

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 14-03-2016

**Mødedato** Mandag d. 14. marts 2016 kl. 17:00

**Mødested** Det Hvide Værelse, Rådhuset

**Mødedeltagere** Katrine Vendelbo Dencker (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....                                         | 3  |
| Orienteringssag: Regnskab 2015.....                                                   | 4  |
| Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016.....                     | 8  |
| Beslutningssag: Skoledagens længde - uddelegering af kompetence til skolelederne..... | 14 |
| Meddelelser.....                                                                      | 16 |

## **Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

16/17

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-03-2016**

Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker

Dagsordenen godkendt.

## Punkt 2: Orienteringssag: Regnskab 2015

16/3791

### Indledning/Baggrund

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling forelægges regnskabsresultatet for 2015 til orientering. Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 behandles i særskilt sag.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder:

- 512 - Forebyggelse
- 513 - Skoler
- 514 - UU-Øresund
- 515 - Dagtilbud
- 516 - Børne- og Ungerådgivningen
- 517 - Udsatte Børn

Samlet set er der et merforbrug på 10.651.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder.

Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

### Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

#### 1. Drift

Det samlede driftsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 budgetområder fremgår af tabel 1:

*Tabel 1: Driftsregnskab fordelt på budgetområder*

| 1.000 kr.                      | Oprindeligt budget 2015 | Overførsel fra 2014 | Tillægsbevillinger | Korrigeret budget 2015 | Forbrug 2015     | Mer-/ mindre-forbrug 2015 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| <i>Rammestyret</i>             | <i>1.136.786</i>        | <i>-16.570</i>      | <i>9.838</i>       | <i>1.130.054</i>       | <i>1.143.762</i> | <i>13.708</i>             |
| 512 Forebyggelse               | 43.387                  | 0                   | 1.226              | 44.613                 | 44.886           | 273                       |
| 513 Skoler                     | 617.314                 | -14.167             | 5.563              | 608.710                | 634.265          | 25.555                    |
| 514 UU-Øresund                 | 9.900                   | 0                   | -415               | 9.485                  | 9.373            | -112                      |
| 515 Dagtilbud                  | 255.948                 | -2.403              | 1.916              | 255.461                | 244.893          | -10.568                   |
| 516 Børne- og Ungerådgivningen | 36.061                  | 0                   | 815                | 36.876                 | 36.983           | 107                       |
| 517 Udsatte børn               | 174.176                 | 0                   | 733                | 174.909                | 173.540          | -1.369                    |
| <i>Ikke-rammestyret</i>        | <i>7.005</i>            | <i>0</i>            | <i>-9</i>          | <i>6.996</i>           | <i>3.761</i>     | <i>-3.235</i>             |
| 514 UU-Øresund                 | 2.507                   | 0                   | 0                  | 2.507                  | 2.113            | -394                      |
| 517 Udsatte børn               | 4.498                   | 0                   | -9                 | 4.489                  | 1.648            | -2.841                    |
| I alt                          | 1.143.791               | -16.570             | 9.829              | 1.137.050              | 1.147.702        | 10.651                    |

Udgifter angives +, indtægter angives –  
Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +  
Mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives –

Børne- og Uddannelsesudvalget har i 2015 haft et samlet merforbrug på 10.651.000 kr. Samlet er der forbrugt 1.147.702.000 kr. af det korrigerede budget på 1.137.050.000 kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2014 til 2015 i alt 16.570.000 kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt 9.829.000 kr. i 2015.

### 1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse

Herer der et samlet merforbrug på 273.000 kr. Det skyldes et merforbrug i SSPK på 687.000 kr., samt et mindreforbrug i Sundhedstjenesten på 423.000 kr. Merforbruget i SSPK skyldes manglende indtægter fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedr. projekt Klub+, indtægten modtages først ved projektets afslutning i juni 2016.

