

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 08-05-2019

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2019 kl. 17:30

Mødested Rød 3, Prøvestenen

Mødedeltagere Gitte Kondrup, Mahmed Naghdiani (Fravær), Marlene Harpsøe, Silas Drejer, Duygu N. Aydinoglu, Jan Ryberg (Fravær), Thomas Kok

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Konstituering i Børne- og Uddannelsesudvalget ifm. Lisbeth Læssøes orlovsperiode.....	4
Beslutning: Budget 2020-2023, 1. udvalgsbehandling.....	5
Beslutning: Obligatorisk læringstilbud for etårige.....	9
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab marts 2019.....	13
Beslutning: Lukkedage i dagtilbud, SFO og klub i 2020.....	16
Beslutning: Masterplan for Dagtilbud - del 2.....	19
Beslutning: Genanskaffelse af undervisningstavler på skolerne.....	23
Orientering: Folkeskolens afgangsprøve.....	27
Beslutning: Udvikling af helhedsplan for Nordvestskolen.....	30
Orientering: Kommende sager.....	33
Meddelelser.....	35
Eventuelt.....	36
Beslutning: Godkendelse af referat.....	37

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Dagsordenen godkendt.

Der var afbud fra Jan Ryberg (L).

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Jan Ryberg

Punkt 2: Beslutning: Konstituering i Børne- og Uddannelsesudvalget ifm. Lisbeth Læssøes orlovsperiode

19/13508

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

På Byrådsmødet den 29. april 2019 blev Lisbeth Læssøes anmodning om orlov i perioden fra 1. maj indtil 30. juni 2019 imødekommet. Samtidig besluttede Byrådet, at Thomas Kok (C) indtræder som medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget i perioden.

Lisbeth Læssøe er udpeget som næstformand i udvalget. Derfor skal udvalget med denne sag udpege en ny næstformand i fraværsperioden.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 1.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Næstformanden overtager formandshvervet, når formanden er midlertidigt fraværende.

Derfor er det hensigtsmæssigt, at udvalget udpeger en ny midlertidig næstformand. Valget træffes som et flertalsvalg.

Når Lisbeth Læssøes fraværsperiode ophører, indtræder hun uden videre igen i næstformandsposten. Den midlertidige næstformand ophører i hvervet som næstformand.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget konstituerer sig med næstformand for perioden.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Silas Drejer (A) blev valgt som næstformand for perioden.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Jan Ryberg

Punkt 3: Beslutning: Budget 2020-2023, 1. udvalgsbehandling

19/11870

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

I denne sag præsenteres Børne- og Uddannelsesudvalget for første gang for forslagene til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner, samt nye driftsønsker og anlægssforslag til budget 2020-23. Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte de fremlagte forslag samt beslutte, hvilke forslag der skal indgå i det videre arbejde med budget 2020-2023.

På april mødet har udvalget dog allerede drøftet forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner på budgetområde 517 Udsatte børn og Unge og godkendt, hvilke forslag der fra 2019 skal udmøntes og afhjælpe den økonomiske udfordring på området.

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

Retsgrundlag

Budgetprocessen for budget 2020-2023; den politiske og den administrative del.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det fremgår af ”Budgetproces 2020- 2023 – Den Politiske Del”, at udvalgene i maj 2019 skal drøfte de enkelte udvalgs forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner samt drift- og anlægssønsker samt beslutte, hvilke af de fremlagte forslag der skal indgå i det videre budgetarbejde. Hvis Børne- og Uddannelsesudvalget fravælger nogle af de fremlagte forslag, skal der findes alternative forslag, som udvalget skal godkende på udvalgmødet i juni.

På budgetmødet i juni skal Børne- og Uddannelsesudvalget endeligt godkende forslagene til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt drifts- og anlægssønsker.

Samlet set er udvalgets måltal for forslag til effektiviseringer og omlægninger opfyldt i 2020, mens der er udarbejdet flere forslag end måltallet i 2021 og frem.

1. Forslag til effektiviseringer

Børne- og Uddannelsesudvalget skal samlet finde forslag til effektiviseringer for i alt 6.392.000 kr. i 2020. Der er fundet forslag til effektiviseringer for 4.426.000 kr. i 2020 stigende til 12.046.000 kr. i 2023.

Tabel 1 nedenfor viser summen af forslag pr. budgetområde. For uddybende beskrivelser af forslagene se bilag 1.

Tabel 1: Forslag til effektiviseringer fordelt på budgetområder

Budgetområde	Oversigt over forslag til omlægninger	2020	2021	2022	2023
513	Øge elevtallet i klasserne	-3.711	-9.557	-10.021	-10.021
515	1 uges Sommerlejr for dagtilbud	50	-1.260	-1.260	-1.260
516	Nedlægge 1 stilling i Administrativt Team.	-390	-390	-390	-390
517	Omlægning af vagtplan på Margarethagården	-375	-375	-375	-375
I alt		-4.426	-11.582	-12.046	-12.046

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

På budgetområde 512, 516 og 517 blev der til aktivitetstilpasningssagen i april udarbejdet to forslag for samlet set 765.000 kr. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet i april at anvende begge forslag i 2020 og frem. Disse to forslag er således politisk godkendt, og indgår derfor allerede i budget 2020.

2. Forslag til omlægninger

Børne- og Uddannelsesudvalget skal samlet finde forslag til omlægninger for i alt 6.392.000 kr. i 2020. Der er fundet forslag til omlægninger for 10.014.000 kr. i 2020 stigende til 13.498.000 kr. i 2023.

Tabel 2 nedenfor viser summen af forslag pr. budgetområde. For uddybende beskrivelser af forslagene se bilag 2.

