

REFERAT Børn, Idræt og Familie d. 08-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 08. juni 2021 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Transportplansprojektet - løsningsforslag til besparelser på kørsel.....	4
Organisering af folkeoplysningsudvalg.....	12
Etablering af en foreningspulje.....	14
Merbevilling - kunstgræsbane i Vejby.....	16
Klage over halfordelingstid i Helsingør hallerne 2021/2022.....	17
2. Budgetopfølgning 2021.....	19
Status på økonomisk handlingsplan for socialområdet.....	25
Rengøring i dagplejen under Covid-19.....	28
Anmodning om sag om deltidspladser.....	31
Henvendelsen til Byrådet omkring selvstændiggørelse af Blistrup Skole.....	32
Fremtidigt 10. klassestilbud i Gribskov Kommune.....	33
Kommunalt samarbejde om at få den fulde læreruddannelse til Hillerød.....	40
Lørdagsåbent i tandplejen.....	43
Etablering af Nest-klasse.....	45
Elev og skoleprognose 2021.....	49
Månedligt forbrug på skoleområdet.....	52
Meddelelser.....	53
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	54

Punkt 77: 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. Godkendt.

Punkt 78: Transportplansprojektet - løsningsforslag til besparelser på kørsel

13.05.22-G01-1-20

Resume

Byrådet har vedtaget besparelser for den kollektive trafik (de gule busser og den åbne flextur) og den lukkede kørsel/befordring (f.eks. kørsel til skole/specialklasse og aktivitetscenter). Transportplansprojektet er en ydelse fra Movia, der analyserer al kørsel i kommunen for at finde bedre - og billigere løsninger. Projektet har nu afsluttet analysen, og udvalget forelægges muligt løsningsforslag på udvalgets område for at beslutte, hvilke/hvilket løsningsforslag, som skal i høring henover juli. Løsningen skal endeligt vedtages af Byrådet i efteråret 2021, dog er evt. overdragelse af udbudsforretning og kontrakt til beslutning i Udvikling, By og Land d. 15.06.2021. Herudover leverer administrationen redegørelse for nuværende serviceniveau og lovgrundlag.

Administrationen indstiller til Børn, Idræt og Familie at anbefale Udvikling, By og Land:

1. At beslutte, at den samlede nye løsning for skolekørsel kommer i høring.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen omhandler skolekørsel og øvrige kørsler til skole, der i dag er udbudt af Gribskov Kommune og dagligt varetages af operatøren Finns Handicapkørsel (udløb 31.12.2022). Som nævnt i resuméet, skal løsningsforslag endeligt vedtages af Byrådet, da beslutningskompetence for serviceniveau på befordring ligger her. Da der i denne omgang kun er tale om beslutning om løsning til høring, bliver sagen afgjort i Udvikling, By og Land, der har beslutningskompetence for kollektiv trafik samt personbefordring vedrørende øvrige fagudvalg, herunder koordinering. Udvikling, By og Land har ligeledes delegation til beslutning vedrørende evt. overdragelse af udbudsforretning og kontrakt, hvorfor denne del er til endelig beslutning i Udvikling, By og Land d. 15.06.2021. Fastlæggelsen af behov for personbefordring ligger i de respektive udvalg - udvalg for Ældre, Social og Sundhed og udvalg for Børn, Idræt og Familie.

Lukket kørsel

På nuværende tidspunkt ligger udbudsforretning og kontrakt for en stor del af kommunens lukkede kørsler allerede hos Movia. Gribskov Kommune har selv udbudt følgende kørsler: alm. skolebusser og kørsel til specialklasser, svømmekørsel, ungdomsskolekørsel og kørsel til aktivitetscenter. Disse kørsler bliver alle varetaget af operatøren Finns Handicapkørsel.

Generelt har Movias analyse vist, at disse kørsler på nuværende tidspunkt løses prisbilligt og med god service, men der vil dog stadig kunne spares ved at lade Movia overtage udbudsforretning og kontrakt. Movia kan derved opnå stordriftsfordele ved at udbyde al kommunens lukkede kørsel samlet, og Movias rutine og erfaring med denne slags udbud sikrer desuden kvalitet og effektivitet. Det skal understreges, at Movia er et fælleskommunalt trafikselskab, som har ansvaret for planlægning og indkøb af offentlig bustrafik på Sjælland, mens trafikken udføres af private vognmænd (operatører). Movia kan altså ikke selv byde på opgaven.

Løsningsforslag - skolekørsel

Movias løsningsforslag er følgende:

Movia foreslår, at kommunens nuværende skolebus rute 1 (se bilag 1) ændres til en ny gul bus - rute 364 (se bilag 2). Den nuværende skolebus (rute 1) kører én gang om morgenen og har tre afgang om eftermiddagen, hvor afgangstidspunktet afhænger af hvilke elever, der får fri hvornår. Dette vil da blive ændret til en bus med en fast rute, der, ligesom den

nuværende, kører en gang om morgenen og tre gange om eftermiddagen dog på faste tidspunkter. Den nye rute 364 vil være åben for alle kommunens borgere og fremgå af fx Rejseplanen.

For skoleeleverne i bussen vil dette betyde længere transporttid for nogle og kortere for andre. Generelt vil skolebørnene med den nye rute 364 opleve at sidde i bussen med flere mennesker, end de gør i nuværende skolebus.

Årsagen til at dette giver mening fra et besparelsperspektiv er, at Gribskov Kommune har indgået en ny buskontrakt fra dec. 2022 med 8 busser til rådighed. Der kan ikke skæres i antal busser uden at kompensere operatøren økonomisk. Derfor giver det mere værdi at bruge den ene bus til åben skolebuskørsel og få indtægter for passagererne. Priser i den indgåede kontrakt er derudover generelt gode.

Movia tilbyder desuden, at kommunen overdrager udbudsforretning og kontrakt til Movia. "Skolekørsel" vil i den sammenhæng omfatte samtlige af kommunens nuværende kørsler på området: alm. skolebusser og kørsel til specialklasser, svømmekørsel og ungdomsskolekørsel. Kommunen udbyder på nuværende tidspunkt disse kørsler samlet, og de varetages af Finns Handicapkørsel. Ved overdragelse til Movia, vil Movia kunne udbyde al kommunens kørsel og derfor kunne tilrettelægge udbuddet mest fordelagtigt. Movias vurdering af det nuværende trafikudbud er, at Gribskov Kommune i sin tid har fået et godt tilbud fra Finns Handicapkørsel, og at kørslen udføres godt. Ved et fremtidigt udbud kan Movia tilbyde at stå for udarbejdelse af udbud samt afregning med operatøren.

Beslutningskompetence for udbud ligger i Udvikling, By og Land, og Børn, Idræt og Familie skal derfor ikke tage stilling til denne del.

Anbefaling

Herudover anbefaler Movia, at alle de elever som kan tage en gul bus visiteres til det, fordi det kan medvirke til en lille besparelse for kommunen. Kommunens tilskudsbehov falder, jo flere passagerer der tager gule busser. Movia har ikke medtaget denne i udregningen af besparelserne, da det uvist, hvad gevinsten vil være.

Se Movias løsningsforslag i bilag 3. Bilag 4 præsenterer busnettet i grafisk form, der tager hensyn til tilgængelighed.

Kommentarer til overdragelse af udbudsforretning og kontrakt

Som nævnt er Movia et fælleskommunalt trafikselskab, og Movia varetager allerede udbud for kollektiv trafik og flere lukkede kørsler i Gribskov Kommune. Når Movia udbyder opgaven, vil vinderen af udbuddet derfor blive valgt på samme vilkår, som hvis kommunen selv udbød opgaven. Det er derfor også præcis de samme vilkår, der gælder ift., om det er den samme operatør - Finns Handicapkørsel - der vinder opgaven. Movias analyse har vist, at Finns Handicapkørsel på nuværende tidspunkt løser opgaven prisbilligt og effektivt. Movia kan ikke garantere besparelser, da udbuddet vil være underlagt samme vilkår og usikkerhed, som udbud der udføres af kommunen.

Prisen for overdragelsen af udbudsforretning og kontrakt ligger i administrationsomkostninger, som er indregnet i den samlede besparelse. Besparelsen overstiger disse administrationsomkostninger.

Tidsplan - nyt løsning for lukket kørsel

15.06.2021	Udvikling, By og Land tager beslutning vedr. løsning til høring samt endelig beslutning vedr. udbudsforretning og kontrakt
------------	--

07.09.2021	Byrådet tager beslutning om vedtagelse af løsningsforslag
September 2021 - marts 2022	Movia gennemfører nyt samlet udbud
31.12.2022	Nuværende kontrakt med Finns Handicapkørsel udløber
01.01.2023	Ny kontrakt i drift

Samlet besparelse - lukket kørsel (befordring)

I nuværende kontrakt med Finns Handicapkørsel fremgår kørsel til aktivitetscenter/dagcenter relativt billig, mens skolekørslen fremgår relativt dyr. Årsagen bag dette er, at operatøren har tilrettelagt kørslen således, at skolekørslen finansierer dele af kørslen til aktivitetscenter (fx busser og brændstof).

Skolekørsel	1.300.000,-
Øvrig skolekørsler	50.000,-
Aktivitetscenter	- 400.000,-
Besparelse ved Movia udbud i alt	950.000,-

Movia kan ikke indregne denne særlige synergi i deres estimer, og derfor fremgår det, at kørsel til aktivitetscenter bliver 400.000,- dyrere. Det er dog muligt at samme synergi vil opstå i praksis med nyt udbud og kontrakt. Movias løsning skal forstås som et samlet forslag for alle tre kørselsordninger, hvor besparelsen opnås i synergien ved at have kontrakt og udbud for samtlige af kommunens kørsler hos Movia. Det vil ikke være muligt at opnå sammenlignelig gevinst, hvis kun enkelte dele vedtages.

Besparelleskrav

Nuværende kontrakt med Finns Handicapkørsel udløber som nævnt den 31. december 2022, og besparelserne ved evt. nyt udbud fra Movia vil derfor først træde i kraft i 2023. Besparelserne for 2021, 2022 og 2023 vil administrationen søge imødegået ved tættere styring - uden at ændre på det politisk besluttede serviceniveau.

Administrationens anbefaling - Transportplansprojektet

Administrationen anbefaler, at udbudsforretning og kontrakt for skolekørsel (herunder: skolebusser og kørsel til specialklasser, svømmekørsel, ungdomsskolekørsel) overdrages til Movia. Det er administrationens oplevelse, at ekspertise i udbudsforretning og kontrakt er af stor betydning, og denne ekspertise opbygges ikke i tilstrækkelig grad, når et nyt udbud foretages hvert 4. - 6. år. Derudover har administrationen ingen specialiserede medarbejdere på dette område, hvilket i høj grad også er nødvendigt for at sikre korrekt, sikkert og mest fordelagtigt juridisk -, økonomisk - og driftsmæssigt fundament.

Nuværende serviceniveau og lovgrundlag

Kørselsordning	Center	Lovgivning	Serviceniveau
Kørsel til og fra folkeskoler efter Folkeskoleloven, LBK nr. 1396 af 28/09/2020, § 26, stk. 1 og 3	CDS	Ifølge Folkeskolelovens, § 26 skal kommunalbetyrelsen sørge for befordring mellem skolen eller brobygningsinstitutionen og hjemmet eller dets nærhed af ad 1: 1. 0. - 3. klassetrin ved længere end 2,5 km 2. 4. - 6. klassetrin ved længere end 6 km 3. 7. - 9. klassetrin ved længere end 7 km 4. 10. klassetrin ved længere end 9 km ad 2: børn, der har kortere vej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet (farlig skolevej) For begge dele gælder det dog kun elever, som går i distriktsskolen og elever, som er henvist til undervisning. Dog gælder det også for befordring af elever til og fra regionale specialtilbud.	Politiks besluttede serviceniveau: Kommunen sørger for transport til og fra skole for elever, der har længere skolevej end: 1. 2,5 km (0. klasse - 3. klasse) 2. 6,0 km (4. klasse - 6. klasse) 3. 7,0 km (7. klasse - 9. klasse) 4. 9,0 km (10. klasse) Hvis skolevejen erklæres for trafikfarlig af politi og kommune, sørger kommunen for kørsel - uanset afstand. Veje og krydsninger inden for byområdet betegnes kun i helt særlige tilfælde som trafikfarlige. Praksis: • Alle elever der skifter skole / afdeling på skolerne, kan efter 6. klasse ansøge om Movia Skolekort, uanset afstand til skolen. Er der ikke kollektiv trafik overhovedet, eller kan serviceniveauet ikke overholdes med kollektiv trafik, kan de søge om skolebuskort. • For 10. klasseselever gælder, at hvis de har folkeregisteradresse i Gribskov Kommune og bor uden for Helsinge

by, kan de få et gratis rejsekort, der dækker transport til og fra skole, både med bus og tog.