### 1.2. Budgetområde 513 Skoler

Her er der et samlet merforbrug på 25.555.000 kr. Merforbruget skyldes primært, at der på skolerne i 2015 er et samlet merforbrug på 28.490.000 kr., hvilket i forhold til 2014 er forøget med 6.011.000 kr. De væsentligste forklaringer er

- Merudgifter til vikarudgifter, der forklares med, at der på skolerne stadig arbejdes med at nedbringe sygefravær og på at effektivisere vikardækning ved sygdom.
- Merudgifter i forbindelse med oprettelse af egne specialtilbud på de enkelte skoler, som på sigt skal øge inklusion på skolerne.
- Merforbrug på lønudgifter, hvor skolernes arbejde med at tilpasse antal medarbejdere i forhold til folkeskolereformen og det faldende elevtal først vil have helårsvirkning i regnskab 2016.

Det anbefales, at Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler i 2016 tæt følger effekten af skolernes tiltag for at skabe økonomisk balance.

Derudover er der igangsat en analyse af skoleområdet, som blandt andet skal belyse forbruget på undervisningsdelen på almenområdet og specialområdet.

På myndighedskontoen er der et samlet mindreforbrug på 927.000 kr. som primært skyldes

- Et mindreforbrug på 3.501.610 kr. på SFO-budgetfordelingskontoen, som kan forklares med et faldende børnetal
- Merforbrug på 3.076.142 til Boost – kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem, som kan forklares med, at udgifterne til skolernes vikardækning og betaling af kurser har været højere end det afsatte budget i 2015.

I budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det besluttet, at eftergive den gæld som skolerne havde ved skolesammenlægningerne i 2012. Nedenstående tabel 3 viser skolernes samlede økonomiske situation efter eftergivelse af den gamle gæld.

Tabel 2: Oversigt over skolernes økonomiske situation efter eftergivelse

|                  | Merforbrug<br>2015 | Eftergivelse af<br>"gammelt" merforbrug | Merforbrug 2015 efter<br>eftergivelse |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 10. klasse       | 1.861.000          | 88.000                                  | 1.773.000                             |
| Espergærde skole | 2.374.000          | 397.000                                 | 1.977.000                             |
| Hellebækskolen   | 6.556.000          | 0                                       | 6.556.000                             |
| Hornbæk skole    | 1.762.000          | 0                                       | 1.762.000                             |
| Helsingør skole  | 10.424.000         | 9.396.000                               | 1.028.000                             |

|                        |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Tikøb skole            | -67.000    | 0          | -67.000    |
| Skolerne i Snekkersten | 5.580.000  | 2.075.000  | 3.505.000  |
| Total                  | 28.490.000 | 11.956.000 | 16.534.000 |

### 1.3. Budgetområde 514 UU-Øresund

Her er der et samlet mindreforbrug på 506.000 kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 112.000 kr. på det rammestyrede område og 394.000 kr. på det ikke-rammestyrede område.

### 1.4. Budgetområde 515 Dagtilbud

Her er der et samlet mindreforbrug på 10.568.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der på myndigheden er et mindreforbrug som følge af et faldende børnetal. Daginstitutioner og klubber har et samlet merforbrug på 2.763.000 kr.

### 1.5. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

Her er der et samlet merforbrug på 107.000 kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 284.000 kr. i Børne- og Ungerådgivningen og et merforbrug på 391.000 kr. i Støttepædagogkorpsen.

### 1.6. Budgetområde 517 Udsatte Børn

Her er der et samlet mindreforbrug på 4.210.000 kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 1.369.000 kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 2.841.000 kr. på det ikke-rammestyrede område. På det rammestyrede område er der et merforbrug på 72.000 kr. i myndigheden og et mindreforbrug på 1.441.000 kr. i Familieværftet, som skyldes overskud fra tidligere år.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1-6.

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

## 2. Anlæg

Det samlede anlægsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder fremgår af tabel 3:

Tabel 3: Anlægsregnskab fordelt på budgetområder

|               | Oprindeligt budget 2015 | Overførsel fra 2014 | Tillægsbevillinger | Korrigeret budget 2015 | Forbrug 2015 | Mer-/mindreforbrug 2015 |
|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| 1.000 kr.     |                         |                     |                    |                        |              |                         |
| 513 Skoler    | 0                       | 0                   | 27.033             | 27.033                 | 28.004       | 971                     |
| 515 Dagtilbud | 0                       | 0                   | 3.668              | 3.668                  | 2.407        | -1.261                  |
| I alt         | 0                       | 0                   | 30.701             | 30.701                 | 30.411       | -290                    |

Udgifter angives +, indtægter angives –

Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +

Mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives -

Børne- og Uddannelsesudvalget har i 2015 haft et samlet mindreforbrug på 290.000 kr. på anlægsudgifter.

