

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 07-06-2021

Mødedato	Mandag d. 07. juni 2021 kl. 18:00
Mødested	Det Hvide Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Gitte Kondrup, Lisbeth Læssøe, Daniel Boalth Petersen, Jan Ryberg, Mahmed Naghdiani, Silas Drejer, Ib Kirkegaard

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Unge og uddannelse, rapport maj 2021.....	4
Beslutning: Budgetforslag 2022-2025 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	7
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplacering - april.....	12
Beslutning: Status på strategisk omstilling af den kommunale service i Børne- og Uddannelsesudva	19
Orientering: Skoleprognose 2021.....	22
Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2022-31.....	25
Beslutning: Byrådets udfordring til eleverne i skoleåret 2021/2022.....	28
Beslutning: Elevtal i udskolingen.....	30
Orientering: Flere skal vælge en mellemlang videregående velfærdsuddannelse.....	32
Orientering: Kommende sager.....	35
Meddelelser.....	37
Eventuelt.....	38
Beslutning: Godkendelse af referat.....	39

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

21/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Unge og uddannelse, rapport maj 2021

20/27115

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

To gange om året får Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget en status på unge og uddannelse. Kommunerne er forpligtet på den nationale politiske målsætning om, at mindst 90 % af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse.

Via data fra Undervisningsministeriets databank – www.uddannelsesstatistik.dk - og data fra Den kommunale Ungeindsats er det muligt at følge de unge og deres uddannelsesvalg, gennemførelse af uddannelse m.m.

I sagen gives der en status på de unge bosiddende i Helsingør Kommune og deres uddannelse. Rapporten er vedhæftet sagen.

Områdeleder Maria Sara Jorsal deltager i punktet.

Retsgrundlag

Den nationalpolitiske målsætning ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra 2017.

Lov om kommunal Ungeindsats.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om at skabe attraktive uddannelsesmiljøer, og at 90 % af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

Med den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job den 13. oktober 2017 er der en national målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Kommunerne er forpligtet på at følge målsætningen og følge op på tallene. Den politiske aftale tager udgangspunkt i data fra november 2016 og er senest opdateret i 2018. Det betyder, at:

National målsætning	Helsingør Kommune	Landstal
I 2030 skal mindst 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse	Status i 2016: 82 %	Status i 2016: 84 %
	Status i 2018: 85 %	Status i 2018: 85 %
I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.	Mål 2030: 3,5 %	Mål 2030: 4,9 %

Status i 2016: 7 %	Status i 2016: 9,7 %
Status i 2018: 6,6 %	Status i 2018: 9,2 %

Seneste tal på hovedmålsætningen er fra 2018 og kommer fra profilmodellen, der er en fremskrivningsmodel for hele landet, samt lokale tal. Vi har derfor ikke officielle tal for, hvordan status er i 2021, da vi trækker det fra modellen.

Dog kan vi få et indblik i udviklingen ved at se på de 18 til 24-åriges uddannelsesstatus, da udviklingen er en indikator for, hvor vi ligger i Helsingør Kommune. Der er pr. maj 2021 20,5 % af de 18 til 24-årige, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at niveauerne ikke kan sammenlignes, da det er to forskellige målinger. Så selvom det ser ud, som om vi ikke klarer os så godt som i 2018, er det ikke tilfældet. Derudover er der stor fraflytning blandt unge i den gruppe, så det ikke er en entydig indikator for, hvordan unge fra Helsingør Kommune klarer sig uddannelsesmæssigt, fordi de fraflyttede ikke tæller i vores lokale statistikker for nu.

I Helsingør Kommune er der et mål om, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Lokalt mål	Helsingør Kommune	Landstal
	Søgning til erhvervs- uddannelserne:	Søgning til erhvervs- uddannelserne:
Flere unge vælger erhvervsuddannelserne.	2017: 12,8 %	2017: 18,5 %
Social- og Beskæftigelsesudvalget har som målsætning for Ungeenheden fastsat et måltal om, at 16 % af de unge skal søge en erhvervsuddannelse i 2020.	2018: 15 %	2018: 19,4 %
	2019: 14,1 %	2019: 20,1 %
	2020: 12,8 %	2020: 19,9 %
	2021: 15,5 %	2021: 19,9 %

I Helsingør Kommune er der fortsat færre elever, der vælger en erhvervsuddannelse end på landsplan, men vi ser en markant stigning fra 2020 til 2021 på 2,7 %. Der arbejdes hele tiden målrettet på at få tallet op, men Helsingør Kommune har i forhold til landsplan flere ansøgere til gymnasiale uddannelser, hvilket påvirker tallet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Orientering foretaget.

Bilag

Unge og Uddannelse maj 2021

Punkt 3: Beslutning: Budgetforslag 2022-2025 for Børne- og Uddannelsesudvalget

21/15919

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2022-2025. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2022-2025.

Udvalget skal tage stilling til forslag til nye serviceopgaver og nye anlægsprojekter på udvalgets budgetområder.

Michael Christensen, Centerchef i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Næstformændene i C-MED for hhv. Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt er inviteret til punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2022-2025.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Børne og Ungeuddannelsesudvalgets budgetforslag for budget 2021-2024 omfatter:

1. Budgetforslag for 2022-2025 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye serviceopgaver
3. Anlægsforslag til budget 2022-2025
4. Budgetområdebeskrivelser

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 512 Forebyggelse
- Budgetområde 513 Skoler
- Budgetområde 515 Dagtilbud
- Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen
- Budgetområde 517 Udsatte børn

Der er knyttet flere bilag til sagen. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale, som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

1. Budgetforslag for 2022-2025 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2022-2025 henholdsvis 1.102.368.000 kr., 1.097.478.000 kr., 1.091.940.000 kr. og 1.091.677.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2022-2025 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Basisbudget	1.100.536	1.093.257	1.088.339	1.088.339
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	1.834	4.223	3.604	3.341
512 Forebyggelse	1.061	1.066	1.134	1.144
513 Skoler og fritidsområdet	-4.082	-3.124	-3.819	-4.364
515 Daginstitutioner	5.979	7.411	7.418	7.690
516 Børne- og Ungerådgivningen	-646	-646	-646	-646
517 Udsatte børn	-477	-484	-484	-484
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	-2	-2	-2	-2
517 Udsatte børn	-2	-2	-2	-2
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	1.832	4.221	3.602	3.339
Budgetforslag i alt	1.102.368	1.097.478	1.091.940	1.091.677

Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2022-2025 på henholdsvis 1.832.000 kr., 4.221.000 kr., 3.602.000 kr. og 3.339.000 kr.

De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

- Norm og mængderegulering af bidrag til privatskole, efterskoleelever og fritvalgs elever.
- Demografiregulering af forældrebetaling, fripladstilskud og tilskud til privatinstitutioner.

Dagtilbud, SFO og klub vil i juni blive reguleret på baggrund af de seneste børnetal. Den endelige regulering foretages på baggrund af den seneste befolkningsprognose samt årsgennemsnit af indmeldte børn frem til juni 2021. Når børnetallet for juni 2021 foreligger vil konsekvenserne af demografiændringerne blive indarbejdet i budgettet.

