

## Børneudvalget

- BØR1: Udarbejdelse af Ejendomsstrategi
- BØR2: Skolestruktur/Børnebyer – afventer dialogproces
- BØR3: Nyt læringsmiljø Gilleleje (Afdækning af mulige scenarier)
- BØR4: Nedsætning af taksten på FO området – fra 700 kr. til 550 kr. (Administrationen beregner)
- BØR5: Oprettelse af Gribskov Akademi (Drengeskolen) (Administrationen beregner)
- BØR6: Mad på skoler (Administrationen beregner)
- BØR7: Mad på daginstitutioner (Administrationen beregner)
- BØR8: Konsekvens af den kommende Sundhedsaftale III
- BØR9: Ungeindsatsen
- BØR10: Samarbejdsrelationer

### BØR1: Udarbejdelse af Ejendomsstrategi

(OBS på allerede indarbejdede besparelser ca. 46 mio. kr. på BØR og ØU)

Center for Ejendomsservice udfærdiger inden 1. oktober et udkast til en kommende ejendomsstrategi. Strategien er tænkt som et overordnet spor for en 10 årig periode - herunder vil der udlægges spor af 2-3 års varighed, der understøtter den generelle strategi.

Strategien har følgende nedslag:

- Tilpasning af ejendomsporteføljen generelt, med stort fokus på børne-/ungeområdet
- Flygtningeboliger, skal de ejes, lejes, købes - kombination?
- Tilstanden af de administrative bygninger og samling af administrationen i Helsingør
- Den generelle plejeboligsituation i Gribskov Kommune
- Klimatilpasning, set fra et energi perspektiv, af kommunens ejendomme ifm renovering

Strategien forventes gennemført som et samarbejde mellem CES og de øvrige centre med udgangspunkt i:

- tværorganisatorisk programsamarbejde ved større udfordringer, fx vedr. nye/ændrede rammer for velfærdsproduktionen (plejecentre/ældreboliger)
- opbygning af nye styringsprincipper, herunder forventningsafstemning via BSF-strukturen
- opbygning af FM-organisationen - og de understøttende funktioner for andre centre, da rammerne jo ikke kun er ejendomme, men hele paletten af services

### BØR2: Skolestruktur/Børnebyer – afventer dialogproces

Børneudvalget har besluttet, at fortsætte arbejdet med at skabe et attraktivt lokalsamfund (børneby) i Ramløse, samtidig har Børneudvalget udsendt beslutninger om Blistrup og Esrum/Esbønderup til efter den dialog- og inddragelsesproces om 7.-9. klasse, som gennemføres i efteråret 2014. Processen har til formål at indsamle børn, unge og forældres ønsker, erfaringer og holdninger til 7.-9. klasse og bringe dem videre til Børneudvalget, som en del af grundlaget for at træffe beslutning om 7.-9. klasse samt om attraktive lokalsamfund (børnebyer). Udover børn, unge og forældres tilkendegivelser, indsamles også tilkendegivelser fra ledelser og lokaludvalg på skolerne samt forskningsbaseret viden om kvalitet og skolestørrelse og endelig økonomi.

### BØR3: Nyt læringsmiljø Gilleleje (Afdækning af mulige scenarier)

Der er i budgetaftale for 2014-2017 afsat 150 mio. kroner til en ny skole i Gilleleje, og projektet fik i løbet af efteråret 2013 administrativt arbejdstitlen 'Gilleleje Læringsområde'. Det forberedende arbejde omkring kvalificeringen af businesscasen, herunder udarbejdelse af en projektplan for de næste skridt i processen samt en administrativ organisering, er udarbejdet, selve arbejdet er ikke igangsat.

Det blev besluttet, at administrationen skulle arbejde videre indenfor rammerne af foranalysen på at kvalificere businesscasen 'Gilleleje Børneby' og arbejde med en konkretisering af finansieringsmuligheder og model for organisering, samt at sagen genoptages omkring årsskiftet 2013/14.

Det blev besluttet, at det vil være hensigtsmæssigt yderligere at kvalificere businesscasen med

opstilling af scenarier, der afdækker forskellige muligheder for at bygge nyt og/eller renovere faciliteter til dagtilbud, skole og fritidsaktiviteter m.v. Og det er så det der lægges op til, at skulle ske nu.

Det vil betyde, at businesscasen samlet set vil behandle parametre, der har fokus på: Økonomien i totaløkonomisk perspektiv, herunder bl.a.:

- Genopretningsomkostninger
- Opførelsesomkostninger
- Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger inkl. energi
- Levetidsøkonomi og likviditetstræk
- Finansieringsbehov og - muligheder
- Organiseringsmodeller; OPS (Offentligt-Privat Samarbejde) og OPP (Offentligt-Privat Partnerskab)
- Læringsreformen, pædagogiske som fysiske rammer og sammenhængen mellem dem
- Klimaforholdene og energiforbrug i bygninger, særligt set i en sammenhæng med driftudgifter
- Demografi-prognoser, herunder elev- og børnetal i Gilleleje by

#### BØR4: Nedsætning af taksten på FO området – fra 700 kr. til 550 kr. (Administrationen beregner)

Forslaget går ud på at nedsætte den nuværende FO forældrebetaling for de ældste elever i FO 3.-5. klasse til 550 kr./mdr. Forslaget betyder årlige mindreindtægter for kommunen for 2,6 mio. kr. Den lavere takst er beregnet til at gælde fra 1. januar 2015.

