

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 10-06-2024

Mødedato Mandag d. 10. juni 2024 kl. 18:30

Mødested Sundhedshuset, lokale 0.10B

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Chromebooks på 0. klassetrin i skoleåret 2024/2025.....	5
Beslutning: Revideret budgetmodel for Hornbæk Skole.....	7
Beslutning: Skoler i strukturel balance.....	10
Beslutning: Månedsopfølgning på forventet regnskab - april måned.....	15
Beslutning: Budgetforslag 2025-2028 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	21
Beslutning: Ændret behov for dagtilbudspladser Højvangen, Espergærde.....	26
Beslutning: Forlænget lejeaftale eller køb af pavilloner Børnehuset Espergærde.....	29
Orientering: Skoleprognose forår 2024.....	32
Orientering: Kommende sager.....	35
Meddelelser.....	37
Eventuelt.....	38
Beslutning: Godkendelse af referat.....	39

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

22/7

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 på grund af ferie. Malthe Jacobsen (Ø) deltager i stedet.

Indstilling

Udvalgsformanden indstiller,

1. at det godkendes, at Christian Holm Donatzky (B) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Malthe Jacobsen (Ø) er indkaldt som rette stedfortræder for Christian Holm Donatzky.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 3: Beslutning: Chromebooks på 0. klassetrin i skoleåret 2024/2025

24/21102

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I skoleåret 2023/2024 har 0. klasserne ikke fået udleveret chromebooks. I denne sag får Børne- og Uddannelsesudvalget en kort evaluering af forsøget. Udvalget skal derudover træffe beslutning om udlevering af chromebooks på 0. klassetrin i kommende skoleår.

På mødet deltager en skoleleder og en børnehaveklasseleder.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

Børnehaveklasseeleverne har i skoleåret 2023/2024 ikke fået udleveret chromebooks. I maj 2024 har skolerne givet en tilbagemelding på forsøget i forhold til læring, trivsel og etablering af børnefællesskaber.

5 skoler har givet en tilbagemelding. Skolerne peger samstemmende på, at det kun er i ganske få tilfælde, at eleverne har brug for en chromebook på 0. klassetrin. Det handler primært om testsituationer; sprogvurderinger og den nationale trivselsmåling. To skoler peger på, at de har savnet muligheden for at anvende digitale materialer på læringsplatformene – særligt de ekstra materialer, der ligger der. En skole peger på, at børnene motiveres af den digitale træning af tal og bogstaver, og at chromebooks også bidrager til undervisningsdifferentiering.

Skolerne peger på, at eleverne ikke har efterspurgt chromebooks. Børnehaveklasserne arbejder i forvejen meget analogt. Det giver mere tid til læring og arbejdet med børnenes trivsel, når der ikke bruges tid på at lære dem at logge på osv. En skole vurderer, at eleverne har været mere aktive i undervisningen i dette skoleår.

Flere skoler peger på, at det kunne være hensigtsmæssigt at have nogle chromebooks eller klassesæt til rådighed til holddeling, test, børn med dansk som andetsprog og til de børn, som i perioder har brug for at koble fra.

1. Sprogvurdering

Eleverne er indtil nu blevet sprogvurderet med Rambølls værktøj, som kan tilgås både digitalt og analogt. Fra skoleåret 2024/2025 overgår sprogvurderingen til Undervisningsministeriets værktøj, som udelukkende kan tilgås digitalt.

Hvis eleverne ikke får udleveret chromebooks, vil skolerne lave en plan for, hvordan eleverne kan gennemføre sprogvurderingen.

2. Den nationale trivselsmåling

Den nationale trivselsmåling kan kun gennemføres digitalt. Målingen er obligatorisk for skolerne.

Hvis eleverne ikke får udleveret chromebooks, vil skolerne lave en plan for gennemførelsen af trivselsmålingen.

Skolernes anbefaling til kommende skoleår

En skoleafdeling anbefaler, at eleverne får udleveret chromebooks, så lærerne kan inddrage det i undervisningen, når det er hensigtsmæssigt. De øvrige skoler anbefaler, at eleverne ikke får udleveret chromebooks på 0. klassetrin. Flere skoler ser gerne, at skolen har et antal chromebooks til rådighed på 0. klassetrin.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at eleverne i kommende 0. klasser ikke får udleveret chromebooks.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 4: Beslutning: Revideret budgetmodel for Hornbæk Skole

24/20965

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Skolernes budgettildelingsmodel blev revideret i august 2022. Det blev i den forbindelse besluttet, at der skulle ses på mulighederne for at Hornbæk Skole fremadrettet kunne indgå i modellen.

I det følgende fremlægges forslag til en tilpasning af budgetmodellen, for at tage højde for udfordringerne ved at drive en mindre skole som Hornbæk Skole.

Med den foreslåede tilpasning anbefaler administrationen, at Hornbæk Skole overgår til budgettildeling efter elevtal fra skoleåret 25/26.

Ændringen indgår som del af handleplanerne for at sikre strukturel balance på skoleområdet, jf. punkt vedr. Skoler i Strukturel balance.

Chefkonsulent fra Center for Økonomi og Ejendomme, Mia Agdrup Rasmussen, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes økonomiske politik, herunder Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

I marts 2018, før skolernes nuværende budgetmodel trådte i kraft, blev det besluttet, at Hornbæk Skole for en periode ikke skulle reguleres efter elevtal. Et faldende elevtal betød, at skolen måtte oprette klasser med få elever, hvilket er omkostningstungt for skolen. Da skolerne tildeles midler efter antallet af elever, og ikke efter antallet af klasser, vil udgifterne til mange små klasser ikke kunne afholdes inden for budgetmodellens økonomiske ramme.

Hornbæk Skoles nuværende faste ramme er baseret på det daværende elevtal på 513 elever. Da elevtallet efterfølgende er faldet markant, betyder den faste ramme, at skolen har flere midler til rådighed pr. elev, sammenlignet med kommunens øvrige skoler. Der er i indeværende skoleår 445 elever indskrevet på Hornbæk Skole.

På baggrund af en gennemgang af skolens forudsætninger er det administrationens vurdering, at skolen med den nuværende model overkompenseres for de meromkostninger, der er forbundet ved at drive en mindre skole. Samtidig har skolen siden 2022 oplevet en vækst i elevtallet, væksten forventes at fortsætte i de kommende år. Det kan på den baggrund overvejes igen at lade Hornbæk Skole indgå som en del af elevtalsreguleringerne.

For fortsat at tage hånd om udsving i søgningen til skolen anbefales det dog, at forudsætningerne omkring klassedannelserne indgår i budgettildelingsmodellen. Ved at tage udgangspunkt i skolens egne historiske klassestørrelser vil der, i elevtalsreguleringen for Hornbæk Skole, blive taget højde for de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at være en mindre skole.