Skolernes budgetter vil blive reguleret på baggrund af den seneste skoleprognose og det faktiske elevtal 5.9.2021, når de er kendt i september måned.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se bilag 1.

Herudover er vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder, se bilag 2.

2. Forslag til nye servicedriftsopgaver

I nedenstående tabel fremgår forslag til nye servicedriftsopgaver for udvalget.

Tabel 2. Forslag til nye servicedriftsopgaver

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<i>512 Forebyggelse</i>	3.950	3.950	3.950	3.950
Styrke tidlig indsat til gravide og børn i alderen 0-1 år.	2.700	2.700	2.700	2.700
Nyt socialpædagogisk tilbud i Espergærde	1.250	1.250	1.250	1.250
<i>515 Dagtilbud</i>	1.400	1.400	1.300	0
Projektleder til frisættelse af dagområdet	700	700	600	0
Styrket sprogindsats i dagtilbud	700	700	700	0
<i>516 Børne- og Ungerådgivningen</i>	2.600	2.600	2.600	2.600
Mere specialpædagogisk støtte i dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
Videreføre Mind My Mind	600	600	600	600
I alt	7.950	7.950	7.850	6.550

For oversigt og uddybning af forslag til nye servicedriftsopgaver se bilag 3.

3. Anlægsforslag til budget 2022-2025

I nedenstående tabel fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder

Tabel 3. Forslag til nye anlægsprojekter

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<i>513 Skoler og fritidsområdet</i>	14.425	10.195	26.195	78.195
Helhedsrenovering af skoler	500	2.500	24.000	76.000

Faglokaler til Håndværk og design - pulje til renovering og udbygning af lokaler til nye krav	5.000	5.000	0	0
Hellebækskolen - ekstra faglokale	1.500	60	60	60
Tikøb skole. Kantine renoveres.	0	500	0	0
Team V. Multibane	290			
Team V. Lokaler/faciliteter til etablering af enkeltmandstilbud	5.635	2.135	2.135	2.135
Teatersalen på Tibberupskolen/Ungdomsskolen	1.000	0	0	0
Hellebækskolen. Gårdmiljø skolegård. Renovering og modernisering.	500	0	0	0
<i>515 Dagtilbud</i>	13.100	39.915	2.255	2.255
Nyt dagtilbud i Espergærde	1.000	35.700	2.100	2.100
Nyt krybberum i Børnehuset Kysten, afdeling Fyrtårnet	1.500	0	0	0
Styrkelse af læringsmiljøet i Børnehuset Snekkersten.	0	3.005	45	45
Mad til alle børn i Børnehuset Snekkersten - udvidelse af produktionskøkkenet	1.000	15	15	15
Mad til alle børn i Børnehuset Spilloppen - produktionskøkken i afdeling Krible Krable	1.000	20	20	20
Etablering af læringsmiljøer i den gamle del af Børnehuset Kasserollen	1.500	0	0	0
Børnehuset Troldehøj. Nyt køkken, vindfang og gulvvarme	4.600	60	60	60
Styrkelse af læringsmiljøet i Børnehuset Ålsgårde	0	1.100	0	0
Styrkelse af læringsmiljøet i Børnehuset Montebello - flytning af garderoberne	500	15	15	15
Legepladspulje til bedre udemiljøer i dagtilbud	2.000	0	0	0
Udvidelse af Børnehuset Klatretræet i Hornbæk				
I alt	27.525	50.110	28.450	80.450

Der foreligger 18 forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under udvalgets budgetområder, jf. tabel 3. Bilag 4 viser et samlet overblik over de enkelte forslag.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Høringssvar og udtalelser fremsendes, efter at der er afholdt møder i MED-udvalg.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2022-2025 godkendes.
2. at udvalget godkender forslag til anlægsprojekter, som skal gå videre i budgetprocessen, jf. tabel 2.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Indstillingerne godkendt, herunder også nye servicedriftsopgaver, jf. tabel 2.

Bilag

- 1: Driftskorrekktioner
- 2: Budgetområdebeskrivelser 512-517
- 3: Forslag til nye serviceopgaver 2022-2025
- 4: Beskrivelser af anlægsprojekter 2022-2025
- 5: Høringssvar og udtalelser Dagtilbud
- 6: Høringssvar og udtalelser Skoler

Punkt 4: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplacering - april

21/8946

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering april måneds rapportering på forventet regnskab 2021 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Der er i forventet regnskab – så vidt muligt – taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af Covid-19.

Michael Christensen, Centerchef i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2021 et merforbrug på 7.738.000 kr. i forhold til det forventede budget, jf. tabel 1. Heri indgår opgjorte merudgifter som følge af Covid-19 på i alt 1.286.000 kr. Når der korrigeres for de forventede merudgifter til segregerede elever og udgifterne til Covid-19, udgør det forventede merforbrug 882.000 kr. Herudover vil der på et senere tidspunkt blive lagt sager frem om håndteringen af merudgifterne til børn med særlige behov på dagområdet.

Tabel 1. Forventet regnskab 2021

Årets priser, netto 1.000 kr. Budgetområde	Forventet budget*	For- brugs- procent ifht. forventet budget	Forventet forbrug 2021 pr. april 2021	Ændring i forventet forbrug ifht. marts**	Mer-/mindreforbrug i forhold til opr. Budget***	Mer-/mindreforbrug i forhold til forv. Budget ***
<i>I alt</i>	1.103.289	30	1.111.027	5.059	-27.320	-7.738
512 Forebyggelse	47.288	32	46.743	-322	-982	545
Rammestyret	47.288	32	46.743	-322	-982	545

COVID-19
merudgifter

513 Skoler og Fritidsområdet	586.956	28	593.656	-319	-11.376	-6.700
<i>Rammestyret i alt</i>	586.956	28	593.656	-319	-11.376	-6.700
Myndighed	76.689	5	73.603	1.342	6.805	3.086
Folkeskoler	472.472	32	482.321	-1.675	-17.735	-9.849
Øvrige	37.795	27	37.530	76	-244	265
COVID-19 merudgifter			202	-62	-202	-202
515 Daginstitutioner	239.609	33	240.707	3.161	-13.932	-1.098
<i>Rammestyret</i>	239.609	33	240.707	3.161	-13.932	-1.098
Dagtilbud og Legeteket	230.307	33	227.673	585	-8.886	2.634
Myndighed	9.302	31	11.950	2.576	-3.962	-2.648
COVID-19 merudgifter	0		1.084	0	-1.084	-1.084
516 Børne- og Ungerådgivningen	35.238	30	35.278	103	-5	-40
<i>Rammestyret</i>	35.238	30	35.278	103	-5	-40
COVID-19 merudgifter						
517 Udsatte børn	194.198	33	194.643	2.436	-1.025	-445
<i>Rammestyret i alt</i>	196.429	31	195.696	2.532	153	733
Myndigheden - Udsatte børn	156.075	31	155.936	2.192	155	139
Familieværftet	40.354	33	39.760	340	-2	594
COVID-19 merudgifter	0					0
<i>Ikke rammestyret</i>	-2.231	-132	-1.053	-96	-1.178	-1.178
Myndigheden - Udsatte børn	-2.231	-132%	-1.053	-96	-1.178	-1.178

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden. I det forventede budget ved denne månedsopfølgning er medregnet en samlet regulering på 7.801.000 kr. som primært vedrører forventede børnetalsreguleringer.