Læringsreformen betyder, at elever på mellemtrinnet skal have flere timer i skolen og de møder derfor ind i FO senere end førhen. Byrådet besluttede 28.04.2014 at fastholde taksterne for FO, men samtidig give mulighed for at FO'erne flytter åbningstiden til om aftenen, et par gange om måneden. Beslutningen skal revurderes efter et år.

#### BØR5: Oprettelse af Gribskov Akademi (Drengakademiet)

Tanken med Gribskov Akademi er, at 15 drenge, der er fagligt udfordret, kan bruge 3 uger af deres sommerferie, på at forbedre sig fagligt i andre rammer end den almindelige skolegang. Det er forudsætninger, at der afsættes ca. 800 arbejdstimer fordelt på 4 lærere og pædagoger i de 3 uger. Ligesom, det er tanken, at "undervisningen" skal foregå på et sted, hvor de unge mennesker skal bo og opholder sig i hverdagene i de tre uger. Der skal således også indgå kost og logi i det samlede tilbud til den unge. Administrationen har regnet sig frem til, at tilbuddet vil koste 400.000 kr. årligt.

#### BØR6: Mad på skoler (Administrationen beregner)

Forslaget går ud på at tilbyde alle skolebørn på Gribskov Kommunes folkeskoler et dagligt frokostmåltid, uden betaling fra forældre. Frokostmåltidet tilbydes 200 skoledage om året til en dagspris på 25 kr. Forslaget koster årligt 17,8 mio. kr. I beregningen er ikke medtaget udgifter til opgradering af køkkener, hvis maden skal laves lokalt. Der er ikke mulighed for at opkræve betaling fra forældrene, hvis ikke ordningen er frivillig og kan fravælges.

#### BØR7: Mad på daginstitutioner (Administrationen beregner)

Forslaget går ud på at tilbyde alle børn i Gribskov Kommunes daginstitutioner et dagligt frokostmåltid. I beregningen indgår 25% forældrebetaling, da måltidet er en del af dagtilbudsydelsen og ikke kan fravælges af forældrene. Frokostmåltidet tilbydes gennemsnitligt 216 dage om året til en dagspris på 25 kr. Forslaget koster årligt 6,2 mio. kr. I beregningen er ikke medtaget udgifter til opgradering af køkkener, hvis maden skal laves lokalt.

#### BØR8: Konsekvens af den kommende Sundhedsaftale III

I den kommende budgetperiode skal Sundhedsaftale III mellem Region H og de 29 kommune implementeres. Af de politiske målsætninger tegner der sig ambitiøse krav om hvad kommuner og regionen skal indfri i den kommende 4 års periode.

For at understøtte sundhedsaftalens implementering i Gribskov kommune anbefales derfor at der

årligt afsættes 1,5 mio. kr., svarende til 6 mio. kr. i hele budgetperioden til BUs, ARBs og SSUs arbejde med at leve op til de politiske målsætninger i aftalen som er tiltrådt af Byrådet i juni 2014.

#### BØR9: Ungeindsatsen

Der ses generelt en stigning i antal socialt udsatte unge både over og under 18 år (anslået løbende 10-15 unge), der ud over ledighed/manglende ungdomsuddannelse har udfordringer ift. en ustabil social situation og/eller psykisk lidelse. De unge i målgruppen kan bl.a. være kendetegnet ved manglende netværk - ingen familie eller støtte -, de er f.eks ikke udredt og afklaret og det er derfor uklart hvad den psykiske lidelse er, eller om der reelt er tale om en psykisk lidelse, idet der kan være tale om misbrug der giver sig udslag i psykisk funktionsnedsættelse. De unge i målgruppen kan tillige være kendetegnet ved at de ofte mangler et sted at bo, eller ikke har økonomi til at bo i en af kommunens boliger. Når de ikke er under uddannelse kan de ikke bo på kollegie eller i en ungdomsbolig. Social isolation kan også være et kendetegn for unge i denne målgruppe.

De unge i målgruppen har brug for en social indsats som supplement til den indsats de modtager i regi af Jobcentret. Administrationen arbejder på at kortlægge hvor mange unge der på 2-3 års basis vurderes at være på vej og som anslås at have brug for social støtte.

#### BØR10: Samarbejdsrelationer

De primære samarbejdsrelationer på Børneudvalgets område de formelle bestyrelser samt eksterne leverandører mv.

Det er administrationens vurdering, at der ikke på Børneudvalgets område pågår servicering af samarbejdsrelationer, der kan udelades eller nedjusteres. Der vurderes derfor ikke at være noget potentiale