Samlet set er der forbrugt 30.411.000 kr. af det korrigerede budget på 30.701.000 kr.

I det korrigerede budget er der givet tillægsbevillinger for i alt 30.701.000 kr. i 2015.

Der er 4 anlægsprojekter på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder i 2015.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn Unge og Familier samt Center for Job og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-03-2016**

Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Regnskabsbemærkninger 512 - Forebyggelse

Regnskabsbemærkninger 513 - Skoler

Regnskabsbemærkninger 514 - UU Øresund

Regnskabsbemærkninger 515 - daginstitutioner

Regnskabsbemærkninger 516 - Børne- og Ungerådgivningen

Regnskabsbemærkninger 517 - Udsatte Børn

## Punkt 3: Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016

16/3793

### Indledning/Baggrund

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne for 2015. Orientering om regnskab 2015 foretages i særskilt sag.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område behandles driftsoverførsler for følgende budgetområder:

- Budgetområde 512 - Forebyggelse
- Budgetområde 513 - Skoler
- Budgetområde 514 – UU-Øresund
- Budgetområde 515 – Dagtilbud
- Budgetområde 516 – Børne- og Ungerådgivningen
- Budgetområde 517 – Udsatte Børn

Samlet set søges der i denne sag om en overførsel på i alt 1.163.000 kr. til budget 2016.

De samlede driftsoverførsler fra 2015 til 2016 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgsmøde den 18. april og Byrådsmøde den 25. april 2016.

Anlægsoverførslerne for alle budgetområder behandles i den samlede drifts- og anlægsoverførselssag til Økonomiudvalg og Byråd.

Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

### Retsgrundlag

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Driftsoverførslerne for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1.

I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede områder, jf. principperne for økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune. For en uddybning af principperne/overførselsreglerne se bilag 2.

#### 1. Rammestyrede områder

##### *1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse*

Her er der et merforbrug på 273.000 kr. på det rammestyrede område.

Sundhedstjenesten har et mindreforbrug på 423.000 kr. Heraf overføres 402.000 kr., som er 3 % af deres budget. De resterende 21.000 kr. ansøger Sundhedstjenesten om at få overført (se bilag 3). Tandplejen har et merforbrug på 9.000 kr., som overføres til 2016. SSPK har et merforbrug på 687.000 kr., da indtægten til projekt Klub+ fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter først modtages i 2016. Merforbruget overføres til 2016.

*Tabel 1 – budgetområde 512 Forebyggelse*

| Totalramme        | Mer/mindre-forbrug | Korrektioner | Overførsel 2015/2016 |
|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| Sundhedstjenesten | -423               | 0            | 423                  |

|            |     |   |      |
|------------|-----|---|------|
| Tandplejen | 9   | 0 | -9   |
| SSPK       | 687 | 0 | -687 |
| Total      | 273 | 0 | -273 |

*Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +  
Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives –*

## *1.2. Budgetområde 513 Skoler*

Her er der et samlet merforbrug på 25.555.000 kr. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at der på budgetområde 513 skoler overføres 4.478.000 kr. fra 2015 til 2016, jf. tabel 2.

*Tabel 2 – budgetområde 513 Skoler*

| Totalramme                            | Mer/mindre-<br>forbrug | Korrektioner | Overførsel<br>2015/2016 |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| Myndighed Skoler                      | -927                   | 9.754        | 10.681                  |
| 10 Klasseskolen                       | 1.861                  | 88           | -1.773                  |
| Espergærdeskolen                      | 2.374                  | 469          | -1.905                  |
| Hellebækskolen                        | 6.556                  |              | -6.556                  |
| Hornbæk Skole                         | 1.762                  |              | -1.762                  |
| Helsingør Skole                       | 10.424                 | 9.396        | -1.028                  |
| Tikøb Skole                           | -67                    |              | 67                      |
| Snekkersten Skole                     | 5.581                  | 2.075        | -3.506                  |
| Naturcentret Nyruphus                 | 217                    | 100          | -117                    |
| Familiecentret Løvdal og<br>Bregnehøj | -610                   |              | 610                     |
| Sprogstøttekorpsset                   | -779                   |              | 779                     |
| Helsingør Ungdomsskole                | 779                    | 491          | -288                    |
| Uddannelseshus Helsingør              | -1.616                 | -1.296       | 320                     |
| Total                                 | 25.555                 | 21.077       | -4.478                  |

*Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +  
Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives –*

På myndigheden er der et mindreforbrug på 927.000 kr., hvoraf 500.000 kr. overføres til projekt Boost.

