

REFERAT Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025 d. 22-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 19:00

Mødested Rådhuset, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
4. Budgetopfølgning 2022.....	4
Status på økonomisk handleplan for socialområdet.....	13
Mulighed for midlertidige tiltag/serviceforringelser i selvejende haller, på baggrund af stigende ene	15
Anmodning om sag om skolefravær.....	17
Meddelelser.....	18
Status på Den centrale udviklingsplan for de interne, specialpædagogiske undervisningstilbud.....	19
Sammen om skolen.....	22
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	24

Punkt 107: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-1-21

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At godkende dagsorden.

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer

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

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20.

Beslutning

1. Dagsorden godkendt.

Punkt 108: 4. Budgetopfølgning 2022

00.30.00-S00-22-22

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Skole, Børn og Familie udvalget, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2022, forelægges fagudvalgene i november årets 4. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2022, udfordringer og opmærksomhedspunkter samt en aktivitetsopfølgning.

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

Der forventes et merforbrug på 17,3 mio. kr.

Administrationen indstiller

Til udvalget for Skole, Børn og Familie

1. at godkende budgetopfølgning for Skole, Børn og Families område.

Til udvalget for Skole, Børn og Familie

2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende omplaceringer mellem udvalgene i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omplace- ringer	Tillægsbe- villinger
Socialfaglig indsats	3.400.000	
Børn med særlige behov	9.900.000	
Læring- og undervisning	1.900.000	
Sundhed og forebyggelse	200.000	
Stabs- og støttefunktioner	1.900.000	
I alt	17.300.000	0

3. At godkende ændringer vedrørende budgetoverslagsårene i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	2023	2024	2025	2026
Unge	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
Undersøgelse og socialfaglig indsats	-3.148.000	-3.148.000	-3.148.000	-3.148.000
Læring og undervisning	5.190.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000

Sagsfremstilling

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

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

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2023. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2022 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2023.

Budgetopfølgning bygger videre på årets tidligere budgetopfølgninger (Budgetopfølgning 1, 2 og 3) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst her. Prognosen for det forventede regnskab for 2022 er forbundet med større usikkerhed end normalt på dette tidspunkt. Det skyldes prisudviklingen, krigen i Ukraine, coronakrisen, fortsatte udfordringer med at rekruttere mv.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2022-2025 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "Skole, Børn og Familie udvalgets opfølgning på budgetaftalens elementer 2022".

KRIGEN I UKRAINE

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er fortsat usikkert hvor mange fordrevne Ukrainere, der forventes at ankomme. Situationen har krævet, at Gribskov Kommune sørger for boliger, uddannelse, jobformidling og forsørgelse mv. til de fordrevne Ukrainere. Der er for nuværende udført en stor arbejdsopgave i de enkelte centre i forhold til at løse opgaverne, og der forventes udgifter på 13,7 mio. kr. til de direkte udgifter til boliger, modtageklasser, daginstitutionspladser, kostpenge frem til opholdstilladelse mv. Derudover forventes der udgifter til de medarbejdere, der har løst opgaver omkring modtagelsen og indkvarteringen af de fordrevne ukrainere. Samlet kan udgifterne opgøres til 17,2 mio. kr. Udgifterne til personalet, der har haft ændrede opgaver indgår i budgetopfølgningen, da medarbejdere har løst disse opgaver, og dermed udskudt andre opgaver.

Det er forventningen, at regeringen kompenserer kommunerne for deres merudgifter, men indtil videre har Gribskov Kommune kun modtaget en nettokompensation på 0,5 mio. kr. Den kompensation skal ses i forhold til kommunens merudgifter på de 17,2 mio. kr.

KL og regeringen skal senere i år forhandle om et evt. yderligere tilskud, men på nuværende tidspunkt har administrationen ikke forudsætninger til at vurdere størrelsen af den yderligere kompensation. Det var oprindeligt planlagt at der fra uge 43 skulle ske en afklaring mellem regeringen og KL om kompensation, men grundet valget er der ikke en endelig afklaring. Der er i denne budgetopfølgning derfor ikke regnet med yderligere tilskud til de fordrevne ukrainere.

CORONAKRISEN

Gribskov forventer at have merudgifter som følge af corona på 1,6 mio. kr. De finansieres via et tilskud fra staten som er aftalt i forbindelse med kommuneaftalen.

PRIS- OG LØNUDVIKLINGEN

De nyeste inflationstal fra september viser prisstigninger siden september sidste år på 11,1 pct. Derved når den gennemsnitlige årlige stigning i forbrugerpriserne i 2022 op på 7,9 procent, og det tal vil sandsynligvis stige, når prisudviklingen for årets sidste tre måneder medregnes. Kommunerne blev kompenseret for prisstigningerne ved kommuneaftalen, men kompensationen er sket med udgangspunkt i forventningerne fra maj, hvor Finansministeriet skønnede, at forbrugerpriserne i år ville stige med 5,2 procent.

Dermed er kommunerne blevet underfinansieret for årets prisstigninger. I september advarede KL mod den manglende prisregulering og skønnede, at kommunerne ville mangle 1,4 milliarder kroner i år på grund af den del af de stigende priser, som man ikke bliver kompenseret for. Tallet var baseret på økonomisk redegørelse fra august, hvor den årlige stigning i forbrugerpriserne i år var skønnet til 7,3 procent. Med de seneste inflationstal for september på 11,1 procent ligger niveauet nu over de 7,3 procent.

Regeringen har blankt afvist KL's ønske om at efterregulere kommunerne for de stigende priser, og dermed må kommunerne selv finde besparelserne i årets sidste måneder for at holde regnskabet for 2022 indenfor servicerammen.