- Elever må maksimalt have 60 minutters transporttid til skole
- Elever må maksimalt have 60 minutters transporttid fra skole
- Gribskov Kommune har sat en maksimal afstand mellem hjem og stoppested til at være
 - 0. - 3. klasse: 1,25 km
 - 4. - 6. klasse: 3,0 km
 - 7. - 9. klasse: 3,5 km
 - 10. klasse: 4,5 km
- Kørselsberettigede elever fra 0.-4. klasse må ikke have busskift på ruten til og fra skole, med mindre der vælges Movia skolekort.
- Elever fra 5.-10. klasse må maksimalt have ét busskift på ruten fra hjem til skole og et skift fra skole til hjem.

Gribskov Kommune yder ikke tilskud til transport, når der vælges privatskole.

Kørsel til og fra folkeskoler efter Folkeskoleloven, LBK nr. 1396 af 28/09/2020, § 26, stk. 2 og 7.	CDS	Ifølge Folkeskolelovens, § 26 skal kommunalbetyrelsen sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever. Det gælder dog ikke elever, som har valgt en anden skole end distriktsskolen.	Hvis en elev i en af kommunens folkeskoler på grund af sygdom eller lignende kun er i stand til at følge undervisningen på distriktsskolen, hvis eleven transporteres til og fra skole, sørger kommunen for transporten.
---	------------	--	---

Kørsel af tilskadekomne elever sættes først i gang, når lægeudtalelse er modtaget af kørselsteamet i Gribskov Kommunes Skoleafdeling.

Kørsel til og fra folkeskoler efter Folkeskoleloven, LBK nr. 1396 af 28/09/2020, § 26, stk. 4	CDS	§§ 1 - 3 gælder også befordring mellem skole og dagtilbud i henhold til lov om social service af elever, der uden for skoletiden er anbragt i daginstitution m.v.
---	------------	--

Kørsel til og fra folkeskoler efter Folkeskoleloven, LBK nr. 1396 af 28/09/2020, § 26, stk. 5	CDS	Befordringsforpligtelsen kan opfyldes ved at henvise eleverne til kollektiv trafik, taxikørsel mv. eller ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring.	• Elever i 0.-6. klasse kan søge om kørsel med almindelig skolebus eller om Movia Skolekort. Elever i 7.-10. klasse kan, som udgangspunkt, kun søge om Movia Skolekort.
---	------------	---	---

Kørsel til og fra øvrige skoletilbud, som en elev er henvist til (§§ 5, stk. 6 og 7 og 22) samt de elever, som ønsker at fortsætte på den pågældende skole, som eleven efter §5, stk. 2, nr. 1, litra e har været henvist til) efter Folkeskoleloven, LBK nr. 1396 af 28/09/2020, § 26, stk. 6	CDS	Ifølge Folkeskolelovens, § 26 skal kommunalbetyrelsen sørge for befordring til og fra skole for elever, som er henvist til undervisning på andre skoletilbud som f.eks. en skole i en anden kommune, eller til specialundervisning i en anden regions undervisningstilbud, dagbehandlingstilbud, erhvervsuddannelsestilbud og lignende.
---	------------	--

Befordring mellem skolefritidsordning	CDS	Ifølge Bekendtgørelse om befordring af elever i	Praksis:
--	------------	--	-----------------

og hjem efter Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen, BEK nr. 688 af 20/06/2014, §§ 1 og 2		folkeskolen, § 1, stk. 1 og 2 har kommunalbestyrelsen alene pligt til at sørge for befordring mellem skolefritidsordning og hjem (folkeregisteradresse), hvis det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen.	Der er ikke særskilt hjemkørsel fra skolefritidsordninger (FO). Hjemkørsel fra FO kan ske med skolebusserne kl. 15.
Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunalbestyrelsen etableret befordring mellem skole og hjem efter Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen, BEK nr. 688 af 20/06/2014, § 5	CDS	Ifølge Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen, § 5 må ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunalbestyrelsen etableret befordring normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid.	Der kan ikke søges om transport til og fra fritidsordning, og derfor er børn i Mini-FO ikke berettiget til transport til og fra skole. Politisk besluttede serviceniveau: 1. Eleverne må tidligst ankomme på skolen 30 minutter før og senest 5 minutter før 1. lektion 2. Eleverne må tidligst afhentes på skolen 10 minutter efter sidste lektion, og senest 30 minutter efter sidste lektion.
Kørsel til og fra foranstaltninger efter Servicelovens §52, særlige klubtilbud efter Servicelovens §36 samt aflastning efter Servicelovens §84.	CSI	Ifølge Servicelovens §41, skal kommunalbestyrelsen yde dækning af nødvendige merudgifter (herunder f.eks. udgifter til befordring jf. stk 2) ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning.	Der visiteres kun til kørselsordninger eller kørselsgodtgørelse i forbindelse med foranstaltninger på baggrund af en socialfaglig vurdering af de individuelle, konkrete tilfælde, hvor forældre/pårørende ikke selv kan forestå kørslen af barnet og når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte.
Kørsel til og fra foranstaltninger efter Servicelovens §52, særlige klubtilbud efter Servicelovens §36 samt aflastning efter Servicelovens §84.	CSI	Ifølge Servicelovens §52a kan kommunalbestyrelsen yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, herunder f.eks. udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet	Der visiteres kun til kørselsordninger eller kørselsgodtgørelse i forbindelse med foranstaltninger på baggrund af en socialfaglig vurdering af de individuelle, konkrete tilfælde, hvor forældre/pårørende ikke selv kan forestå kørslen af

kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.

barnet og når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte.

Kørsel til og fra foranstaltninger efter Servicelovens §52, særlige klubtilbud efter Servicelovens §36 samt aflastning efter Servicelovens §84.

CSI

Ifølge Servicelovens §11 stk 4 kan kommunalbestyrelsen yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren.

Der visiteres kun til kørselsordninger eller kørselsgodtgørelse i forbindelse med foranstaltninger på baggrund af en socialfaglig vurdering i de individuelle, konkrete tilfælde, hvor forældre/pårørende ikke selv kan forestå kørslen af barnet og når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte.

Lovgrundlag

LBK nr 323 af 20/03/2015 Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
LBK nr 1287 af 28/08/2020, Servicelovens §41
LBK nr 1287 af 28/08/2020, Servicelovens §52a
LBK nr 1287 af 28/08/2020, Servicelovens §11 stk 4

Økonomi

51 Udvikling, By og Land, Ramme 5110 – Kørsel

Høringsperiode og høringsparter

Forventet høringsperiode: d. 19.06.2021-07.08.2021

Beslutning

Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen til udvalgets ekstraordinære møde d. 15. juni, med henblik på belysning af trafiksikkerheden i den nye løsning for skolekørsel samt eventuelle afledte kommunale udgifter i denne forbindelse.

Bilag

Rute 1. skolebus

Rute 364

Gribskov_TPP_Løsningsforslag_ÆSS_BIF_31052021

Gribskov_TPP_Løsningsforslag_Tilgængelig_31052021

Handicaprådets høringssvar – Transportprojektet

Punkt 79: Organisering af folkeoplysningsudvalg

18.20.00-A21-1-21

Resume

Den 9. marts 2021 besluttede udvalget Børn, Idræt og Familie, at der skal afholdes et eller flere temamøder med borgerinddragelse, hvor 4 temaer drøftes. Denne sag handler om det første tema - hvordan skaber vi en god og konstruktiv dialog mellem foreninger og kommune med afsæt i Gribskov Kommunes egen dialog og samarbejde med foreningslivet gennem arbejdet med det lovpligtige folkeoplysningsudvalg. I Gribskov Kommune er folkeoplysningsudvalget udmøntet ved et idrætsråd og et kulturråd. Senior-analytiker Malene Thøgersen fra VIFO Videncenter for Folkeoplysning vil fortælle om resultater fra en landsdækkende evaluering af de lokale samråd. Med afsæt heri skal udvalget drøfte, hvordan det lovpligtige folkeoplysningsudvalg skal organiseres i næste valgperiode.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie

1. at give input til hvordan det lovpligtige folkeoplysningsudvalg organiseres i næste valgperiode

Sagsfremstilling

Nærværende drøftelse skal være med til at give udvalget Børn, Idræt og Familie og udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi fokus på samarbejdet med foreningslivet i Gribskov kommune.

Hvordan skaber vi en god og konstruktiv dialog mellem foreningslivet og kommunen?

Videncenter for Folkeoplysning har netop udgivet en delrapport "Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet, januar 2021". Rapporten bygger på en undersøgelse af samråd i danske kommuner. Et samråd skal forstås bredt, og kan blandt andet være et folkeoplysningsudvalg, et kultur- og idrætsråd eller en bred paraplyorganisation. Rapporten fremstiller forholdet mellem det offentlige og foreningslivet. På den ene side har kommuner brug for foreninger til at sikre meningsfulde aktiviteter for kommunens borgere, og på den anden side har foreninger brug for kommunen til at sikre gode rammebetingelser for foreningernes aktiviteter. Hvordan skaber vi en god og konstruktiv dialog mellem foreninger og kommunen?

I Gribskov kommune har vi siden kommunesammenlægningen organiseret vores folkeoplysningsudvalg i et kulturråd og et idrætsråd.

I februar - marts 2021 har administrationen gennemført en kort online spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens foreninger. Undersøgelsen fik 79 besvarelser, Undersøgelsens formål var at evaluere foreningernes kendskab til, og benyttelse af idræts- og kulturrådet. Idræts- og kulturrådet har efterfølgende evalueret deres funktion på et rådsmøde i hhv. marts og april 2021.

Opsummering af online undersøgelse blandt foreninger

- Flere foreninger udtrykker tilfredshed med rådene. Der ønskes et bredt fokus i rådernes arbejde, og større synlighed gennem nyhedsmails, flere info/dialogmøder og opslag på de sociale medier.
- 1/3 af de adspurgte foreninger har benyttet rådene til enten puljeansøgninger, lederuddannelser, halfordeling og dialog om aktuelle problemstillinger.
- Foreningerne fremhæver vigtigheden af rådene i forhold til inddragelse i de politiske processer og funktionen som høringspart.
- I forhold til ændringsforslag nævnes bedre sammensætning af rådsmedlemmer,
- Bedre og bredere fordeling af midler,
- Bedre information om rådernes arbejde
- Forslag om politisk deltagelse i rådsarbejdet
- Forslag om mødepligt i rådene.

Idrætsrådets evaluering

- Rådet er glad for den brede sammensætning i rådet, som sikrer en bred viden om idrætsområdet.
- Rådet er glad for, at det i denne periode er lykkedes at få udarbejdet og revideret de mange retningslinjer, så der sikres lige behandling af foreningerne.
- Rådet er glad for den brede sammensætning af idrætsforeninger, som de ønsker der skal være.
- Den nye proces for anlægssønsker gør det mere gennemskueligt og retfærdigt.
- Rådet talte om at sende løbende nyhedsmails om hvad rådet arbejder med. Herunder information ved de større processer som halfordelingsmøder. Processen med halfordelingsmøder var i år atypisk på grund af Coronakrisen.
- Rådet ønsker at der i næste periode stadig er et Idrætsråd. Det giver god sammenhæng og sikrer et bredt samarbejde idrætsforeningerne i mellem.
- Rådet er ked af at ikke flere har svaret på evalueringen.

Kulturrådets evaluering

- Der var en god drøftelse af Kulturrådet
- Det er passende med 5 – 6 årlige møder
- Inhabilitet- det skal være ens i rådene
- Rådet ønsker at være mere synlige og lære foreningerne bedre at kende. Forslag om at tage rundt og holde møderne hos foreningerne
- Ingen politisk repræsentation i rådet, men rådet ønsker en fast mødekadence hvor politikerne deltager

Med afsæt i oplæg, undersøgelse blandt foreninger og rådenes evaluering drøfter udvalget, hvordan folkeoplysningsudvalget skal organiseres i den kommende valgperiode.

Lovgrundlag

LBK nr 1115 af 31/08/2018 Folkeoplysningsloven

Økonomi

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Udvalget afgav input til administrationen.

Punkt 80: Etablering af en foreningspulje

18.15.00-G01-3-21

Resume

Udvalget for Børn, Idræt og Familie havde sagen til behandling 11. maj 2021, da udvalget havde bedt administrationen om at forberede en sag om muligheden for at etablere en foreningspulje til dækning af corona relaterede udgifter. På mødet i maj besluttede udvalget at sendte sagen tilbage til administrationen, med henblik på yderligere afsøgning af muligheder for finansiering af en foreningspulje.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. at afvise forslag om etablering af en foreningspulje.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget Børn, Idræt og Familie har på udvalgsrådet den 13. april 2021 behandlet en initiativretssag fra Tonny Nalepa Jensen (NG) på vegne af Venstre, Socialdemokratiet og NytGribskov, hvor følgende forslag til en foreningspulje blev fremsagt:

At der oprettes en pulje på 200.000 kr. til dækning af corona relateret udgifter for idrætsforeninger i Gribskov kommune.

Kriterier :

- Der kan søges tilskud til dækning af afholdte udgifter, der dækker ekstra omkostninger relateret til corona, fx sprit, ekstra rengøring, m.m.
- Der kan søges tilskud til dækning af manglende indtægter grundet aflyste stævner / aktiviteter.
- Foreninger, der har fået støtte andre steder, kan ikke søge til samme udgifter igen.