Med den foreslåede tilpasning er det administrationens anbefaling, at Hornbæk Skole overgår til elevtalsregulering efter budgettildelingsmodellen fra skoleåret 25/26. Ændringen indgår som forudsætning for skolernes handleplan for at sikre strukturel balance.

Økonomi/Personaleforhold

Den foreslåede tilpasning af budgettildelingsmodellen vil betyde en særskilt elevtakst for Hornbæk Skole, til de kommende elevtalsreguleringer. Taksterne fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Reguleringstakster skoler

Klassetrin	Elevtakst øvrige skoler	Elevtakst Hornbæk skole
Børnehaveklasse	42.154	44.703
1. klasse	43.375	45.958
2. klasse	43.619	46.219
3. klasse	43.863	46.481
4. klasse	48.600	53.905
5. klasse	49.064	54.376
6. klasse	49.064	54.376
7. klasse	51.456	57.147
8. klasse	51.224	56.886
9. klasse	51.224	56.886

Bemærk, at der er tale om en ”marginal”-reguleringstakst, der anvendes ved regulering ift. ændringen i elevtal. I budgettet indgår herudover midler til fx specialundervisning, øvrige udgifter, ledelse og administration.

Da Hornbæk Skoles nuværende budget på 35,6 mio. kr. er fastlagt på baggrund af 513 elever, vil overgangen til en elevtalsreguleret model betyde en ændring i budgettet. Den forventede budgetændring som følge af en elevtalsregulering fra 1. august 2025 fremgår af tabel 2 nedenfor. Beregningen er på baggrund af den seneste skoleprognose. Det endelige budget vil afhænge af de faktiske elevtal pr. 5. september i de kommende skoleår.

Tabel 2. Forventet budgetændring 2025-2028

	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	35.619	35.619	35.619	35.619
Nyt budget pr. 1.8.2025	34.193	33.760	34.708	35.556

Ændring

-1.426 -1.859 -911 -63

Da Hornbæk Skole de seneste år har været udfordret af at overholde den nuværende økonomiske ramme, vil der som led i planen for at sikre strukturel balance blive fremlagt en handleplan for skolens økonomi. Som del af punktet ”Skoler i strukturel balance” peges på håndtering af de økonomiske konsekvenser ved overgangen til elevtalsreguleringer fra 2025.

Det anbefales, at den aktuelle budgetændring vil blive indarbejdet i skolernes samlede ramme, efter skolernes socioøkonomiske andel, som blev fastlagt i forbindelse med revidering af budgetmodellen i 2022.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslaget er sendt til høring i skolebestyrelse og A-MED på Hornbæk Skole. Høringssvar vil foreligge på udvalgets møde.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Hornbæk Skole overgår til elevtalsreguleringer efter budgettildelingsmodellen fra den 1. august 2025. Reguleringen vil ske efter en særtakst for Hornbæk Skole, jf. tabel 1.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Bilag

Høringssvar - Tilpasset budgetmodel for Hornbæk Skole.pdf

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 5: Beslutning: Skoler i strukturel balance

24/19760

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I en længere årrække har folkeskolerne fået eftergivet merforbrug til elever, der er blevet segregeret fra almenområdet, hvilket har skabt en ikke hensigtsmæssig incitamentsstruktur. Der blev gjort op med denne praksis i forbindelse med budget 2023, hvor skolerne fik tildelt økonomi til en del af merforbruget til segregerede elever.

Folkeskolerne havde samlet et merforbrug på 21,8 mio. i 2023. Dette merforbrug blev i forbindelse med driftsoverførelsessagen overført fra 2023 til 2024. I forbindelse med overførelsessagen blev det besluttet, at skoleområdet inden udgangen af 2. kvartal skulle fremlægge en plan for strukturel balance. Der skal på den baggrund tages stilling til håndtering af skolernes merforbrug overført fra 2023.

I denne sag fremlægges planen for at skabe strukturel balance på området. Det vil være en afgørende del af skoleledernes ledelsesopgave at arbejde med den efterfølgende budgetoverholdelse.

Det anbefales på baggrund af planen, at merforbrug overført ifm. driftsoverførelsessagen fra 2023 eftergives.

Chefkonsulent fra Center for Økonomi og Ejendomme, Mia Agdrup Rasmussen, deltager under punktet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Skolerne har iværksat indsatser for at sikre en strukturel balance på området fremadrettet. Flere af skolerne har blandt andet etableret egne, mere fleksible og mindre omkostningstunge, mellemformer og gruppetilbud på skolen. Herudover arbejdes efter en målsætning om at skabe rammer på almen-skolerne, der øger muligheden for, at flere elever kan inkluderes.

Desuden vil der, som del af budgetprocessen, blive fremlagt forslag til at tilpasse skolernes betaling for specialtilbud efter elevernes tilstedeværelse. Tilpasningen vil være et væsentligt element i arbejdet mod at sikre strukturel balance for skolerne fremadrettet.

De planlagte tilpasninger betyder, at skolernes udgifter til segregerede elever forventes at være faldende i de kommende år. I de første år opvejes denne udvikling dog delvist af, at det er nødvendigt at investere i almenområdet for at lykkes med inklusionen.

For Espergærde Skole, Hellebækskolen og Skolerne i Snekkersten betyder indsatserne, at de forventes at være i strukturel balance i løbet af 2025. Den faktiske udvikling vil dog i høj grad afhænge af udviklingen i skolernes udgift til betaling for specialtilbud, samt hvorvidt skolerne lykkes med at øge antallet af elever, som inkluderes.

Også Helsingør og Hornbæk Skole ser ind i faldende udgifter til segregerede elever, men er i højere grad udfordret ift. at sikre strukturel balance. Der er på den baggrund iværksat individuelle handleplaner for de to skoler.

Overholdes handleplanerne, forventes alle skolerne at være i strukturel balance i 2027.

Som del af handleplanen indgår Hornbæk Skole i skolernes gældende budgetmodel fra den 1. august 2025. For at sikre de økonomiske rammer for skolen vil der dog blive taget særlig hensyn til skolens størrelse ifm. de kommende elevtalsreguleringer, jf. særskilt punkt vedr. ”Revideret budgetmodel for Hornbæk Skole”.

Det er vigtigt at fremhæve, at skolernes kontekst for at sikre balance på nuværende tidspunkt er meget forskellig, og den faktiske udvikling i skolernes økonomi vil i høj grad afhænge af udviklingen i udgifter til specialundervisning.