Den voldsomme prisstigning siden midtvejsreguleringen vil ikke kun ramme kommunernes økonomi i år, men vil medføre et varigt tab i kommunernes finansiering. Det skyldes, at den midtvejsregulering, man laver for 2023 udelukkende vil se på stigningen i forbrugerpriserne i 2023.

Dermed vil tabet i 2022 blive til et varigt finansieringstab, fordi 2023 budgettet er blevet beregnet ud fra et for lavt udgangspunkt. Årsagen til, at de uventede prisstigninger i sidste halvdel af 2022 også rammer i 2023 og alle følgende år er, at 2023-tilskuddet fra staten tager udgangspunkt i den ramme, som var resultatet af midtvejsreguleringen af 2022 ved økonomiforhandlingerne i juni måned. Godt nok vil der blive lagt en pris- og lønregulering på 2023-rammen, men det er alene den forventede stigning fra første januar til udgangen af 2023. Dermed vil servicerammerne varigt være beskåret med 1,4 milliard kroner.

De 1,4 mia. svarer til en merudgift i Gribskov Kommune på ca. 10 mio. kr., vi kender ikke konsekvenserne af de fortsatte prisstigninger i september-december.

Inflationen er en af årsagerne til merudgifterne i 2022, men en del af merudgifterne er håndteret ved iværksatte tiltag, rekrutteringsudfordringer mv. Det er administrationens vurdering, at der med bevillingen af de foreslåede tillægsbevillinger vil være balance i budgettet. De iværksatte tiltag har alene effekt i 2022, hvorfor presset fra inflationsstigningerne ikke kan forventes håndteret på samme vis i 2023 og frem.

Der er i budget 2023-2026 afsat midler til blandt andet den stigende prisudvikling i robusthedspuljen, men der eksisterer for nuværende ikke viden om, det er tilstrækkeligt. Derfor vil administrationen løbende følge op på prisudviklingen i budgetopfølgningerne i 2023.

4. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 17,3 mio. kr. for Udvalget for Skole, Børn og Familie i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug består af forventede merudgifter i forbindelse med Corona på 0,6 mio. kr., et forventet merforbrug vedr. Ukraine på 2,6 mio. kr., et forventet forbrug til meropgaver (DUT) på 0,2 mio. kr., et forventet merforbrug til Befordring på 2,7 mio. kr. samt et forventet merforbrug på 11,2 mio. kr. på udvalgets rammer i øvrigt. Merforbruget finansieres gennem en omplacering af Robusthedspuljen og puljen til modgående foranstaltninger under Økonomiudvalget.

Merforbruget uddybes nedenfor.

	Regn- skab 2021*	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (= ansøg- ning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift								
Unge	12,8	14,8	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Socialfaglig indsats	105,4	96,9	96,9	100,3	3,4	3,4	0,0	0,0%
Børn med særlige behov	25,1	22,1	22,1	32,0	9,9	9,9	0,0	0,0%
Læring- og undervisning	480,5	490,1	501,6	503,5	1,9	1,9	0,0	0,0%
Sundhed og forebyggelse	24,3	25,0	25,2	25,4	0,2	0,2	0,0	0,0%
Stabs- og støttefunktioner	50,2	55,0	55,8	57,7	1,9	1,9	0,0	0,0%
I alt	698,3	703,9	716,7	734,0	17,3	17,3	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

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

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Unge

Ungerammen forventes at balancere.

Socialfaglig indsats

På rammen Socialfaglig indsats forventes et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr.

Der har i årets 1. - 3. budgetopfølgning været forudsat at udgifterne til Befordring på tværs af udvalg har været i balance, hvorfor afvigelserne på Befordring under de enkelte udvalg ikke har været medregnet i det forventede resultat. I denne budgetopfølgning er befordring nu medtaget.

På rammen Socialfaglig indsats eksklusiv befordring (hvilket er sammenligneligt med forventningen i 3.

Budgetopfølgning)

forventes et merbrug på 6,5 mio. kr.

Børn med særlige behov

På rammen Børn med særlige behov forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr.

Rammenerne Socialfaglig indsats og Børn med Særlige Behov skal ses i sammenhæng, da processen med at definere hhv. handicap- og socialsager mere skarpt og ensartet betyder en ændret fordeling mellem de to områder.

Samlet er forventningen til udgiftsniveauet på de to rammer et merforbrug på 16,4 mio.kr. eksklusiv mindreforbruget til Befordring. Dette er en stigning på 0,9 mio.kr. i forhold til forventningen ved 3. budgetopfølgning. Stigningen skyldes

primært nye sager med kriminelle unge der er anbragt (varetægtsfængslet) på sikrede afdelinger, samt manglende plejefamilie muligheder til nye anbringelser, hvorfor det i stedet er blevet nødvendigt at anbringe på dyrere døgninstitutioner. Administrationen er opmærksom på at der for Budget 2023-2026 er forudsat at udgiftsniveauet fremadrettet skal nedbringes ved, at der i højere grad anvendes plejefamilier til anbringelser. Der vil derfor fortsat arbejdes med rekrutteringen af plejefamilier i de sager, hvor det er relevant.

Ved vedtagelsen af budget 2022 blev rammen løftet til det dengang forventede udgiftsniveau for 2021. Udgiftsniveauet er efterfølgende fortsat med at stige grundet flere sager og borgernes større behov for støtte samtidig med, at den fulde effekt af handleplanen på området endnu ikke er i mål. Der er som i store dele af hele landet sket en stigning i antallet af børn med diagnoser og der ses flere henvisninger og udskrivninger fra psykiatrien.