Hvis de indkomne ansøgninger samlet ikke overstiger de afsatte 200.000 kr., kan forvaltningen udbetale umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Hvis ansøgningerne samlet overstiger den afsatte pulje på 200.000 kr. vil ansøgningerne blive forelagt BIF på et ekstraordinært møde i maj 2021, hvor BIF beslutter, hvordan midlerne fordeles forholdsvis mellem de indkommende ansøgninger.

Ansøgningsfrist 3 uger.

Udvalget besluttede på mødet d. 13. april 2021, at administrationen skulle forberede en sag til behandling i udvalget i maj måned. På mødet i maj måned besluttede udvalget at sende sagen tilbage til administrationen, med henblik på yderligere afsøgning af muligheder for finansiering af en foreningspulje.

Sagens forhold

Administrationen har afsøgt muligheder for en omplacering af ubrugte midler indenfor udvalgets økonomiske ramme til finansiering af en foreningspulje.

I følge 2. budgetopfølgning forventer administrationen et merforbrug på 7,6 mio. kr. i 2021 på udvalget for Børn, Idræt og Familie jf. Budgetopfølgning 2.

Der er et mindreforbrug på Unge rammen på -0,5 mio. kr., Læring og undervisning på -7,8 mio. kr. og Stabs- og støttefunktioner på -0,3 mio. kr.

Da der på udvalgets samlede ramme forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. vil der ikke være et økonomisk råderum til at finansiere puljen.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler ikke at tiltræde forslaget om en foreningspulje på grund af manglende finansiering.

Lovgrundlag

BEK nr 320 af 30/03/2020 Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19

Økonomi

Finansiering er ikke anvist i forslaget. Jf. Budgetopfølgning 2 forventes der på udvalgets samlede ramme et merforbrug på 7,6 mio. kr.

Beslutning

1. Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget med henblik på at anvise finansiering af en foreningspulje.

Punkt 81: Merbevilling - kunstgræsbane i Vejby

04.08.10-G01-1-20

Resume

I Budget 2021-2024 er der afsat kr. 5.126 mio til etableringen af en kunstgræsbane i Vejby. Byrådet har frigivet anlægsmidlerne den 2. marts 2021. Der er siden blevet afholdt en licitation, hvor det billigste tilbud er på kr. 6.863 mio. (ex. moms), hvilket betyder, at der mangler kr. 1.737 mio. til projektets gennemførelse. Børn, Idræt og Familie, Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet beslutning om at anvise finansiering via mindreforbrug eller omprioritering af anlægsrammen.

Administrationen indstiller til udvalget for Børn, Idræt og Familie og udvalget for Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. At anvise finansiering og frigive 1.737 mio. kr. via mindreforbrug eller omprioritering af anlægsrammen

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-2024 er der afsat 5.126 mio. kr. til etableringen af en kunstgræsbane i Vejby i samarbejde med Vejby Idrætsforening og Vejby-Tisvilde Fodbold.

Byrådet har frigivet anlægsmidlerne den 2. marts 2021 med det formål at igangsætte projektet med udvælgelsen af en rådgiver til at understøtte processen. På baggrund af samarbejdet med rådgiveren er der blevet udarbejdet et projekteringsforslag, der er blevet udbudt i en licitation. Resultatet af licitationen var 4 tilbud, hvor det billigste bud lyder på 6.863 mio. kr. (ex. moms). Dette betyder, at der mangler 1.737 mio. kr. til projektets gennemførelse. Administrationen anbefaler, at midlerne anvises via mindreforbrug eller omprioritering af anlægsrammen.

Lovgrundlag

LBK nr 1115 af 31/08/2018 (Folkeoplysningsloven) §21

Økonomi

Det manglende beløb til gennemførelse af kunstgræsbanen i Vejby på kr. 1.737 mio finansieres via mindreforbrug eller omprioritering af anlægsrammen.

Beslutning

1. Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget uden anbefaling.

Bilag

Licitation kunstgræsbane Vejby

Punkt 82: Klage over halfordelingstid i Helsing hallerne 2021/2022

18.20.00-A08-1-21

Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til orientering. Sagen handler om en klage over Idrætsrådet og håndtering af halfordelingstid i Helsing hallerne.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en klage fra foreningen Helsing Funktionel Styrke (HFS) over Idrætsrådets behandling af deres ansøgning om tildeling af lokaler.

Klagen fremstilles her i en kort form.

Helsing Funktionel Styrke (HFS) er en nystartet forening under Helsing Skytte & Idrætsforening (HSI), der har til formål at sikre at medlemmerne i HSIs foreninger – og andre med samme behov – kan få den nødvendige råstyrke til at dyrke deres primære idræt og samtidig medvirke til at forebygge skader. HFS har pt. ca. 100 medlemmer, og et forventet medlemstal på 200-300.

HFS fremsendte en ansøgning om tildeling af lokaler i henhold til tidsfristen, men på halfordelingsmødet omkring Helsing-hallerne, blev HFS ikke tilgodeset.

HFS klagede til Idrætsrådet, og klagen var på dagsorden den 28.04.21, men ifølge referatet, blev halfordelingen fra halfordelingsmødet fastholdt.

HFS finder det beklageligt, at Idrætsrådet ikke har behandlet klagen men blot har godkendt halfordelingen. HFS oplever, at Idrætsrådet ikke aktivt medvirker til en løsning, men blot har bidt sig fast i status quo.

HFS har siden haft en dialog med Helsing-hallerne om en mulig placering af et styrkecenter i kælderen under den gamle hal 1.

Kælderen bliver brugt af Gribskov Bueskydning og Gilleleje Fægtning. Disse to klubber har accepteret en flytning mod, at de kan få samme træningsdage og tider som de har i dag.

Hvis der ikke findes en alternativ placering af Fægtning og Bueskydning kan HFS ikke etablere et styrkecenter.

HFS beder udvalget om at give projektet sin fulde opbakning – og underkende den fremsendte halfordelingen indtil HFS tilgodeses, så styrkecentret kan etableres.

Administrationens bemærkninger

I følge Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune fra 9. september 2020, som er behandlet i Udvalget for Børn, Idræt og Familie den 8. september 2020 fremgår det, at ved uoverensstemmelser skal træffe en beslutning i udvalget.

Efter indsendelsen af nærværende klage er jagten på en løsning fortsat og en mulig løsning på uoverensstemmelsen er indenfor rækkevidde. Flere foreninger har konstruktivt undersøgt muligheder for at flytte rundt på haltider, og Gribskov Bueskydning har nu fået haltid i en anden hal. Gilleleje Fægtning mangler stadig et alternativt sted til deres aktiviteter.

Flere foreninger har budt ind med haltider, og administrationen i Center for Erhverv, Fritid og Kultur har anvist alternative placeringer i hhv. gymnastiksalen i skolegade og tumlesalen på Nordstjerneskolen.

Gilleleje fægtning har ikke set de foreslåede lokaliteter, og har derfor endnu ikke accepteret flytningen.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

HFS-henvendelse til kulturog fritid maj 2021-v2-1.pdf

Punkt 83: 2. Budgetopfølgning 2021

00.30.14-S00-14-20

Resume

Administrationen redegør i denne sagsfremstilling for udviklingen i økonomi og aktivitet indenfor udvalget for Børn, Idræt og Familie i 2021. Det fremgår af sagsfremstillingen at der forventes et merforbrug på 7,6 mio.kr. Afvigelsen vedrører primært rammen for Undersøgelse og socialfaglig indsats. Administrationen arbejder med en række initiativer for at sikre budgetoverholdelse, øge produktiviteten og effekten af indsatserne i forhold til borgerne.

Administrationen indstiller til udvalget for Børn, Idræt og Familie:

1. at godkende budgetopfølgningen for udvalget for Børn, Idræt og Familie

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Børn, Idræt og Familie for, at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets eget område.

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

Læsevejledning

Dette er den 2. af årets 3 budgetopfølgninger.

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på 1. budgetopfølgning (BO1) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved denne lejlighed.

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 eller lignende.

Budgetopfølgningen indeholder som noget nyt 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 budgetaftaler kan læses i bilaget "BIF Opfølgning på budgetaftaleelementer".

Coronaudgifter

Opgørelsen af udgifter i nedenstående oversigt er inkl. udgifter i forbindelse med håndteringen af Corona, vi forventer samlede merudgifter som følge af corona-krisen på 1,8 mio. kr. på Børn, Idræt og Familie. I prognosen er forudsat at hele landet inkl. Gribskov Kommune efter 1. august 2021 er tilbage i normal drift uden ekstra udgifter til håndtering af Coronarelaterede mer- eller mindre aktiviteter.

Det forventes desuden, at kommunernes samlede merudgifter til corona vil blive finansieret via kompensation fra regeringen i forbindelse med sommerens økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Til grund for denne forventning lægges den aftale, der er indgået mellem Regeringen og KL. Den forventede kompensation er ikke medtaget i opgørelsen, idet størrelsen af kompensationen først forventes afklaret i Økonomiaftalen.

2. Budgetopfølgning

Administrationen forventer et merforbrug på 7,6 mio. kr. i 2021 på udvalget for Børn, Idræt og Familie. Merforbrug på 7,6 mio. kr. svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,1 procent.

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter indstillede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Unge	11,6	12,7	13,3	12,8	-0,5	0,0	-0,5	-3,8%
Undersøgelser og socialfaglig indsats	99,1	87,0	85,8	100,8	15,0	0,0	15,0	17,5%
Læring og undervisning	464,7	470,9	474,6	466,8	-7,8	0,0	-7,8	-1,6%
Sundhed og forebyggelse	24,9	24,6	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Stabs- og støttefunktioner	45,6	49,2	48,9	48,6	-0,3	0,0	-0,3	-0,6%
Idræt	31,4	30,9	30,9	32,1	1,2	0,0	1,2	3,9%
I alt	677,3	675,3	677,8	685,3	7,6	0,0	7,6	1,1%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

Unge

På Unge rammen forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. som en følge af lavt aktivitetsniveau i lyset af Coronaepidemien.

Undersøgelser og socialfaglig indsats

Kommunes ramme for Undersøgelse og socialfaglig indsats forventes samlet et merforbrug på 15 mio. kr. Årsagen hertil er primært stigning i antallet af sager med stor kompleksitet.

Flere faktorer skaber usikkerhed på området og dermed også på prognosen. Stigning i antallet af underretninger, og de indkomne sagers kompleksitet samt Corona-epidemien er væsentlige faktorer. Ydermere har nye regler for hjemtagelse af statsrefusion til særligt dyre enkeltsager skabt usikkerhed, om Gribskov Kommune vil kunne hjemtage refusion, Der kan indfri det øgede indtægtsbudget.

Der ses en udvikling i forbruget på rammen, der ikke udvikler sig i takt med de ønsker som budgetteringen afspejler, Ses der på regnskabsresultat i 2018 på 96,6 mio.kr, i 2019 et resultat på 92,4 mio.kr og senest i 2020 et resultat på 99,1 mio. kr, samt en forventning til 2021 på 100,7 mio.kr., er der således ikke tale en eksplosiv udvikling i forbruget i forhold til tidligere år, men tvært imod en relativ stabil til let stigende forbrug på området, som det genkendes landsplan.

Der er på området allerede vedtaget og iværksat en handleplan med det formål at sikre de relevante indsatser til børn, unge og familier i Gribskov Kommune samtidig med at udgiftsniveauet kan nedbringes. Den udgiftsudvikling der ses i nærværende prognose stiller krav til at der iværksættes yderligere tiltag. Administrationen har derfor iværksat tiltag med fokus på at børnesagerne gennemgås i en visitationsproces med stærk ledelsesmæssigt fokus. Hensigten er at sikre den bedst mulige progression for børn og unge i udsatte positioner. Yderligere arbejdes der med sikring af den bedst mulige

IT-understøttelse af sagsbehandlingen, en styrkelse af den økonomiske controlling og der iværksættes en skærpet opfølgning på sagerne med henblik på fremadrettet læring.

Læring og undervisning (Dagtilbud, Skoler og FO):

Dagtilbud

Dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Det skyldes færre børn i daginstitutioner end forudsat i budgettet svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. samt 15 færre børn i Dagplejen svarende til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Skolerne

Skolernes budgetter til såvel special- som almenundervisning forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

FO

Kommunens ramme for Fritidsordninger forventes at få et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Dette skyldes færre børn end oprindeligt budgetteret.

PPR

PPR forventer at overholde budgettet.

Sundhed og forebyggelse

Tandplejen og Sundhedsplejen forventes at overholde budgettet.

Stabs- og støttefunktioner

På Stabs- og støttefunktioner forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes færre aktiviteter pga. Corona.

Idræt

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. på Idrætsområdet. Merforbruget skyldes 1,3 mio. kr. i mistede billetindtægter på svømmehallen grundet Corona. På rammens øvrige områder forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Handlingsplaner for at holde budgettet

Som en del af budgetvedtagelsen er der på området læring og undervisning en større handleplan, behandlet på BIF mødet den 11. Maj 2021, SP Taskforce, som skal adressere det merforbrug som kommunen har på specialundervisning.