Helsingør Skole er udfordret af en relativ høj andel elever i segregerede tilbud. Antallet forventes at falde i de kommende år, primært som følge af naturlig afgang i 9. klasse. Samtidig arbejder skolen, som led i den nye børnepolitik, med at etablere lokale tilbud med specialundervisning på alment skolerne. Investeringen i tilbud på alment skolen betyder, at Helsingør Skoles økonomi fortsat vil være udfordret i de kommende 2-3 år. Fra 2027 forventes skolens økonomi at være i strukturel balance, jf. tabel 1.

Tabel 1. Helsingør Skole – forventet strukturel balance (1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forventet budget	111.017	120.205	123.479	122.647	121.618	121.618
Samlet forbrug	119.705	126.062	128.390	125.631	121.618	118.579
Balance for året	-8.688	-5.857	-4.911	-2.984	0	3.039

Hornbæk Skole har arbejdet målrettet med at etablere interne tilbud som f.eks. SIL-klasser og gruppetilbuddet NOVA. Indsatsen betyder, at Hornbæk Skole har kunnet reducere antallet af elever, som segregeres til et specialtilbud, men grundet skolens størrelse er tilbuddene relativt omkostningstunge. Der er i forbindelse med oprettelse af tilbuddene ikke afsat finansiering til SIL- og NOVA-indsatsen. Skolen er frem til 2022 blevet kompenseret for de stigende udgifter til specialtilbud, herunder SIL og NOVA, i forbindelse med driftsoverførselssagen.

Med henblik på at skabe strukturel balance fremadrettet vil skolens specialtilbud og generelle inklusionsindsats i højere grad blive dimensioneret efter antallet af eleverne i de pågældende tilbud. I tilpasningen indgår, at udgiften til tilbuddene fremadrettet skal afholdes inden for skolens samlede økonomiske ramme.

Tabel 2. Hornbæk Skole – forventet strukturel balance (1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forventet budget	31.880	34.193	34.193	33.760	34.708	35.556
Samlet forbrug	36.973	37.715	37.973	36.391	34.708	33.977
Balance for året	-5.093	-3.522	-3.780	-2.631	0	1.579

Omstændighederne omkring Helsingør og Hornbæk Skole betyder, at der frem mod 2027 må forventes et akkumuleret merforbrug af en størrelse, som vil være svær for skolen selv at afvikle.

Det forventede akkumulerede merforbrug for Helsingør og Hornbæk Skole fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Helsingør og Hornbæk Skole – merforbrug frem mod 2028 (1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	2028
Helsingør Skole	-5.857	-10.768	-13.752	-13.752	-10.712
Hornbæk Skole	-3.522	-7.302	-9.933	-9.934	-8.355
Samlet	-9.379	-18.070	-23.685	-23.685	-19.067

Det er administrationens anbefaling, at skolerne på handleplan bliver delvist kompenseret for merforbruget, hvis de overholder handleplanen frem mod 2027. Midlerne skal udmøntes, hvis de to skoler ved årsresultatet viser, at de har overholdt målsætningerne for året i handleplanen.

Skal der udmøntes en delvis kompensation, vil der, i forbindelse med budgetaftalen for 2025, skulle afsættes midler til finansiering af kompensationen. Der skal i forbindelse med den kommende budgetaftale tages stilling til, hvordan en sådan pulje skal finansieres, herunder om finansieringen skal findes inden for skoleområdet.

Administrationens anbefaling til en pulje til finansiering af en delvis kompensation i 2025-27 fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 4. Pulje til kompensation Helsingør og Hornbæk Skole (1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028
Andel som finansieres af pulje	65 %	50 %	30 %	0 %
Samlet pulje til budgetforhandlinger 25	5.660	2.820	2.740	0

For at sikre alle skolerne de bedste vilkår for arbejdet mod strukturel balance anbefales det, at merforbrug på 21,8 mio. kr. overført fra 2023 eftergives. Merudgifter på Nygård Skole ifm. Pladsudvidelserne i 2022-23 på 1,2 mio. kr. anbefales ligeledes eftergivet.

På nuværende tidspunkt forventes samlet set et merforbrug for alle skolerne på 16,7 mio. kr. i 2024, hvilket er en forbedring på 8,3 mio. kr. ift. forventningen ved årets start. Hvis det lykkes skolerne at fastholde det nuværende niveau, anbefales det, at der i forbindelse med driftsoverførslen til 2025 tages stilling til, hvorvidt dette merforbrug skal helt eller delvist eftergives. En eftergivelse af gælden vil understøtte skolerne i en hurtigere afvikling af de akkumulerede merforbrug, som oparbejdes i årene frem mod strukturel balance, men samtidig også i praksis betyde, at skolerne bevilges en tillægsbevilling finansieret af et kassetræk.

Af tabel 5 fremgår den forventede afviklingsprofil for skolerne på handleplan. I afviklingsprofilen indgår en eftergivelse af gælden vedr. 2024 på 65 % samt forslag om pulje til delvis compensation, jf. tabel 4. Den endelige afviklingsprofil vil afhænge af, hvordan det vælges at håndtere merforbruget i 2024 samt mulighed for at finde finansiering til en pulje til compensation.

Tabel 5. Afviklingsprofil inkl. pulje for skoler på handleplan (1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2029
Helsingør Skole	-3.758	-5.242	-3.662	-622	0
Hornbæk Skole	-2.552	-3.863	-2.704	-1.125	0
Samlet merforbrug	-6.310	-9.105	-6.365	-1.747	0

Med det nuværende forventede merforbrug vil en afskrivning af merforbruget i 2024 på 65 % betyde, at de øvrige skoler, Skolerne i Snekkersten, Espergærde Skole og Hellebækskolen, kan have afviklet deres akkumulerede merforbrug senest med udgangen af 2029.

Da Tikøb Skole de seneste år har haft balance i økonomien, indgår skolen ikke i den fremlagte plan for strukturel balance. Skolen oplever dog i år en vækst i antallet af elever med behov for specialundervisning. Grundet skolens størrelse er væksten svær at håndtere inden for de nuværende økonomiske rammer. Tikøb Skole forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2024. Underskuddet på 1,1 mio. kr. indgår i skolernes samlede forventede merforbrug i 2024 på 16,7 mio. kr. Der arbejdes særskilt med skolen med henblik på at undersøge muligheder for at håndtere udviklingen.

