

REFERAT Børn, Idræt og Familie d. 26-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
3. Budgetopfølgning 2021 - Børn, Idræt og Familie.....	5
Status på økonomisk handlingsplan for socialområdet.....	14
Klagesager på det sociale område 2020 (danmarkskortet).....	16
Omfordeling af tildelte midler til fripas.....	19
Anmodning fra Det Konservative Folkeparti om sag om kapacitet i dagtilbud.....	22
Anmodning fra Det Konservative Folkeparti om sag om vedligeholdsefterslæb på legepladser.....	23
Månedligt forbrug på skoleområdet.....	24
Beregning af omkostninger ved at øge antallet af deltidspladser.....	26
Opfølgning på foreningssamarbejde i folkeskolerne 2020 - 2021.....	28
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	31

Punkt 129: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-2-19

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

Beslutning

1. Dagsorden godkendt.

Bent Hansen (V) og Allan Nielsen (A) efterspurgte sag om hjemmeundervisning, som udvalget bad om på udvalgsmødet 17. august 2021. Administrationen orienterede om, at den forventes på dagsorden først i det nye år.

Punkt 130: Meddelelser

00.22.00-P35-3-19

Sagsfremstilling

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

- Underskrevet samarbejdsaftale med Gilleleje Boldklub
- Orientering om brandingplan Nordsjælland Håndbold
- Orientering om Ramløse Havn
- Kapacitet i dagtilbud
- Status Covid-19
- Sager på vej

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Oversigt over antal indskrevne børn i dagtilbud pr. 15. oktober blev udleveret på mødet og er vedhæftet punktet i forbindelse med protokollering.

Bilag

Oversigt over antal indskrevne børn 15. oktober

Punkt 131: 3. Budgetopfølgning 2021 - Børn, Idræt og Familie

00.30.00-S00-18-21

Resume

Administrationen forventer et samlet nettomerforbrug for udvalget for Børn, Idræt og Familie på 13,5 mio. kr. Coronakrisen har betydet merudgifter for 5,7 mio. kr. Denne merudgift finansieres af omplacering fra indtægtsrammen. Administrationen forventer generelt mindreforbrug på udvalgets øvrige rammer, som omplaceres til Undersøgelse og socialfaglig indsats, hvor administrationen forventer et merforbrug på 13,1 mio. kr. Administrationen foreslår, at det resterende merforbrug finansieres af robusthedspuljen under Økonomiudvalget .

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. at godkende opfølgningen for Børn, Idræt og Familieudvalget
2. at godkende foreslåede omplaceringer indenfor udvalgets egne rammer jævnfør nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Læring og undervisning	5.500.000	
Idræt	1.000.000	
Undersøgelse og socialfaglig indsats	5.770.000	
Sundhed og forebyggelse	241.000	
Stabs og støttefunktioner	961.000	
I alt	13.472.000	0

3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene samt tillægsbevillinger jævnfør nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Læring og undervisning	5.500.000	
Idræt	1.000.000	
Undersøgelse og socialfaglig indsats	5.770.000	
Sundhed og forebyggelse	241.000	
Stabs og støttefunktioner	961.000	
I alt	13.472.000	0

4. a. at godkende anlægsregnskab Skoledagbehandlingstilbud med et mindreforbrug på 43.063 kr.
4. b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til anlægsprojekt Kunstgræsbane i Vejby.

Sagsfremstilling

LÆSEVEJLEDNING

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

Dette er den 3. af årets 3 budgetopfølgninger.

Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2022. De ansøgte tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2021 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2022.

Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt eller lignende.

Budgetopfølgningen indeholder i lighed med 2. budgetopfølgning en række udvalgte nøgletal for aktiviteterne på området og en udvikling for de forskellige indsatser og aktiviteter.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2021-2024 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "BIF Opfølgning på budgetaftalens elementer".

Finansiering af forventede merforbrug via robusthedspuljen

Der er for hele Gribskov Kommune afsat en robusthedspulje under Økonomiudvalget til finansiering af evt. budgetafvigelser. Robusthedspuljen foreslås anvendt til at finansiere de forventede nettomerforbrug for de enkelte fagudvalg. Dvs. hvis et udvalg har både mer- og mindreforbrug finansierer udvalget i første omgang selv merforbruget via deres mindreforbrug på egne rammer, og det er alene, hvis der samlet for udvalget er et merforbrug, at der foreslås omplacering af midler fra robusthedspuljen.

Coronakrisen

Opgørelsen i nedenstående oversigt er inkl. udgifter og indtægter i forbindelse med håndteringen af Corona. I prognosen er forudsat at hele landet inkl. Gribskov Kommune efter 1. september 2021 er tilbage i normal drift, dog med nogle ekstra udgifter til håndtering af Coronarelaterede mer- eller mindre aktiviteter.

Administrationen forventer at der for Børn, Idræt og Familieudvalgets område er samlede merudgifter som følge af corona-krisen på 5,7 mio. kr. Der kan dog fortsat være risiko for yderligere ekstra udgifter ift. podning.

Det blev i årets Økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening indgået aftale om en kompensation til kommunerne samlet på 900 mio. kr. Gribskov Kommunes andel heraf udgør 6,2 mio. kr. Denne kompensation modtages sammen med midtvejsreguleringen, og for områder hvor det er relevant indstilles i denne sag omplacering fra indtægtsrammen som følge af de forventede merudgifter, hvilket er beskrevet under afsnittet om budgetopfølgning.

I nedenstående er redegjort for de forventede mer- og mindreudgifter som følge af Corona for udvalgets område. Det er for nuværende opgjort den samlede forventning for både egne og private institutioner.

3. BUDGETOPFØLGNING

Samlet forventes et merforbrug på 13,5 mio. kr. for Udvalget for Børn, Idræt og Familie i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug består af forventede merudgifter i forbindelse med Corona på 5,7 mio. kr., der finansieres fra Indtægtsrammen, et forventet merforbrug vedr. meropgaver på 2,1 mio. kr. og et forventet nettomerforbrug på 5,7 mio. kr., der finansieres fra Robusthedspuljen.

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Unge	11,6	12,7	13,3	10,8	-2,5	-2,5	0,0	0,0%
Undersøgelse og socialfaglig indsats	99,1	87,0	85,8	98,9	13,1	13,1	0,0	0,0%
Læring og undervisning	464,7	470,9	475,119	476,7	1,6	1,6	0,0	0,0%
Sundhed og forebyggelse	24,9	24,6	24,3	24,5	0,2	0,2	0,0	0,0%
Stabs- og støttefunktioner	45,6	49,2	48,4	48,7	0,3	0,3	0,0	0,0%
Idræt	31,4	30,9	30,9	31,7	0,8	0,8	0,0	0,0%
I alt	677,3	675,3	677,8	691,3	13,5	13,5	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Afvigelsene skyldes i væsentlighed følgende forhold

Unge

Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Dette skyldes dels at ungdomsskolen ikke har kunnet gennemføre flere aktiviteter (2,1 mio. kr.) og dels at en række puljer ikke forventes anvendt i år (0,4 mio. kr.)

Undersøgelser og socialfaglig indsats

Der er for det specialiserede Børneområde vedtaget en handleplan med det formål, at sikre den rigtige indsats til borgerne samtidig med at udgifterne reduceres. Der redegøres i særskilt sag på dette møde om fremdrift og effekt af handleplanen, hvor der fortsat arbejdes med implementering af denne. Den opdaterede prognose for området viser, at der med effekten af den vedtagne handleplan nu forventes et samlet merforbrug på 13,1 mio. kr. Det forventede merforbruget skyldes fortsat primært en stigende kompleksitet i sagerne og heraf dyrere indsatser samt en stor tilgang af sager fra psykiatrien, med beskrivelser der tilsiger indgribende foranstaltninger. Området forventer samtidig merudgifter til corona på 0,1 mio. kr.