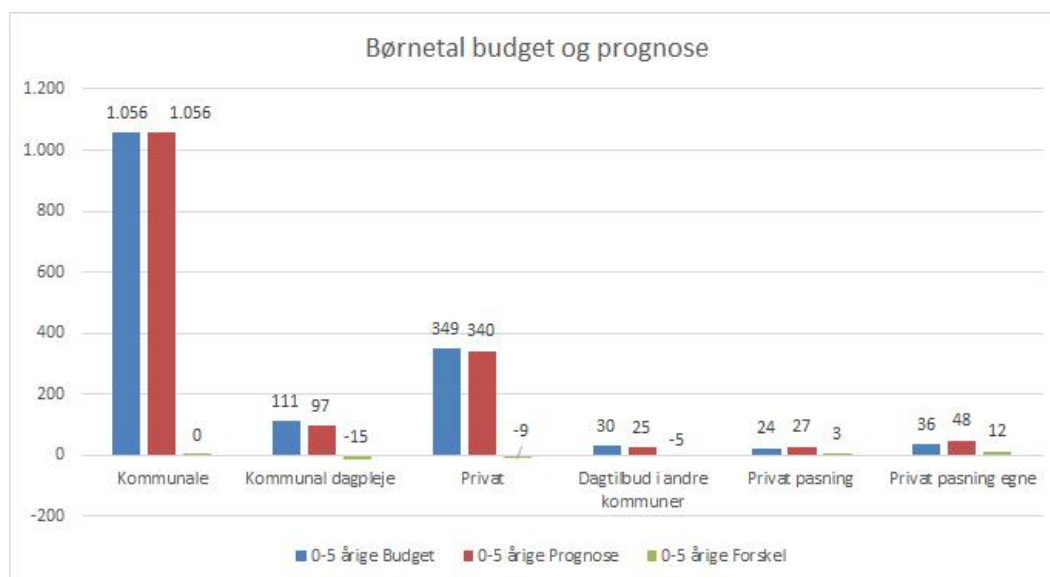
Det sociale børne-, unge og voksenområde arbejder med en økonomisk handlingsplan for perioden 2021-2024 jf. budgettaften, der skal sikre budgetoverholdelse på området.

Nøgletal om aktiviteter

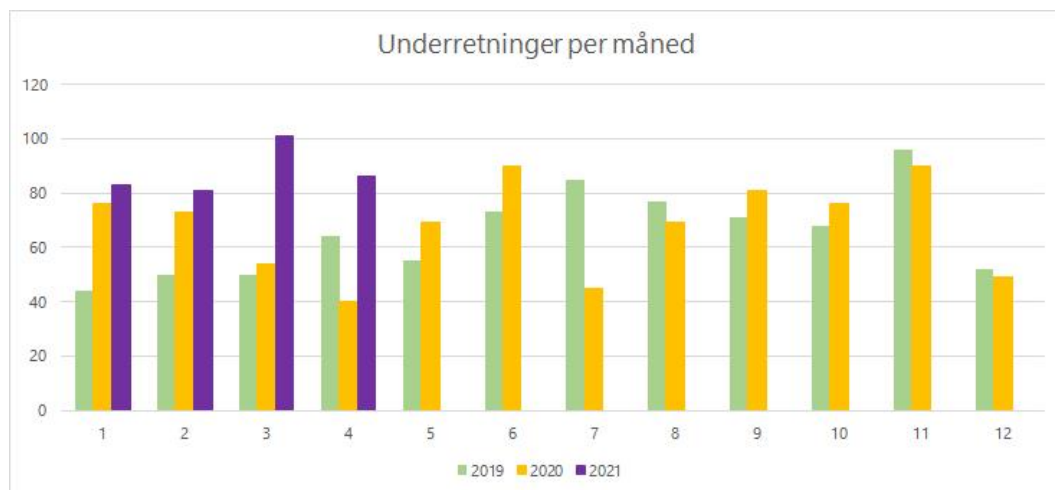
Denne budgetopfølgning indeholder som noget nyt enkelte nøgletal for fagudvalget. Der er medtaget nøgletal, der beskriver aktivitet eller ændringer i en aktivitet, som er betydende for den økonomiske udvikling.

For Dagtilbudsområdet er det antal børn som passes en afgørende parameter for kommunens udgifter. Kommunens nettoudgift, efter forældrebetaling og evt. friplads/søskenderabat ligger mellem 93-122 t.kr. for 0-2 årige og 48-63 t.kr. for 3-5 årige på dagtilbudsbudgetterne (uden bygninger mv.)

Ved budgetopfølgning 2 har kommunen 14 færre børn i 0-2 år alderen end budgettet og 2 flere i 0-3 års alderen.

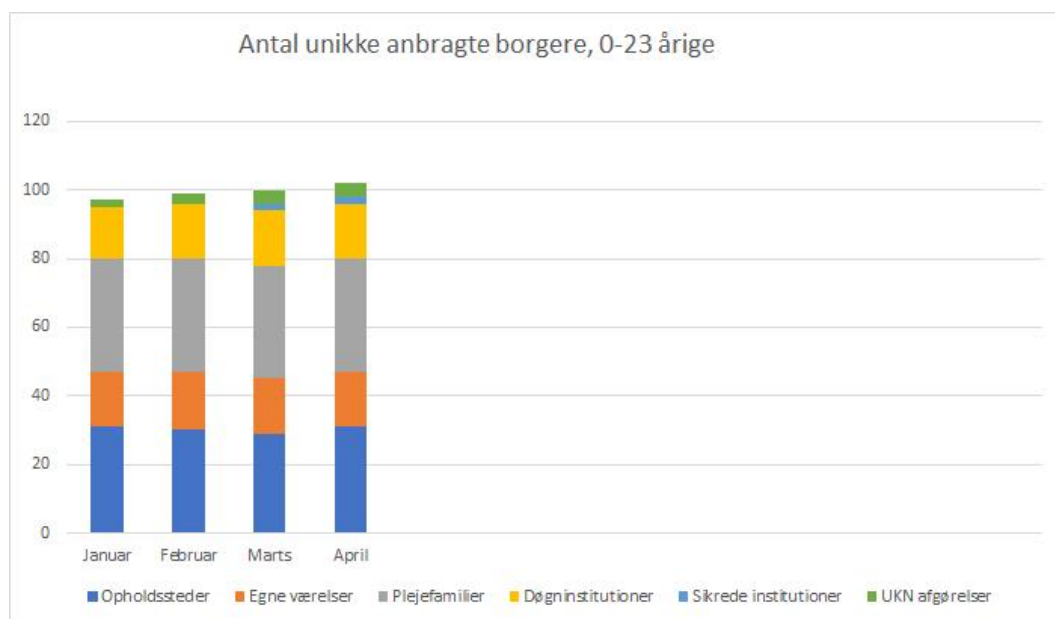


Der har i 2021 været en stigning i antallet af underretninger til kommunen vedr. børn og unge. Udviklingen vises nedenfor.



Grafen viser antallet af modtagne underretninger pr måned i 2019 og frem til april 2021

Der har i 2021 været en stigning i antallet af anbringelser.



Grafen viser antalet af anbragte i 2021, fordelt på typer af anbringelse. Der er tale om unikke cpr nr. ikke årsværk.

Svømmehallen	jan-apr 2019	jan-apr 2020	jan-apr 2021
Besøgstal			
Offentlige	30.422	20.268	0
Foreninger, gratis	14.649	8.490	247
Foreninger, betalende	1.578	863	0
Besøgstal, i alt	46.649	29.621	247

Tabellen viser nedgangen af antallet af besøgende i svømmehallen på grund af nedlukning som følge af Coronakrisen, og dermed det faldende indtægtsniveau.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

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

Beslutning

1. Tiltrådt.

Punkt 84: Status på økonomisk handlingsplan for socialområdet

27.00.00-S00-1-20

Resume

Socialområdet arbejder med en økonomisk handlingsplan. Formålet med planen er, at socialområdet skal bruge færre penge, så der bliver 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. Udvalget skal beslutte, at opdatere handlingsplanen med nye beløb.

I et andet punkt på mødets dagsorden viser Budgetopfølgning 2, at socialområdet kommer til at overskride budgettet i 2021. Udvalget for Børn, Idræt og Familie skal derfor også beslutte, om socialområdet skal sætte flere aktiviteter i gang, for at sænke udgifterne.

Administrationen indstiller til Børn, Idræt og Familie at beslutte:

1. at godkende de opdaterede beløb i den økonomiske handlingsplan for Børn, Idræt og Families økonomiske ramme,
2. at godkende tillægget til den økonomiske handlingsplan for Børn, Idræt og Families økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

Baggrund

Faktuelle forhold

Aktiviteterne i den økonomiske handlingsplan for socialområdet har fra starten af 2021 og indtil nu skabt besparelser for 1,7 mio. kr. i 2021 på Børn, Idræt og Families økonomiske ramme. De aktiviteter, der har skabt besparelserne er:

- 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. Administrationen forventer, at de sidste unge er flyttet og tilbuddet kan lukke den 1. juli 2021.

Administrationen er også i gang med en række handlinger, der skrider frem efter planen, men endnu ikke har vist deres økonomiske effekt. Blandt andet på kontraktstyring.

Bilag 1 på dette dagsordenspunkt viser en status på alle aktiviteterne. Bilaget viser både hvor langt administrationen er nået med at gennemføre aktiviteterne, og hvilken besparelse hver aktivitet indtil nu har skabt for året 2021.

Nogle få aktiviteter er forsinkede. De forsinkede aktiviteter er:

- Task Force SP spor 2 - Tilbudsvifte: Indsats for at mindske skolevægning er iværksat på skoleområdet, men har endnu ikke vist en økonomisk effekt.
- Task Force SP spor 3 - Data: Handlinger for at undgå dobbeltforanstaltninger er forsinkede.

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. Bilag 2 på dette dagsordenspunkt viser udviklingen i nøgletallene.

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

Samlet er det forventede merforbrug nu er større end det måltal, som den økonomiske handlingsplan for socialområdet kan honorere. Merforbruget og årsagerne er beskrevet under punktet Budgetopfølgning 2 på dagsordenen for udvalgets møde i dag.

Tillæg til den økonomiske handlingsplan

Administrationen har udarbejdet et tillæg til den økonomiske handlingsplan. Tillægget beskriver flere indsatser der kan sættes i gang, for at gøre det forventede merforbruget mindre. Nogle af handlingerne er nye handlinger og andre indgår allerede i handlingsplanen, men kan fremrykkes, for at nå besparelsen tidligere end planlagt. Administrationen er i gang med at beregne størrelsen af de yderligere besparelser i 2021.

Tillægget til den økonomiske handlingsplan for socialområdet er vedlagt som bilag 3 på dette dagsordenspunkt.

Administrationens vurdering

Justering af beløb i den økonomiske handlingsplan

Administrationen vurderer, at målet om at spare 150.000 kr. i 2021 ved at mindske skolevægring har været for optimistisk. Administrationen vurderer, at effekten af indsatsen først vil ses i 2022 ved, at færre børn vil få behov for et skole-dagbehandlingstilbud som følge af mange måneder uden skolegang. Målet for besparelsen i 2022 kan fastholdes.

Desuden vurderer administrationen, at forsinkelsen på handlinger for at undgå dobbeltforanstaltninger vil betyde, at handlingerne kun vil få effekt i 5 måneder af 2021. Det svarer til en besparelse i 2021, der er 240.000 kr. mindre end administrationen forventede, da udvalget Børn, Idræt og Familie godkendte den økonomiske handlingsplan for socialområdet i marts 2021.

Administrationen vurderer, at de handlinger der allerede er sat i gang for at styrke kontraktstyring, kan give en besparelse der større end måltallet på 333.000 kr. i 2021. Det nye måltal for aktiviteten er 1 mio. kr. i 2021.

Beløbene er rettet og markeret med en rød firkant i den økonomiske handlingsplan i bilag 1.

Gennemgang af anbringelser

Administrationen vurderer, at det er muligt at styrke de indsatser, der skaber fundamentet for at kunne afslutte flere anbringelser. Administrationen planlægger et forløb med kompetenceudvikling for rådgivere om elementerne i den landspolitiske aftale om Barnets Lov. I forløbet vil der indgå en systematisk gennemgang af anbringelsessager, der kan have perspektiver for at hjemgive et barn til forældrene eller afslutte en anbringelse for en ung over 18 år. Sagsgennemgangen skal medvirke til at skabe praksisnær læring, der kan anvendes til at skabe solide hjemgivelser og bæredygtige afslutninger af efterværn, som rådgiverne i Familierådgivningen og i Ungeindsatsen kan bruge i den socialfaglige praksis fremover.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at socialområdet sætter flere tiltag i gang, for at bringe merforbruget ned. Administrationen lægger vægt på, at anbringelser ikke har været en del af den økonomiske handlingsplan, så det er på anbringelser det er muligt at sætte nye tiltag i gang.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Sagen vedrører den økonomiske ramme:

Undersøgelser og Socialfaglig indsats under udvalget Børn, Idræt og Familie.

Beslutning

1.-2. Tiltrådt.