Økonomi/Personaleforhold

Merforbruget på skoleområdet er indregnet i likviditetsprognosen, så det indgår i den forventede udvikling i kassebeholdningen. Eftergivelse af gæld vil dog naturligt belaste kommunens likviditet, da det i praksis er det samme som en tillægsbevilling til skolerne finansieret af et kassetræk.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

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

1. at den fremlagte plan for strukturel balance godkendes.
2. at merforbrug vedr. 2023 på samlet set 23 mio. kr. eftergives.
3. at der tages stilling til skolernes samlede merforbrug vedr. 2024 ifm. overførselsagen.
4. at håndteringen af det forventede merforbrug på Helsingør og Hornbæk Skole indgår som en del af de kommende budgetforhandlinger for budget 2025-28.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget ønsker tæt opfølgning på skolernes økonomi i forbindelse med udvalgmøderne i 2024.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 6: Beslutning: Månedsopfølgning på forventet regnskab - april måned

24/10492

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering april måneds rapportering på forventet regnskab 2024 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Leder Søren Dibbern Petersen, 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

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2024 et merforbrug på 46,5 mio. kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 1. Heri indgår et skøn på 1,8 mio. kr. for forventede udgifter til dagtilbud og undervisning af ukrainske flygtninge. Det forventede merforbrug i udvalget er forbedret med 3,2 mio. kr. i forhold til sidste måned.

Når der korrigeres for de forventede merudgifter til ukrainske flygtninge 1,8 mio. kr. og skolernes overførsel af merforbrug i 2023 21,8 kr., udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets område et forventet merforbrug på 23,1 mio. kr.

Merforbruget på 46,5 mio. kr. i forhold til forventet forbrug er fordelt med mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på budgetområde 512 Forebyggelse, et merforbrug på 37,6 mio. kr. på budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet, et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på budgetområde 515 Daginstitutioner, et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen og et merforbrug på 10,9 mio. kr. på budgetområde 517 Udsatte børn.

Tabel 1. Oversigt over Børne- og Uddannelsesudvalgets forventede forbrug i 2024

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.3**	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.3***
Budgetområde					
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.223.591	1.270.597	-49.238	-47.006	2.232
Rammestyret	1.221.207	1.267.743	-49.722	-46.536	3.186
Ikke rammestyret	2.384	2.854	484	-470	-954

512 Forebyggelse rammestyret	50.877	50.814	676	63	-613
513 Skoler og Fritidsområdet	627.149	664.749	-39.755	-37.600	2.155
Myndigheden skoler	62.061	60.778	1.425	1.283	-142
Folkeskoler	526.572	565.246	-40.316	-38.674	1.642
Øvrige	38.516	38.725	-864	-209	655
515 Daginstitutioner rammestyret	270.876	269.215	-397	1.661	2.058
Myndigheden dagområdet	5.218	6.198	-2.140	-980	1.160
Dagtilbud	265.658	263.017	1.743	2.641	898
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	38.963	38.758	263	205	-58
517 Udsatte børn	235.726	247.061	-10.025	-11.335	-1.310
<i>Rammestyret</i>	233.342	244.207	-10.509	-10.865	-356
Udsatte børn myndigheden	149.319	159.909	-9.787	-10.590	-803
Familierådgivningen	24.430	26.299	-1.844	-1.869	-25
Småbørnshuset	14.888	14.622	169	266	97
Famileværftet	44.705	43.377	953	1.328	375
<i>Ikke rammestyret</i>	2.384	2.854	484	-470	-954

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse

På 512 Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det er en nedgang i forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. siden marts måned. De 0,2 mio. kr. skyldes norm- og mængderegulering i forhold til den seneste befolkningsprognose for Sundhedstjenesten og Tandplejen. De resterende 0,4 mio. kr. skyldes primært nyt skøn vedr. lønninger i Tandreguleringen.

1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

1.2.1. Myndighedskontoen på skoleområdet

Myndigheden har samlet set et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det forventede budget. Det er en nedgang på 0,1 mio. kr., som hovedsagelig skyldes norm- og mængdereguleringer vedrørende forældrebetaling og tilskud til sfo og klub.

1.2.2. Folkeskolerne

Skolerne har et samlet forventet merforbrug på 38,7 mio. kr. i forhold til det forventede budget, hvilket er en forbedring på 1,6 mio. kr. som primært skyldes en revurdering af de forventede udgifter til specialindsatser på skoleområdet og en generel tilbageholdenhed. Skoleområdet i sig selv forventer et merforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til årets budget, hvilket er en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til sidste måned.

Tabel 2. Folkeskolernes forventede forbrug i 2024

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet Budget (april 24)	Samlet forventet Forbrug	Ændring i forventet merforbrug ift. skolers disponering pr. januar 2024	Forventet Mer- mindreforbrug
Espergærde Skole	107.541	107.159	1.067	382
Helsingør Skole	118.530	126.710	323	-8.180
Hellebækskolen	46.400	47.956	-674	-1.556
Hornbæk Skole	34.273	37.714	432	-3.441
Skolerne i Snekkersten	72.077	74.916	203	-2.839
Tikøb Skole	10.428	11.508	138	-1.080
<i>I alt</i>	<i>389.249</i>	<i>405.963</i>	<i>1.490</i>	<i>-16.714</i>

Der er på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde et særskilt punkt, hvor der foreligger en plan for arbejdet henimod at skabe strukturel balance på skoleområdet. Der vil herefter blive taget endelig stilling til, hvorledes skolernes merforbrug for 2023 håndteres.

1.2.3. Øvrige enheder

Sprogstøttekorpsen og Helsingør Ungdomsskole har et samlet forventet merforbrug 0,2 mio. kr., hvilket er et fald i merforbrug på 0,7 mio. kr. Faldet i merforbrug skyldes stor tilbageholdenhed i forhold til ansættelser til vakante stillinger.

1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud

På 515 Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Myndigheden har et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., et fald i forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. siden marts måned. Faldet skyldes især, at der er tilrettet forventede forbrug vedrørende særlige indsatser i almene dagtilbud.

Dagtilbuddene forventer et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket er en stigning i mindreforbrug på 0,9 mio. kr. siden marts måned.

1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

På 516 Børne- og Ungerådgivningen forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er et fald i mindreforbrug på 0,1 mio. kr. siden marts måned. Ændringen skyldes Støttepædagogkorpset, hvor der forventes et fald i udgifter til puljetimer.

1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn

På 517 Udsatte Børn forventes et samlet merforbrug på 11,4 mio. kr. fordelt med 10,9 mio. kr. på det rammestyrede område og 0,5 mio. kr. på det ikke rammestyrte område.

På Myndighedens rammestyrede område forventes et merforbrug på 10,6 mio. kr. Det er en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering. Ændringen skyldes til dels

en merudgift vedr. støttende foranstaltninger på 1,3 mio. kr. som følge af øgede udgifter til aflastning samt en mindreudgift på 0,5 mio. kr., som følge af en tilgang på en anbringelsessag samt at 2 sager er blevet billigere.