Sammenlignet med 2. budgetopfølgning er der sket en opbremsning i omkostningerne. Det skyldes primært arbejdet med og stor fokus på skoledagbehandling og anbringelser, samt hjemtagning af opgaver til intern løsning. Dette er alle områder, der skal arbejdes videre med i 2022, som beskrevet i handleplanen på området.

Der hersker fortsat usikkerhed omkring indtægterne fra statsrefusion til særligt dyre enkeltsager (SDE), om de kommer til at modsvare det som Gribskov Kommune er blevet reduceret i bloktilskud. Der er taget udgangspunkt i, at vi kan hjemtage refusion svarende til det budgetterede niveau.

Læring og undervisning

Dagtilbud

Administrationen forventer et merforbrug på 3,5 mio.kr. vedr. dagtilbud. Dette skyldes en stigning i børnetallet i forhold til det budgetterede svarende til et merforbrug på 2,4 mio. kr. Konkret forventes at være 14 flere børn i dagtilbud end forudsat i budgettet. Stigningen er primært flere børn end forudsat i private institutioner og privat pasning. På dagtilbud er der en forventning om et merforbrug på 1,0 mio. kr. grundet corona.

Regeringen har besluttet, at kommunerne skal føre styrket tilsyn omkring puljen til minimumsnormeringer. I midtvejsreguleringen er der til dette formål givet 0,1 mio. kr., som søges tilført dagtilbud.

Skoler

Administrationen forventer et mindreforbrug på Skoler på 0,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. som vedrører både Almen og Specialundervisning. Dette skyldes bl.a. lavere fællesudgifter, færre udgifter til privatskoler samt omlægning af modtageklasser. Samtidig forventes et merforbrug grundet corona på skolerne svarende til 1,9 mio. kr.

Regeringen har i 2021 givet puljemidler til faglige udfordringer på skoleområdet svarende til 2,0 mio. kr. Midlerne er tilført gennem midtvejsreguleringen og søges omplaceret fra finansieringsrammen til skolerne.

FO

Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som skyldes færre børn i FO end budgetteret for 2,2 samt merforbrug på Fritidsordningerne til corona for 0,5 mio. kr.

Sundhed og forebyggelse

Tandplejen

Administrationen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes merudgifter til personale i forbindelse med corona.

Sundhedsplejen

Administrationen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes smitteopsporing af corona.

Stabs- og støttefunktioner

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Administrationen forventer et mindreforbrug som følge af vakante stillinger og refusioner for 0,7 mio. kr. samt merudgifter til aflønning af podere på 1,2 mio. kr., der finansieres af Indtægtsrammen samt færre aktiviteter på stabs og støttefunktioner på 0,2 mio. kr.

Idræt

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. på idrætsområdet, som skyldes mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fordelt på flere poster, samt mindreindtægter på svømmehallen grundet coronakrisen på 1,0 mio. kr. Mindreindtægterne dækkes af kompensation fra staten.

Handlingsplaner for at holde budgettet

Udvalget Børn, Idræt og Familie har i maj 2021 vedtaget en økonomisk handleplan for specialpædagogiske undervisningstilbud (SP-task-force). Det blev besluttet, at der løbende afrapporteres i forbindelse årets budgetopfølgninger. I tabellen nedenfor ses de forventede den forventet økonomi i 2021.

SP-handleplan, forventet økonomi i 2021	2021
Tilpasning af pladser på interne tilbud - mængder	-1.374
Optimering af drift og løn på interne tilbud - omkostning pr elev	-276
Visitations- og segregeringsmål	-1.932
Nytænkning af modtageklasser	-600
I alt	-4.182

Der er i 2021 nået markante fremskridt med at sænke omkostningsniveauerne for specialundervisning som rækker ud i de kommende år. Således er segregationen faldet med 23 elever, mest eksternt placerede, mellem skoleårene 2020-2021 og 2021-2022 svarende til et fald i segregeringsprocent fra 7,1 pct. til 6,6 pct. Udviklingen i antallet af segregerede børn ses i tabellen nedenfor.

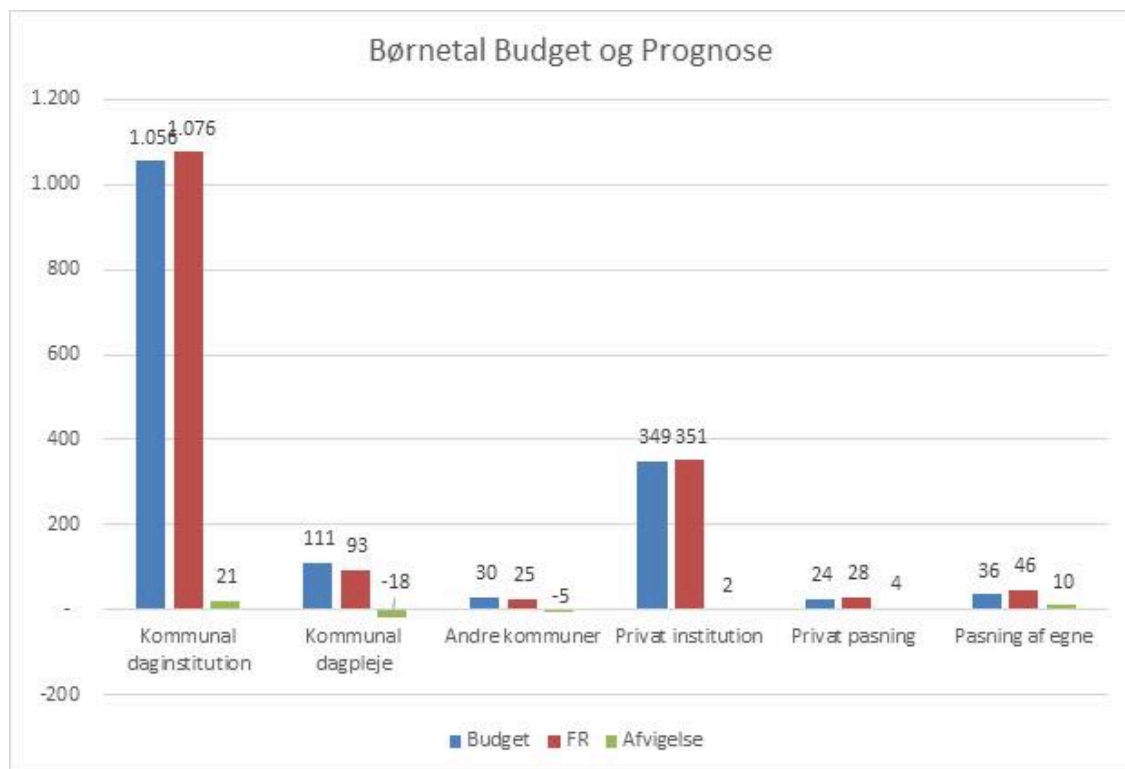
Segregation	Segr. børn GK Btaler Base	Segr. børn GK Btaler 2021-22	Forskel Segr. børn GK Btaler 2021-22	Pct. segr. børn ift Distrikt Base	Pct. Segr. børn ift Distrikt 2021	Forskel Segr. børn GK Btaler 2021-22
Gilbjergskolen	61	57	-4	5,1%	4,9%	-0,2%
Gribskolen	55	56	1	6,1%	6,2%	0,1%
Nordstjerneskolens	98	80	-18	8,5%	6,9%	-1,6%
Skt Helene Skole	24	25	1	5,1%	5,5%	0,4%
Bjørnehøjsskolen	29	30	1	5,2%	5,6%	0,4%
Ramløse Skole	16	16	0	6,2%	6,0%	-0,2%
Andre kommuner	37	33	-4			0,0%
I alt	320	297	-23	7,1%	6,6%	-0,4%

Det specialiserede børne-, unge og voksenområde arbejder tilsvarende med en økonomisk handlingsplan for perioden 2021-2025 jf. budgetaftalen, der skal sikre budgetoverholdelse på området. For en nærmere status på denne handlingsplan, henvises til den særskilte behandling af dette punkt på dagsordenen til udvalget Børn, Idræt og Familie.