Skolerne har et samlet merforbrug på 28.558.000 kr. I budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det besluttet at eftergive den gæld, som skolerne havde ved skolesammenlægningerne i 2012 på i alt 11.956.000 kr. Skolerne vil derfor kun få overført merforbrug på i alt 16.602.000 kr. Derudover skal Espergærde Skole tilføres 72.000 kr., korrektion af 2 specialelever i elevtildelingen pr. 5. september 2015.

*Familiecentret Løvdal og Bregnehøj* har søgt om at få overført mindreforbrug over de 3 % på 164.000 kr. Ansøgningen ses af bilag 4.

*Sprogstøttekorpsset* har et mindreforbrug på 779.000 kr. Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2015 blev Sprogstøttekorpsset tilført 1.064.000 kr. til øgede udgifter til flygtninge. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at der overføres 779.000 kr. fra 2015 til 2016 til at finansiere de forventede merudgifter i 2016 som følge af flere flygtningebørn.

*Helsingør Ungdomsskole* har et samlet merforbrug i 2015 på 779.000 kr. Situationen på flygtningeområdet har i 2015 medført et merforbrug på 491.000 kr. på Ungdomsskolens Internationale Ungdomsklasser (IU-klasser). IU-klasserne har haft en fast budgetramme til 22-24 elever, og ved budgetrevisionen pr. 30. april 2015 blev IU-klasserne tilført 800.000 kr. på baggrund af en stigning i elevtallet til 44 elever. I løbet af efteråret er dette elevtal yderligere steget til 60 elever ved årets udgang, heraf 7 elever fra andre kommuner. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at merforbruget på IU-klasserne på kr. 491.000 kr. ikke overføres, da merforbruget skyldes et stigende antal flygtningebørn.

*Uddannelseshus Helsingør* har et mindreforbrug på 1.616.000 kr., hvoraf Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at 342.000 kr. tilbageføres til Center for Erhverv, Politik og Organisation, at 100.000 kr. overføres til Naturcentret Nyruphus, at 775.000 kr. overføres til myndighedskontoen til medfinansiering af projekt Boost i 2016 og at der overføres 79.000 kr. til projekt SUS (Socialt Udviklingscenter). De resterende 320.000 kr. overføres til Uddannelseshuset i 2016.

### 1.3. Budgetområde 514 UU-Øresund

Her er der på det rammestyrede område et samlet mindreforbrug på 112.000 kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 198.000 kr. på Voksenuddannelse til unge (VUC) og et merforbrug på 85.000 på UU-Øresund. Af mindreforbruget på Voksenuddannelse til unge (VUC) overføres 3 % af det korrigerede budget, hvilket svarer til 15.000 kr. Hele merforbruget på UU-Øresund overføres. Der overføres samlet et merforbrug på 70.000 kr.

### 1.4. Budgetområde 515 Dagtilbud

Her er der på det rammestyrede område et samlet mindreforbrug på 10.569.000 kr. De anbefalede overførsler fremgår af tabel 3.

Tabel 3 – budgetområde 515 Dagtilbud

| Totalramme                            | Mer/mindre-<br>forbrug | Korrektioner | Overførsel<br>2015/2016 |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| Myndighedsopgaver dagområdet          | -15.648                | -10.009      | 5.639                   |
| Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) | 898                    | 898          | 0                       |
| Dagplejen for særligt sårbare børn    | 1.418                  | 1.418        | 0                       |
| Legeteket                             | -116                   | -103         | 13                      |
| Børnehuset Krible Krable/Himmelblå    | 49                     |              | -49                     |
| Børnehuset Nyrup                      | -184                   | 24           | 208                     |
| Børnehuset MariaKringlen              | -247                   | -102         | 145                     |
| Børnehaven Stokrosen                  | 807                    |              | -807                    |
| Helsingør Børneasyl                   | 11                     |              | -11                     |
| Tikøb Familiehus                      | -164                   |              | 164                     |
| Børnehuset Sommerlyst                 | 4                      |              | -4                      |
| Børnehuset Ålsgårde                   | 192                    |              | -192                    |
| Børnehuset Fyrtårnet/Bøgen            | -396                   | 19           | 415                     |
| Børnehuset Troldehøj                  | -390                   |              | 390                     |
| Børnehuset Montebello                 | -80                    |              | 80                      |