** Ændring i mer-/mindreforbrug angives med minus, og mindreforbrug med plus.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

Det forventede merforbrug på Børne- og Uddannelsesvalgets område er samlet faldet med 2.977.000 kr. siden sidste månedsopfølgning.

1.1. På budgetområde 513 Skoler forventes et merforbrug på 6.700.000 kr.

I forhold til sidste måned er de forventede udgifter på budgetområde 513 Skoler steget med 319.000 kr.

Ændringen skyldes primært små justeringer i disponeringerne som følge af børnetalsændringer og udgifter til segregerede elever.

Såfremt skolerne i lighed med regnskab 2020 kompenseres for merudgifter til segregerede elever m.v., forventes skolerne at komme ud med et merforbrug på 2.515.000 kr. i 2021, jf. tabel 2.

Tabel 2 Oversigt over forventede udgifter til segregerede elever.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet overførsel ved udgangen af 2021	Korrektion til segregerede elever mv. i 2021 søges som i 2020	Forventet driftsoverførsel 2021 efter korektion for segregerede elever	Ændring i forhold til mats månedsopfølgning
Skoler i alt	-9.849	7.334	-2.515	23
Espergærde skole incl Team V	-6.001	2.085	-3.916	-283
Espergærde skole	-1.585	2.085	500	647
Team V	-4.416	0	-4.416	-930
Hellebækskolen	-1.400	981	-419	94
Hornbæk Skole	-1.204	2.671	1.467	313
Helsingør Skole	348	0	348	0
Tikøb Skole	510	0	510	0
Snekkersten Skole	-2.102	1.597	-505	-101

Espergærde Skoles resultat indeholder ligeledes et forventet merforbrug på ca. 4.400.000 kr. på Team V. Merforbruget skyldes delvist færre indtægter for et fald på 3 udenbys elever og en stigning i antallet af Helsingør elever i forhold til budget 2020. Team V blev tilført 1.500.000 kr. i 2020 til det øgede antal elever og 1.100.000 kr. i 2021. De færre tildelte midler i 2021 samt ovenstående ændringer i elevtallene er den primære årsag til det forventede merforbrug på Team V i 2021

Der er et arbejde i gang med forslag til justering og regulering af Team V's budget, som der skal tages politisk stilling til.

1.2. På budgetområde 515 Dagtilbud forventes der et merforbrug på 1.098.000 kr.

I forhold til sidste måned er det et fald i forventet merforbrug på 552.000 kr. og et fald i forventede udgifter på 3.161.000 kr.

Faldet skyldes justerede forventninger hos dagtilbuddene på 585.000 kr. og for myndigheden er der flere justeringer i forventet forbrug på 2.576.000 kr.

Det skyldes øgede udgifter på private dagtilbud på 551.000 kr. grundet regulering af administrationstilskud fra 2019 og 2020, færre indtægter på forældrebetalingen på 380.000 kr. samt generelle opjusteringer i forventninger på frit valg-ordningen (271.000) og akut-puljen (150.000). Desuden er der under budgetforventninger nedjusteret med 1.042.000 kr. under den forventede norm og mængdereguleringen.

Merforbruget på myndigheden skyldes fortsat forventede udgifter til specialtilbud uden for kommunen på 6.450.000 kr. Denne budgetudfordring skal ses i sammenhæng med udvidelsen af Himmelhuset. Der vil blive fremlagt en sag om håndteringen af udfordringen på et senere tidspunkt.

Dagtilbuddene arbejder fortsat med at få ansat personale for at opnå minimumsnormeringer, men enkelte dagtilbud har fortsat udfordringer med at få ansat kvalificeret personale. Et par dagtilbud er udfordret af børnetalsreguleringen, da de efter juni forventer flere vuggestuebørn, som de først får budget til i 2022. Derfor har enkelte dagtilbud allerede nu et forventet merforbrug, som de forventer udlignet i 2022, som følge af børnetalsreguleringen.

1.3. På budgetområde 517 Udsatte Børn forventes der et merforbrug på 445.000 kr.

I forhold til sidste måned er det et fald i forventede udgifter på 2.436.000 kr. De 2.192.000 kr. heraf skyldes det rammestyrede Myndighedsområde, hvor der ses et fald i det forventede antal anbringelser på 3 i 2021. Det er primært sager, der overgår til Center for Særlig Social Indsats som følge af, at den unge fylder 18 år.

2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

Ved denne månedsopfølgning anbefales det, at der indstilles tillægsbevillinger på 1.657.000 kr. De anbefalede omplaceringer fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Børne- og Uddannelsesudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	Om-placeringer (udgifts-neutrale tillægs-bevillinger)	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger i alt
Budgetområde			
Drift	-157	1.814	1.657
- Heraf rammestyret	-157	1.814	1.657
512 - Forebyggelse	38	154	192
Rammestyret	38	154	192
Norm- og mængderegulering		154	154
Merudgifter til fysioterapitimer i (Himmelhuset)	38		38
513 - Skoler og fritidsområdet	-43	906	863
Rammestyret	-43	906	863
Fra Helsingør skole til Anlæg vedr. ombygning af HS Klub	-43		-43
SFO/klub Forældrebetaling pba. ny prognose		906	906
515 - Dagtilbud	-114	754	640
Rammestyret	-114	754	640
Dagtilbud Forældrebetaling reguleres pba. ny prognose		754	754
516 - Børne- og Ungerådgivningen	85	0	85
Rammestyret	85	0	85
Merudgifter til psykolog og tale/hørepædagog (Nygård)	85	0	85
517 - Udsatte Børn	-123	0	-123
Rammestyret	-123	0	-123

Overførsel til Sundhedstjenesten og BUR	-123	0	-123
I alt	-157	1.814	1.657

De anbefalede justeringer anbefales som led i norm- og mængdereguleringer på baggrund af udvikling i søgningsmønster og den seneste befolkningsprognose. De primære reguleringer omfatter en nedjustering af de forventede indtægter på forældrebetaling i SFO pga. et faldende børnetal, samt en opjustering af budgettet vedr. tilskud til private pasningsordninger på dagtilbudsområdet.

Budgettet på det enkelte dagtilbud, SFO og klub reguleres årligt på baggrund af udviklingen i antallet af indmeldte børn. Den endelige regulering foretages på baggrund af børnetallet frem til juni 2021, og kendes derfor først i juni. Reguleringen indgår derved ikke i denne måneds anbefalede regulering i Børne- og Uddannelsesudvalget, men vil blive indarbejdet i den samlede sag til Byrådet, når de endelige børnetal foreligger.