Der arbejdes med en handleplan på området for at nedbringe udgifterne til området for Socialfaglig Indsats. Status for handleplanen behandles i særskilt sag i Udvalget for Skole, Børn og Familie. Generelt er handleplanens initiativer udfordret af sagstilgangen til området og dermed en forsinkelse af igangsættelsen samt effekterne heraf. For nuværende er der opgjort en reduktion af udgifterne på 4,0 mio. kr. for 2022 af de tiltag der allerede er gennemført, hvilket er indregnet i prognosen for det forventede regnskab. Handleplanen behandles i særskilt sag på samme møde.

Befordring til børn og unge på rammen, forventer et mindreforbrug på 3,1 mio.kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det samlede budget til befordring, hvor budgettet i 2022 blev lagt ud decentralt, og som forventet ikke har ramt den rette fordeling. Befordring på tværs af udvalg er nærmere beskrevet nedenfor.

Læring og undervisning

På rammen Læring og Undervisning forventes der et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Dagtilbud

For dagtilbud forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. bestående af:

- Der er budgetteret med 349 vuggestuebørn og 736 børnehavebørn i 2022. Der forventes på nuværende tidspunkt at være 46 flere vuggestuebørn og 21 færre børnehavebørn end budgetteret som svare til en merudgift på 5,5 mio. kr.
- Øget forældrebetaling på 1,6 mio. kr. grundet de flere passede børn.
- Mindreforbrug dagplejen på 1,1 mio. kr. grundet 19 færre børn end budgetteret.
- Mindreforbrug på private dagtilbud på 0,7 mio. kr.
- En mindreindtægt på betaling fra andre kommuner på 0,7 mio. kr.
- Merindtægt på salg af pladser på specialbørnehaven for 0,6 mio. kr. der er dog et merforbrug på 0,2 mio. på specialbørnehaven grundet flere børn.
- Merforbrug på barsels- og forsikringsordningen på 0,4 mio. kr.
- Dagtilbud har i forbindelse med krigen i Ukraine oprettet et midlertidigt dagtilbud, udgiften forventes i 2022 at være 0,7 mio. kr. og søges omplaceres fra Økonomiudvalget.

Til orientering er der vedlagt handleplan for den selvejende daginstitution Sandslottet, da den forventes at have et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2022.

Skoler

For skoler forventes der et merforbrug på 1,7 mio. kr. merforbruget består af:

- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på skolernes fællesudgifter
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på syge- hjemmeundervisningen, budgettet er nedjusteret fra 2023.

- Mindreforbrug på 0,4 kr. mio. på 10. klasse grundet færre elever.
- Mindreforbrug på fælles IT og læringsmidler på 0,2 mio. kr
- Mindreforbrug på tolkning på 0,1 mio. kr
- Mindreforbrug på privatskolerne på 3,1 mio. kr
- Mindreforbrug på afregning til efterskolerne på 0,9 mio. kr
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til befordring for specialskoler.
- Mindreindtægt på skoler fra andre kommuner på 0,1 mio. kr
- Merforbrug på skoler i andre kommune på 0,2 mio. kr.
- Merforbrug på 1,6 mio. kr. til oprettelse af modtageklasse til Ukrainske børn,
- Merforbrug på befordring på 6,4 mio. kr. hvilket er uddybet nedenfor.

Fritidsordninger

For fritidsordningerne forventes der et mindreforbrug 3,3 mio. kr., mindreforbruget består af:

- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til FO tildelingen grundet færre elever
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til fælles udgifter på FO.
- Merindtægt til forældrebetalingen på 0,7 mio. kr. som er en stigning i forhold til prognosen for 2022.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til betaling af private fritidsordninger.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til betaling af FO i andre kommuner.
- Mindreindtægt på 0,1 mio. kr. fra betaling fra andre kommuner.

Sundhed og forebyggelse

På rammen sundhed og forebyggelse forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. ny lovgivning omkring tilbud af tandpleje for 18-21 årige. Forbruget dækkes af DUT kompensation fra staten, hvilket her er søgt omplaceret fra Økonomiudvalget.

Stabs- og støttefunktioner

På rammen stabs- og støttefunktioner forventes der et merforbrug på 1,9 mio. kr. merforbruget består af:

- Der er et merforbrug på PPR som primært skyldes forhandling vedrørende efterregulering af løn.
- På rammen stabs- og støttefunktioner har der været et merforbrug på 0,6 mio. kr. til pudeudgifter i forbindelse med Corona.

Befordring

I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd, blev det vedtaget at varetagelsen af personbefordring skulle overgå fra Udvalget Udvikling, By og Land til, at være på de enkelte pågældende fagudvalg. Ved budgetlægningen blev befordringsbudgettet fordelt på baggrund af tidligere års forbrug og samtidig blev aftalt at budgettet måtte forventes at skulle tilpasses på tværs om fagudvalg. Administrationen har løbende fulgt udviklingen i udgifterne til personbefordring på tværs af udvalget. Samlet viser den seneste opfølgning at der er et merforbrug på tværs af udvalget på 1,8 mio. kr. Heraf er 0,2 mio. kr. begrundet i de stigende udgifter til flextrafik hos Movia som konsekvens af de stigende energipriser og 0,4 mio. kr. er begrundet i merudgifter til skolebuskørsel af fordrevne Ukrainere.

I denne budgetopfølgning foreslås, at der omplaceres fra Økonomiudvalget således at budgetterne til Befordring på de enkelte udvalg tilpasses til det forventede forbrug i 2022.

Samtidig foreslås at budgetterne i 2023-2026 vedr. befordring fordeles mellem udvalgene på baggrund af det forventede forbrug i 2022. Befordringsbudgettet foreslås fortsat at ses samlet på tværs af udvalgenes rammer.

UDGIFTER SOM KONSEKVENNS AF KRIGEN I UKRAINE OG CORONA

Der forventes at være udgifter til løsning af opgaver omkring modtagelsen af fordrevne Ukrainere til oprettelse af befordring, børnehave gruppe og modtageklasse på 2,6 mio. kr.

