

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 13-10-2022

**Mødedato** Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 16:00

**Mødested** Det Hvide Værelse, Rådhuset

**Mødedeltagere** Claus Birkelyng, Ulla Kokfelt, Harun Avdal, Silas Drejer, Knud  
Vinther Hansen, Gert Dyekjær, Christian Holm Donatzky (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....    | 3 |
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....                 | 5 |
| Beslutning: Udmøntning af besparelser på klubområdet..... | 6 |
| Beslutning: Godkendelse af referat.....                   | 9 |

# Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder.

Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet.

Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe.

## Retsgrundlag

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

## Sagsfremstilling

Christian Holm Donatzky (B) har meldt afbud af arbejdsmæssige årsager. Knud Mogensen (B) deltager i stedet.

## Økonomi/Personaleforhold

### INDSTILLING

---

Udvalgsformanden indstiller,

1. **at** det godkendes, at Christian Holm Donatzky (B) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Knud Mogensen (B) er indkaldt som rette stedfortræder for Christian Holm Donatzky.

### BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 13-10-2022

---

Indstillingerne godkendt.

#### Fraværende:

Christian Holm Donatzky



## Beslutning: Godkendelse af dagsorden

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

#### **BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 13-10-2022**

---

Dagsordenen godkendt.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

#### **Fraværende:**

Christian Holm Donatzky

# Beslutning. Udmøntning af besparelser på klubområdet

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Byrådet besluttede på sit møde den 10. oktober 2022, at forslaget om at omdanne klub til SFO2 sendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget. Udvalget skal komme med forslag til, hvordan besparelsen på 2,3 mio. kr. i 2023 stigende til 5,6 mio. kr. i 2024 og frem kan findes på klubområdet.

I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget beslutte at indhente forslag fra klubberne til mulig udmøntning af besparelserne.

Sagen genoptages på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 10. november 2022.

## Retsgrundlag

Klub i forhold dagtilbudsloven og SFO i forhold til folkeskoleloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til visionen om at udvikle dagtilbud, skoler og fritidstilbud af høj kvalitet.

## Sagsfremstilling

### 1. Klub til SFO

I forbindelse med budgetbehandlingen blev Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt bedt om at udarbejde et forslag til at omlægge klub til SFO2 og beregne besparelsen ved at sætte taksten op til 815 kr. pr. måned og hæve aktivitetstilskuddet pr. barn til 1.500 kr.

Besparelsen er 2,3 mio. kr. i 2023 og 5,6 mio. kr. i 2024 og frem.

Bilag: Budgetforslag vedr. omlægning af klubområdet til SFO2

### 2. Byrådets beslutning

Byrådet tiltrådte på mødet den 10. oktober 2022 budgetforligspartiernes forslag om, at forslaget om at omdanne klub til SFO2 sendes til Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor udvalget skal komme med forslag til besparelse på klubområdet med 2,3 mio. kr. i 2023 stigende til 5,6 mio. kr. fremadrettet.

For at opnå en nettobesparelse på 5,6 mio. (efter forældrebetaling) skal der ske en besparelse på 6,7 mio. på klubområdet.

### 3. Alternative besparelsesmuligheder

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt foreslår, at klublederne kommer med konkrete

forslag til mulige besparelser svarende til den ønskede besparelse i den enkelte klub. Det skal ske i samarbejde med forældrebestyrelserne og A-MED.

## Økonomi/Personaleforhold

Forældrebetalingen for klub beregnes ud fra bruttodriftsudgifterne på klubområdet. I dagtilbudsloven er det fastsat, at forældrebetalingen maksimalt må udgøre 20 % af kommunens bruttodriftsudgifter. Besparelserne på klubområdet vil medføre et fald i de samlede bruttodriftsudgifter, og at forældrebetalingen dermed vil blive sat ned til 340 kr. pr. barn pr. måned.

En besparelse på 6,7 mio. på klubbernes normeringer vil medføre, at normeringen nedjusteres fra 17,44 barn pr. pædagog til 22,89 barn pr. pædagog. Fordelingen af besparelsen kan ses i tabellen. Beløbene er afhængige af antallet af indmeldte børn og klubbernes åbningstid.

I tabellen herunder er der en oversigt over besparelsen pr. klub.

|                           | 2023              |            | 2024 og frem      |             |
|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
|                           | Besparelse        | Årsværk    | Besparelse        | Årsværk     |
| Bølgen - Klub             | -520.000          | 1,2        | -1.247.000        | 2,9         |
| Espergærde klubber        | -748.000          | 1,7        | -1.795.000        | 4,1         |
| Helsingør klubber         | -630.000          | 1,4        | -1.512.000        | 3,5         |
| PUK Klub                  | -436.000          | 1,0        | -1.047.000        | 2,4         |
| Tikøb Klub                | -111.000          | 0,3        | -267.000          | 0,6         |
| Villa fem Klub            | -346.000          | 0,8        | -831.000          | 1,9         |
| <b>Klubber i alt</b>      | <b>-2.791.000</b> | <b>6,4</b> | <b>-6.699.000</b> | <b>15,4</b> |
|                           |                   |            |                   |             |
| Faldende forældrebetaling | 458.000           |            | 1.099.000         |             |
|                           |                   |            |                   |             |
| Nettobesparelse           | 2.333.000         |            | 5.600.000         |             |

Klubbernes budget udgøres herudover af aktivitetsrettede midler, som tildeles på baggrund af antallet af indmeldte børn. Der tildeles 751 kr. pr. indmeldte barn pr. år.

I tabellen herunder kan klubbernes budget til aktivitetsrettede udgifter ses.

| Klub               | Aktivitetsrettede midler pr år |
|--------------------|--------------------------------|
| Bølgen - Klub      | 178.000                        |
| Espergærde klubber | 348.000                        |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Helsingør klubber    | 294.000          |
| PUK Klub             | 154.000          |
| Tikøb Klub           | 52.000           |
| Villa fem Klub       | 161.000          |
|                      |                  |
| <b>Klubber i alt</b> | <b>1.187.000</b> |

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i klubbernes forældrebestyrelser og A-MED

### INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

**at** administrationen indhenter forslag fra klubberne til mulig udmøntning af besparelserne - til behandling på førstkommende møde i Børne- og Uddannelsesudvalget.

### BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 13-10-2022

Indstillingen godkendt.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

#### Fraværende:

Christian Holm Donatzky



Beslutning: Godkendelse af referat

**Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