Bilag

Status på økonomisk handlingsplan

Forudsætninger BIF

Tillæg til økonomisk handlingsplan

Punkt 85: Rengøring i dagplejen under Covid-19

28.09.00-A00-2-21

Resume

Udvalget har bedt administrationen undersøge, om det inden for rammen vil være muligt at kompensere dagplejen med to ekstra fridage for den øgede rengøring i forbindelse med Covid -19

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. at dagplejen ikke skal kompenseres for den øgede rengøring i dagplejen i forbindelse med Covid-19.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget Børn, Idræt og Familie har på udvalgsmødet den 2. februar 2021 behandlet en initiativretssag fra Nytgribskov, hvor det blandt andet fremgik: "I forlængelse af omfordelingen af ressourcer i forbindelse med rengøring på vores dagtilbud i denne coronatid, så har vi i vores beslutning desværre overset en væsentlig faggruppe, nemlig vores dagplejere. Derfor ønsker Nytgribskov at bruge vores initiativret til at få sat en sag på det næstkommende møde. I Nytgribskov ønsker vi, at administrationen kommer med et udspil til, hvordan dagplejerne kan kompenseres for den øgede rengøring. Dagplejen har en ugentlig arbejdstid på 48 timer, udover denne skal der så tillægges den øgede COVID-19 rengøring".

På udvalgsmødet den 9. marts 2021 behandlede udvalget administrationens forslag. Udvalget besluttede, at administrationen skulle se på alternative løsninger ved at indlede dialog med dagplejen om rengøring under Covid-19. Den alternative løsning skulle holdes indenfor budgetrammen.

Dagplejen drøftede på deres LU møde den 13. april 2021 alternative forslag til, hvordan dagplejen kunne kompenseres for den øgede rengøring i forbindelse med Covid-19 indenfor den nuværende budgetramme. Dagplejen foreslog, at hver dagplejer kompenseres med to fridage i 2021. Disse ekstra fridage kan ikke afvikles i perioderne uge 26-34 samt ugerne 41 og 42, da alle disse uger er højsæson for ferieafvikling. Fridagene skal planlægges sammen med leder/dagplejekonsulenter og skal planlægges sådan, at de børn, der måtte have brug for gæstepasning, skal placeres på ekstra gæstepladser i henhold til dagplejens lokalaftale (tre -børns-aftalen).

På udvalgsmødet den 11. maj 2021 besluttede udvalget at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på en vurdering af, hvorvidt der vil være kapacitet til afholdelse af 2 ekstra fridage indenfor rammen.

Sagens forhold

Det vil optage ca. 200 gæstepladser at give dagplejerne en compensation på 2 fridage hver, hvis alle de cirka 100 indmeldte børn alle skal omplaceres. Derudover vil forældrene skulle opleve at aflevere deres barn et andet sted end normalt grundet denne compensation.

I indeværende år har dagplejen 2.309 gæstepladser til rådighed i henhold til dagplejens lokalaftale (tre -børns-aftalen).

Pr. 1. maj var der anvendt 572 gæstepladser. der er således 1.737 gæstepladser tilbage. Dagplejelederen forventer at skulle bruge ca. 500 gæstepladser i forbindelse med dagplejernes afholdelse af sommerferie. Tallet er baserede på forældrenes

nuværende ferieindberetning for sommeren 2021. Behovet for gæstepladser i sommerperioden forventes dog at blive mindre, da børnene plejer at holde flere fridage hen over sommeren end forældrene indrapporter.

Der forventes således at være 1.037 gæstepladser til rådighed til at dække sygdom og anden ferie de resterende 8 måneder af året. Dette svarer til 130 gæstepladser pr. måned,

Disse vil kunne dække 43 fraværsdage pr. måned svarende til 1,3 fraværsdage pr. dagplejer. Udregningen er baseret på 33 arbejdende dagplejere med 3 børn hver. I de første fire måneder af året er der i gennemsnit blevet anvendt 143 gæstepladser pr. måned. Der vil derfor komme til at mangle 104 gæstepladser, hvis der skal bruges det samme antal pladser pr. måned resten af året. Denne simple begning tager dog ikke højde for, at der allerede er taget højde for de gæstepladser, der skal dække dagplejernes ferie i sommermånederne, og at nogen forældre vil vælge af holde deres barn hjemme, når deres egen dagplejer afholder ferie eller fridage.

Ved udgangen af 2020 var der blevet brugt 1.536 gæstepladser ud af 2.497 pladser. Det bør dog understreges, at det er svært at sammenligne med 2020 pga. covid-19. I 2019 var en del af dagplejerne endnu ikke overgået til den nye lokalaftale.

	2021
Antal gæstepladser til rådighed	2309
Anvendt 1. maj 2021	-572
Forventet forbrug sommer 2021	-500
Forbrug ved 2 ekstra fridage	-200
	1037

Dagplejens kompensationsforslag kræver ikke ekstra bevilling. Men hvis alle vederlagsfrie gæstepladser anvendes, kan der opstå en situation, hvor børnene enten skal passes hos en dagplejer, børnene ikke kender i forvejen, eller hvor der skal betales vederlag for ekstra børn, når der er sygdom blandt personalet.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at dagplejen på lige fod med andre faggrupper i kommunen ikke får kompensation for den øgede rengøring i forbindelse med Covid -19. Hvis denne faggruppe kompenseres, kan det have en afsmittende effekt på andre fagområder, som også må forventes at stille krav om økonomisk kompensation eller ekstra fridage.

Såfremt udvalget skulle ønske at dagplejen kompenseres, skal sagen indstilles til beslutning i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19 pr. 9. april 2021.

Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1124 af 3. juni 2020 §2, stk. 1.

Økonomi

Hvis alle dagplejere får to ekstra fridage, er forslaget udgiftsneutralt, hvis de ekstra fridage kan afvikles ved hjælp af gæstepladser.

Beslutning

Udvalget stemte om administrationens indstilling:

For: C, V, A (4)

Imod: NG (3)

Administrationens indstilling tiltrådt.

Punkt 86: Anmodning om sag om deltidspladser

00.22.00-A26-1-21

Resume

Sagen kommer på dagsorden efter henvendelse fra Natasha Stenbo Enetoft (V), som på vegne af Venstre anmoder om at få sat en sag på dagsorden om antallet af deltidspladser 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 fremsat med følgende ordlyd:

På vegne af Venstre vil jeg gerne bede om en initiativretssag på kommende møde i BIF, der skal afgøre antallet af deltidspladser i vores dagtilbud. Dagplejer undtaget.

Sagen har tidligere været oppe i BIF, dengang det hed Børn og familieudvalg. Og er strandet ved en oversendelse til budgetforhandlinger, uden reel afgørelse af antallet af deltidspladser.

Lovgrundlag

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

Beslutning

1. Administrationen besluttede at administrationen skal forberede en sag til behandling i udvalget.

Punkt 87: Henvendelsen til Byrådet omkring selvstændiggørelse af Blistrup Skole

00.22.00-A26-2-21

Resume

Sagen kommer på dagsorden efter henvendelse til Byrådet fra en række lokale kræfter i Blistrup, der ønsker at Blistrup Skole bliver en selvstændig Skole. 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 drøfte henvendelsen og beslutte hvorvidt administrationen skal forberede en sag til behandling i udvalget.

Sagsfremstilling

Henvendelsen fra lokale kræfter i Blistrup er fremsendt til Byrådet pr. mail. Korrespondancen er vedhæftet sagen som bilag.

Lovgrundlag

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

Beslutning

Socialdemokratiet og Nyt Gribskov fremsatte følgende ændringsforslag:

Socialdemokratiet og Nyt Gribskov foreslår, at eventuel selvstændiggørelse af Gilbjergskolen - Afdeling Blistrup, Gribskolen - Afdeling Tingbakken og Sankt Helene Skole - Afdeling Tisvilde, tages op til drøftelse ved evalueringen af ressourcetildelingsmodellen i foråret 2023.

For: Natasha Stenbo Enetoft (V), A, NG, C (6)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: Bent Hansen (V) (1)

Ændringsforslag tiltrådt.

Bilag

Korrespondance - henvendelse til Byrådet

Punkt 88: Fremtidigt 10. klassestilbud i Gribskov Kommune

17.00.00-A00-20-20

Resume

Udvalget for Børn, Idræt og Familie har på mødet d. 11. maj 2021 behandlet en sag om etablering af et attraktivt 10. klassestilbud i Gribskov Kommune. Udvalget besluttede at sende to scenarier i høring i relevante fora. Udvalget skal på baggrund af de beskrevne scenarier og høringssvarene beslutte, hvilket scenarium man ønsker, der skal arbejdes videre med i budgetforhandlingerne for 2022 og derefter at sætte en implementeringsproces i gang.

Administrationen indstiller til udvalget for Børn, Idræt og Familie:

1. at igangsætte en implementeringsproces af scenarium 2, når der er sikret økonomi til det nye 10. klassetilbud.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftalen 2021 - 2024 er det indskrevet, at der i forlængelse af realiseringen af den nye tildelingsmodel til skolerne skal ses på mulighederne for at nytænke 10. klasse med henblik på at fremtidssikre et 10. klassestilbud. Gribskov Kommunes 10. klasse har i en årrække dels været en del af Ungecentret på Ridebanevej og siden 2016 en del af Nordstjerneskolens 10. klasse har en særlig tildeling, som ikke er elevtalsafhængig, og den er ikke en del af den nye tildelingsmodel. En ny organisering af 10. klasse er tænkt tidligst at træde i kraft fra skoleåret 2022 - 2023.

En arbejdsgruppe fremlagde på udvalgmøderne d. 9.03.2021 et oplæg med en vision og beskrivelse af elevtyperne, som vælger 10. klasse. Derudover blev seks forskellige scenarier for mulige 10. klasse beskrevet, hvoraf udvalget besluttede sig for tre scenarier, som skulle uddybes før et endeligt valg af forslag til fremtidigt 10. klassestilbud i Gribskov Kommune. (Bilag 1). Udvalget for Børn, Idræt og Familie har på mødet d. 11. maj 2021 besluttet at sende to scenarier (scenarierne 1 og 2) i høring i relevante fora (Bilag 2).

Lovkrav

Af Folkeskoleloven fremgår det, at "Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsesstilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse". Undervisningen består af en række obligatoriske fag, brobygning eller en kombination af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, en selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan, herunder vejledning. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Gribskov Kommune står for vejledningen og opfølgning på elevernes uddannelsesplan, hvorfor et tæt samarbejde med UU er vigtigt.

Elever med læsevanskeligheder skal tilbydes yderligere målrettet læseundervisning.

Derudover består 10. klasse af en valgfri del, som omfatter tilbudsfag, andre undervisningsaktiviteter og brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

Overordnet vision for 10. klasse

Arbejdsgruppen peger på, at Gribskov Kommune har brug for en 10. klasse med en klar profil og tydelig branding samt et tæt samarbejde mellem UU, folkeskolen og ungdomsskolen. Dette samarbejde vil sikre den nødvendige balance i forhold

til bedst muligt at kunne drifte et 10. klassestilbud og samtidig leve op til de lovbestemte mål for 10. klasse.

10. klasse kunne med rette være et anderledes skoleår med en øget projektorienteret og praktisk-musisk tilgang til undervisning, hvor det fagfaglige og praktisk-musiske, inspireret af efterskoletænkningen, forenes i projekter og forløb. Det er med til at tilbyde den unge en anderledes undervisning end "traditionel" skole. Fokus skal stadig være, ud over gældende lovgivning for 10. klasse, på den unges ønsker for kommende ungdomsuddannelse og på at gøre den unge valgparat.

Derudover kunne 10. klasse have særligt fokus på og mulighed for:

- Skræddersyede individuelle forløb med en styrket mentorrolle
- Linjer / fagpakker i kombination med brobygning
- At åbne op for det omkringliggende samfund gennem øget virksomhedssamarbejde, inddragelse af lokalmiljøet, fritidsliv og foreningslivet
- At lave skole der, hvor det matrikelmæssigt og fagligt giver bedst mening
- Mulighed for at tage en manglende 9. kl. eksamen

Elevtypebeskrivelser

De overordnede elevtyper:

Elevtype 1 Eleven der søger yderligere faglig kvalificering og personlig modning inden videre ungdomsuddannelse.

Elevtype 2 Eleven der søger afklaring i forhold til uddannelsesvalg.

Elevtype 3 Eleven i udsatte positioner med behov for støtte og kompetenceløft inden videre ungdomsuddannelse.

Elevtype 4 De studie-/skoleparate elever, der har brug for at videreudvikle og styrke tilegnede kompetencer i et anderledes skoleår inden videre ungdomsuddannelse.

Nytænkning af 10. klasse - tre scenariebeskrivelser - Bilag 2. Heraf er scenarie 1 og 2 valgt til høringsprocessen.

Sammenfatning af de to scenarier, som har været sendt i høring.

***Scenarium 1 -
Ungdomsskolen
(folkeskolen og UU som
partnere)***

***Scenarium 2 - Folkeskolen
(ungdomsskolen og UU som
partnere)***

Overordnet om scenariet:

Generel fokus på faglig opkvalificering, personlig udvikling, brobygning, bredt lokalsamarbejde og afklaring i forhold til videre ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen vil have særligt fokus på den afklarende del gennem et bredt og varieret tilbud med en høj grad af

Generel fokus på faglig opkvalificering, personlig udvikling, brobygning og afklaring i forhold til videre ungdomsuddannelse. Folkeskolen vil have særligt fokus på den faglige opkvalificering og den personlige udvikling, så eleven bliver rustet til videre ungdomsuddannelse.

projektorienteret
tænkning, hvor mange
kompetencer kan
afprøves i fagudbuddet.