Der forventes ikke flere udgifter til corona, end de i foråret allerede afholdt udgifter til podning, på samlet 0,6 mio. kr.

OMPLACERINGER

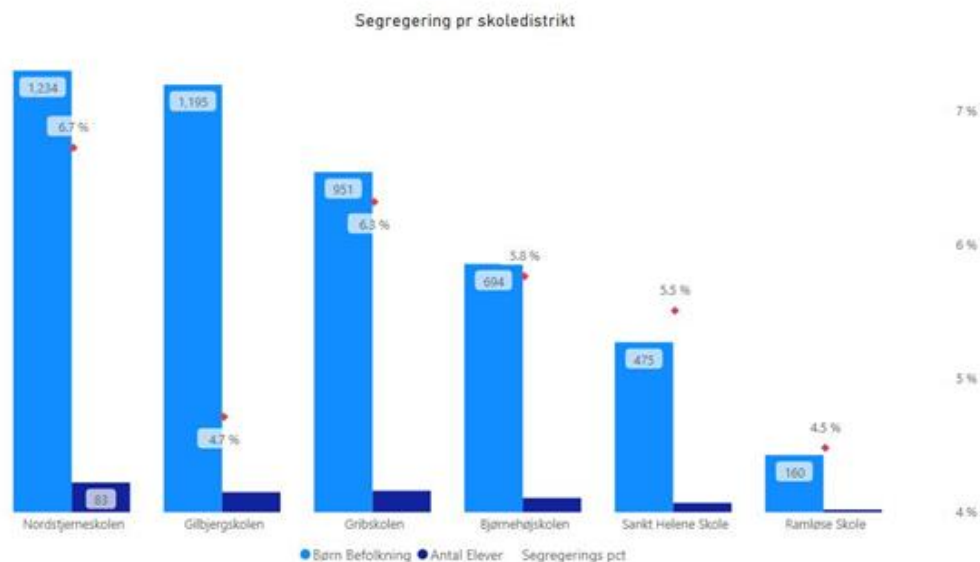
De forventede merudgifter på 17,3 mio. kr. søges finansieret ved en omplacering fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget

For budget 2023-2026 søges omplaceret 1,9 mio. kr. vedr. befordring fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed fordelt med -0,1 mio. kr. til Unge, -3,1 mio. kr. til Socialfaglig Indsats og 5,2 mio. kr. til Læring og Undervisning

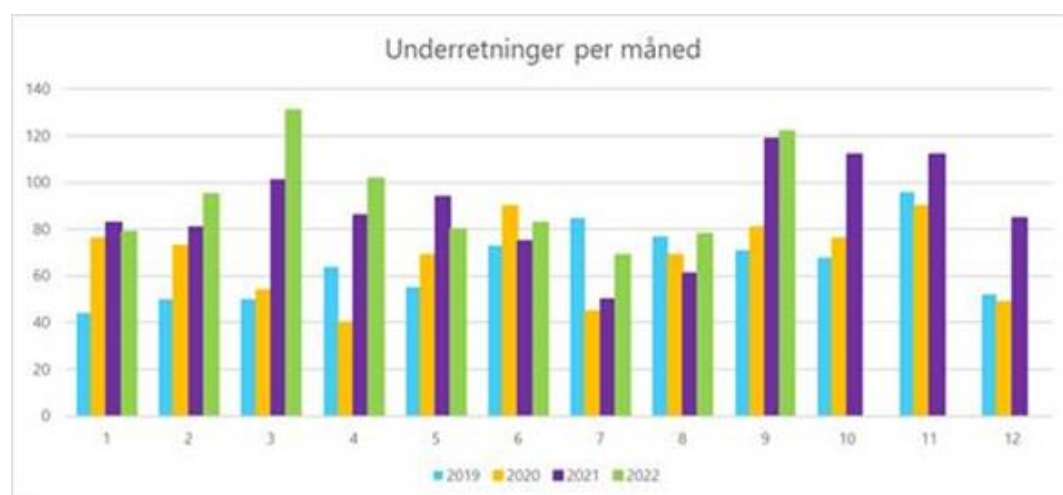
NØGLETAL OM AKTIVITETER

Børnetal	Børn Budget	Børn Forventet	Afvigelse	Faktisk (2021)	Forskel t. 2021
0-2 årige	595	639	43	605,8	33,0
Dagtilbud Andre kommuner	6	8	2	10,4	-2,3
Kommunal Dagpleje	96	77	-19	85,7	-8,8
Kommunale Institutioner	349	395	46	361,8	33,0
Privat Pasning	66	76	10	67,0	8,5
Private Institutioner	79	84	4	80,9	2,6
3-5 årige	1.056	1.026	-30	1.017,1	9,1
Dagtilbud Andre kommuner	22	18	-4	15,3	2,9
Kommunale Institutioner	736	715	-21	708,1	6,9
Privat Pasning	9	10	1	7,9	1,8
Private Institutioner	269	263	-6	263,1	0,0
Specialbørnehave	20	20	0	22,7	-2,6
Total	1.651	1.665	14	1.622,8	42,1