På nuværende tidspunkt forventes følgende reguleringer:

- Opjustering af budgettet til private dagtilbud på 9,4 mio. kr. primært som følge af åbningen af den nye private daginstitution i Hornbæk
- Nedjustering af budgettet til de kommunale institutioner på omkring 1 mio. kr. som følge af xx færre indskrevne børn
- Nedjustering af budgettet til SFO på y mio. kr. som følge af xx færre indskrevne børn
- Nedjustering af budgettet til Klubber på y mio. kr. som følge af xx færre indskrevne børn

Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt at blive indarbejdet et løft af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget på ca. 3,4 mio. kr. i den samlede sag til Byrådet.

Tabel 4. Oversigt over regulering af private pasningstilbud

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Øgede udgifter private dagtilbud pba. norm og mængde-regulering	9.438
Demografipulje 2021	1.894
Juniregulering 2021 (endelig regulering klar i juni)	4.300
I alt kassetræk ved regulering af private pasningstilbud	3.244

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set vil Børne- og Uddannelsesudvalgets budget blive forøget med 1.657.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der foretages en orientering om forventet forbrug 2021.
2. at tillægsbevillinger på 1.657.000 kr. godkendes og videresendes til behandling i Byrådet.
3. at regulering af dag- og fritidstilbud på baggrund af børnetallet juni 2021 kan indgå og behandles af Byrådet som led i den samlede månedsopfølgning.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Indstillingerne godkendt.

Punkt 5: Beslutning: Status på strategisk omstilling af den kommunale service i Børne- og Uddannelsesudvalget

20/6980

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Strategisk omstilling understøtter den igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ pct. af udvalgets servicedriftsbudget. Udvalgets budget er reduceret ved budgetvedtagelsen.

I denne sag gøres der rede for, hvilke omstillinger Børne- og Uddannelsesudvalget har iværksat for at finansiere 5.263.000 kr. i budget 2021, samt status på implementeringen af strategisk omstilling i budget 2022.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte og beslutte, hvilke områder, emner eller temaer, der fremadrettet skal arbejdes med i omstillingsprocessen. Ikke alle budgetområder eller centre under udvalget skal bidrage ligeligt. Det er op til udvalget at prioritere de områder, hvor behovet eller potentialet er størst.

Alle forslag til strategisk omstilling fra de enkelte udvalg samles i en orienteringssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Michael Christensen, Centerchef i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske omstilling skal medvirke til at omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030 samt sikre en robust økonomi, og et årligt råderum som beskrevet budgetprocessen for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Udmøntning af strategisk omstilling i budget 2021

Siden Byrådet i januar 2020 godkendte den strategiske omstilling, har Børne- og Uddannelsesudvalget sammen med administrationen drøftet, hvordan den strategiske omstilling gribes an, og hvordan det årlige råderum på 5.263.000 kr. frigøres. I det vedtagne budget for 2021 er udvalgets overordnede budget reduceret svarende til råderummet.

Tabel 1

	2021	2022	2023	2024
Budgetreduktioner som følge af strategiske omstillinger	5.263.000	5.263.000	5.263.000	5.263.000
Reorganisering af Helsingør Klub	500.000	500.000	500.000	500.000
Hjemtagelse af opgaver i DSFI*	2.293.000	2.293.000	2.293.000	2.293.000
Befordringsudbud på DSFI's område	211.000	211.000	211.000	211.000
Ungdomsskolen omlægning af inkluderende læringsmiljøer	100.000	100.000	100.000	100.000
Omlægninger på dagtilbudsområdet**	939.000	939.000	939.000	939.000
Hjemtagelse af opgaver i BUF	470.000	470.000	470.000	470.000
Reduktion af ledelse på BUF's område	750.000	750.000	750.000	750.000
I alt strategiske omstillinger	5.263.000	5.263.000	5.263.000	5.263.000
Difference	0	0	0	0

*Budgetreduktion foretaget for midler til undervisning og befordring

** Den endelige udmøntning på dagtilbudsområdet pågår

2. Planer for strategiske omstilling i 2022 og frem

I budget 2022 skal findes yderligere reduktioner for 5.515.000 kr.

Administrationen arbejder kontinuerligt med at opnå måltallet for den strategiske omstilling, herunder arbejder Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier tæt sammen om at undersøge mulighederne for mere hensigtsmæssige løsninger af opgaver og snitflader til gavn for det enkelte barn.

Strategisk omstilling er en kontinuerlig proces, som Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Børn, Unge og Familie arbejder hen mod 2022 på at forstørre og forstærke mange af de initiativer der allerede er igangsat på specialområdet.

Tabel 2

	2022	2023	2024	2025
Budgetreduktioner som følge af strategiske omstillinger	5.515.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000
Enkeltundervisningstilbud i tilknytning til Team V	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Køb af færre eksterne §32 plader på dagtilbudsområdet	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Udvidelse af egen kapacitet til elever med autismespektrumsforstyrrelser*	640.000	1.200.000	1.640.000	1.640.000
I alt strategiske omstillinger	2.640.000	5.200.000	5.640.000	5.640.000
Difference	2.875.000	315.000	-125.000	-125.000

Center for Skoler, Dagtilbud, Fritid og Idræt vil frem mod 2022 arbejde videre med at etablere enkeltundervisningstilbud i tilknytning til Team V. Målet er at øge kommunens egen kapacitet til at iværksætte indsatser tæt på barnet og i lokalmiljøet for at sikre børnenes læring og trivsel. Etableringen kræver initial anlægsbevilling samt en mindre driftsbevilling, inden der kan hjemtages gevinst på forventeligt op til 2 mio. kr. pr. år.

Der arbejdes med udvidelse af Helsingør Kommunes kapacitet på § 32-området ved udvidelse af Himmelhuset. Dette skal på sigt medføre et mindre behov for at købe eksterne § 32-pladser i andre kommuner. Driftsudgiften ved etablering af 12 pladser i Himmelhuset er ca. 2 mio. kr. mindre pr. år i sammenligning med køb af disse pladser i andre kommuner.

Ligeledes arbejdes der hen imod udvidelse af kapaciteten på skoletilbud rettet mod elever med autismespektrumsforstyrrelser i H-klasserne. Dette vil muliggøre, at folkeskolerne i mindre grad skal købe pladser til segregerede elever i andre kommuner. Den forventede besparelse pr. elev, som kan tilbydes plads i H-klasserne i stedet for eksternt tilbud i anden kommune, er 164.353 kr. pr. elev pr. P.t. er ca. 10 elever med autismespektrumsforstyrrelser i skoletilbud i anden kommune. Der vil være en indfasning på denne besparelse, da eleverne ikke kan tages hjem midt i et skoleforløb.

I Center for Børn, Unge og Familier foregår et løbende arbejde med at hjemtage opgaver, både i forhold til familiebehandling, tidlig indsats, aflastning og eksterne dagbehandlingsskoler.