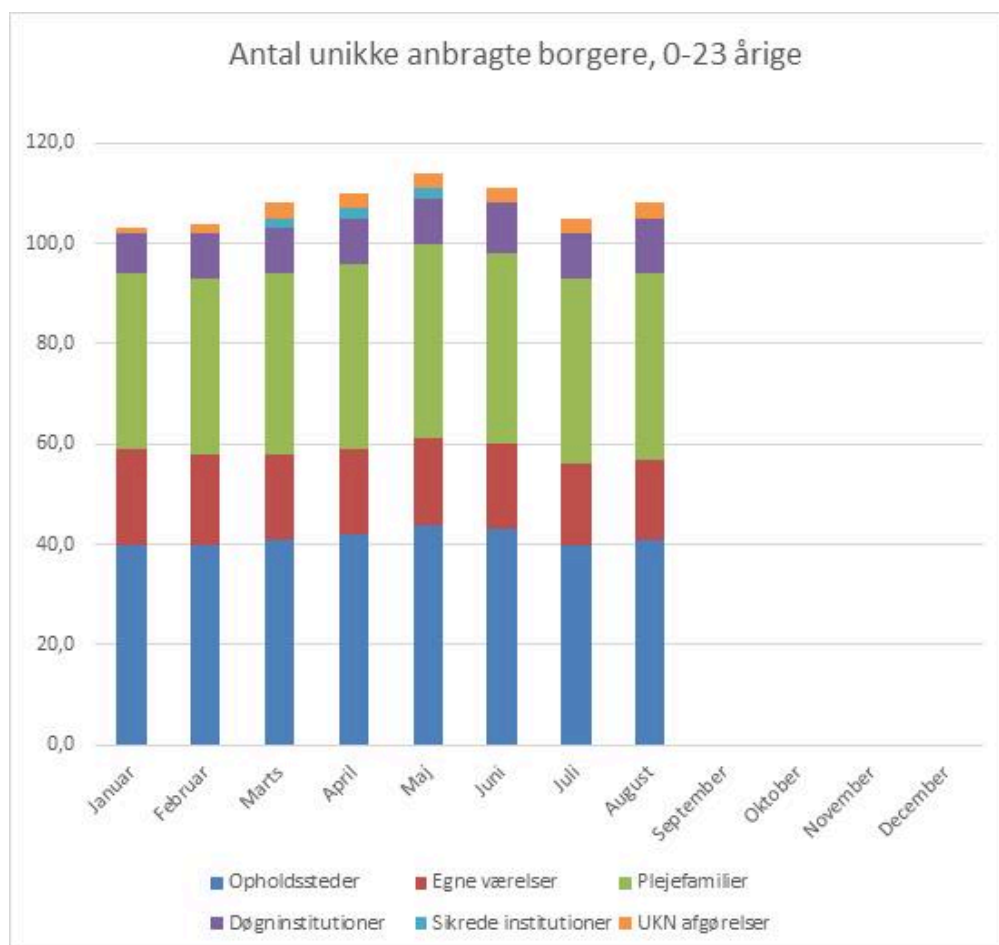
Nøgletal om aktiviteter

Denne budgetopfølgning indeholder i lighed med 2. budgetopfølgning enkelte nøgletal for fagudvalget.

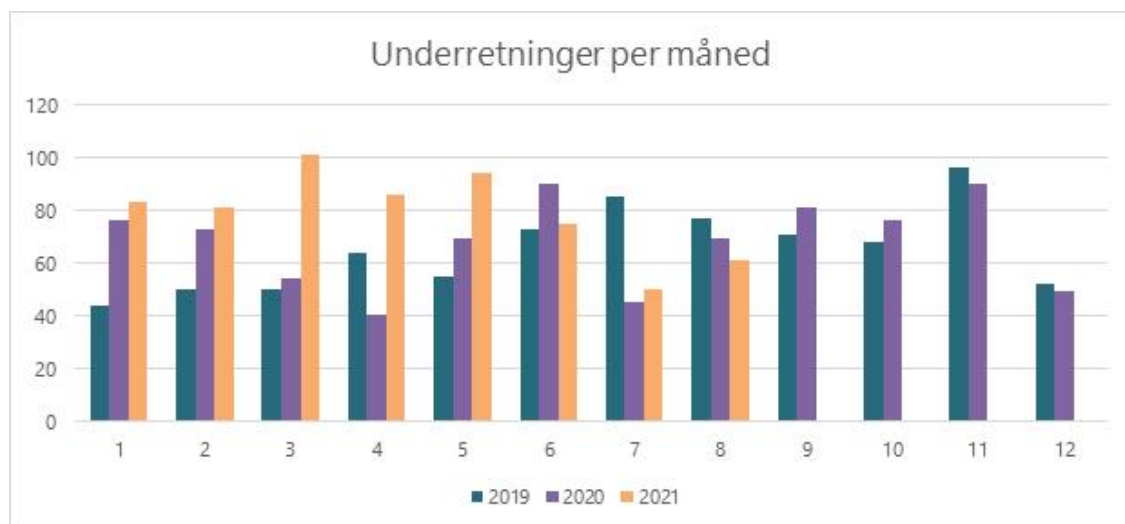
Der er medtaget nøgletal, der beskriver aktivitet eller ændringer i en aktivitet, som er betydende for den økonomiske udvikling.



Grafern viser antal passede- og forventede børn ift. budget.



Grafen viser antallet af anbragte fordelt på typer af anbringelse. Der er tale om unikke cpr.nr. ikke årsværk.



Grafen viser udviklingen i antal underretninger pr. måned fra 2019-2021.

Svømmehallen	jan-apr 2021	maj-aug 2021
Besøgstal		
Offentlige	0	17.857
Foreninger, gratis	247	1.018
Virksomheder, betalende	0	146
Besøgstal, i alt	247	19.021

Tabellen viser antal besøgende i svømmehallen

Omplaceringer og tillægsbevillinger

Omplaceringer indenfor eget udvalg

Der søges omplaceret -2.500.000 vedrørende forventet mindreforbrug på Unge til finansiering af merforbruget på rammen for undersøgelse og socialfaglig indsats.

Der søges omplaceret -3.900.000 for læring og undervisning til finansiering af merforbruget på rammen for undersøgelse og socialfaglig indsats.

Der søges omplaceret -250.000 kr. vedrørende forventet mindreforbrug på svømmehallen til finansiering af merforbruget på rammen for undersøgelse og socialfaglig indsats.

Der søges omplaceret -680.000 kr. vedrørende forventet mindreforbrug på stabs og støttefunktioner til finansiering af merforbruget på rammen for undersøgelse og socialfaglig indsats

Der søges omplaceret 7.330.000 kr. vedrørende forventet merforbrug på undersøgelse og socialfaglig indsats fra rammerne under eget udvalg.