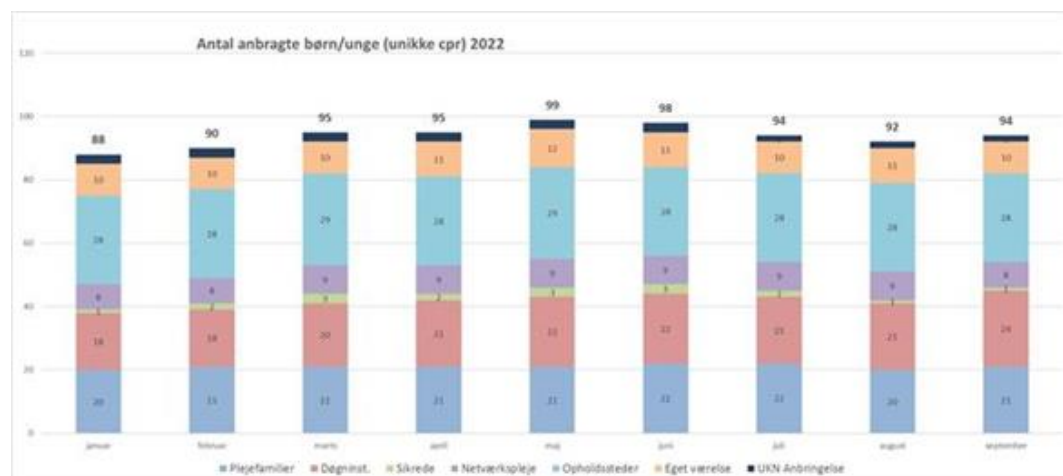
Ovenstående model viser forventede antal børn i daginstitutioner i 2022. Der forventes 14 børn mere end budgetteret. Der er 43 flere børn i vuggestuealderen, mens 30 færre i børnehavealderen.



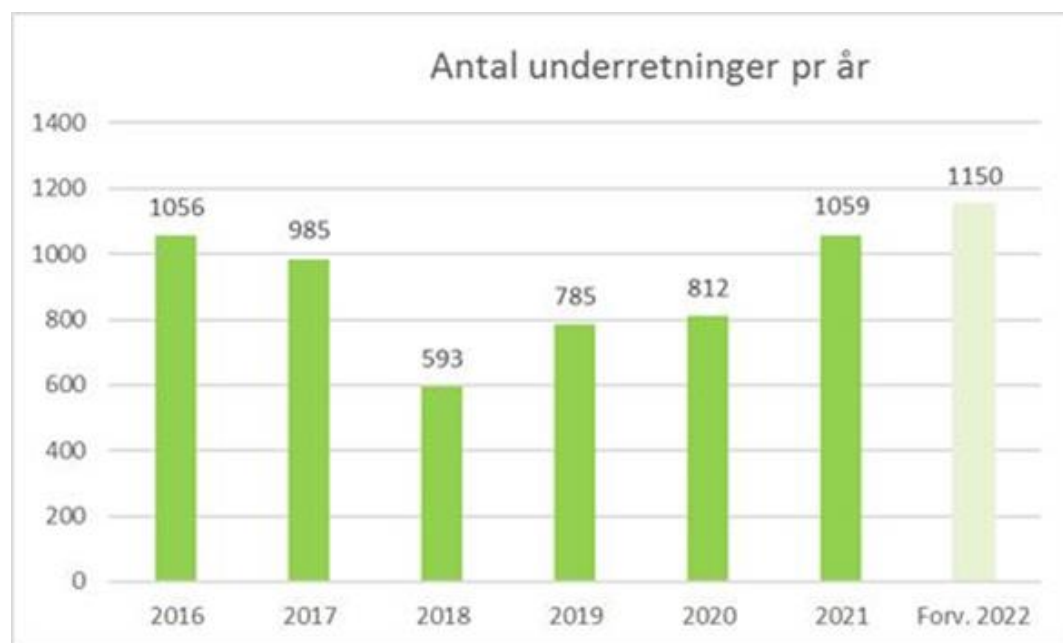
Grafen viser den aktuelle segregering i de enkelte skoledistrikter, den mørkeblå søjle viser segregeringsprocenter for den enkelte skole.



Grafen viser antal underretninger pr. måned for årene 2019-2022.



Grafen viser antal borgere i alderen 0-23 år som er anbragt, fordelt på forskellige typer anbringelser.



Grafen viser udviklingen i antal underretninger fra 2016-2022.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 (Kommunestyrelsesloven) af den 15.01.2019 § 40, stk. 2

Beslutning

1. Tiltrådt.
2. Anbefalet.
3. Tiltrådt.

Bilag

SBF Opfølgning på budgetaftalens elementer 2022

Økonomisk redegørelse og handlingsplan 2022 Sandslottet

Punkt 109: Status på økonomisk handleplan for socialområdet

27.00.00-S00-1-20

Resume

Socialområdet arbejder med den økonomiske handleplan. Formålet med planen er fortsat at sikre den bedst mulige socialfaglige indsats til borgerne samtidig med, at socialområdet skal have bedre balance mellem budget og forbrug. Sagen handler om, at udvalget for Skole, Børn og Familie får en status på, hvor langt socialområdet er nået med aktiviteterne i handleplanen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den økonomiske handleplan beskriver, hvilke aktiviteter administrationen skal gennemføre for at nedbringe udgifterne på socialområdet. Aktiviteterne i handleplanen har fokus på forbedringstiltag, hvor målet er at skabe større ensartethed i serviceniveauet, målrettet arbejde med progression og princippet om bevægelsen ned ad indsatstrappen.

For at undgå serviceforringelser fokuserer aktiviteterne i handleplanen på at optimere arbejdsgange og udvikle indsatser. Optimeringerne vil betyde, at der bliver ændret i indsatser og ydelser for nogle borgere. Ændringer til en anden løsning med samme faglige formål kan for den enkelte borger betyde, at man ikke får opfyldt et ønske om en bestemt indsats eller leverandør. Eksempelvis kan et fast, ensartet serviceniveau både sikre gennemsigtighed og ligebehandling for borgerne, men også til ændringer i indsatsen.