På baggrund af de stigende udgifter til aflastning udvidede Center for Børn, Unge og Familier (BUF) i oktober 2023 tilbuddet til børn med autisme på Strandhuset i Familieværftet. Formålet er at nedbringe udgifterne til aflastning på sigt. Ved at hjemtage opgaven til Strandhuset undgår BUF at skulle købe ydelsen dyrere eksternt, fx på Granbohus. På Myndighedens område er der lagt en forventning ind om en besparelse på 1,3 mio. kr. vedr. udgifterne til aflastning.

På resten af det rammestyrede område Udsatte Børn forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det dækker over:

- et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på Familieværftet
- et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Småbørnshuset
- et merforbrug på 1,9 mio. kr. i Familierådgivningen

Familieværftet forventer et mindreforbrug som følge af almindelig økonomisk tilbageholdenhed samt usikkerhed i forhold til Strandhusets udvidelse, da der endnu ikke er fuld belægning.

Familierådgivningen forventer et merforbrug som følge af stigende sagstal og derudover ses en stigning i komplicerede sager/opgaver.

På det ikke rammestyrede område 517 Udsatte Børn forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som er gået fra et mindreforbrug til et samlet merforbrug der dækker over:

- et merforbrug på 8,2 mio. kr. i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste (TA). Der er en stigning i antal visiterede timer til forældre med handicappede børn samt i antal modtagere af TA.
- en merindtægt på 7,2 mio. kr. vedr. dyre enkeltsager.
- en merindtægt på 0,5 mio. kr. i grundtilskud vedr. flygtninge.

2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder søges der om en nedjustering med 9.164.000 kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
512 – Forebyggelse	141	-4	137
Ergoterapitimer Sundhedstjenesten	141	0	141
Norm/mængde (hjerneskadet barn)	0	162	162
Norm- og mængderegulering		-166	-166
513 Skoler og fritidsområdet	0	-3.865	-3.865
Norm- og mængderegulering forældrebetaling SFO og Klub	0	-3.865	-3.865
515 Dagtilbud	0	-5.295	-5.295
Norm- og mængderegulering forældrebetaling dagtilbud og frit valg	0	-5.295	-5.295
517 - Udsatte børn	-141	0	-141
<i>Rammestyret</i>	<i>-141</i>	<i>0</i>	<i>-141</i>
Ergoterapitimer Sundhedstjenesten	-141		-141
<i>I alt</i>	<i>0</i>	<i>-9.164</i>	<i>-9.164</i>

Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

De anbefalede justeringer vedrører:

512 Forebyggelse

Norm og mængderegulering tilføres 162.000 kr. (hjerneskadet barn).

Øvrig norm og mængderegulering – 166.000 kr.

513 Skoler og fritidsområdet og 515 Dagtilbud.

Nedjustering med 9.160.000 kr. af budgettet som følge af norm- og mængderegulering på forældrebetaling, søskendetilskud, økonomiske fripladser mv. på baggrund af ny prognose på dagtilbud, SFO og klub.

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 2024, og kendes derfor først i juni. Reguleringen indgår derved ikke i denne måneds anbefalede regulering i Børne- og Uddannelsesudvalget, men vil blive indarbejdet i månedsopfølgningen for juli måned.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set forventes Børne- og Uddannelsesudvalgets budget blive nedjusteret med 9.164.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalgets budget nedjusteres med 9.164.000 kr.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 7: Beslutning: Budgetforslag 2025-2028 for Børne- og Uddannelsesudvalget

24/18237

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2025-2028. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2025-2028.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2025-2028.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag for budget 2025-2028 omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrektioner
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2025-2028
3. Anlægsforslag til budget 2025-2028
4. Budgetområdebeskrivelser

Udvalget har følgende budgetområder:

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

Der er knyttet flere bilag til sagen.

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrektioner

Det teknisk fremskrevne budget for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2025-2028 henholdsvis 1.285,1 mio. kr., 1.290,3 mio. kr., 1.287,6 mio. kr. og 1.289,4 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Basisbudget	1.304.298	1.308.454	1.306.337	1.306.337
<i>Driftskorrekktioner, servicedrift:</i>	<i>-21.447</i>	<i>-20.411</i>	<i>-20.966</i>	<i>-19.215</i>
512 Forebyggelse	-859	-703	-706	-688
513 Skoler og fritidsområdet	-8.764	-7.985	-8.283	-6.565
515 Daginstitutioner	-9.706	-9.595	-9.849	-9.834
516 Børne- og Ungerådgivningen	-293	-293	-293	-293
517 Udsatte børn	-1.825	-1.835	-1.835	-1.835
<i>Driftskorrekktioner, ikke servicedrift:</i>	<i>2.282</i>	<i>2.282</i>	<i>2.282</i>	<i>2.282</i>
517 Udsatte børn	2.282	2.282	2.282	2.282
<i>Driftskorrekktioner i alt</i>	<i>-19.165</i>	<i>-18.129</i>	<i>-18.684</i>	<i>-16.933</i>
Budgetforslag i alt	1.285.133	1.290.325	1.287.653	1.289.404

Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekktioner i 2025-2028 på henholdsvis 19,2 mio. kr., 18,1 mio. kr., 18,7 mio. kr. og 16,9 mio. kr. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

- Ændret pris- og lønfremskrivning pr. marts 2024
- Norm og mængderegulering af statsbidrag til privatskoler, efterskoleelever og fritvalgselever.
- 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 2024. Når børnetallet for juni 2024 foreligger, vil konsekvenserne af demografiændringerne blive indarbejdet i budgettet.

Skolernes budgetter vil blive reguleret på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september 2024, 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 det samlede budgetforslag.

For oversigt og uddybning af driftskorrekktioner se bilag 1 og 2.

Der vil i forbindelse med budgetmaterialet blive fremlagt anlægs- og driftsforslag vedr. enten køb eller forlængelse af leje af pavillonerne til Børnehuset Espergærde. Sagen indgår som særskilt punkt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 blev det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.