Omplaceringer mellem udvalg

Coronarelaterende udgifter

Administrationen forventer coronarelaterende udgifter på 5,7 mio. kr. i 2021 under Børn, Idræt og Familieudvalget. Det vedrører følgende:

Beløb i 1.000 kr.	2021
<i>Undersøgelse og socialfaglig indsats</i>	50
Forebyggende foranstaltninger	50
<i>Læring og undervisning</i>	3.419
Ekstra personale og driftsforbrug skole	1.920
Ekstra personale og driftsforbrug FO	528
Ekstra personale og driftsforbrug Dagtilbud	971
<i>Sundhed og forebyggelse</i>	241
Ekstra personale Tandplejen	178
Udgifter til smitteopsporing Sundhedsplejen	63
<i>Stabs og støttefunktioner</i>	961
Aflønning af pødepersonale	1.161
Mindreudgifter til aktiviteter centralt	-200
<i>Idræt</i>	1.000
Mindreindtægter svømmehalen	1.000
Coronarelaterende udgifter i alt	5.671

Gribskov Kommune har modtaget kompensation fra staten via midtvejsreguleringen. Administrationen foreslår derfor omplaceret 5,671.000 kr. til Børn, Idræt og Familieudvalget fra Indtægtsrammen i 2021.

Derudover søges omplaceret 5.720.000 kr. vedrørende forventet merforbrug på undersøgelse og socialfaglig indsats fra robusthedspuljen.

Der søges omplaceret 1.963.000 kr. fra finansieringsrammen til puljemidler til faglige udfordringer på rammen læring og undervisning.

Der søges omplaceret 117.000 kr. fra DUT midler fra finansieringsrammen til tilsyn med minimumsnormeringer på rammen læring og undervisning.

Lovgrundlag

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

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.-2. Tiltrådt.

3. Anbefalet.

4.a - 4.b. Anbefalet.

Bilag

Anlægsregnskab Skoledagbehandlingstilbud

BIF Opfølgning på budgetaftalens elementer 2021

Punkt 132: Status på økonomisk handlingsplan for socialområdet

27.00.00-S00-1-20

Resume

Socialområdet arbejder med en økonomisk handlingsplan. Formålet med planen er at sikre den bedst mulige indsats til borgerne samtidig med, at socialområdet skal have bedre balance mellem budgettet og forbruget. Sagen handler om at give udvalget for Børn, Idræt og Familie en status på, hvor langt socialområdet er nået med aktiviteterne i handlingsplanen. I et andet punkt på mødets dagsorden viser Budgetopfølgning 3, at socialområdet kommer til at overskride budgettet i 2021.

Sagsfremstilling

Børn, Idræt og Familie godkendte på sit møde den 9. marts 2021 en økonomisk handlingsplan for socialområdet. Formålet med planen er at sikre den bedst mulige indsats til borgerne samtidig med at udgifterne reduceres.

Budgetopfølgning 2 viste i juni 2021, at socialområdet får et større merforbrug i 2021 og årene frem, end handlingsplanen kan nå at rette op på. Udvalget godkendte på mødet et tillæg til den økonomisk handlingsplan, med flere aktiviteter, der kan begrænse merforbruget.

Byrådet besluttede kommunens budget for 2022-2025 på sit møde den 12. oktober 2021. Budgettet tilfører midler til det sociale børne-, unge- og voksenområde. Den økonomiske handlingsplan og de tilførte midler skal tilsammen bringe budgettet for socialområdet i balance.

Faktuelle forhold

Aktiviteterne i den økonomiske handlingsplan for socialområdet har fra starten af 2021 og indtil nu skabt besparelser for 2 mio. kr. i 2021 på Børn, Idræt og Families økonomiske ramme. De aktiviteter, der har skabt besparelserne er de samme som ved status i juni:

- Kommunen har hjemtaget eksterne indsatser med familiebehandling, som nu løses af kommunens egne familiebehandlere inden for den eksisterende normering.
- Kommunen har opsagt samarbejdsaftalen med Godhavn om drift af pladserne på Bakketoppen. Betalinger for pladserne er ophørt.

Administrationen er i gang med en række handlinger, der skrider frem efter planen, men endnu ikke har vist en økonomisk effekt. Bilag 1 på dette dagsordenspunkt viser en status på alle aktiviteterne. Aktiviteterne for Børn, Idræt og Families økonomiske rammer er på side 1-5. Bilaget viser både hvor langt administrationen er nået med at gennemføre aktiviteterne, og hvilken reduktion i udgifterne hver aktivitet indtil nu har opnået for året 2021.

Nogle aktiviteter er forsinkede. Det drejer sig om:

- Handlinger for at færre børn får behov for eksterne skole-dagbehandlingstilbud. Både udgifterne til skole-dagbehandling og antallet af børn i skole-dagbehandling ligger fortsat på niveau med 2020. Socialområdet og skoleområdet har sammen etableret alternativer til skole-dagbehandling for enkelte børn og unge der ønsker at blive i klassen. Børnene får socialpædagogisk støtte og behandling i skoletiden, for at kunne gennemføre skoledagen. Socialområdet og skoleområdet har sammen igangsat en grundig gennemgang af alle foranstaltninger med skole-dagbehandling. Formålet er at identificere børn, der kan blive klar til at vende tilbage til klassen eller en specialklasse efter sommerferien 2022.
- Handlinger, der gør det muligt for kommunens familiebehandlere at bruge mere tid på behandling og borgerkontakt, og mindre tid på andre aktiviteter.
- Behovs- og kapacitetsanalysen for døgnindsatser på det sociale børne- og ungeområde er udskudt til 2022.
- Det er ikke lykkedes at realisere en besparelse på 1 mio. kr. på revision af kontrakter.

Forudsætninger på socialområdet

Administrationen og udvalget følger en række nøgletal, der viser forudsætningerne for, at den økonomiske handlingsplan kan skabe bedre balance mellem socialområdets budget og udgifter, samtidig med at der fortsat er blik på faglig kvalitet. I Bilag 2 på dette dagsordenspunkt viser udviklingen i nøgletallene.

Effekten af den økonomiske handlingsplan kan endnu ikke ses i nøgletallene for de forebyggende foranstaltninger.

Antallet af anbragte børn og unge er faldet let hen over sommeren. Men den samlede udgift forventes alligevel at lande højere for hele 2021 end i de tidligere år. Årsagen er, at flere af de anbragte har behov for højt specialiserede døgntilbud, særligt inden for psykiatri-området.

Færre børn, unge og familier i år har fået forebyggende foranstaltninger. Udgifterne er alligevel let stigende. Det skyldes, at flere børn har behov for meget indgribende behandlingstilbud, hvorfor særligt udgifterne til skole-dagbehandling driver udgifterne op. Aktiviteterne i den økonomiske handlingsplan målrettet familiebehandling og kontaktperson har medvirket til at bremse stigningen.

Samlet er det forventede merforbrug i 2021 stadig større end det måltal, som den økonomiske handlingsplan for socialområdet kan opnå. Merforbruget og årsagerne hertil er yderligere beskrevet under punktet Budgetopfølgning 3 på dagsordenen for udvalgets møde i dag.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk handlingsplan og tillæg

Forudsætninger BIF

Punkt 133: Klagesager på det sociale område 2020 (danmarkskortet)

27.00.00-A50-1-20

Resume

Sagen handler om hvor mange af Gribskov Kommunes klagesager på socialområdet i 2020 der er blevet ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen i forhold til resten af landets kommuner. Samlet set ligger Gribskov Kommune tæt på landsgennemsnittet. Sagen skal behandles i udvalget for Ældre, Social og Sundhed, udvalget for Børn, Idræt og Familie, Økonomiudvalget og i Byrådet. Byrådet skal træffe en beslutning om, hvor vidt der skal iværksættes yderligere initiativer til forbedring af sagsbehandlingen på baggrund af opgørelsen.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed, udvalget for Børn, Idræt og Familie og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte:

1. at der ikke iværksættes yderligere initiativer i forhold til forbedring af sagsbehandlingskvaliteten på det sociale område.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundheds- og indenrigsministeriet offentliggør hvert år et kommunalt opdelt danmarkskort over hvor mange afgørelser Ankestyrelsen omgør i klagesager efter lov om social service.