|                                        |         |        |        |
|----------------------------------------|---------|--------|--------|
| Børnehuset Kasserollen                 | 775     |        | -775   |
| Børnehuset<br>Blæksprutten/Mælkebøtten | -1.733  | -449   | 1.284  |
| Søstjernen og Hornbæk Børnehave        | -213    | -213   | 0      |
| Børnehuset Mariehønen                  | -24     |        | 24     |
| Børnehuset Snerlen                     | -500    | -14    | 486    |
| Børnehuset Rosenkilde                  | 444     |        | -444   |
| Børnehuset Nørremarken                 | 810     |        | -810   |
| Børnehuset Abildvænget                 | -137    | 974    | 1.111  |
| Børnehuset Hallandsgården              | 260     |        | -260   |
| Børnehuset Skovparken                  | -231    |        | 231    |
| Børnehuset Søbæk                       | -107    | 298    | 405    |
| Børnehuset Hellebæk                    | 582     |        | -582   |
| Børnehuset Elverhøjen                  | 549     |        | -549   |
| Børnehuset Globus                      | 0       |        | 0      |
| Børnehuset Snekkersten                 | 1.643   |        | -1.643 |
| Børnehuset Stjernedrys                 | 831     |        | -831   |
| Fritidsklubben Bølgen                  | 6       |        | -6     |
| Villa Fem                              | 1.274   |        | -1.274 |
| HS Klub                                | -970    |        | 970    |
| Espergærde Fritidscenter               | -72     |        | 72     |
| Fritidsklubben Puk                     | 231     |        | -231   |
| Specialbørnehaven Himmelhuset          | -141    | 41     | 182    |
| Total                                  | -10.569 | -7.218 | 3.351  |

*Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +  
Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives –*

På myndigheden er der et mindreforbrug på 15.648.000 kr. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at mindreforbruget anvendes til at finansiere merforbruget på PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelse) på 898.000 kr. og 211.000 kr. af merforbruget på Dagplejen for særligt sårbare børn. Det resterende merforbrug på Dagplejen for særligt sårbare børn dækkes af indefrosne midler fra tidligere år.

Det anbefales endvidere, at midler, som er givet til projekt Værested Indre by for 2014 og 2015 på i alt 2.020.0000 kr., overføres til 2016. Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at der i 2016 tages stilling til, om projektet fortsat ønskes gennemført.

Mindreforbruget vedrørende projekt Læseleg på 1.006.000 kr. overføres til 2016. Midlerne er givet som en pulje fra staten til brug for 2015, og mindreforbruget skal derfor tilbageføres til den statslige pulje i forbindelse med afslutningen af projektet i 2016.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at det resterende mindreforbrug på myndigheden på 11.513.000 kr. overføres til 2016. Det anbefales, at 8.900.000 kr. overføres til budgetområde 513 og anvendes som medfinansiering af projekt Boost i 2016. Herudover øremærkes 500.000 kr. til udbedring af legepladser i forbindelse med sikkerhedseftersyn.

Af institutionerne har 17 et mindreforbrug på i alt 5.705.000 kr. Heraf overføres 2.805.000 kr. automatisk til 2016. Herudover frigives indefrosne midler på 531.000 kr. til 5 institutioner op til 3 % af budgettet. Det anbefales ligeledes, at der frigives de indefrosne midler fra de nedlagte daginstitutioner Børnehuset Stauninggården og Børnehuset Vestergården på i alt 826.000 kr., og at midlerne anvendes til finansiering af udvidelsen af Månetilbuddet i Børnehuset Abildvænget i 2016, jf. beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget november 2015.