Center for Dagtilbud, skoler og fritidsområdet og Center for Børn Unge og Familier har udarbejdet forslag til nye driftsopgaver til budget 2025-2028 på henholdsvis 9,6 mio. kr., 11,9 mio. kr., 11,9 mio. kr. og 10,8 mio. kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
<i>513 Skoler og fritidsområdet</i>	2.320	3.820	3.820	2.670
Læringskonsulent til udvikling af fleksible læringsmiljøer på skole- og fritidsområdet - 3 årig stilling	650	650	650	0
Pulje til kompetenceudvikling af ledere på skole- og fritidsområdet [Afventer Byrådsbeslutning 27/5]	500	500	500	0
Overenskomstmæssigt tillæg til lærere på specialskole	1.070	2.570	2.570	2.570
Samarbejde med Billedskolen - indsats mod skolefravær	100	100	100	100
<i>515 Dagtilbud</i>	2.974	3.780	3.780	3.780
Drift af ressourcepladser i dagtilbud	2.700	2.700	2.700	2.700
Forlænget lejeaftale pavillon – Børnehuset	274	1.080	1.080	1.080
<i>517 Udsatte børn</i>	4.300	4.300	4.300	4.300
Driftsønske om flere socialrådgivere i Familierådgivningen.	2.300	2.300	2.300	2.300
Driftsønske om at etablere et fraværsteam.	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>I alt</i>	<i>9.594</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>10.750</i>

Beskrivelse af forslagene til nye driftsopgaver fremgår af bilag 3.

3. Anlægsforslag til budget 2025-2028

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 blev det besluttet, at der som udgangspunkt kun skulle lægges anlægsønsker frem, der som udgangspunkt skal have sigte på at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften samt den grønne omstilling af bygninger og på trafikområdet mm. Og det blev anbefalet, at der sikres plads til, at anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Der foreligger 9 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3. Bilag 4 viser et samlet overblik over de enkelte forslag, mens forslagene er beskrevet i bilag 5, hvor det fremgår hvilken påvirkning forslaget har på klima og bæredygtighed.

I nedenstående tabel fremgår de samlede udgifter til anlægsforslagene for udvalgets budgetområder.

Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
513 Skoler og fritidsområdet	9.501	30.230	67.000	0
515 Dagtilbud	11.055	526	526	26
I alt	20.556	30.756	67.526	26

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2025-2028

Med godkendelsen af budgetprocessen for budget 2025-2028, blev det besluttet at udvalgene som udgangspunkt skal finde råderum svarende til 1,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget. Der vil på mødet blive givet en status på arbejdet med at finde råderum.

Herudover foreligger der budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder (bilag 6-10).

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

H-MED vil blive hørt om drifts- og anlægsønsker samt råderum, efter at disse er blevet forelagt Byrådet på budgetseminaret den 14. august.

Indstilling

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

1. at det godkendes, at driftskorrekationer indgår som en del af direktionens oplæg til budgetseminaret den 14. august 2024.
2. at det godkendes, at drifts- og anlægsønskerne indgår i materialet til udarbejdelsen af direktionens budgetoplæg til budgetseminaret den 14. august 2024.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Bilag

- 1: Driftskorrektionsoversigt 2025-2028
- 2: Beskrivelser af driftskorrekationer 2025-2028
- 3: Beskrivelser af nye driftsforslag 2025-2028
- 4: Oversigt over nye anlægsforslag 2025-28.
- 5: Beskrivelse af anlægsforslag 2025-2028
- 6: Budgetområde 512 Forebyggelse
- 7: Budgetområde 513 Skoler og fritidstilbud
- 8: Budgetområde 515 Dagområdet 2025-2028
- 9: Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen
- 10: Budgetområde 517 Udsatte Børn

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 8: Beslutning: Ændret behov for dagtilbudspladser Højvangen, Espergærde

24/18629

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med den opdaterede befolkningsprognose forventes antallet af børn i alderen 0-5 år i Espergærde at være faldende fra 2026. Ændringen betyder, at der som udgangspunkt ikke er behov for yderligere udvidelse af dagtilbudskapaciteten i området.

Det anbefales på den baggrund, at arbejdet med at etablere et dagtilbud i tilknytning til et plejehjem ved Højvangen sættes i bero.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

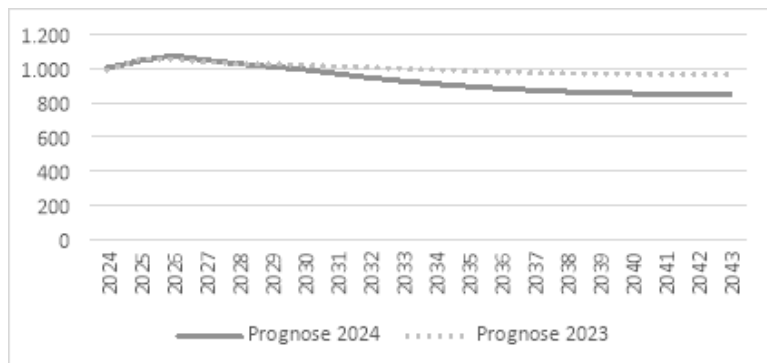
I forbindelse med budgetforliget for budget 2023-2026 blev der igangsat en afdækning af mulighederne for at bygge et integreret plejehjem og dagtilbud i Espergærde. En fælles etablering af hhv. et plejehjem og dagtilbud vil give mulighed for at samtænke flere funktioner i de fysiske rammer og derved reducere arealforbruget samlet set. Tilbuddet er planlagt placeret ved Højvangen i Espergærde. Der har hidtil været arbejdet med et behov for etablering af ca. 120 dagtilbudspladser.

I den seneste befolkningsprognose forventes antallet af 0-5 årige i Espergærde at være faldende fra 2026. Dagtilbudskapaciteten blev i efteråret 2023 udvidet med ca. 80 pladser, og med den nye prognose er der som udgangspunkt ikke behov for yderligere dagtilbudspladser i distriktet.

Der var pr. 1. januar 2024 1.004 børn i alderen 0-5 år bosat i distriktet. Dette antal forventes at stige til 1.075 frem mod 2026. Herefter vil antallet af børn være faldende i resten af prognoseperioden. I 2043 forventes antallet af børn i aldersgruppen at være faldet med 16 pct. sammenlignet med det nuværende niveau. Faldet sker hurtigere og er mere markant end forventet i sidste års prognose.

Af figur 1 fremgår den forventede udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år i distriktet.

Figur 1. Forventet antal 0-5 årige hhv. prognose 2023 og 2024



Udviklingen betyder, at der, med den nuværende dagtilbudskapacitet, vil være øget pres på pladserne frem til 2026. Men herefter forventes et stigende pladsoverskud i alle år frem mod 2043. Fastholdes den nuværende pladskapacitet vil der i 2043 være 193 tomme børnehavepladser i distriktet, jf. tabel 1.

Tabel 1. Forventet pladsoverskud 2025-2043

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Pladsoverskud</i>	28	0	20	39	54	68	89	108	125	139
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
<i>Pladsoverskud</i>	151	162	170	177	183	187	189	192	193	

Som følge af ændringen i prognoserne er det administrationens anbefaling, at arbejdet med etablering af et nyt dagtilbud ved Højvængen i Espergærde sættes i bero.