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.

Hvis Ankestyrelsen er uenig i afgørelsens resultat eller der er sket sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsens resultat, så bliver afgørelsen ændret/ophævet. Hvis Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen, fordi den ikke er tilstrækkeligt oplyst, så bliver afgørelsen hjemvist. Disse sager udgør til sammen omgørelsesprocenten.

Byrådet skal have en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet inden udgangen af det år, hvor kortet er offentliggjort. Byrådet skal på baggrund af den drøftelse træffe en beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes initiativer til forbedring af sagsbehandlingskvaliteten i kommunen.

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.

Voksenområdet omfatter kontante tilskud efter servicelovens § 95, BPA efter § 96, ledsagerordning efter § 97, merudgifter efter § 100, hjemmehjælp efter § 83, praktisk hjælp efter § 85, samt botilbud efter §§107 -110. Det omfatter desuden længerevarende botilbud efter § 105 i almenboligloven.

Øvrige socialområder omfatter blandt andet pasning af nærtstående efter servicelovens §§ 118-122, afløsning og aflastning efter § 84.

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, § 69 stk. 1., Børn - forebyggende indsats § 11, Børn hjemgivelsesperiode § 68, Børn - samvær § 71,

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.

Tabel 1 Opgørelse for Gribskov Kommune i 2020 fordelt på områder

Klager 2020	Behandlede i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Omgørelsesprocent	Landsgennemsnit omgørelser
Hele socialområdet	104	63	11	30	39,00%	36,00%
Heraf børneområdet	48	23	10	15	52,00%	42,00%
Heraf voksenområdet	24	16	0	8	33,00%	43,00%
Heraf øvrigt socialområde	32	26	1	8	26,00%	25,00%

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

Tabel 2 Sammenligning mellem Gribskov Kommune og landsgennemsnittet fra 2016 til 2020

Udvikling i omgørelsesprocent hele socialområdet	2016	2017	2018	2019	2020
Gribskov Kommune	35%	55%	39%	43%	39,00%
Hele landet	37%	38%	36%	41%	36%

Det fremgår af tabel 2, at Gribskov Kommunes omgørelsesprocent på hele socialområdet i 2016 var 2 % over landsgennemsnittet. I 2017 var den 17 % over landsgennemsnittet. I 2018 var den 3 % over landsgennemsnittet. I 2019 var den 2 % over landsgennemsnittet. I 2020 var den 3 % over landsgennemsnittet. Bortset fra i 2017 har Gribskov Kommune altså generelt ligget tæt på landsgennemsnittet.

Administrationens vurdering

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. 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 ungeområde indgår i et udviklingsarbejde med Komponent som praksis i afgørelser inden for anbringelsesområdet.

Administrationen vurderer, at de igangværende tiltag vil styrke kvaliteten i afgørelserne fremadrettet.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der ikke iværksætter yderligere tiltag for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. Administrationen lægger vægt på, at både det sociale voksenområde og det sociale børneområde aktuelt arbejder med konkrete indsatser for at styrke kvaliteten i afgørelserne.

Høring i Handicaprådet

Dagordenspunktet har været til høring i Handicaprådet på rådets møde den 11.10.21. Rådet har afgivet følgende høringssvar:

Handicaprådet opfordrer til, at der konsekvent er fokus på udvikling af praksis og kompetencer, så tallene vedrørende omgørelser og hjemvisninger bliver bedre.

Handicaprådet anbefaler, at sagfremstilling indeholder tal på antal afgørelser.

Lovgrundlag

LBK nr. 1647 af 8. april 2021 (Retssikkerhedsloven) § 79 b og § 84 a

Høringsperiode og høringsparter

Sagen har været i høring i Handicaprådet d. 11.10.21. Høringssvar fremgår af sagfremstilling.

Beslutning

1. Anbefalet.

Punkt 134: Omfordeling af tildelte midler til fripas

29.09.04-G01-1-21

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og udvalget for Børn, Idræt og Familie besluttede på deres møder den 11. maj 2021 at bevillige kr. 250.000 fra Puljen til Forebyggelse og Idræt til en fripaspulje, der har til formål at støtte ferieaktiviteter for børn og unge fra økonomisk trængte familier. Der er 164.732 kr. ubrugte midler tilbage i denne fripaspulje.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal i nærværende sag beslutte en omfordeling af midlerne. De beslutninger, der vedrører ressortområdet for udvalget for Børn, Idræt og Familie, skal efterfølgende godkendes i dette udvalg.

Udvalgene behandler sagen på møder samme dag. Beslutninger fra mødet i udvalget for Ældre, Social og Sundhed bæres ind på udvalgsrådet i Børn, Idræt og Familie og forelægges dermed først på mødet.

Bemærk, at beslutninger vedrørende børn- og ungeområdet (indstillingens punkt 5-7) kræver enighed mellem begge udvalg.

Administrationen indstiller til

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at godkende, at kr. 20.000.- forbliver i fripaspuljen til ferieaktiviteter til og med december 2021
2. at godkende, at kr. 30.000.- fra fripaspuljen anvendes til Idrætspas til ældre borgere
3. at godkende, at kr. 20.000.- fra fripaspuljen anvendes til Idrætspas til børn og unge
4. at godkende, at kr. 94.732.- fra fripaspuljen anvendes til Jump4Fun i Gribskov kommune

Udvalget Børn, Idræt og Familie

5. at godkende, at kr. 20.000.- forbliver i fripaspuljen til ferieaktiviteter til og med december 2021
6. at godkende, at kr. 20.000.- fra fripaspuljen anvendes til Idrætspas til børn og unge
7. at godkende, at kr. 94.732.- fra fripaspuljen anvendes til Jump4Fun i Gribskov kommune

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og udvalget for Børn, Idræt og Familie besluttede den 11. maj 2021 at oprette en pulje til ferieaktiviteter for børn og unge i Gribskov Kommune. Puljen fik navnet Fripaspuljen. Puljen giver mulighed for økonomisk støtte til idræts- og kulturaktiviteter i ferieperioden for børn og unge op til 18 år.

Kriterier for fripaspuljen:

- barnet/den unge skal være bosiddende i Gribskov kommune.
- aktiviteten skal organiseres af en forening, organisation eller virksomhed.
- aktiviteten kan godt foregå uden for kommunen.
- der gives støtte op til kr. 2.000 kr. pr. barn/ung.
- der kan godt ansøges til flere aktiviteter, bare det samlede set holder sig inden for beløbet.
- puljen er målrettet børn og unge af forældre, der ikke har økonomisk råderum til, at de kan deltage i aktiviteter i ferieperioden.

Puljen har ind til nu gjort det muligt, at 76 børn og unge har kunnet deltage i ferieaktiviteter på lige fod med andre børn og unge.

Fripaspuljen er ikke blevet brugt op. Der refterer 164.732 kr. De ferieaktiviteter, der ligger fra nu og til puljens ophør pr. ultimo december 2021, vil være så få, at kun en mindre del af puljen vil kunne bruges til det oprindelige formål. Derfor foreslår administrationen en omfordeling.

Forslag til omfordeling

Administrationen foreslår følgende omfordeling:

Der beholdes kr. 20.000 i fripaspuljen

Der har på nuværende tidspunkt været et forbrug i puljen på 86.268 kr. Puljen har støttet aktiviteter i sommerperioden. Administrationen forventer, at der i forbindelse med efterårsferie og weekendaktiviteter vil blive søgt om midler fra puljen, men at dette beløb ikke vil overstige 20.000 kr.