Tre institutioner med mindreforbrug over 3 % har søgt om at få overført disse mindreforbrug. Ansøgningerne fremgår af bilag 5. I alt er der ansøgt om overførsler på yderligere 1.563.000 kr.

#### *1.5. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen*

Her er der samlet set et merforbrug på 107.000 kr. Børne- og Ungerådgivningen har et mindreforbrug på 284.000 kr., som overføres til 2016. Støttepædagogkorpset har et merforbrug på 391.000 kr., som dækkes af indefrosne midler fra 2014.

*Tabel 4 – Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen*

| Totalramme                 | Mer/mindre-forbrug | Korrektioner | Overførsel 2015/2016 |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| Børne- og Ungerådgivningen | -284               | 0            | 284                  |
| Støttepædagogkorpset       | 391                | -391         | 0                    |
| Total                      | 107                | -391         | 284                  |

*Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +  
Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives –*

#### *1.6. Budgetområde 517 Udsatte Børn*

Her er der samlet set et mindreforbrug på 1.369.000 kr.

På myndighedsområdet er der et merforbrug på 72.000 kr., som overføres til 2016.

Familieværftet har et mindreforbrug på 1.441.000 kr., som er under 3 % og overføres til 2016.

## 2. Ikke-rammestyrede områder

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område.

#### *2.1. Budgetområde 517 Udsatte Børn*

Her er der et mindreforbrug på 2.841.000 kr. Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at der på budgetområde 517 overføres 980.000 kr. til 2016.

De 980.000 kr. er hjemtaget statsrefusion vedrørende administration og tolkeudgifter til flygtninge, og midlerne skal anvendes til at finansiere udgifterne til flygtningemedarbejdere på budgetområde 826 BUF\*-Administration (480.000 kr.), budgetområde 517 (390.000 kr.) samt udgifterne til tolke på budgetområde 826 BUF\*-Administration (110.000 kr.). Det resterende beløb på 1.861.000 kr. tilføres kommunekassen.

\*Center for Børn, Unge og Familier.

*Tabel 5 – budgetområde 517 Udsatte Børn*

| Totalramme        | Mer/mindre-forbrug | Korrektioner | Overførsel 2015/2016 |
|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| Flygtningeområdet | -1.706             | -726         | 980                  |
| Dyre enkeltsager  | -1.691             | -1.691       | 0                    |

|                |        |        |     |
|----------------|--------|--------|-----|
| Handicapydelse | 556    | 556    | 0   |
| Total          | -2.841 | -1.861 | 980 |

*Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +  
Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives –*

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der på budgetområde 512 Forebyggelse overføres et merforbrug på 294.000 kr.
2. **at** der på budgetområde 512 Forebyggelse behandles ansøgning om overførelse af mindreforbrug på over 3 % på 21.000 kr.
3. **at** der på budgetområde 513 Skoler overføres et merforbrug på 4.624.000 kr.
4. **at** der på budgetområde 513 Skoler behandles ansøgning om overførelse af mindreforbrug på over 3 % på 146.000 kr.
5. **at** der på budgetområde 514 UU-Øresund overføres et merforbrug på 70.000 kr.
6. **at** der på budgetområde 515 Dagtilbud overføres et mindreforbrug på 1.788.000 kr.
7. **at** der på budgetområde 515 Dagtilbud behandles ansøgning om overførelse af mindreforbrug på over 3 % på 1.563.000 kr.
8. **at** der på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen overføres et mindreforbrug på 284.000 kr.
9. **at** der på budgetområde 517 Udsatte Børn rammestyret overføres et mindreforbrug på 1.369.000 kr.
10. **at** der på budgetområde 517 Udsatte Børn ikke-rammestyret overføres et mindreforbrug på 980.000 kr.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-03-2016**

Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker

Indstillingerne godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler

Bilag 2: Uddybende notat om overførsel mellem årene

Bilag 3: 512 Sundhed ansøgning om overførsler over 3 %

Bilag 4: Familiecentral Løvdal ansøgning om overførsler over 3 %

Bilag 5: 515 Dagtilbud - ansøgninger om overførsler over 3 %

Bilag 6: 515 Dagtilbud - skema til handleplaner ved merforbrug over 3 %

## **Punkt 4: Beslutningssag: Skoledagens længde - uddelegering af kompetence til skolelederne**

15/24850

### **Indledning/Baggrund**

Lisbeth Læssøe (C) har ønsket at få genoptaget sagen om skoledagens længde.