Målet for den økonomiske handleplan var i budget 2022-2025 at nedbringe udgifterne med 8,7 mio. kr. i 2022 stigende til 10,9 mio. kr. i 2023 og frem på udvalget for Skoler, Børn og Families økonomiske ramme. Byrådet har besluttet, at målet for den økonomiske handleplan skal stige med yderligere 1,75 mio. kr. i 2026. Det skete med vedtagelsen af budget 2023-2026.

Tillæg til handleplanen

Udvalget fik i maj en status på socialrådets økonomiske handleplan. Der er fremdrift i aktiviteterne, men det gik langsommere, end administrationen havde forventet. Administrationen var på det tidspunkt nødt til at nedjustere forventningerne til den økonomiske effekt af handleplanen på kort sigt. Socialområdet skal derfor tilføje flere handlinger til handleplanen, for at for at opnå målet fra budgettet.

Administrationen arbejder på at afdække mulige handlinger.

Status på den økonomiske handleplan

Status i oktober 2022 viser, at socialområdet har gennemført aktiviteter, der har nedbragt udgifterne med 4 mio. kr. i 2022 på Skole, Børn og Families økonomiske ramme. Den økonomiske effekt af handleplanen er øget meget begrænset hen over sommeren og efteråret. Bilag 1 på dette dagsordenspunkt viser, hvor langt administrationen er nået med at gennemføre aktiviteterne, sammenholdt med målet for den økonomiske handleplan fra budgettet.

Bilag 2 indeholder status på en række forudsætninger for udviklingen på det sociale børne- og ungeområde, som administrationen og udvalget løbende følger.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Status på handleplan SBF

Forudsætninger SBF

Punkt 110: Mulighed for midlertidige tiltag/serviceforringelser i selvejende haller, på baggrund af stigende energipriser

20.11.00-G01-3-22

Resume

Udvalget for Kultur, Fritid og Forebyggelse og Udvalget for Skole, Børn og Familie får denne sag forelagt for at drøfte, hvorvidt de selvejende haller i kommunen kan foretage midlertidige serviceforringelser for at spare på forbrugsafgifter. Sagen er foranlediget af henvendelser fra to selvejende haller, der ikke vurderer at optagelse af lån til betaling af stigende energipriser, er en økonomisk bæredygtig løsning for dem.

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie:

1. at drøfte forslag om midlertidige serviceforringelser
2. at beslutte hvilke serviceforringelser der eventuelt skal lægges op til beslutning på et senere udvalgmøde, jf. administrationens anbefaling

Sagsfremstilling

Baggrund

På møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2022 (punkt nr. 159), blev det besluttet at tilbyde lån til modtagere af driftstilskud i Gribskov Kommune. Lånet kan søges med op til 10% af det bevilgede driftstilskud, og kan kun søges i 2022.

Økonomiudvalget besluttede derudover, at orientere modtagere af driftstilskud om indefrysningsordningen, hvor stigningen i forbrugsafgifterne fra 1. november 2022 og 12 måneder frem kan indefrys, og at tilbyde mulighed for kommunal garantistillelse i forbindelse med lån til energiforbedrende tiltag.

Center for Erhverv, Fritid og Kultur har modtaget henvendelser fra to selvejende haller, der ønsker mulighed for at foretage midlertidige tiltag/serviceforringelser. Den ene henvendelse er foretaget skriftligt, og er vedlagt sagen som bilag. Årsagen til ønsket om mulighed for midlertidige tiltag/serviceforringelser er, at nogle haller er så økonomisk trængte på grund af stigende priser, at de ikke anser et kommunalt lån og et lån via den statslige indefrysningsordning som en bæredygtig løsning. Årsagen til dette er, at de ikke vurderer, at de kan indtjene eller foretage besparelser i tilstrækkelig grad, til at få mulighed for at afdrage på lånene. Da de selvejende haller er kontraktligt forpligtet til at levere et vist serviceniveau, kræver det udvalgenes godkendelse såfremt der midlertidigt skal gives mulighed for afvigelser.

Forslag til midlertidige tiltag/serviceforringelser

1. Lukkedage/lukkeuger
2. Lukning for brug af enkelte haller på samme adresse
3. Lukning af bademulighed
4. Lukning af omklædningsfaciliteter/klublokaler
5. Begrænsning af åbningstid
6. Lukning af mulighed for overnatning
7. Begrænse brug af udendørsbane når der kræves belysning
8. Begrænsning på skolernes brug af hallerne

9. Lukning for foreningernes invitation af gæster uden betaling til hallen

10. Lukning for kommunens gratis lån af haller til valg, messer m.v.

Ovenstående tiltag vurderes både at spare udgifter til rengøring og forbrugsafgifter. Derudover vil tiltagene formentlig reducere behovet for personaletimer.

Serviceforringelser der vedrører skolerne drøftes i Udvalget Skole, Børn og Familie, Dette inkluderer punkt 8, samt punkterne 1-7 hvad angår skolernes adgang til faciliteterne.

Bilag: Helsing Hallerne, forslag til midlertidige serviceforringelser

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Udvalget for Skole, Børn og Familie drøfter ovennævnte forslag. Såfremt Udvalget kan godkende ét eller flere af de foreslåede tiltag/serviceforringelser, vil dette blive lagt op til udvalgets beslutning på et senere udvalgsmøde.

Efter Udvalgets drøftelse afholder administrationen individuelle møder med de selvejende haller der ønsker mulighed for at foretage serviceforringelser.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser for Udvalget for Skole, Børn og Familie,

Beslutning

1. Drøftet

2. Besluttet at arbejde med alle 12 tiltag, jf. bilaget samt at kigge på øvrige tiltag i tæt dialog med de selvejende haller.