Der overføres 30.000 kr. til idrætspas til ældre borgere

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har på mødet i august 2021 truffet beslutning om at oprette et idrætspas til ældre selvtrænere. Finansieringen skulle komme fra §79 midlerne, men administrationen er efterfølgende blevet klar over, at der ikke refterer ubrugte midler i den pulje. Derfor foreslås finansieringen i stedet at komme fra fripaspuljen.

Der overføres kr. 20.000 til Idrætspas til børn og unge

Idrætspas for børn og unge har eksisteret i flere år og bliver flittigt brugt af vores foreninger. Der er god efterspørgsel på midler fra puljen, og administrationen forventer, at alle midler bliver opbrugt i 2021. Derfor foreslår administrationen, at der overføres et mindre beløb fra fripaspuljen til Idrætspas.

Der overføres kr. 94.732 til Jump4Fun

Jump4fun er et foreningsbaseret træningstilbud for børn og unge mellem 6 og 16 år med overvægtsudfordringer og motoriske udfordringer. Jump4fun finder sted i en lokal idrætsforening, og underviserne er særligt uddannede Jump4fun-instruktører. Målgruppen har ofte svært ved at passe ind på andre hold. Kontingentet på holdet er lavt (400 kr.), da alle skal kunne være med.

Udvalget gav 2019 midler fra puljen til Forebyggelse og Idræt til oprettelse af Jump4Fun hold i samarbejde med tre gymnastikforeninger og DGI Nordsjælland. Der blev oprettet to hold i sæsonen 2019/2020, som stadig kører - et hold i Tisvilde og et hold i Græsted. Der er ialt ca. 30 børn og unge tilmeldt de to hold. Grunden til, at der kun blev oprettet to hold var, at den tredje forening manglede trænerressourcer.

Det har vist sig, at deltagerne på holdene ofte har andre udfordringer end alene overvægt og motoriske udfordringer. Det betyder, at der er behov for flere trænere på de enkelte hold end normalt, samt at antallet af deltagere skal være færre end på almindelige hold. Det betyder videre, at udgiften til at køre holdene er større end normalt og giver et underskud for den enkelte forening.

DGI Nordsjælland tilbyder under Jump4Fun kurser, opfølgningskurser, netværksmøder for instruktører, fællestræninger for alle Jump4Fun deltagere, forældrekontakt og opfølgning på de enkelte børns deltagelse og trivsel.

Den bevilling, som Jump4Fun fik i 2019, er nu opbrugt. Der er et stort ønske om stadig at fortsætte med de eksisterende hold, og GymHelsingør og Bokseklubben team Helsingør ønsker at oprette to nye hold. Ved at tildele Jump4Fun yderligere midler, vil projektet kunne forlænges med 1 år, og Gribskov Kommune vil fortsat kunne benytte Jump4Funs kommunemodell, som i dag fungerer i ca. 30 kommuner landet over (se bilag).

Jump4Fun vil uden tildeling af yderligere midler stadig have brug for kommunalt tilskud, da målgruppen er krævende og har brug for flere ressourcer end foreningens almindelige målgruppe. Selvom de deltagende foreninger har fået kompetenceudvikling og ny viden om målgruppen, vil en fortsættelse af konceptet uden tilskud være en svær opgave at løfte økonomisk og ressourcemæssigt for den enkelte forening (jf. bilag).

Lovgrundlag

LBK nr. 903 af 26. august 2019, Sundhedsloven § 119 stk. 2.

Økonomi

Tildelte puljemidler pr. 11. maj 2021 til Fripas 250.000 kr.

Forbrug pr. 1. oktober 2021 på Fripas 86.268 kr.

Tildelte midler til Idrætspas for børn og unge pr. 1. januar 2021 80.000 kr.

Forbrug pr. 14. oktober 2021 på Idrætspas 78.675 kr.

Tildelt midler til Jump4Fun d. 17. dec. 2019 på 62.800 kr.

Forbrug pr. 1. okt. 2021 på Jump4Fun 51.000kr.

Beslutning

5. - 7. Tilrådt.

Bilag

Evaluerings_j4f_Gribskov Kommune.pdf

Punkt 135: Anmodning fra Det Konservative Folkeparti om sag om kapacitet i dagtilbud

00.01.00-A26-6-21

Resume

Sagen kommer på dagsorden efter henvendelse fra Trine Egetved (C), som på vegne af Det Konservative Folkeparti anmoder om at få sat en sag på dagsordenen om kapacitet i dagtilbud.

På baggrund af henvendelsen skal udvalget beslutte, hvorvidt administrationen skal forberede en sag til behandling i udvalget.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

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

Sagsfremstilling

Henvendelsen er fremsendt med følgende ordlyd:

“På vegne af Det Konservative Folkeparti beder jeg om en sag på dagsordenen omhandlende kapacitet i vores dagtilbud. Efter mødet med Gilbjerg Børnehuses bestyrelse og efterfølgende dialog, mener Det Konservative Folkeparti, at det er nødvendigt med en akut løsning for Gilbjerg Børnehuse på den korte bane.

Da vi kan konstatere, at der ikke er sat penge af til løsninger i budgettet, så vil vi gerne have belyst, hvordan vi kan finansiere en evt. pavillon eller andre midlertidige løsninger.

På seneste udvalgmøde blev aftalt en sag omkring problematikken på den lange bane, men vi mener der også skal findes en løsning på den korte bane. Og det beder vi om at udvalget drøfter”.

Administrationens bemærkninger

Administrationen oplyser, at udvalget i september havde dialogmøde med Gilbjerg Børnehuse, hvor problemstilling og løsningsmuligheder blev drøftet. På det efterfølgende udvalgmøde under Meddelelser blev pasningskapaciteten og forventningerne til denne de kommende år belyst. Udvalget bifaldt, at administrationen udarbejder en analyse med løsningsforslag til at håndtere den samlede pasningskapacitet, og dermed også Gilbjerg Børnehuse, de kommende år.

Lovgrundlag

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

Beslutning

Udvalget besluttede, at der på det førstkomende udvalgmøde i den nye Byrådsperiode skal behandles en sag med en samlet kapacitetsanalyse med løsnings- og finansieringsforslag. I sagen skal desuden belyses, hvordan eventuelle akutte udfordringer kan løses på den korte bane.

Punkt 136: Anmodning fra Det Konservative Folkeparti om sag om vedligeholdsefterslæb på legepladser

00.22.00-A26-4-21

Resume

Sagen kommer på dagsorden efter henvendelse fra Trine Egetved (C), som på vegne af Det Konservative Folkeparti anmoder om at få sat en sag på dagsordenen om vedligeholdsefterslæb på legepladser. På baggrund af henvendelsen skal udvalget beslutte, hvorvidt administrationen skal forberede en sag til behandling i udvalget.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

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

Sagsfremstilling

Henvendelsen er fremsendt med følgende ordlyd:

På vegne af Det Konservative Folkeparti vil jeg gerne bede om at få følgende sag på førstkomende dagsorden:

Efter dialogmøde med repræsentanter for flere skoler og dagtilbud, står det helt klart at der er et stort vedligeholdsefterslæb på legepladser i forbindelse med skoler og dagtilbud.

Derfor vil jeg gerne bede om, at udvalget orienteres om denne situation, samt orienteres om antallet af eftersyn på legepladser, nedlukkede områder på legepladser, hvordan situationen håndteres og hvordan en opgradering kan finansieres?

Lovgrundlag

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

Beslutning

Udvalget besluttede, at der på det førstkomende udvalgmøde i den nye Byrådsperiode skal behandles en sag om vedligeholdsefterslæb på legepladser.