Det er dog vigtigt at bemærke, at der altid er en vis usikkerhed i forbindelse med en prognose. Usikkerheden øges i høj grad frem mod slutningen af prognoseperioden. Eventuelle ændringer i boligudbygning eller flyttmønstre for distriktet vil have stor betydning for den faktiske udvikling i de kommende år.

På den baggrund anbefales det, at arealet til brug for etablering af dagtilbud bliver bibeholdt, i tilfælde af fremtidige ændringer i behovet for dagtilbudspladser i distriktet.

Da der fortsat forventes behov for flere plejehjemspladser, vil der blive arbejdet videre med etablering af et selvstændigt friplejehjem på området.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen vil blive forelagt til orientering på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2024.

Indstilling

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

1. at planerne for etablering af et nyt dagtilbud ved Højvangen i Espergærde sættes i bero.
2. at der reserveres et areal til brug for et dagtilbud, for at kunne imødekomme fremtidige ændringer i behovet for dagtilbudspladser i distriktet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 9: Beslutning: Forlænget lejeaftale eller køb af pavilloner Børnehuset Espergærde

23/51786

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Børnehuset Espergærde åbnede i efteråret 2023 for at imødekomme et stigende behov for dagtilbudspladser i Espergærde. Børnehuset Espergærde er placeret i lejede pavilloner. Den nuværende lejeaftale udløber den 30. september 2025.

På baggrund af den seneste pladsprognose forventes der at være behov for den ekstra pladskapacitet frem til 2033. Der skal på den baggrund tages stilling til, om det ønskes at forlænge lejeaftalen eller at købe pavillonerne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Espergærde har i de seneste år oplevet en markant vækst i antallet af 0-5 årige. Væksten har skabt et pres på den daværende dagtilbudskapacitet. Med åbningen af Børnehuset Espergærde i 2023 er kapaciteten udvidet med ca. 80 dagtilbudspladser og der er ikke længere mangel på pladser i distriktet.

Den seneste pladsprognose forventer, at behovet for dagtilbudspladser i distriktet på sigt vil falde. Der forventes dog fortsat behov for pladsudvidelsen frem mod 2033.

Den nuværende lejeaftale udløber den 30. september 2025. Det anbefales derfor, enten at forlænge lejemålet i de kommende år, eller at købe pavillonerne.

Økonomi/Personaleforhold

De årlige udgifter i forbindelse med en forlængelse af lejeaftalen vil udgøre 1,1 mio. kr. Hertil skal medregnes udgifter på 1,25 mio. kr. i forbindelse med en eventuel nedtagning af pavillonerne ved lejeaftalens ophør. Forlænges lejeaftalen ud over de nuværende 3 år, skal der deponeres et beløb svarende til anskaffelsesværdien af pavillonerne. Det deponerede beløb frigives over 25 år. Opsiges lejeaftalen, frigives det resterende beløb af deponeringen.

Det vil være muligt at købe pavillonerne, når den nuværende lejeaftale udløber. Købsprisen er 8,0 mio. kr.

Da der i den seneste prognose forventes at være behov for udvidelsen frem til 2033, vil udgifterne til at leje overstige udgifterne til at købe pavillonerne. De estimerede udgifter for perioden fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Udgifter til leje eller køb af pavilloner (1.000 kr.).

	<i>Leje 2025</i>	<i>Årlig leje 2026 og frem</i>	<i>Samlet leje 2025- 32</i>	<i>Ned-tagning af pavillon</i>	<i>Deponering</i>	<i>Samlet udgift</i>
Forlængelse af leje	270	1.080	7.830	1.250	7.985	17.065
Køb af pavillon						7.985

Der er i forbindelse med budget 2024 afsat midler til den årlige drift af tilbuddet fremadrettet, men der er ikke afsat budget til den årlige leje efter september 2025. Ved forlængelse af lejeaftale skal der, udover midler til leje, afsættes 8,0 mio. kr. til deponering i 2025.

Bemærk, at der også efter et køb må forventes udgifter i forbindelse med en eventuel nedtagning af pavillonerne. Udgifterne vil afhænge af pavillonernes stand, og hvorvidt de efterfølgende skal tilpasses til anden brug. Der er ikke afsat budget til nedtagningen.

Administrationens anbefaling

Der er administrationens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at købe pavillonerne. Vælges det at købe, vil købssummen på 8,0 mio. kr. skulle indarbejdes i anlægsrammen for 2025.

Hvorvidt der kan findes finansiering til køb indenfor anlægsrammen i budget 2025, vil afhænge af den politiske prioritering ifm. Budgetaftalen for budget 2025. For at understøtte mulighederne for den politiske prioritering, vil både driftsønske til forlængelse af lejen og deponering, samt et anlægsønske til køb af pavillon indgå i budgetmaterialet til budget 2025-28.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at anlægsønske og driftsønske indgår i budgetforhandlingerne, og at udvalget indstiller køb af pavilloner til budgetforhandlingerne for 2025-28, jf. tabel 1.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 10: Orientering: Skoleprognose forår 2024

24/21103

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af den seneste befolkningsprognose har COWI udarbejdet en opdateret skoleprognose for 2024-34.

Skoleprognosen fremlægges her til orientering.

Prognosen er indarbejdet i budgetlægningen for området i 2025-28.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision.

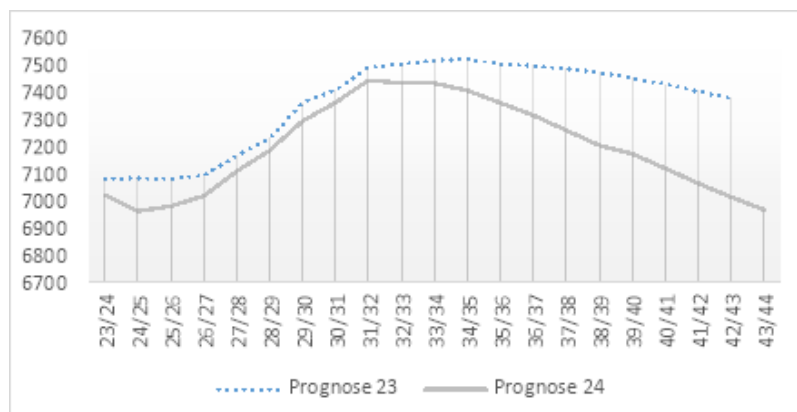
Sagsfremstilling

COWI har udarbejdet en rapport vedr. den ny skoleprognose. Rapporten fremgår af bilaget.