Bilag

Helsing Hallerne, forslag til midlertidige serviceforringelser

Punkt 111: Anmodning om sag om skolefravær

00.22.00-A26-2-22

Resume

Sagen kommer på dagsorden efter henvendelse fra Betty Schachtschabel (V), som anmoder om at få sat en sag på dagsordenen vedrørende skolefravær. På baggrund af henvendelsen skal udvalget beslutte, hvorvidt administrationen skal forberede en sag til behandling i udvalget.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

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

Sagsfremstilling

Henvendelsen er fremsat med følgende ordlyd:

Jeg kan forstå at Gribskov er i P4 omkring fravær i vores skoler.

Jeg vil gerne bede om at vi får et punkt på næste ordinære møde.

Det bemærkes, at administrationen vil give en kort orientering under meddelelser.

Lovgrundlag

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

Beslutning

1. Udvalget besluttede, at administrationen skal forberede en sag med redegørelse for fraværstatistikken.

Udvalget opfordrer endvidere skolebestyrelser og skoleledelser at prioritere indsatsen mod skolefravær.

Udvalget vil følge udviklingen i skolefravær.

Punkt 112: Meddelelser

00.22.04-P35-13-21

Sagsfremstilling

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

- KL Børn og Unge Topmøde 26-27 januar 2023
- Hændelse ved Langdraget
- Skolefravær
- Årshjul

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 113: Status på Den centrale udviklingsplan for de interne, specialpædagogiske undervisningstilbud

17.03.22-P20-1-22

Resume

Den 20. juni 2022 godkendte udvalget for Skole, Børn og Familie en central udviklingsplan for de interne specialpædagogiske undervisningstilbud. Den centrale udviklingsplan består af tre faser med ialt 10 større initiativer til udvikling af området, som udvikles centralt og omfatter alle tilbud. Udviklingsplanens fase A er nu gennemført. Med sagen får udvalget orientering om resultatet af fase A samt procesplanen for fase B.

Sagsfremstilling

Baggrund:

I Februar 2022 igangsatte udvalget for Skole, Børn og Familie en inddragelsesproces, som skulle afdække oplevelsen af kvalitet i de interne specialpædagogiske undervisningstilbud. I juni 2022 vedtog samme udvalg den centrale udviklingsplan, som har til formål at udvikle kvaliteten på de parametre, som afdækningen pegede på, der var behov for.

Den centrale udviklingsplan (bilag 1) indeholder 10 kvalitetsforbedrende initiativer indenfor tre faser:

Fase A: Målgrupper og tilbud

Fase B: Organisering, ledelse, faciliteter og fraværprocedure

Fase C: Kompetencer og tværfaglig samarbejde

Sagens forhold:

I det følgende præsenteres udviklingsmaterialet for fase A delt på målgruppe- og miljøbeskrivelser samt på styrkede indsatser i almen. Derefter præsenteres de ændringer, der er planlagt i forhold til visitationsproceduren. Endelig præsenteres processen for fase B.

Fase A

Inddragelsesprocessen viste, at samarbejdspartnerne i PPR, CSI og UI efterlyste mere specialiserede miljøer ift. kompetencer og fysiske rammer. Processen viste også, at medarbejdere oplever, at nogle elever har mere komplekse udfordringer og behov, end de nuværende tilbuds rammer, ressourcer og kompetencer kan imødekomme. Dette påvirker både gruppedynamikken samt det enkelte barns og de andre elevers mulighed for at udvikle sig. Ledere oplevede, at tilbudsviften og servicebeskrivelserne ikke var opdaterede og dynamiske arbejdsredskaber. Flere forældre oplevede ikke, at deres børn fik et tilbud, der passede til deres barns udfordringer. På den baggrund har fase A dels haft til formål at sikre, at "rette børn visiteres til rette tilbud på rette tidspunkt".

Som følge af dette er der i den centrale udviklingsplan formuleret 3 overordnede initiativer:

1. udvikling af tilbudsvifte og servicebeskrivelser.

For at kunne udføre dette arbejde, har der vist sig behov for først at udarbejde *målgruppe -og miljøbeskrivelser*. Der har været afholdt 3 workshops med skole- og afdelingsledere samt ledere og medarbejdere fra CSI, PPR og UI. Der er

udarbejdet 8 overordnede målgruppebeskrivelser af børn og unge med specialpædagogiske behov, som vores interne tilbud skal kunne imødekomme. I praksis vil børn og unge ofte kunne befinde sig i flere af disse målgrupper, men målgruppebeskrivelserne tjener til at styrke profilerne i miljøbeskrivelserne og i sidste ende de konkrete tilbud.

Der er herefter udarbejdet en miljøoversigt, som består af de forskellige miljøer, som de 8 overordnede målgrupper har behov for at blive mødt med.

Der er visualiseret i alt 7 miljøer, som kan afgrænses fra hinanden ift. målgruppernes forskelligartede behov i et specialpædagogisk tilbud. Miljøerne indeholder viden om miljøets målgrupper, klassetrin, specialpædagogisk praksis, forhold til almen, fysiske rammer og faciliteter og FO. Der er udarbejdet 5 miljøer (1-5), som i udgangspunktet er rene specialpædagogiske miljøer, hvor behandling efter serviceloven kan indrages efter behov. Et miljø (6) for børn og unge med læsevanskeligheder og ordblindhed, og endelig et miljø (7) som er et decideret behandlingsmiljø, hvor behandling efter serviceloven er en integreret del af miljøet.

Målgruppe- og miljøbeskrivelser fremgår af bilag 2. I fase B skal der ud fra miljøbeskrivelserne udarbejdes en konkret tilbudsvifte med organisering, ledelsesstruktur samt fysiske placeringer. Herefter vil konkrete servicebeskrivelser blive udarbejdet som en del af fase C.