Punkt 137: Månedligt forbrug på skoleområdet

00.30.00-S00-41-20

Resume

Sagen indeholder en opfølgning på skolernes forbrug opdelt på henholdsvis almenområdet og specialundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget har på mødet den 19. maj 2020 besluttet, at der fra skoleåret 2020/2021 skal være månedlige opfølgninger på forbruget på alle udvalgets faste dagsordener.

Sagens forhold

Det endelige forbrug for skoleåret 2020/2021 blev præsenteret på udvalgets møde i september. Denne sag viser forbruget efter to måneder af det "lille skoleår", der varer fra august 2021 til december 2021. Herefter vil opfølgningen på skoleområdet gå over til kalenderår.

Skolerne ser alle ud til at kunne overholde deres budgetter for budgetperioden med forventede overførsler til 2022. Dette ses som et styrketegn, da forårsmånederne typisk har et større udgiftspres. Skolernes forbrugsprocenter, som på to ud af fem måneder skal ligge omkring 40%, ligger også fint.

Der vises desuden en opdeling af tallene på almen og specialområdet, som nu reflekterer de faktisk bogførte tal. Det forventes ikke p.t., at der vil være et samlet merforbrug på specialundervisning i perioden. Som følge heraf forventes almenbudgetterne ikke at blive reduceret.

Styringsmodellen for skoleåret 2020/2021 giver den enkelte skole et budget opdelt på almenrådet og interne specialtilbud. Budgettet til eksterne specialtilbud er et fælles ansvar for skolerne under ét. Hvis de samlede udgifter til specialundervisning er højere end budgettet, vil det have indflydelse på almenrammen, da det samlede budget på skoleområdet ligger fast. Formålet med at lave en oversigt over forbruget hver måned er at se, hvordan forbruget fordeler sig på almenområdet og specialundervisningsområdet i løbet af året.

Udvalget har på mødet den 11. maj 2021 vedtaget en økonomisk handleplan for nedbringelse af udgifterne til specialpædagogisk bistand. For en opfølgning på handleplanen henvises til sagen om budgetopfølgning (BO3).

Den månedlige opfølgning er vedhæftet som bilag til sagen.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

2021-10 Opfølgning på skolernes økonomi pr. september 2021

Punkt 138: Beregning af omkostninger ved at øge antallet af deltidspladser

00.22.00-A26-1-21

Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie har bedt om en beregning af, hvad det vil koste at øge antallet af deltidspladser til henholdsvis 3 og 5 pladser i de kommunale og selvejende daginstitutioner. I sagen fremlægges denne beregning.

Sagsfremstilling

Baggrund

På udvalgsmødet den 8. juni 2021 besluttede udvalget Børn, Idræt og Familie, at alle kommunale og selvejende daginstitutioner skal tilbyde to deltidspladser pr. afdeling ud over de tidsbegrænsede, lovbestemte deltidspladser. Udvalget besluttede desuden at bede administrationen om til næste udvalgsmøde at beregne omkostningerne ved at øge antallet af deltidspladser til henholdsvis 3 og 5 pladser.

Denne sag handler om de såkaldt almindelige deltidspladser, der ikke er lovbestemte.

Den bevilling institutionerne får pr. barn er afhængig af daginstitutionens åbningstid, barnets alder og pladstypen. Gribskov Kommune har 11 afdelinger, hvor åbningstiden er 49,5 timer og 5 afdelinger, hvor åbningstiden er 52 timer.

De nuværende årlige bevilling pr. barn fremgår af tabel 1 og 2. Tabel 1 viser, at et dagtilbud med en åbningstid på 49,5 timer får tildelt 49.205 kr. mindre om året for et vuggestuebarn (0-2 år) på deltid end for et vuggebarn på fuld tid, og 25.466 kr. mindre pr. år. for et børnehavebarn (3-5 år) på deltid end for et barn på fuld tid. Tabel 2 viser, at et dagtilbud med en åbningstid på 52 timer får tildelt 52.593 kr. mindre om året for et vuggestuebarn (0-2 år) på deltid end for et vuggebarn på fuld tid, og 28.162 kr. mindre pr. år. for et børnehavebarn (3-5 år) på deltid end for et barn på fuld tid.

Tabel 1

49,5 timers åbningstid	Vuggestue heltid	Vuggestue deltid	Difference pr. år i kr.	Børnehave heltid	Børnehave deltid	Difference pr. år i kr.
Årlig bevilling pr. barn	124.905	75.700	49.205	63.576	38.111	25.466

Tabel 2

52 timers åbningstid	Vuggestue heltid	Vuggestue deltid	Difference pr. år i kr.	Børnehave heltid	Børnehave deltid	Difference pr. år i kr.
Årlig bevilling pr. barn	128.293	75.700	52.593	66.272	38.111	28.162

Den månedlige forældrebetalingstakst for en deltidsplads for børn under 3 år er 1.849 kr. og for børn over 3 år 1.103 kr. Taksten for fuldtidsplads på 49,5 timer er 3.050 kr. for et barn under 3 år og 1.820 kr. for et barn over 3 år.

Sagens forhold

Udvalget har bedt om en beregning af omkostningerne ved at øge antallet af deltidspladser til henholdsvis 3 og 5 pladser, svarende til 1 og 3 ekstra pladser pr. afdeling. Administrationen har i sin beregning forudsat

- 1) at forholdet mellem deltidsvuggestuepladser og deltidsbørnehavepladser svarer til det nuværende forhold mellem vuggestuepladser og børnehavepladser (35 % vuggestue og 65 % børnehave).
- 2) at 75 % af de ekstra deltidsbørn vil gå fra en fuldtidsplads til en deltidsplads og 25 % af de ekstra deltidsbørn fra ikke at være institution til en deltidsplads.

Med udgangspunkt i disse forudsætninger vil den øgede omkostning være cirka 575.000 kr. om året for 1 ekstra deltidsplads pr. afdeling og 1.725.000 kr. om året for 3 ekstra deltidspladser pr. afdeling.

Tabel 3

	Øget omkostning
1 ekstra plads pr. afdeling	573.325 kr.
3 ekstra pladser pr. afdeling	1.719.974 kr.

*I beregningen er der taget højde for forskellen i bevillingen for afdelinger med åbningstid på 52 og 49,5 timer.

Administrationen vurderer, at det bør være frivilligt for daginstitutionerne at tilbyde flere almindelige deltidspladser end de nuværende to pr. afdeling. Det vil komplicere tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, hvis de første to deltidspladser udløser reduceret bevilling, mens de efterfølgende deltidspladser udløser fuld bevilling.

Hvis institutionerne kompenseres for flere deltidspladser, vil den manglende forældrebetaling - forskellen mellem deltidsstakst og fuldtidsstakst - betyde, at forældrebetalingen for alle andre forældre vil skulle øges marginalt.

Hvis udvalget ønsker, at alle afdelinger skal tilbyde mere end to almindelige deltidspladser pr. afdeling, skal der anvises finansiering til merudgiften som vist i tabel 3.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 139: Opfølgning på foreningssamarbejde i folkeskolerne 2020 - 2021

17.04.05-S49-1-20

Resume

Folkeskolerne i Gribskov Kommune får tildelt midler til samarbejde med foreninger. Der var i skoleåret 2020 - 2021 afsat 700.000 kr. til dette arbejde. Udvalget Børn, Idræt og Familie har i december 2020 fået en orientering om, hvordan skolerne forventede at anvende midlerne i skoleåret 2020 - 2021. Denne orientering er en opfølgning på, hvordan skolerne har haft mulighed for at gennemføre disse aktiviteter.

Sagsfremstilling

Sagens forhold

I budget 2019 - 2022 blev der afsat 300.000 kr. i 2019 stigende til 700.000 kr. i 2020 og fremefter til foreningsamarbejde i folkeskolerne. Fordeling af de afsatte midler blev efter drøftelse med skolelederne på mødet den 26.03.2019 tiltrådt af Udvalget Børn, Idræt og Familie.