Økonomi/Personaleforhold

Jf sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Planerne for strategiske omstillinger drøftes løbende i C-MED i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og i C-MED i Center for Børn, Unge og Familier, efterhånden som de enkelte forslag konkretiseres.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at udvalget beslutter, hvilke områder udvalget skal arbejde med/prioritere i omstillingsprocessen.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Udvalget godkender de igangsatte projekter, jf. tabel 2.

Punkt 6: Orientering: Skoleprognose 2021

21/15228

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2022-2031.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 4 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2021/22 til 2030/31.

Michael Christensen, Centerchef i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

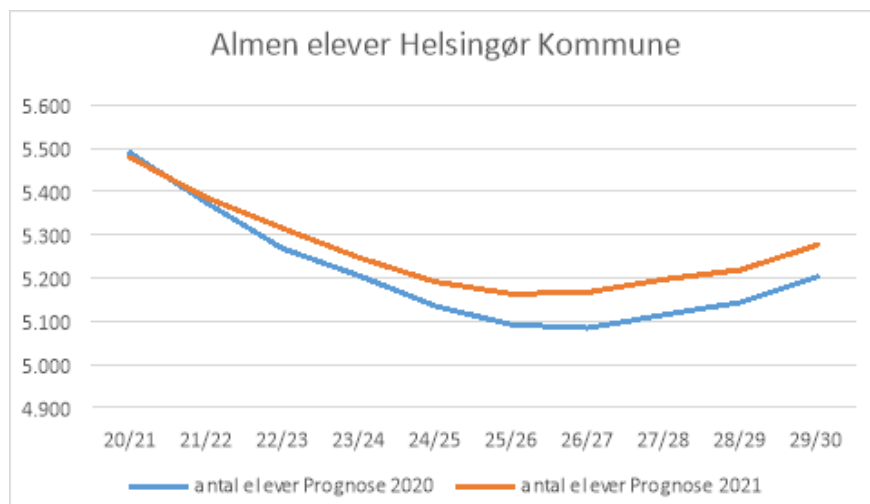
Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for daginstitutionsområdet og skoleområdet.

Pr. januar 2020 var der i alt 7.537 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2022 er faldet med 83 børn og unge, mens antallet i 2031 forventes at være steget med 283 svarende til 3,8 pct. til i alt 7.737 børn og unge. Samlet set forventes der at være et fald frem til og med 2025, hvor børnetallet forventes at være 7.354 børn og unge, hvorefter antallet igen er stigende i 2032 forventes der at være 7.737 børn og unge.

Sammenlignet med den tidligere skoleprognose forventes der en stigning i antallet af almen elever i Helsingør Kommune. Den forventede udvikling af antal elever fremgår af figur 1.



Sammenlignet med den tidligere skoleprognose viser tabel 1 en stigning i antal almen elever på Espergærde Skoler, Hellebækskolen og Helsingør Skole og et stort fald i antal almen elever på Skolerne i Snekkersten og et mindre fald på 10.kl. skole Øresund og Tikøb Skole.

Tabel 1. Forventet udvikling i antal almen elever pr. skoledistrikt.

Almen elever	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Espergærde Skoler	1.561	1.561	1.558	1.547	1.540	1.536	1.561	1.570	1.572	1.588
Ændring i elevtal	-4	-6	20	30	35	36	44	37	26	19
Hellebækskolen	660	677	665	662	666	671	670	685	691	705
Ændring i elevtal	-2	8	15	21	40	55	72	84	92	102
Helsingør Skole	1.612	1.579	1.579	1.571	1.551	1.565	1.559	1.573	1.587	1.610
Ændring i elevtal	14	39	61	64	75	93	94	101	106	110
Hornbæk Skole	420	432	428	434	447	454	462	468	475	480
Ændring i elevtal	-14	-1	14	34	54	69	81	91	100	108
Skolerne i Snekkersten	1.018	924	873	826	782	738	717	706	698	701
Ændring i elevtal	0	-29	-64	-105	-140	-168	-195	-214	-231	-247
Tikøb Skole	152	154	152	147	146	144	143	143	145	145
Ændring i elevtal	-1	2	1	-3	-6	-8	-9	-13	-13	-14
10.kl.skole Øresund	56	59	60	60	59	55	55	52	51	47
Ændring i elevtal	-4	-1	0	0	-1	-5	-4	-5	-5	-5
I alt prognose 2020	5.479	5.386	5.315	5.247	5.191	5.163	5.167	5.197	5.219	5.276
I alt Ændring i elevtal	-10	11	47	42	56	71	83	82	75	73

Den forventede udvikling frem mod 2031 følger i store træk sidste års prognose.

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2021/22 forventes der i Helsingør Kommune at være i alt 5.386 elever skoleelever. Derudover forventes der at være 39 elever i de almindelige specialklasser og 240 elever i kommunens øvrige specialtilbud.

Uddybning af skoleprognosen fremgår af rapport vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

De afledte konsekvenser af ændringerne i prognosen indarbejdet i budgetterne i overslagsårene.

Når de faktiske elevtal 5.9 er kendt, lægges de ind i skolernes budgetter i stedet for prognosetallene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Orientering foretaget.

Bilag

Helsingør skoleprognose 2021 v2

Punkt 7: Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2022-31

21/15778

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2022-2031.

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for skoler og dagtilbudsområdet.

Til orientering fremlægges her prognosen vedr. dagtilbudsområdet.

Michael Christensen, Centerchef i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

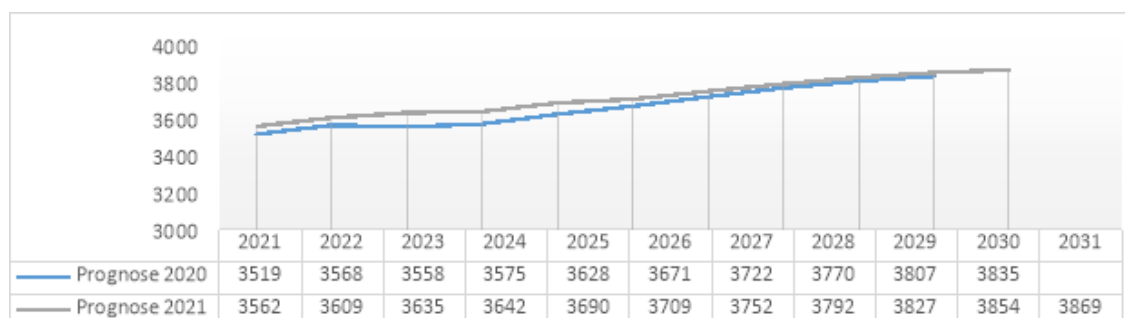
Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Da antallet af 0-5 årige fortsat forventes at stige de kommende år, vil der tilsvarende blive et stigende behov for dagtilbudspladser.

Det samlede antal 0-5 årige i Helsingør kommune forventes frem mod 2031 at stige med 9 pct., fra 3.562 i 2021 til 3.869 børn i 2031. Den forventede udvikling fremgår af figur 1.