2. Sikring af den forebyggende indsats i almen

Inddragelsesprocessen viste en oplevelse af, at mange børn ikke havde været mødt med den fornødne støtte i almen, og at en visitation til et internt specialpædagogisk undervisningstilbud kunne have været undgået. Mange elevers udfordringer vokser gennem skoletiden, ligesom mange udvikler skolevægring. På den baggrund har det været en opgave i fase A at arbejde med, hvordan det forebyggende arbejde kan styrkes i den almene folkeskole, så færre elever på sigt ender i målgruppen for et internt specialpædagogisk undervisningstilbud.

På de 3 workshops har der været arbejdet med, hvordan man kan sikre den forebyggende indsats i almen.

Der er udarbejdet følgende forslag til **indsatser i folkeskolen**, der vil styrke den forebyggende praksis i den almene folkeskole:

A. Øget kompetenceudvikling af personale i almen, med fokus på et moderne børnesyn, fælles sprog og pædagogisk praksis i en samlet "Gribskov-uddannelse",

B. Mulighed for flere specialpædagogiske ressourcer i almen

Der er udarbejdet følgende forslag til **tværfaglige indsatser**, som vil styrke den forebyggende praksis i den almene folkeskole:

C. Styrket brug af forebyggende og intervenserende indsatser fra CSI i folkeskolen.

D. Opbygning af en vidensdelings- og rådgivningsfunktion, som de interne specialpædagogiske undervisningstilbud varetager overfor de almene folkeskoler.

E. Revision og videreudvikling af kommunens fraværsprocedure.

I fase B vil forskellige arbejdsgrupper konkretisere forslagene.

3. Udvikling af visitationsprocedure

Visitationsproceduren er gennemgået i samarbejde mellem PPR- og skoleledelse, og følgende ændringer er planlagt:

I forhold til årshjulet:

- Der indsættes et ekstra visitationsmøde
- Der indføres 2 årlige statusmøder omkring de enkelte tilbud
- Der indføres et årligt fællesmøde med henblik på samlet prognostisering af behov og kapacitet

Ift. procedurebeskrivelser:

- Der udarbejdes en skabelon til brug for skoleudtalelser
- Der indarbejdes et afsnit om formandsbeslutninger i visitationsproceduren.

Revideret procedure samt udarbejdelse af dokumenter forventes klar i november 2022, hvorefter de vil anvendes i drift.

Proces for fase B

I fase B vil *målgruppebeskrivelsen* og *miljøoversigten* være de rettesnore og det faglige fundament, som ligger til grund for udarbejdelse af en revideret tilbudsvifte. Tilbudsviften skal i højere grad være tydelig omkring, hvilke målgrupper der vil profitere af tilbudene, samt være opdateret ift. elevgrundlaget og være et dynamisk arbejdsredskab som sikrer, at "rette børn viseres til rette tilbud på rette tid".

Der vil være fokus på gode vilkår for gruppedannelser og mulighed for at sikre den nødvendige specialistviden og kompetencer. På denne baggrund vil udvalget for Skole, Børn og Familie den 31. januar 2023 få en sag præsenteret indeholdende administrations forslag til den ny tilbudsvifte, herunder organisering, ledelsesstruktur samt fysiske placeringer. De tilhørende servicebeskrivelser vil udarbejdes som en del af fase 3.

Fase B vil ligeledes arbejde videre med forslagene til styrkelse af indsatsen i almen, som udvalget også får forelagt d.31. januar 2023.

Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Central udviklingsplan

Bilag 2

Bilag 3 procesplan for fase B

Punkt 114: Sammen om skolen

00.01.00-G01-17-22

Resume

"Sammen om skolen" er et nationalt initiativ, som er sat i gang af børne- og undervisningsministeren. Det er et forum, hvor elever, medarbejdere, skoleledere, forældre, kommuner og politikere kan drøfte udfordringer og mulige justeringer, som kan gøre en positiv forskel ude på skolerne, og sammen finde løsninger, der kan udvikle skolen.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil lancerede i foråret 2021 "Sammen om skolen" som en slags opfølgning på reformen i 2013. Initiativet har til formål, at alle partnere omkring folkeskolen – elever, forældre, medarbejdere, skoleledere og politikere - i fællesskab skal finde løsninger, der kan udvikle skolen. Initiativet blev lanceret i en kronik i Berlingske Tidende den 28. maj 2021 (vedlagt som bilag).

Formålet med initiativet er på én og samme tid at give den nødvendige arbejdsro i folkeskolen og samtidig samarbejde om de udfordringer, der er, og drøfte mulige justeringer til gavn for skolen.

Deltagerne i "Sammen om skolen" er regeringen, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen.

Der er nedsat en styregruppe, der består af KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen.

Der er foreløbig seks overordnede emner i Sammen om Skolen, men på sigt skal samarbejdet kunne drøfte alle relevante områder indenfor skolens virksomhed:

Første store punkt var at skabe et nyt evalueringssystem, og her blev en aftale indgået 29. oktober 2021 med ikrafttræden fra skoleåret 2022/2023 til 2026/2027. Aftalen indeholder nye nationale test, kvalitetsrapporterne erstattes af skoleudviklingssamtaler, elevplaner erstattes af en meddelelsesbog, uddannelsesparathedsvurderingen ændres, og en række udviklingsprojekter og forsøgsprogrammer sættes i gang.

De øvrige områder er:

- Inkluderende fællesskaber
- Mulighed for mere praksisfaglighed med videre i folkeskolen
- Nye læreplaner
- Muligheder for at følge udviklingen i folkeskolen
- Antimobning og ordensbekendtgørelse

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Kronik, Sammen om skolen, Berlingske 28. maj 2021.pdf

Punkt 115: 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).