Med folkeskolereformen er skoledagen blevet længere. Forligspartierne omkring folkeskoleforliget har i brev af 26. august 2015 rettet henvendelse til alle kommunalbestyrelser. Her fremgår det, at folkeskoleforligskredsens intention med reglerne om undervisningstidens samlede længde var og er, at en skoledag normalt varer fra kl. 8.00-14.00 for de mindste elever, ca. kl. 8.00-14.30 for de mellemste elever og kl. 8.00-15.00 for de ældste elever. Der er dog kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal foregå mellem cirka kl. 8.00 og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer.

I hyrdebrevet lægges der vægt på, at kommunerne skal tilrettelægge en god skoledag, der gør eleverne dygtigere, og samtidig gør det muligt for eleverne og deres forældre fortsat at have et velfungerende og aktivt liv efter skole. Forligskredsen opfordrer i hyrdebrevet til, at kommunerne udnytter lovens muligheder for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes helt generelt for indskolingen. For klasser på mellemtrinnet og i udskolingen gælder muligheden kun for klasser med helt særligt behov. Det fremgår af folkeskolelovens § 16 b. Beslutningskompetencen kan udlægges til skolelederne.

Børne- og Uddannelsesudvalget har fået en orientering om hyrdebrevet på mødet den 8. december 2015.

Sagen genoptages til drøftelse og beslutning i forhold til at uddelegere beslutningskompetencen til skolelederne.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen relaterer sig til visionen om livslang læring og om at tiltrække flere børnefamilier til Helsingør Kommune. Samtidig relaterer den sig til Børne- og Ungepolitikken i forhold til læring og mulighed for at være en del af forskellige fællesskaber.

### **Sagsfremstilling**

Af den kommenterede udgave af folkeskoleloven fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der efter udtalelse fra skolebestyrelsen og ansøgning fra skolelederen kan fravige bestemmelserne om undervisningstidens længde. Af forarbejderne til lovgivningen fremgår det, at reglerne generelt kan fraviges for indskolingseleverne, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen, som bedst kan løses ved, at der er to voksne i klassen. For så vidt angår elever fra og med 4. klassetrin skal der stilles skærpede krav til behovet for to voksne i klassen, således at der alene sker en fravigelse i undervisningstiden i helt ekstraordinære tilfælde. Kommunalbestyrelsens godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

Ved fravigelse i undervisningstiden skal kommunalbestyrelsen tilbyde elever plads i et fritidstilbud i de timer, som nedsættelsen vedrører. Det kan medføre forøgede udgifter.

Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at kompetencen i forhold til at fravige bestemmelserne om undervisningstidens længde skal udlægges til skolelederne. Ved udlægning af beslutningskompetencen skal skolebestyrelsernes fortsat inddrages og fravigelser kan kun gives for et år ad gangen, som lovgivningen foreskriver. Det betyder, at fravigelsen skal drøftes i skolebestyrelsen forud for skolelederens beslutning.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Fravigelse af undervisningstiden medfører et øget åbningstid i fritidstilbuddene. Skolernes budgetter indeholder ikke økonomi til øget åbningstid i fritidstilbuddene

### **Kommunikation/Høring**

Skolelederne og skolebestyrelserne orienteres.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at beslutningskompetencen vedrørende fravigelser i forhold til skoledagens længde udlægges til skolelederne.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-03-2016**

Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker

Udvalget vedtog

- at uddelegere kompetencen til at afkorte skoledagens længde i henhold til folkeskolelovens § 16 b til skolelederne i forhold til mellemtrin og udskoling.
- at udvalget skal godkende evt. ansøgninger om afkortelse af skoledagens længde for indskoling.
- at udvalget skal orienteres om afkortelse af skoledagens længde og om konsekvenserne for fritidstilbuddene.

## **Bilag**

C-MED UDTALELSE - DS, B-siden

Udtalelse C-MED i DS

## **Punkt 5: Meddelelser**

16/19

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-03-2016**

Administrationen orienterede om personalesag.