Figur 1. Forventet udvikling i antallet af 0-5 årige



Den forventede udvikling frem mod 2031 er en smule højere end sidste års prognose, med en større stigning i børnetallet i årene 2021-2026, og fladere stigningen i årene 2027-2031.

Som i sidste års prognose vil udviklingen i antallet af 0-5 årige i de kommende år i høj grad afhænge af, hvorvidt der sker den ventede boligudbygning og efterfølgende tilflytning til kommunen. I befolkningsprognosen indgår i år en forventet boligudbygning på 2.148 boliger frem mod 2031.

Tabel 1. Samlet forventet pladsover-/underskud i prognose 2020 og 2021

(opgjort som antal børnehavepladser)

<i>Total</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>2031</i>
Pladsbehov prognose 2020	131	142	132	97	65	24	-15	-46	-69	-86
Pladsbehov prognose 2021	217	178	172	139	129	101	71	42	20	7
<i>Forskel fra 2020</i>	<i>87</i>	<i>35</i>	<i>40</i>	<i>42</i>	<i>64</i>	<i>77</i>	<i>86</i>	<i>89</i>	<i>89</i>	<i>92</i>

Bemærk: Minus indikerer behov for flere pladser, Plus angives ved pladsoverskud.

Der er indregnet midlertidigt ekstra kapacitet (20 pladser) i Hornbæk i 2022. Der er indregnet ekstra kapacitet i Tikøb (25 pladser) og Helsingør (30 pladser) fra 2022 og fremefter.

Pladsbehovet for kommunen samlet set forventes at være dækket frem til 2031.

Ses der derimod på de enkelte distrikter jf. tabel 2 er der et mindre pladsunderskud i Ålsgårde/Hellebæk i de kommende 3 år.

Desuden forventes et pladsunderskud i Hornbæk allerede fra 2023. Dette skyldes at godkendelsen til den midlertidigt opsatte pavillon i Hornbæk ikke kan forlænges ud over marts 2023, og der vil derfor opstå et pladsbehov. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med prognosen for Hornbæk pga. det nye private dagtilbud i området først er åbnet i 2020 og endnu ikke er fuldt belagt. Dette kan have en indvirkning på søgningsmønsteret.

Espergærde/Kvistgård forventes at mangle pladser fra 2026 som følge af nybyggerier jf. boligprogrammet.

Ligeledes forventes der at mangle pladser i Helsingør fra 2027, men da nabodistriktet Snekkersten har et væsentligt pladsoverskud forventes det ikke at blive et problem.

Tabel 2. Forventet pladsover-/underskud i distrikterne pr. 1. januar 2022-2031

(opgjort som børnehavepladser)

	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>2031</i>
Helsingør	23	26	28	10	6	-7	-18	-27	-36	-42
Snekkersten	110	127	131	128	126	118	111	103	97	92

Espergærde/Kvistgård	68	37	21	2	-4	-9	-19	-28	-32	-34
Ålsgårde/Hellebæk	-5	-5	-2	0	1	1	-1	-2	-3	-4
Hornbæk	9	-17	-15	-12	-12	-14	-14	-15	-17	-18
Tikøb	12	9	10	10	12	12	12	11	11	11
<i>I alt</i>	<i>217</i>	<i>178</i>	<i>172</i>	<i>139</i>	<i>129</i>	<i>101</i>	<i>71</i>	<i>42</i>	<i>20</i>	<i>7</i>

Bemærk: Minus indikerer behov for flere pladser, plus angives ved pladsoverskud.

Der er indregnet midlertidigt ekstra kapacitet (20 pladser) i Hornbæk i 2022. Der er indregnet ekstra kapacitet i Tikøb (25 pladser) og Helsingør (30 pladser) fra 2022 og fremefter.

Center for Økonomi og Ejendomme er sammen med Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt i gang med at se på mulighederne for kapacitetsudvidelse i hhv. Espergærde og Hornbæk for at imødekomme pladsbehovet.

Forudsætninger og usikkerheder ved prognosen uddybes i notat vedhæftet sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Orientering foretaget.

Bilag

Pladsprognosenotat april 2021

Punkt 8: Beslutning. Byrådets udfordring til eleverne i skoleåret 2021/2022

21/16404

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som et led i arbejdet med at styrke elevernes innovative kompetencer har eleverne i Helsingør Kommunes folkeskoler siden skoleåret 2015/2016 arbejdet med en årlig udfordring, der er stillet af Byrådet. Arbejdet med udfordringerne afsluttet med et battle, bortset fra indeværende skoleår, hvor det ikke var muligt at afholde pga. COVID-19 restriktioner.

En udfordring er et samfundsproblem, som eleverne skal finde innovative løsninger på.

Et battle er en konkurrence, hvor den mest innovative løsning kåres.

Byrådet har siden 2016 stillet eleverne følgende udfordringer:

- Fra flygtning til medborger
- Sunde borgere
- Verdens bedste børne- og ungekommune
- En by i balance
- Hack din verden

Byrådet skal nu beslutte en udfordring, som eleverne skal arbejde med i skoleåret 2021/2022.

Retsgrundlag

Af folkeskoleloven fremgår det, at skolen skal samarbejde med lokalsamfundet. Endvidere skal skolen arbejde med virkelighedsnære problemstillinger.

Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i alle fag i folkeskolen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Vision 2030 i forhold til at udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse og målet om styrke elevernes innovative kompetencer.

Sagsfremstilling

En udfordring tager udgangspunkt i en global udfordring - som fx madspild, klimatilpasning eller mobning - men i den måde den viser sig og opleves på i den lokale sammenhæng, så eleverne kan relatere sig til problemstillingen. I arbejdet med udfordringen vælger eleverne en konkret problemstilling, som de udarbejder en løsning på. Forenklet betyder det, at samfundet stiller eleverne en udfordring, og eleverne giver en løsning tilbage til samfundet.

I forbindelse med udfordringen *Hack din verden* i indeværende skoleår har Unges Talerør Helsingør udvalgt tre klimamål, og de har i den forbindelse formuleret en række problemstillinger. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og idræt har på baggrund af det og tidligere meldinger fra Unge Talerør Helsingør formuleret fire forslag til Byrådets udfordring til eleverne i skoleåret 2021/2022. Der er formuleret tre tematiske forslag og et mere frit forslag, hvor eleverne sammen deres lærer kan arbejde med præcis det tema, der optager eleverne.

1	Lige muligheder for kvinder og mænd	Ligestilling i hverdagen
2	Sikkerhed	Sikkerhed og tryghed i hverdagen
3	Global opvarmning	Klimaforandringer
4	En bedre verden	Hack din verden

Økonomi/Personaleforhold

Der blev i budgetaftalen for 2018 afsat midler til at afholde battle fremadrettet.

Arbejdet med udfordringen er en del af skolens almene virksomhed.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skole Fritid og Idræt indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler en udfordring til beslutning i Byrådet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Udvalget anbefaler forslag 1 med en ny formulering "lige muligheder for alle".