Lokation

– hvor kan tilbuddet
fysisk forankres?

Mulighed a) I
ungdomsskolens
nuværende bygninger
med lån af faglokaler på
lokal folkeskole.

Mulighed b) På lokal
folkeskole, men med
ungdomsskolen som
daglig driftstyrer.

Mulighed a) I nuværende
bygninger på
Nordstjerneskolen

Mulighed b) Beliggende på en
af kommunens andre
folkeskoler

Mulighed c) Beliggende i en
af ungdomsskolens bygninger

Årshjul

– hvad er der særligt
fokus på socialt og fagligt
i løbet af året?

Udover de obligatoriske fag i 10 klasse vil året overordnet
set være præget af efterskoletænkning med et bredt udvalg
af valgfag, inddragelse af workshops i alle fag samt
perioder med praktisk-musiske forløb. Derudover vil der
være fokus på elev-medbestemmelse, hvor eleverne, får lov
til at vælge, udvikle og tage ansvar for udformningen af
udvalgte undervisningsforløb.

Samarbejdspartnere

– hvem kan der i særlig
grad samarbejdes med?

Lokale kræfter i kommunen samt forenings- og
erhvervslivet vil blive inddraget efter behov som fx
naturvejledere, outdoor-eksperter, sportsudøvere,
teaterfolk, håndværkere, erhvervsdrivende, lokale
kunstnere og andre kreative og innovative kræfter.

Relevante aktører

– udvalgte interessenter i
forhold til 10. klasse, hvis
tanker og holdninger er
inddraget i projektet

Uddannede folkeskolelærere, undervisere med andre
faglige baggrunde og timelønnede lærere med særlige
faglige kvalifikationer og specialviden, der kan inddrages i
specifikke projekter og forløb.

Ungeindsatsens vejledere.

Virksomhedskonsulent

SSP

Ungemiljø

– hvilket ungemiljø
fordrer tilbuddet i særlig
grad?

Generelt er der mulighed
for at etablere et hjemligt,
trygt og kreativt
ungemiljø i
ungdomsskole-regi, hvor
eleverne selv kan skabe
rammerne og nemt kan
danne bro mellem livet i
10. klasse om dagen og
livet på ungdomsskolen
om aftenen.
Ungdomsskolen har i dag
bygninger i Helsingør,
Græsted og Gilleleje.
Fælles for Helsingør og
Græsted er, at de har til
huse uden for større
bykerner, hvorved
muligheden for naturligt
at søge andre unge eller
byliv ikke er til stede eller

På en folkeskole vil de unge i
10. klasse have adgang til
andre unge fra udskolingen,
FGU og bylivet i Helsingør,
hvis 10. klasse forbliver på
samme matrikel som i dag.

Hvis 10. klasse er i en af
ungdomsskolens bygninger –
se scenarie 1 under
'ungemiljø'.

er transportmæssigt
besværliggjort.

**Økonomisk
opmærksomhed – på
hvilke områder vurderes
det, at der skal investeres
midler for at tilbuddet
kan realiseres?**

- Investeringer i klasse- og lokaleindretninger,
- Ansættelse af timelønnede specialister,
- Midler til at dække større projekter og praktisk-musiske-forløb
- Ansættelse af virksomhedskonsulent.
- Særlig it-support.

**Elev- og
forældreudtalelser**

Nogle forældre i 9. klasse bakker op om den fælles vision - særligt i forhold til linjevalg, efterskole-tænkning og innovative arbejdsformer.

Nogle 9. klasses elever og 9. klasses forældre betoner, at 10. klasse skal bruges til at modne den unge, præsentere en bred palette af valgmuligheder, tilbyde de rette og spændende faciliteter, linjevalg, efterskole-tænkning, fællesskab og innovative arbejdsformer.

10. klasse må ikke blive en forlængelse af folkeskolen.

Ungdomsskolescenarie vil være særligt egnet til denne udfordring.

Nogle forældre betoner, at 10. klasse skal bruges til at modne den unge, øge fagligheden og gøre den unge klar til ungdomsuddannelse. 10. klasse i folkeskoleregion vil være særligt egnet til at løfte denne udfordring.

**Øvrige
opmærksomhedspunkter:**

- Ungdomsskolens personale er traditionelt set ikke læreruddannede, og der vil blive behov for at ansætte læreruddannet personale.
- Der er risiko for, at kulturen omkring den overvejende klassiske fag- og undervisningstænkning sker på bekostning af de kreative og praktisk-musiske tiltag.
- Det skal undgås, at 10. klasse bliver isoleret for sig selv på en folkeskole, hvorved både det faglige og sociale integrationsarbejde bliver vigtigt.
- Det kan blive en ledelsesmæssig udfordring at drive en 10. klasse i folkeskoleregion i en af ungdomsskolens bygninger, da denne afstandsmæssigt ikke

ligger i forlængelse af
en folkeskole.

Økonomi

Denne sag er sat i gang på baggrund af, at der i budgetaftalen 2021 - 2024 er skrevet ind, at der i forlængelse af realiseringen af den nye tildelingsmodel til skolerne skal ses på mulighederne for at nytænke 10. klasse med henblik på at fremtidssikre et 10. klassestilbud. 10. klasse har pt. en særlig tildeling, som ikke er elevtalsafhængig, og den er ikke en del af den nye tildelingsmodel.

Der er i sagsfremstillingen fremhævet, at der - udover den almindelige tildeling - vil være særlige økonomiske opmærksomhedspunkter, for at kunne leve op til den beskrevne vision. Disse særlige udgifter omfatter:

Udgiftsposter	Scenarium 1 - Ungdomsskolen		Scenarium 2 - Folkeskolen		Bemærkninger
	(folkeskolen og UU som partnere)		(ungdomsskolen og UU som partnere)		
Indretning af klasse- og øvrige lokaler	kr. 200.000	Maling og opgradeling af lokaler	kr. 600.000	• Opgradering og indretning af klasselokaler. Maling / klargøring og indkøb af inventar ◦ Opdeling i mindre rum. 2 klasser til 4 mindre rum som projektrum til fordybelse • Supplerende inventar	
			kr. 200.000		
IT-devices	kr. 60.000	20 computere (f.eks. 50 elever) à kr. 3.000	kr. 60.000	20 computere (f.eks. 50 elever) à kr. 3.000	De fleste elever medbringer deres egne computere.
Timelønnede specialister	kr. 360.000	600 timer à kr. 600 til timelønnede "specialister"	kr. 360.000	600 timer à kr. 600 til timelønnede "specialister"	Undervisere til særlige forløb, som ligger uden for Folkeskolens / Ungdomsskolens fagrække. F.eks. instruktører, faglærere i

					håndværksfag og lign.
Ansættelse af IT-specialist	kr. 41.000	IT-vejleder og -supporter 3 lærertimer / ugentligt i 42 uger à kr. 325 i 2022	kr. 41.000	IT-vejleder og -supporter 3 lærertimer/ ugentligt i 42 uger à kr. 325 i 2022.	Folkeskolerne har IT-vejledere
Udgifter til transport	kr. 150.000	Transport med Ungdomsskolens minibusser og offentlige transportmidler, hvor nødvendigt	kr. 150.000	Transport med Ungdomsskolens minibusser og offentlige transportmidler, hvor nødvendigt	Det kan forventes, at der bliver ekstra transportudgifter ifm. projektarbejder, brug af andre lokaliteter og lign.
Ekstra driftmidler til større projekter og praktisk-musiske forløb	kr. 15.000		kr. 15.000		
Ekstra tid (lærertimer) til forbedring af 10. klasses image - branding og kommunikation.	kr. 32.500 / kr. 16.250	100 lærertimer à kr. 325 i 2022. Derefter 50 timer årligt.	kr. 32.500 / kr. 16.250	100 lærertimer à kr. 325 i 2022. Derefter 50 timer årligt.	
Leje af haller/ foreninger / baner	Undersøges		Undersøges		
I alt	Foreløbigt kr. 858.500		Foreløbigt kr. 1.458.500		

Lovgrundlag

- LBK nr. 1396 af 28/09/2020 (Folkeskoleloven), kap. 2A.
- BEK 1251 af 27/11/2014.(10. klassesbekendtgørelsen.)
- Bek 230 af 18/03/2020 (Bekendtgørelse om overenskomst med institution med erhvervsrettet uddannelse)
- LBK nr. 1301 af 04/09/2020 (Lov om kommunal indsats for unge under 25 år)

Økonomi

Det er en forudsætning for projektet, at der - udover den almindelige tildeling - tilvejebringes økonomi som beskrevet til de nye tiltag. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil 10. klasse fortsætte uforandret med de hidtidige budgettildelinger.

Høringsperiode og høringsparter

Scenarium 1 og 2 har været i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg på kommunens folkeskoler, Ungeråd, Fælleselevrådet, Gribskov Gymnasium og Handicaprådet. Høringsperioden har været fra d. 12. - 26. maj 2021, Handicaprådet har dog behandlet forslaget på deres møde d. 31.05.2021. Samlet oversigt over høringssvar fremgår af Bilag 3.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Bilag

Scenariebeskrivelser_10_klasse

Bilag 2 Tre scenariebeskrivelser af 10. klasse

Samlet PDF dokument

Punkt 89: Kommunalt samarbejde om at få den fulde læreruddannelse til Hillerød

81.39.10-A00-1-21

Resume

Gribskov Kommune og syv andre nordsjællandske kommuner er gået sammen om at undersøge, om der i samarbejde med Københavns Professionshøjskole kan etableres en fuld læreruddannelse i Hillerød. Dette kræver en prækvalifikation, og for at opnå en sådan, skal ansøgeren kunne dokumentere, at udbuddet er bæredygtig både fagligt og økonomisk. Københavns Professionshøjskole, som er formel ansøger, forventer, at deres ansøgning vil stå stærkere, hvis de interesserede kommuner kan bakke op ved bl.a. at underskrive et aftalepapir på de fagpakker, som de er interesseret i at samarbejde om. Udvalget for Børn, Idræt og Familie skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil anbefale Økonomiudvalget at tiltræde dette.

Administrationen indstiller til Udvalget for Børn, Idræt og Familie at anbefale Økonomiudvalget:

1. at godkende at Gribskov Kommune indgår i samarbejdet med øvrige nordsjællandske kommuner om at etablere en fuld læreruddannelse i Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Baggrund

Manglen på læreruddannede er et stigende problem i Nordsjælland. Ifølge en opgørelse fra tænketanken Kraka og Deloitte i 2019 er Nordsjælland det område i Danmark med den laveste andel af læreruddannede undervisere (se bilag 1 og 2). Erfaringer fra andre velfærdsuddannelser viser, at en placering af en fuld uddannelse i nærområdet kan bidrage til flere uddannede. Læreruddannelsen udbydes i Region Hovedstaden af Københavns Professionshøjskole (KP) og udbydes primært i København og på uddannelsesstation Helsingør (dog kun de første to år af uddannelsen). Hillerød og Halsnæs kommuner har henvendt sig til KP for at afdække muligheden for at etablere en fuld læreruddannelse i Nordsjælland, og gerne med placering i Hillerød grundet gode transportmuligheder for hovedparten af unge i Nordsjælland. KP er positivt indstillet overfor tiltaget, men oplyser, at det kræver en prækvalifikation før de kan udbyde den fulde uddannelse i Nordsjælland.

Prækvalifikationen finder sted forår 2022. I forbindelse med prækvalifikationen skal KP kunne dokumentere, at udbuddet af den fulde læreruddannelse i Nordsjælland er bæredygtig både fagligt og økonomisk. KP er formel ansøger på prækvalifikationen. I den forbindelse forventer de, at deres ansøgning vil stå stærkere, hvis vi som kommuner kan bakke op ved bl.a. at underskrive et aftalepapir på de fagpakker, som vi er interesseret i at samarbejde om og som kan vedlægges ansøgningen. For at sikre dette er det derfor nødvendigt, at kommunerne indgår et forpligtende samarbejde med KP, som kan bidrage til et samlet økonomisk grundlag for læreruddannelsen og dermed et positivt udfald af prækvalifikationen.

Beskrivelse af fagpakker

På baggrund af ovenstående har 8 nordsjællandske kommuner (Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Frederikssund, Allerød, Rudersdal, Furesø og Fredensborg) drøftet, hvordan kommunerne kan samarbejde med KP om 8 temaer, såkaldte fagpakker. I bilag 3 er beskrevet de fagpakker, som kommunerne ønsker at deltage i. Beskrivelsen af fagpakkerne og den kommunale deltagelse vedlægges KPs prækvalifikation (Bilag 3).

En fagpakke beskriver et samarbejdstema mellem kommunen og KP. En fagpakke er fx et tema, der har fokus på efteruddannelse af lærere og skoleledere (fagpakke 6), et tema, der har fokus på etablering af trainee-meritlæreransættelser (fagpakke 3), eller et tema, der har fokus på hvordan kommunerne kan bruge lærerstuderende som vikarer (fagpakke 8).