Der blev ikke fremsat krav til særlige områder, som midlerne skulle bruges til, men skolerne har drøftet, hvordan midlerne bedst kunne bruges lokalt og i tråd med de forskellige skolers fokus og strategiske sigte. Nogle skoler havde f.eks. fokus på idrætsudøvelse og ønskede at styrke børnenes fortrolighed med sportsgrene og nysgerrighed på at begynde at deltage i en ny sportsgren. Det ønskede de at opnå gennem samarbejde med forskellige idrætsforeninger. Andre skoler ønskede at styrke musikundervisningen gennem nye aktiviteter, som lærere fra Musikskolen skulle understøtte. Nogle af skolerne ønskede at sætte nye tiltag i gang, som kunne understøtte de enkelte skolers strategiske sigte på nye måder.

Planlagte og afholdte aktiviteter

Skolerne havde i skoleåret 2020 - 2021 planlagt at anvende midlerne til samarbejde med foreninger, som det fremgår herunder. Denne planlægning af aktiviteter blev dog på grund af Corona tidligt i skoleåret udfordret af endnu en nedlukning af skolerne. Derfor har det desværre ikke været muligt at gennemføre en stor del af de forventede aktiviteter. Nogle af skolerne har valgt at erstatte de planlagte aktiviteter med andre samarbejdsaktiviteter, mens andre skoler har valgt at indgå aftaler med foreningerne om forløb i dette skoleår 2021 - 2022, hvor der derfor vil være mulighed for endnu flere samarbejdsprojekter.

Bjørnehøjskolen har gennem flere år haft samarbejde med Helsing Svømmeklub, Svømmehallen og Livredningstjenesten om et svømmeprojekt for 0. klasserne. Dette projekt indeholder vandtilvænnning og kendskab til vandet ved stranden. Derudover samarbejdes med den lokale idrætsklub AIF, Skolens Venner og Annisse Guiden.

Det har på grund af Coronarestriktionerne ikke været muligt at gennemføre samarbejdet med Skolens Venner, AIF og svømmeprojektet for 0. klasse.

Samarbejdet med Annisse Guiden har til gengæld været gennemført som planlagt, ligesom samarbejdet med øvrige foreninger om lån af lokaler og udstyr har fundet sted.

Gilbjergskolen samarbejder med mange af de lokale idrætsforeninger, som giver børnene mulighed for at lære forskellige idrætsgrene at kende. Det gælder bl.a. tennisklubben, fodbold- og håndboldklubben, boksning, fægtning og dans. Derudover samarbejdes med DBU om forløb med fodbold, panna og street soccer. Inden for kunsten har skolen samarbejdet med Munkeruphus om et udeundervisningsforløb, som har et tværfagligt sigte med N/T (natur og teknik) og billedkunst, og med Louisiana om et kunstnerforløb på skolen.

Skolen har gennemført samarbejde med Louisiana, DBU og Munkeruphus. På grund af Coronarestriktioner har det ikke været muligt at gennemføre tennisforløbet, men til gengæld har det været muligt for skolen at gennemføre et golfforløb og et springforløb.

Gribskolen samarbejder med lokale idrætsforeninger om skydning og høvdingebold, og derudover er bevægelse blevet prioriteret i samarbejdet med Dansk Skoleidræt om Legepatrulje og Gamebooster, som begge understøtter aktiviteter i fællesskab i skolens pauser. Samarbejdet med Esrum Kloster skaber kobling mellem skolens børn og lokalområdets historiske udvikling. Derudover samarbejdes med Skolens Venner, Frivilligcentret Græsted, Græsted Veterantræf og Gribskovhallen.

Grundet Coronarestriktioner er de fleste planlagte forløb desværre ikke blevet gennemført. Et tæt samarbejde mellem frivilligcentret, BLIK og skolen i Græsted er startet op, men det er ikke i mål endnu.

Nordstjerneskolens samarbejder med forskellige idrætsforeninger om bl.a. kampsport, tennis, springgymnastik, svømning, ridning og håndbold. Dette samarbejde giver eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige sportsgrene, som ligger ud over de gængse aktiviteter i idrætsundervisningen. Derudover samarbejdes med Dansk-Japansk Forening, som bl.a. understøtter fællesskaberne på skolen på tværs af forskellige kulturer og sprog. Endelig samarbejdes med Dansk Skoleidræt, som understøtter arbejdet med Legepatruljer, hvor børnene lærer at igangsætte aktiviteter med andre børn og være med til at skabe fællesskaber på tværs af alder.

På grund af Coronarestriktionerne og nedlukningen har Nordstjerneskolens ikke kunnet gennemføre alle de planlagte forløb. Dog blev der i efteråret gennemført enkelte forløb og dage med aktiviteter i de lokale idrætsforeninger, bl.a. Karateklubben.

Japandagen blev aflyst, men skolen har fastholdt samarbejdet med Dansk-Japansk Forening og har lavet et enkelt projekt med en lokal japansk kunstner.

I foråret efter genåbningen fik skolen mulighed for at deltage i projektet: "Fodbold i skolen" i samarbejde med Helsingørsk Fodbold. Alle indskolingsklasser deltog og havde forløb med fodboldtrænere.

De resterende midler er brugt til etableringsomkostninger i forbindelse med opstart af skolens sportstalenttilbud i samarbejde med Gribskov Elite og Talentudvikling og til undervisningsforløb i Springhallerne i samarbejde med GymHelsingørsk.

Ramløse Skole samarbejder med Ramløse Idrætsforening og Ramløse Hallen, hvor de forskellige idrætsafdelinger laver forløb på forskellige årgange. Der er et samarbejde mellem skolens fritidsordning og Værestedet i Hallen om at give børnene mulighed for bevægelse i eftermiddagstimerne. Der samarbejdes desuden med Ramløse Mølleforening og RAM-huset om udbredelsen af kendskab til byens lokalhistorie og mulighed for kreativ udfoldelse i kunstværksteder, som kan supplere skolens faglokaler.

Ramløse Skole har i skoleåret 2020/21 deltaget i samarbejdet med "Stafet for livet", som foregik ved Ramløse Hallen. Alle øvrige aktiviteter er blevet aflyst eller udsat på grund af restriktioner i forbindelse med Corona-situationen.

Sankt Helene Skole samarbejder med flere lokale idrætsforeninger som f.eks. Tisvilde Tennis og Padeltennis, Vejby-Tisvilde fodbold og - Fitness samt Gilleleje Fægteklub, hvor børnene kan stifte bekendtskab med idrætsgrene, som de normalt ikke møder i skolens idrætsundervisning. Derudover er der f.eks. samarbejde med Musik i Lejet, Aktive Seniorer og Nordkystfortællerne. Sidstnævnte holder oplæg for børnene om fortællinger og giver eksempler på fortællekunsten. Endelig samarbejdes der også med Skolens Venner.

Samarbejdet med Musik i Lejet er blevet udsat til september 2021 men gennemføres ellers som planlagt. Der er indgået en aftale med Nordkystfortællerne om et "klippekort", som giver skolen mulighed for at inddrage medlemmer af foreningen i undervisningen i indværende skoleår. Der har været gennemført et projekt om introduktion til fodbold i samarbejde med Vejby-Tisvilde Fodbold og DBU, og der er indgået aftale med Vejby Tisvilde Fitness om et 'skole-kort', som giver skolen mulighed for at benytte fitness faciliteterne i indværende skoleår.

De øvrige samarbejdsaftaler er på grund af restriktionerne i forbindelse med Corona udsat til indeværende skoleår.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 140: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-7-20

Sagsfremstilling

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

Beslutning

.