Punkt 9: Beslutning. Elevtal i udskolingen

21/16414

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog i april 2013, at den maksimale klassestørrelse ved klassedannelse på kommunens skoler sænkes fra 28 til 24 elever med udrulning nedefra med start i de kommende børnehaveklasser. I skoleåret 2020/2021 er udrulningen nået til 7. klassetrin.

Byrådet vedtog på sit møde den 25. maj 2020, at den maksimale klassestørrelse på 24 elever gælder for 0.-6. klassetrin, og at der gives dispensation for klasseloftet på 24 elever for 7. klassetrin i skoleåret 2020/2021, og at dette evalueres ved skoleårets udgang.

Evaluerings af elevtallet er placeret på et uhensigtsmæssigt tidspunkt i forhold til skoleårets planlægning. Byrådet skal i denne sag tage stilling til en forlængelse af ordningen.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 17.

Lokalpolitisk beslutning fra april 2013 om en maksimal klassestørrelse på 24 elever med udrulning nedefra. Dog med mulighed for op til 26 elever i klasserne ved tilflytning.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

Der er stor forskel på, om skolerne danner nye klasser ved overgangen til 7. klasse. I indeværende skoleår er der dannet nye klasser på Hellebækskolen, Tibberupskolen og Skolen ved Rønnebær Allé. På de øvrige skoler er klasserne fortsat.

Tabel 1. Oversigt over antal i elever pr. klasse på 7. klassetrin 24.05.2021

Skole	Nye klasser på 7. klassetrin	Elever i alt	Antal elever i de enkelte klasser		
Hellebækskolen	x	68	23	21	24
Hornbæk Skole		52	27	25	
Nordvestskolen		77	19	21	20 17
Skolen i Bymidten		81	21	17	21 22
Skolen ved Rønnebær Allé*	x	119	20	21	25

Tibberupskolen	x	184	25	23	20	23	25	24	20	24
<i>I alt</i>		<i>581</i>								

*Idrætsklasserne er ikke medregnet.

Af tabel 1 fremgår det, at der i indeværende skoleår i alt er 24 klasser på 7. klassetrin. I 19 klasser er elevtallet på 24 eller derunder. I fire klasser er der 25 elever, og i en enkelt klasse er der 27 elever. Evalueringen viser, at elevtallet i klasserne ikke er steget i forbindelse med dispensationen.

Med dispensationen har skolerne mulighed for mere fleksibilitet i organiseringen. Hornbæk Skole, som har to klasser på 7. klassetrin, har med dispensationen kunnet lave en pædagogisk vurdering af, hvilken klasse en tilflyttende elev skulle gå i. Uden dispensationen ville eleven være blevet indskrevet i den anden klasse.

Erfaringen fra udskolingerne viser, at elevgrundlaget ændrer sig i løbet af udskolingsårene. Fra 6. klasse og op er der en række usikkerhedsfaktorer i forhold til elevernes skolevalg. Nogle elever går videre i idrætsklasserne, nogle elever vælger at gå på privatskole i udskolingsårene og nogle elever tager på efterskole i løbet af udskolingen som oftest i 8. eller 9. klasse.

Klassekvotienten kan derfor falde over de tre udskolingsår. Et fald som ikke nødvendigvis gør en klassesammenlægning mulig, men stadig er en uhensigtsmæssig løsning for skolen både pædagogisk og økonomisk. Jo lavere elevtallet er som udgangspunkt i 7. klasse, jo større risiko for, at klasserne bliver for små på 8. og 9. klassetrin, hvis flere elever vælger at færdiggøre deres skolegang på en efterskole. Det betyder, at hvis der fortsat er mulighed for at danne klasser med op til 28 elever, vil skolerne få fleksibilitet til at danne klasser, der passer til elevgruppe og fysiske rammer, og samtidig i højere grad kunne undgå klassesammenlægninger eller forholdsvis små klasser på 8. og 9. klassetrin.

Planlægningen af det kommende skoleår er næsten færdig, og det vil være hensigtsmæssigt for skolerne, at dispensationen for elevtallet forlænges og er gældende for 7. og 8. klassetrin i skoleåret 2021/2022. En endelig evaluering finder sted ultimo 2021, således at Byrådets beslutning om elevtal i udskolingen ligger forud for skoleårets planlægning.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personale.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at den maksimale klassestørrelse på 24 elever gælder for 0.-6. klassetrin
2. at der gives dispensation for klasseloftet på 24 elever i skoleåret 2021/2022 for 7. og 8. klassetrin og at dette evalueres ved udgangen af 2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Indstillingerne anbefales.

Punkt 10: Orientering: Flere skal vælge en mellemlang videregående velfærdsuddannelse

21/16484

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget en henvendelse fra KKR Hovedstaden, Region Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole med en bekymring i forhold til stigende udfordringer for kommunerne i hovedstadsregionen med at rekruttere pædagoger, lærere,

sygeplejersker og andre vigtige faggrupper. Problemet forstærkes de kommende

år med de større ældreårsgange og flere småbørn. Samtidig søger flere unge i regionen

mod universiteterne og fravælger i stigende grad velfærdsuddannelserne.

Der orienteres i denne sag om problemstillingen, og der opfordres fra afsenderne til at have en opmærksomhed på de skitserede problemstillinger samt de mulige løsninger og indsatser i det politiske arbejde og efterårets valgkamp.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Visionens ambitioner om at skabe attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har gennem længere tid drøftet de stigende udfordringer med rekruttering til de mellemlange videregående uddannelser særligt pædagoger, lærere og sygeplejersker, og hvordan forskellige initiativer kan få flere til at vælge velfærdsuddannelserne og dermed få uddannet den arbejdskraft, der er brug for i kommunerne. Udfordringer kendes også fra SOSU-området, men målgrupperne til velfærdsuddannelserne er primært gymnasiale elever.

Borgerne i Region Hovedstadens kommuner kommer, mere end noget andet sted i Danmark, til at mangle kvalificerede velfærdsuddannede. Analyser og fremskrivninger af behovet for sygeplejersker, lærere og pædagoger tegner dystre billeder. Region Hovedstaden har allerede i dag landets højeste andel af ufaglærte i dagtilbud, og stort set det samme ses på skoleområdet. Tendensen ser desværre ud til at forværres og kommunerne kommer i stigende grad, til at mangle dygtige pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere ergo- og fysioterapeuter og andre vigtige faggrupper. Der uddannes langt fra nok til at følge med udviklingen. Flere kommuner står overfor meget store stigninger i antallet af plejekrævende ældre og stigende børnetal.

I det lys har Region Hovedstaden Danmarks laveste andel af uddannede pædagoger blandt de ansatte i dagtilbud. Fx har kun 45 % af det pædagogiske personale i dagtilbud en pædagoguddannelse, hvor det fx i Region Nordjylland er 60 %. På skoleområdet ligger andelen af uddannede lærere i Region Hovedstaden også blandt landets laveste.