Kommunernes forpligtelser ift. fagpakker og samarbejde med KP

Ift. prækvalifikationen er der ikke tale om, at kommunerne indgår en egentlig kontrakt med KP, da vi ikke kan garantere fx leverance af flere studerende eller tage højde for ændringer i politiske og økonomiske prioriteringer lokalt, men kommunen skal i udgangspunktet kunne forpligte sig til et længerevarende strategisk samarbejde med KP over minimum 4 år, da der vil blive lagt vægt på dette ved prækvalifikationen. Det betyder desuden, at kommunerne i udgangspunktet skal kunne afsætte nødvendige ressourcer på sigt til at kunne indgå i fagpakkerne, såfremt prækvalifikationen godkendes af ministeriet. Når udfaldet af prækvalifikationen kendes, indgår kommunerne en endelig samarbejdsaftale og fastsætter organiseringen omkring fagpakkerne. Hvis udfaldet af prækvalifikationen er positiv, forventes læreruddannelsen at kunne udbydes fra august 2023.

Samarbejdet om fagpakkerne vil i første omgang bestå af en samarbejdsaftale mellem den enkelte kommune og KP. Ved at flere kommuner indgår et sådan samarbejde med KP om de samme fagpakker kan man opnå en volumen, der kan gøre læreruddannelse fagligt og økonomisk bæredygtig. Derudover samarbejder kommunerne med hinanden om indholdet i en fagpakke, således at der er en nogenlunde ensartethed i fagpakkerne og at samarbejdet med KP bygger på de samme grundsten i hver fagpakke. Bl.a. har kommunerne i fællesskab beskrevet fagpakkerne i bilag 3. Hvordan samarbejdet mellem kommunerne konkret skal se ud, afdækkes når udfaldet af prækvalifikationen kendes, da dette kan afhænge af eventuelle betingelser eller rammer for udbuddet.

Valgte fagpakker

Gribskov Kommune forpligter sig til følgende fagpakker:

Fagpakke 1: Praksissamarbejde

Fagpakke 2: Samarbejde med gymnasier og HF

Fagpakke 3: Trainee/merit lærer ansættelser

Fagpakke 4: Introduktionsforløb for nyuddannede lærere

Lovgrundlag

Uddannelsen udbydes inden for rammerne af den gældende Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK nr. 1068 af 08/09/2015).

Prækvalifikationen besluttet inden for rammerne af den gældende Akkrediteringsbekendtgørelse (BEK nr. 853 af 12/08/2019) under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Økonomi

Kommunerne forventer i udgangspunktet at kunne indgå i fagpakkerne under de eksisterende budgetrammer, da flere af fagpakkerne ligger i forlængelse af kommunernes eksisterende arbejde eller strategi.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Bilag 1_Baggrundsnotat vedr. placering af lærerudd. i Nordsjælland (1).docx

Bilag 2_Bilag til baggrundsnotat.docx

Bilag 3_Fagpakke 1-8_samlet.docx

Kommuner og fagpakker

Punkt 90: Lørdagsåbent i tandplejen

29.00.00-G01-1-21

Resume

Udvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om evaluering af lørdagsåbent i tandplejen som enten skal gøres permanent eller afsluttes. Siden 1. januar 2020 har Gribskov Tandpleje taget afsæt i en ordning, hvor de har lørdagsåbent 10 lørdage pr. år samt en ugentlig hverdag med sen åbningstid. Ordningen blev indført med aftale om evaluering efter afprøvning i 1 år (1½ år på grund af covid-19).

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. At beslutte ordningen med lørdagsåbent i Gribskov Tandpleje gøres permanent.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

I foråret 2018 blev det politisk besluttet, at Gribskov Tandpleje skulle have mere aften- og lørdagsåbent. Beslutningen blev truffet i forbindelse med beslutningen om nedlægning af klinikken i Gilleleje. Der er tale om en økonomisk nulløsning, hvor ressourcer flyttes fra hverdage til lørdage.

Forhandlinger med de faglige organisationer med henblik på at indgå en lokal arbejdstidsaftale omkring lørdagsåbning 10 lørdage pr. år samt en ugentlig arbejdsdag til senest kl.17.15 trak ud og først i sommeren 2019 landedes en aftale. I første omgang skulle ordningen afprøves i et år, hvorefter den skulle evalueres, og det skulle besluttes, om ordningen skulle gøres permanent.

Ordningen med lørdagsåbent påbegyndtes i januar 2020. Som følge af Covid-19 og nedlukning er der lørdage, der er blevet aflyst. Det betyder, at evalueringen først er gennemført nu, hvor der er tilstrækkelig erfaring.

Sagens forhold

Lørdagsåbent er afprøvet 14 lørdage siden januar 2020.

På de 14 lørdage har 333 patienter haft en booket tid fra morgenstunden om lørdagene. 14 patienter (4%) har i løbet af lørdagen meldt afbud, mens 37 patienter (11%) er udeblevet fra deres aftalte tid. Samlet set betyder det, at 51 af de 333 patienter ikke benyttet den aftalte tid.

Til gengæld har ni akutte patienter ringet om lørdagen og fået tid samme dag.

Dermed er 42 af de 333 aftaler ikke benyttet og 13 % af aftalerne er således ikke benyttet til patientbehandling.

I hele året 2020 udeblev patienterne uden at ringe afbud til 21 % af aftalerne, mens patienterne til aftalerne på de afviklede lørdage kun udeblev uden at ringe afbud til 11 % af aftalerne.

- Evalueringen viser således, at der har været færre udeblivelser på lørdage sammenlignet med gennemsnitligt antal udeblivelser på ugens øvrige dage.

Ressourcetrækket i Tandplejen

De timer der lægges om lørdagene skal i henhold til de lokale arbejdstidsaftaler afvikles den førstkommande mandag. Det betyder, at der 10 mandage om året (efter arbejdslørdagene) er færre medarbejdere på arbejdet. Da der er nødt til at være en ekstra klinikassistent på arbejdet om lørdagene til at tage telefonen, er der et merforbrug af klinikassistenttimer på en lørdag sammenlignet med en hverdag, fordi Callcentret ikke er åbent om lørdagene.

- Evalueringen viser således, at der er et merforbrug af klinikassistenttimer på en lørdag sammenlignet med en hverdag.

Fordele og ulemper ved lørdagsåbent

En fordel ved lørdagsåbent er, at evalueringen viser at der er færre udeblivelser. Lørdagsåbent ser ud til at gøre det lettere for borgerne at komme til deres aftalte tid. En ulempe ved lørdagsåbent er, at der anvendes ekstra klinikassistentressourcer, idet det er dyrere at gennemføre tandpleje på en lørdag end en hverdag. Det betyder, at der er færre penge/færre undersøgelser i en tandpleje med lørdagsåbent end en tandpleje uden lørdagsåbent.

Lovgrundlag

LBK nr 903 af 26/08/2019 (Sundhedsloven)

BEK nr 1077 af 30/06/2020 (Tandplejebekendtgørelsen)

Økonomi

Lørdagsåbent i tandplejen er finansieret indenfor rammen.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Punkt 91: Etablering af Nest-klasse

17.03.22-A00-1-20

Resume

Siden udvalget Børn, Idræt og Familie i januar 2020 var på besøg på Katrinebjergskolen i Århus for at høre om deres erfaringer med implementering af Nest-klasser, har udvalget af flere omgange behandlet sager om perspektiverne i implementering af Nest-klasser i Gribskov Kommune. Nestklasser er en fusionering af en almenklasse og en specialklasse, hvor 12 almen elever og 4 elever med ASF (autismespektrumforstyrrelser) undervises i overensstemmelse med Nest-pædagogikken. Senest blev udvalget på mødet 13. april 2021 orienteret om estimerede etablerings- og driftsomkostninger ved oprettelse af en Nest-klasse. Udvalget besluttede, at administrationen skulle drøfte sagen med skolelederne, hvorefter sagen skulle genoptages. Sagen forelægges hermed med en opsamling på drøftelsen med skolelederne.

Sagsfremstilling

Hvad er en Nest-klasse?

Antal børn/målgruppe: En Nest-klasse består af 12 almene elever og 4 elever, der inden skolestart er visiteret til et specialpædagogisk tilbud. Disse elever har primært en forstyrrelse indenfor autismespektret, men kan også samtidig have andre vanskeligheder såsom for eksempel ADHD. Kognitivt tilhører de normalområdet set med de udsving, som kan karakterisere målgruppen. De 4 elever skal kunne profitere af at være så tæt på almenområdet, som man er i en Nest-klasse.

De ansatte: I en Nest-klasse er der to voksne, der underviser efter en struktureret co-teaching model. De lærere og pædagoger, der udgør personalet i en Nest-klasse, har alle gennemgået et kompetenceudviklingsforløb for at kunne implementere og fastholde Nest pædagogikken i klassen.

Indhold/pædagogik: Overordnet kan man sige, at indholdet er et undervisningstilbud tilsvarende en almenklasse på samme klassetrin. Imidlertid er det rammerne og pædagogikken, der adskiller sig. Der gøres i høj grad brug af strukturering af dagen. Der er fokus på klasserumsindretning med mulighed for varierende arbejdsstationer og afskærmning. Der anvendes visuel støtte, f.eks. i form af dagsskema og læringsmål, samt redskaber i form af hørebøffer, kuglepuder etc. Der er fokus på sproget, i form af at nedbryde informationen til eleverne, og der er fokus på overgange fra emne til emne, fra time til frikvarter etc.

Etablerings- og driftsomkostninger i forbindelse med oprettelse af Nest-klasse i Gribskov Kommune

Omkostninger forbundet med etablering og drift af en Nest-klasser afhænger af en række forhold, herunder hvorvidt man er nødsaget til at etablere en ekstra klasse, eller om elevgrundlaget passer til Nest-klasserestørrelsen på 12 almen elever og antallet af spor på skolen. Administrationen har derfor regnet på 2 scenarier.

Alternative udgifter: Alternative udgifter er i begge scenarier fratrasket og sat til kr. 200.000 kr. pr. barn med ASF. 200.000 kr. er den pris, et barn på Spor 5 gennemsnitligt koster. Det vurderes, at målgruppen på spor 5 vil være tilsvarende de børn med AFS, som kan visiteres til en Nest-klasse. Man skal være opmærksom på, at det kræver at spor 5 kan kapacitetstilpasse herefter, såfremt det ikke skal medføre yderligere udgifter.

Nestklassepersonale: Der er i scenarierne afsat de personaleressourcer, som blev afsat i Århus jf. evalueringsrapporten. Udgifterne er beregnet ud fra det gennemsnitlige lønniveau for faggrupperne i Gribskov Kommune.

Kompetenceudvikling: Administrationen har kontaktet Århus Kommune for at få oplyst pris på kompetenceudvikling. Forløb kan strikkes helt individuelt sammen efter den enkelte kommunes interesser og behov. Århus har senest ydet kompetenceudvikling til Sønderborg, hvor prisen for et forløb for ca. 20 personer i 3 fulde dage - heraf 2 i Århus - og et par efterfølgende undervisningsgange i praksis har kostet 180.000 kr. og strakt sig over 2 år. Hertil kommer udgifter til transport, overnatning og forplejning 2 dage i Århus for 20 personer samt vikardækning i 3 funde dage. Administrationen har vurderet, at kompetenceudvikling vil koste omkring kr. 170.000 og 140.000 i år 1 og 2. (obs uddannelse starter skoleåret før nestklassen starter). De efterfølgende år er kompetenceudviklingen intern, men der vil fortsat, i en eller anden udstrækning, være udgifter til materialer og vikardækning.

Etableringsudgifter: Etableringsudgifter vil bl.a. afhænge af de fysiske forhold det sted, hvor klassen skal etableres. Eksempelvis kan der være behov for bygningstilpasninger for ekstra skærmning. Etableringsudgifterne er i begge scenarier sat til 800.000 kr. Administrationen har skelet til etableringsbudgettet for Fønix, som var på 1.000.000 kr., og fratrasket udgift til bil ca. 200.000 kr. Etableringsudgifterne vil gå til inklusionsmøbler, øvrig klasseindretning samt evt. bygningstilpasning. Vedligehold af møbler og materialer etc. er vurderet til kr. 40.000 kr. årligt i efterfølgende år.

Scenarie 1 - etablering af en ekstra klasse for at oprette en Nest-klasse

	Alternative udgifter til specialklasse	Nestklasse personale = 2,4 lærer + 0,4 pæd + 0,25 PPR	Kompetence udvikling	Etablering og vedligehold	I alt udgift
1. år (0. klasse)	800.000 kr.	1.652.150 kr.	170.000 kr.	800.000 kr.	- 1.822.150 kr.
2. år (1. klasse)	800.000 kr.	1.652.150 kr.	140.000 kr.	40.000 kr.	- 1.032.150 kr.
3. år (2. klasse)	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 942.150 kr.
4. år (3. klasse)	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 942.150 kr.
5. år (4. klasse)	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 942.150 kr.
6. år (5. klasse)	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 942.150 kr.
7. år (6. klasse)	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 942.150 kr.
8. år (7. klasse)	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 942.150 kr.
9. år (8. klasse)	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 942.150 kr.
10. år (9. klasse)	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 942.150 kr.
Udgifter 1 nest-klasse 0.-9. klasse som ekstra etableret klasse					- 10.391.500 kr.