Den opdaterede skoleprognose betyder, samlet set, en nedjustering ift. det forventede antal elever i de kommende år. Dog opjusteres den ventede stigning for antallet af skolesøgende børn og unge bosiddende i Espergærde.

Sammenlignes der med det nuværende elevtal, er der fortsat tale om en forventet vækst i elevtallet for hele kommunen frem til skoleåret 2031/2032. Herefter forventes elevtallet at være faldende. Udviklingen fremgår af figur 1.

Figur 1. Udvikling i antallet af elever indskrevet i et skoletilbud for 0.-9. klasse



I tabel 1 ses den forventede udvikling i søgningen til kommunens alment skoler, opgjort pr. distrikt.

Tabel 1. Forventet udvikling i antal almenelever pr. skoledistrikt.

	Hellebæk- skolen	Hornbæk Skole	Skolerne i Snekkersten	Helsingør Skole	Espergærde Skole	Tikøb Skole	<i>I alt</i>
23/24	613	449	843	1.471	1.548	131	5.055
24/25	617	467	801	1.445	1.597	136	5.064
25/26	602	479	790	1.434	1.640	134	5.077
26/27	595	498	782	1.404	1.704	136	5.119
27/28	609	521	777	1.408	1.756	139	5.208
28/29	619	530	781	1.413	1.775	143	5.262
29/30	629	543	794	1.422	1.808	147	5.342
30/31	630	558	799	1.427	1.831	150	5.394
31/32	638	566	821	1.434	1.847	151	5.457
32/33	637	576	822	1.425	1.840	151	5.450

Som tidligere år baserer prognosen sig på den historiske søgning til de aktuelle skoletilbud de seneste 4 år, kombineret med befolkningsudviklingen i de enkelte skoledistrikter.

For at tage højde for at de seneste års vækst i søgningen til specialtilbud ikke vil fortsætte, er der i dette års prognose indarbejdet et ”loft” i forhold til udviklingen i søgningen til specialtilbud i de kommende år. Væksten skal ses i lyset af de pladsudvidelser, der har været særlig på H-klasserne på Nygård skole i 2022-23. ”Løftet” betyder, at den forventede søgning til specialtilbud samlet set forventes at være faldende i prognoseperioden.

Med tilpasningen afspejler prognosen i højere grad den forventning, der er til udviklingen i søgningen til specialtilbud som følge af de indsatser, som er iværksat for at sikre, at flest mulig elever kan gå i skole der, hvor de bor. Prognosen giver ligeledes et overblik over den deraf følgende øgede søgning til kommunens almene skoletilbud og de kapacitetsbehov, det forventes at medføre for de enkelte skoler og skoledistrikter.

I prognosen er indregnet de ukrainske flygtninge, der p.t. opholder sig i Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

Skoleprognosen danner grundlag for budgetlægningen på skoleområdet i de kommende år. Den indarbejdede ændring omkring søgning til specialtilbud har ikke konsekvenser for den samlede budgetlægning.

Bemærk, at der alene er tale om en prognose, som indarbejdes i budgetlægningen. Skolerne vil få økonomi efter de faktiske elevtal pr. 5. september i det aktuelle skoleår.

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 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Ulla Kokfelt

Bilag

Helsingør skoleprognose 2024

Fraværende Christian Holm Donatzky, Ulla Kokfelt

Punkt 11: Orientering: Kommende sager

24/2

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
3 - 2024	OS: Information om ny aftale om folkeskolen	DSFI	4. september
	BS: Tidsplan for Sammen Om Vores Skole	DSFI	4. september
	BS: Skolernes ferieplan samt placering af lukkedage i dagtilbud og fritidstilbud i skoleårene 2025/2026 og 2026/2027 – efter høring	DSFI	4. september
	OS: Økonomisk indsigt og handleplan i Center for Børn, Unge og Familier	BUF	4. september
4 – 2024	OS: Opfølgning på sampasning	DSFI	4. kvartal
	OS: Tilsyn på dagtilbudsområdet	DSFI	4. kvartal
NY	BS: Forsøg med begrænset brug af Chromebooks i indskolingen	DSFI	4. kvartal
	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	Ikke datofastsat
	BS: Danmarkskortet over omgørelser 2023	PJ	Ikke datofastsat

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2024 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

PJ: Staben for Politik og Jura

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Ny beslutningssag i 4. kvartal: Forsøg med begrænset brug af Chromebooks i indskolingen.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Ulla Kokfelt

Fraværende Christian Holm Donatzky, Ulla Kokfelt

Punkt 12: Meddelelser

24/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Helsingørs tilbud om kulturoplevelser til børn og unge i skolerne

Børn og unge står centralt placeret i Helsingør Kommunes kulturpolitik som et af seks overordnede strategiske indsatsområdet, og der er i politikken bl.a. en målsætning om, at *"alle børn fra vuggestue til udskoling [skal] møde kunst og kultur"*. Kataloget "Kulturens Børn og Unge 2024-2025" er udkommet. Kataloget præsenterer kulturområdets aktiviteter til folkeskoler i Helsingør Kommune. Alle klasser tilbydes minimum et årgangstilbud. Herudover er der mulighed for at deltage i særlige aktiviteter, som udbydes for et færre antal klasser. Alle aktiviteter er gratis for klasserne at deltage i. Aktiviteterne er arrangeret af lokale kultur- og naturinstitutioner og finansieret af lokale midler på kulturområdet, statslige puljer og tilskud fra fonde. Kataloget omdeles på mødet. Der vil foregå andre aktiviteter på kulturområdet i løbet af skoleåret, som ikke omtales i kataloget.

Kataloget kan ses her: <https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/kulturens-boern-unge>

2. Sommerferieaktiviteter 2024

Sommerferiekataloget med lokale foreninger og kulturinstitutioners sommerferieaktiviteter er udkommet digitalt. Eleverne i 0.-6. klasse har modtaget en folder med kalenderoversigt over alle aktiviteter, som deles ud gennem skolen. Tilmeldingen åbnede den 1. juni.

Sommerferieaktiviteterne kan ses her: www.sommerferiekataloget.dk

Ud over de almene sommerferieaktiviteter arrangeres en række aktiviteter for SFO-området, der foregår i uge 27 og 28. SFO-aktiviteterne formidles direkte til SFO-området.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Mikkel Hoff Müller orienterede om Sidste skoledag, Blå Mandag samt Øl-løbet.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Ulla Kokfelt

Fraværende Christian Holm Donatzky, Ulla Kokfelt

Punkt 13: Eventuelt

24/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Ulla Kokfelt

Fraværende Christian Holm Donatzky, Ulla Kokfelt

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Fraværende Christian Holm Donatzky