Uddannet velfærdspersonale i Helsingør Kommune

På sygeplejeområdet er udfordringerne med at rekruttere og fastholde sygeplejersker med de rette kompetencer kendt i Helsingør Kommune. Behovet for sygeplejersker er stigende pga. den øgede kompleksitet. Der er særligt udfordringer forbundet med at besætte aften- og nattevagtsstillinger.

Rekrutteringsudfordringerne er desuden kendt på SOSU-området, hvor andelen af ufaglærte i 2020 var på 20%. Set i forhold til kommunerne i Nordsjælland er dette dog lavt, hvilket skyldes, at Helsingør Kommune har arbejdet systematisk med at uddanne ufaglærte medarbejdere.

De sundhedsfaglige professionsuddannelser med autorisation kan ikke erstattes med ufaglærte, men her er der så kontinuerligt behov for at delegere opgaver til andre – og kortere uddannede. Det vil typisk være til en Social – og sundhedsassistent, men disse er der også mangel på. Det er således ikke muligt at hente kommunale tal for antal ufaglærte, der arbejder på sygeplejerske-området, da tal herfor ikke eksisterer.

I Helsingør Kommune udgør ”lærer med særlige kvaliteter” 16 % af underviserne i folkeskolerne. Betegnelsen dækker over undervisere på folkeskoleområdet, som ikke har afsluttet en læreruddannelse. Der kan fx være tale om universitetsuddannede, lærerstuderende eller personer med andre kvalifikationer som på den baggrund kan påtage sig et job som underviser i folkeskolen.

I Helsingør Kommune udgør pædagoger godt 59% på dagtilbudsområdet. Pædagogmedhjælpere er ca. 36 procent og ca. 5 % er uddannet som pædagogisk assistent. Med indførelsen af minimumsnormeringer både via finansloven og det kommunale budget samt et stigende børnetal er behovet for flere pædagoger stigende. Ansøgerfeltet med kvalificeret pædagog er faldende.

Der er hård konkurrence om flere studerende til velfærdsuddannelserne. Flere og flere unge i Region Hovedstaden søger ind på et universitet efter, de har afsluttet HF- eller studentereksamen. Det betyder, at Københavns Professionshøjskole har sværere ved at rekruttere dygtige unge til velfærdsuddannelserne. Situationen er væsentlig mere kritisk end i andre regioner.

Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune

I Helsingør Kommune forventes nedenstående befolkningsudvikling frem mod 2030, hos de befolkningsgrupper, der har størst indflydelse på behovet for velfærdsuddannede. Tallene tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 2021.

- Gruppen af 80+ årige forventes at stige med 67,2 % frem mod 2030
- Gruppen af 0-6 årige forventes at stige med 11,6 % frem mod 2030
- Gruppen af 17 årige forventes at falde med 22,4 % frem mod 2030

KKR og Københavns Professionshøjskole har indtil videre arbejdet med indsatser i følgende løsningszoner:

1. Optag – det almene gymnasium og ungdomsuddannelserne skal sende flere mod velfærdsuddannelserne.
2. Uddannelserne løftes – i praktik, i kvalitet, og det skal finansieres.
3. Bedre karriere- og udviklingsmuligheder for særligt lærere og pædagoger. Det vil gøre professionerne mere attraktive
4. Etablering af en anden kommunikativ ramme om dagtilbud, sundhed og skole. Der er brug for mere end dårlige historier.

I bilag findes en datapakke, der dokumenterer og uddyber både problemstillinger og løsningszoner skitseret ovenfor og henvendelsen fra KKR Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole.

KKR Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole håber, at Byrådet vil have en opmærksomhed på både de skitserede problemstillinger og de mulige løsninger og indsatser i det politiske arbejde og efterårets valgkamp.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i:

- Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. juni.
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 8. juni.
- Økonomiudvalget den 14. juni.
- Sagen afsluttes endeligt i Byrådet den 22. juni.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Orientering foretaget.

Bilag

- 1: Brev til borgmestre i Hovedstaden
- 2: Datapakke - Velfærdsudfordringer i Region Hovedstaden

Punkt 11: Orientering: Kommende sager

21/2

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
3 - 2021	OS: Evaluering af kørselsordninger	DSFI	13. september
	OS: Brugen af de statslige kompetenceudviklingsmidler	DSFI	13. september
	OS: Procesplan for drøftelse af formål og kvalitet i fritidstilbud	DSFI	13. september
	BS: Nedsættelse af procentsats for pasning af eget barn.	DSFI	13. september
	OS: Erfaringerne med Covid-19-forløbet		13. september
4 – 2021 NY	BS: Elevtal i udskolingen	DSFI	9. december
	BS: Kompensation til forældre under genåbning af dagtilbud og fritidstilbud	DSFI	Ikke datofastsat
	BS: Regulering af tilskud pr. barn i private tilbud	DSFI	Ikke datofastsat
	<i>Temadrøftelse:</i> Teknologi i skolen. Evaluering i brugen af chromebook og digitale platforme	DSFI	Ikke datofastsat
1 – 2022	BS: Afstemning om frokost til de 3 til 5-årige i dagtilbud	DSFI	1. kvartal

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2021 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Orientering foretaget.

Ny sag ”Elevtal i udskolingen” – på udvalgmødet i december 2021.

Punkt 12: Meddelelser

21/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Ansøgning til pulje i SIRI

SSP har ansøgt en pulje fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Socialstyrelsen (SIRI) med fokus på forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

Hvis SSP får tilsagn om midler fra puljen, vil indsatsen være tværfaglig på tværs af flere af kommunens centre, og have en varighed på 2½ år. Indsatsen skal have fokus på alle facetter i forebyggelsen af bandekriminalitet – lige fra opsporing, udredning og metodeudvikling til samarbejdet internt i kommunen. Der indgår ikke medfinansiering fra Helsingør Kommune i ansøgningen.

2. Kulturens Børn og Unge skoleåret 2021-22

Kataloget ”Kulturens Børn og Unge 2021-22” er udkommet. Kataloget præsenterer kultur- og naturområdets aktiviteter til folkeskoler i Helsingør Kommune. Alle klasser tilbydes et årgangstilbud. Herudover er der mulighed for at deltage i aktiviteter, som udbydes for et begrænset antal klasser på tværs af årgange. Alle aktiviteter er gratis for klasserne. De er arrangeret af Netværk for Børnekultur og finansieret af lokale midler på kulturområdet, statslige puljer og tilskud fra fonde. Kataloget omdeles på mødet.

3. Sommerferieaktiviteter 2021

Sommerferiekataloget udkommer i år kun digitalt. Skoleelever og forældre får besked via AULA.

Foreningernes og kulturinstitutionernes aktiviteter kan ses på www.sommerferiekataloget.dk Der er tilmelding fra 9. juni.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Orientering om sommerferiepakken.

Bilag

Kulturens Børn og Unge 2021-22; katalog

Punkt 13: Eventuelt

21/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Intet.

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021