I scenariet er udgifter til Nestklassepersonale, kompetenceudvikling samt etablering og vedligehold fratrasket de alternative udgifter til specialklasse, som der ellers ville have været.

Som det fremgår, er udgifterne til en nest-klasse fra 0.-9. klasse beregnet til kr. 10.391.500 kr.

Scenarie 2 - Nestklasse uden oprettelse af ekstra klasse

	Normering i almenklasse (KLs beregninger)	Udgift løn almenklasse (gennemsnitslig lønningsniveau)	Alternative udgifter til specialklasse	Nestklasse personale = 2,4 lærer + 0,4 pæd + 0,25 PPR	Kompetence udvikling	Etablering og vedligehold	I alt udgift
1. år (0. klasse)	1	545.000 kr.	800.000 kr.	1.652.150 kr.	170.000 kr.	800.000 kr.	- 1.277.150 kr.
2. år (1. klasse)	1	545.000 kr.	800.000 kr.	1.652.150 kr.	140.000 kr.	40.000 kr.	- 487.150 kr.
3. år (2. klasse)	1	545.000 kr.	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 397.150 kr.
4. år (3. klasse)	1	545.000 kr.	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 397.150 kr.
5. år (4. klasse)	1,3	708.500 kr.	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 233.650 kr.
6. år (5. klasse)	1,3	708.500 kr.	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 233.650 kr.
7. år (6. klasse)	1,3	708.500 kr.	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 233.650 kr.
8. år (7. klasse)	1,3	708.500 kr.	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 233.650 kr.
9. år (8. klasse)	1,3	708.500 kr.	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 233.650 kr.
10. år (9. klasse)	1,3	708.500 kr.	800.000 kr.	1.652.150 kr.	50.000 kr.	40.000 kr.	- 233.650 kr.
Udgifter 1 nest-klasse 0.-9. klasse etableret som eksisterende klasse							- 3.960.500 kr.

I dette scenarie er udgifter til Nest-klasse personale, kompetenceudvikling samt etablering og vedligehold fratrukket de alternative udgifter til specialklasse samt udgifter til lønninger, som der ellers ville have været. Som det fremgår, er udgifter til en Nest-klasse etableret som eksisterende klasse beregnet til kr. 3.960.500 kr. over et skoleforløb fra 0.-9.klasse.

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med eventuel implementering af en Nest-klasse i Gribskov Kommune

- Det er ikke sikkert, at der hvert år ved skolestart findes 4 skolestartere med ASF, som har gavn af et Nest-klasse tilbud
- Det er ikke sikkert, at tilstrækkeligt med forældre til børn uden ASF ønsker deres barn i Nest-klasse.
- Elever med ASF kan blive udfordret af de forstyrrelser i hverdagen, som rullende skolestart og aldersintegreret undervisning medfører,
- Antallet af børn i en Nest-klasse er som udgangspunkt stigende over årene. Muligheden for dette afhænger af den enkelte Nest-klasse og det øvrige elevgrundlag, og der er derfor ikke taget højde for denne mulighed i beregningerne.

Opsamling fra drøftelse med skolelederne om oprettelse af et Nestklassetilbud på skoleledermøde 20.05.21

- På skoleledermødet blev det drøftet, hvorvidt der i kommunen og på de enkelte skoler, er en tilstrækkelig volumen af elever til at etablere Nest-klasse(r).
- Skolelederne er af den opfattelse, at det umiddelbart er mange midler der skal anvendes i forbindelse med oprettelse af Nest-klasse(r), og vurderer derfor at midlerne er bedre anvendt til at understøtte og udvikle mellemformer på skolerne. En mellemform der bla. er interesse for at udvikle på, er brobygningen/bonusklasser mellem spor 5 og almenklasserne på Skt. Helene Skole. Dette vil kræve kompetenceudvikling i autismepædagogik af medarbejdere i almen klasser, samt fokus på kommunikation mellem skole og forældregruppe.
- Hvis der fra politisk side fortsat er et ønske om oprettelse af Nest-klasser, vil skolelederne naturligvis gå i dialog om etablering af sådanne. En sådan dialog vil b.la. handle om placering, kompetenceudvikling, klassedannelser og undervisningsmiljø.

Administrationen udstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. At tage orientering til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 92: Elev og skoleprognose 2021

17.01.00-P05-1-21

Resume

I sagen fremlægges skoleprognosen 2021. Prognosen viser, at elevtallet på kommunes folkeskoler forventes at falde frem til skoleåret 2027/2028. hvorefter elevtallet forventes at stige igen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skoleprognosen giver et billede af den forventede udvikling i elevtallet de kommende år. Skoleprognosen 2021 er baseret på befolkningsprognosen for de enkelte skoledistrikter i Gribskov Kommune pr. 1. januar 2021 og det faktiske elevtal pr. 31. december 2020. Skoleprognosen er baseret på befolkningsprognosens budgetskenarium, der tager udgangspunkt i den nuværende aktivitet og planlægning.

Det er vigtigt at huske, at en prognose i sagens natur altid er usikker. Elevprognosen bygger på en række forudsætninger, fx forventninger om hvilket skoletilbud eleverne vælger, og hvilken alder eleverne har ved skolestart. Disse forventninger baserer sig på historik, og tager derfor ikke højde for fremtidige strategier på skoleområdet mv.

Sagens forhold

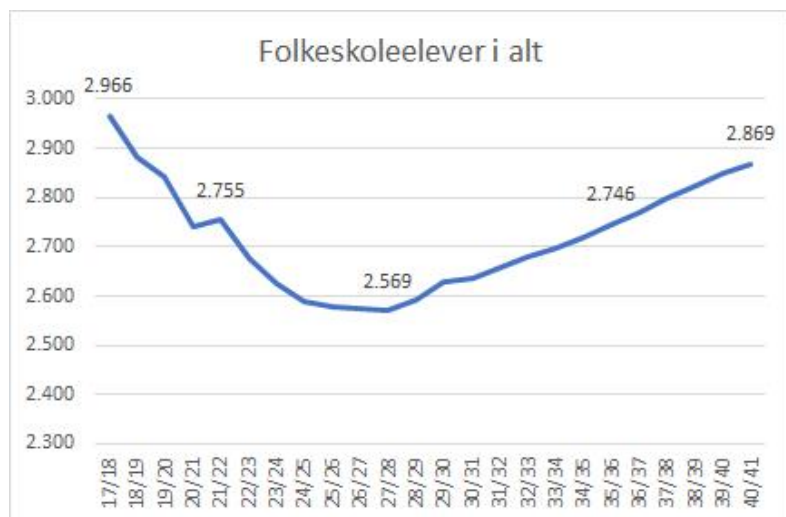
I hele kommunen er der i skoleåret 2020/2021 4.588 børn og unge i skolealderen. Antallet af børn og unge i skolealderen i hele kommunen forventes at falde frem til skoleåret 2027/2028, hvor antallet forventes at være 4.146. Til sammenligning var samme tal 5.118 børn og unge i skoleåret 2017/2018, altså 19 % flere end det forventede antal i 2027/2028. Det forventede elevtal på de enkelte skoler og afdelinger fremgår af bilag 1.

	2020/2021	2027/2028	2030/2031	2040/2041
Folkeskoler	2.742	2.569	2.635	2.869
Privatskoler	1.275	1.099	1.136	1.230
Efterskoler	107	80	78	82
Andre kommuner/SP mv	464	397	392	425
I alt	4.588	4.145	4.241	4.606

Udviklingen på de kommunale skoler

I skoleåret 2020/2021 er der 2.742 elever på folkeskolerne i Gribskov Kommune. Elevtallet forventes at falde frem til skoleåret 2027/2028, hvor elevtallet forventes at være 2.569 elever. Hvilket svarer til et fald på 173 elever eller 6 % på 7 år. Først i skoleåret 2035/2036 forventes elevtallet på folkeskolerne at være tilbage på niveau for 2020/2021. Antallet af indskolingselever forventes, at stige fra næste skoleår, antallet af mellemtrinselever fra skoleåret 2023/24 og antallet af udskolingselever fra 2027/2028.

.



Forventet udvikling på de enkelte skoler og matrikler

Tabel 1 viser den forventede udvikling i antallet af elever på de enkelte skoler og afdelinger, hvor antallet i dette skoleår (2020/2021) er sat som indeks 100.

- Bjørnehøjskolen: Elevtallet forventes at stige en anelse de næste to skoleår, derefter forventes et fald indtil skoleåret 2027/2028. Hvor skolen forventes at have 5 % færre elever end i dette skoleår. Faldet svarer til 28 elever.
- Gilbjergskolen: Elevtallet forventes at falde indtil skoleåret 2024/2025, hvor der forventes være 6 % færre elever på skolen. Faldet er mest markant på Gillelejeafdelingen, hvor der ses et fald på 7 %. Hvilket blandt andet skyldes det faldende antal af udskolings elever i kommunen.
- Gribskolen: Elevtallet forventes at falde indtil skoleåret 2026/2027, hvor der forventes at være 9 % færre elever på skolen (38 elever). Faldet er mest markant på Græstedafdelingen, hvor der ses et fald på 16 %, svarende til 59 færre elever. Faldet skyldes primært det faldende antal af udskolings elever. På Tingbakkeafdelingen er en årgang flyttet til Græstedafdelingen to år tidligere end normalt, derfor forventes der en lille stigning i antallet af elever på afdelingen. Antallet af elever forventes dog ikke at komme på niveau med skoleåret 2019/2020 indenfor de næste 20 år.
- Nordstjernes skolen: Elevtallet forventes stabilt i næste skoleår, hvorefter der forventes et fald i antallet af elever. Lavest antal af elever forventes i skoleåret 2027/2028. Her forventes der at være 510 elever på skolen, 25 elever færre end i skoleåret 2020/2021 (5 % fald).
- Ramløse Skole: Fra skoleåret 2022/2023 forventes et fald i antallet af elever. I 2028/2029 forventes elevtallet at være 86 elever, hvilket er 11 elever færre end i indeværende skoleår.
- Sankt Helene Skole: Prognosen viser et fald i antallet af elever på skolen frem til skoleåret 2027/2028 på 15 %. Størst fald forventes på Vejbyafdelingen, hvor der i skoleåret 2027/2028 forventes at være 164 elever, hvilket er 42 elever færre end i indeværende skoleår.

Tabel 1: Forventet udvikling i antallet af elever på de enkelte skoler og afdelinger. Skoleåret 2020/2021=indeks 100.

Skole	17/18	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
Bjørnehøjskolen	99	100	104	103	98	95	94	94	95	95
Gilbjergskolen	97	100	98	96	96	94	95	96	95	95
Gilbjergskolen (Blistrup afd.)	115	100	93	93	97	98	96	101	100	103
Gilbjergskolen (Gilleleje afd.)	93	100	99	96	96	93	94	94	94	94
Gribskolen	110	100	99	95	93	92	92	91	92	94
Gribskolen (Græsted afd.)	101	100	96	89	86	86	85	84	85	86
Gribskolen (Tingbakken afd.)	152	100	113	124	122	120	120	124	124	127
Nordstjerneskolen	123	100	101	96	97	97	97	96	95	97
Ramløse Skole	120	100	102	94	92	96	97	95	91	89
Sankt Helene	118	100	97	95	89	88	86	86	85	88
Sankt Helene (Tisvilde afd.)	111	100	94	94	95	93	95	99	97	99
Sankt Helene (Vejby afd.)	121	100	99	95	87	86	81	80	79	82
Folkeskoler	108	100	100	98	96	94	94	94	94	95

Privatskoler

I skoleåret 2020/2021 er der 1.275 elever på privatskole i Gribskov Kommune. Hvilket svarer til 28 % af eleverne i skolealderen. Elevtallet på privatskolerne forventes at falde til 1.099 i skoleåret 2027/2028,

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Elevprognose opdelt på skoler og afdelinger

Punkt 93: 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

Der forventes per april 2021 et mindreforbrug på skoleåret 2020-2021 på 1,0 mio. kr. Det er 0,6 mio. kr. mindre i forhold til sidste måned og skyldes justeringer i det forventede regnskab på de enkelte skoler samt lavere forventede udgifter til eksterne SP-tilbud. På grund af kadencen for udarbejdelse af sager til udvalget, vil den seneste opgørelse ofte ligge en måned tilbage.

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.

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

2021-04 Opfølgning på skolernes økonomi pr. april 2021

Punkt 94: Meddelelser

00.22.00-P35-3-19

Sagsfremstilling

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

- Orientering om Helsing Hallernes helhedsplan
- Orientering om samarbejdsaftale med Gilleleje Boldklub
- Orientering om uddeling af demokratipris til hhv. en gymnasieelev på dimissionen d. 25. juni og på folkeskoleområdet på byrådsmødet d. 24. juni
- 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.

Allan Nielsen (A) orienterede om henvendelse vedrørende børn der har oplevet hævede og røde fødder efter besøg i Gribskov Svømmehal.

Punkt 95: 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

.