Tabel 2: Forslag til omlægninger fordelt på budgetområder

Budgetområde	Oversigt over forslag til omlægninger	2020	2021	2022	2023
513	Justere på andelen af lærere og pædagogisk personale i den understøttende undervisning	-195	-468	-468	-468
513	Omlægge undervisnings- og fritidsaktiviteter på Skolerne i Snekkersten	-253	-608	-608	-608
513	Samle Ungdomsskolens tilbud på Rasmus Knudsens Vej	-300	-400	-400	-400
513	Omlæg svømmeundervisning til idrætsundervisning	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
513	Omlæg aktiviteter i klubberne til øget brugerbetaling	-505	-505	-505	-505
513	Omlæg aktiviteter med bevægelse i skolerne	-324	-324	-324	-324
513	Omlæg fællesaktiviteter på skoleområdet	-200	-200	-200	-200
513	<i>I alt</i>	<i>-2.784</i>	<i>-3.512</i>	<i>-3.512</i>	<i>-3.512</i>
515	<i>Omlægning af frokostordninger på 0-3 års området</i>	<i>-1.970</i>	<i>-4.726</i>	<i>-4.726</i>	<i>-4.726</i>
517	Ledelse Øvelejlighederne	-360	-360	-360	-360
517	Aflastningstilbud til børn og unge med autisme.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
517	Partnerskabsaftale om drift af Skovhuset.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
517	Dagbehandlingsskoletilbud i Helsingør Kommune	-900	-900	-900	-900
517	Familiebehandling og overvåget/støttet samvær.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
517	Gentænkning af familieindsatser. Familieskolen/Familieværftet.	-800	-800	-800	-800

517	I alt	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
I alt		-10.014	-13.498	-13.498	-13.498

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

På budgetområde 512, 516 og 517 blev der til aktivitetstilpasningssagen i april udarbejdet 7 forslag for samlet set 5.260.000 kr. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet i april at anvende alle forslagene. Disse syv forslag er således politisk godkendt, og indgår derfor allerede i budget 2020.

Det bemærkes, at forslag til effektiviseringer og omlægninger på budgetområde 517 Udsatte Børn indgår i processen med at skabe balance på området og derfor ikke skal indgå i det fælles råderum i kommunen.

3. Prioriteringskatalog - servicereduktioner

Det blev til budget 2019 besluttet at genanvende prioriteringskataloget i budget 2020. De enkelte udvalg skal dog finde nye servicereduktionsforslag i stedet for de forslag, der blev tilvalgt i budget 2019-2022 eller i *Budget i Balancesagen* i august 2018. På den måde vil prioriteringskataloget for 2020-2023 beløbsmæssigt svare til niveauet fra budget 2019 på 17.081.000 kr. stigende til 27.147.000 kr. i 2023.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der forslag til servicereduktioner på 13.337.000 kr. i 2020 stigende til 22.509.000 kr. i 2023.

Ved budgetlægningen for 2019 blev der vedtaget servicereduktioner fra prioriteringskataloget for 4.745.000 kr., mens der på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i april i *Tilpasninger af aktiviteter til budget 2019 og fremover* blev vedtaget servicereduktioner for 1.979.000 kr. På den baggrund mangler der forslag for 3.744.000 kr. i 2020 og 4.638.000 kr. i 2023 for at være på samme niveau som prioriteringskataloget for 2019.

Tabel 3 nedenfor viser summen af forslag. For uddybende beskrivelser af forslagene se bilag 3.

Tabel 3: Forslag til servicereduktioner fordelt på budgetområder

Budgetområde	2020	2021	2022	2023
512	-1.002	-1.372	-1.372	-1.372
513	-7.173	-12.139	-12.139	-12.139
515	-2.729	-6.465	-6.465	-6.465
516	-880	-980	-980	-980
517	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
Prioriteringsforslag i alt	-13.337	-22.509	-22.509	-22.509

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

4. Nye driftsønsker

I nedenstående tabel fremgår forslag til nye driftsønsker for 746.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Driftsønskerne skal i udgangspunktet finansieres af servicereduktionerne, og der skal derfor være servicereduktionsforslag for mindst 746.000 kr. i prioriteringskataloget. For uddybende beskrivelser af driftsønskerne se bilag 4.

Tabel 4: Forslag til nye driftsopgaver fordelt på budgetområder

Budgetområde	Forslag til nye driftsopgaver	2020	2021	2022	2023
512	Videreføre projekt om tidlig indsats fra sundhedsplejerske og dagtilbud i boligområdet Nøjsomhed	246	0	0	0
513	Innovativ skole i Helsingør (Boost)	300	300	300	300

517	Specialiseret terapi - Børn, Unge & Sorg	200	200	200	200
I alt	I alt	746	500	500	500

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

5. Nye anlægsforslag

Anlægsønsker bliver forelagt på junimødet.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Forslag til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt drifts- og anlægsønsker forelægges relevante C-MED forud for fagudvalgenes endelig behandling af forslagene.

Næstformanden/næstformændene i C-MED deltager i behandlingen af budgettet i Børne- og Uddannelsesudvalget i juni.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at forslagene til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt driftsønsker drøftes og videresendes til behandling på junimødet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Jan Ryberg

Bilag

- 1: Forslag til effektiviseringer
- 2: Forslag til omlægninger
- 3: Forslag til servicereduktioner
- 4: Forslag til nye driftsopgaver

Punkt 4: Beslutning: Obligatorisk læringstilbud for etårige

19/10671

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Den 1. juli 2019 træder den nye lov om obligatorisk læringstilbud for etårige børn i udsatte boligområder i kraft. Udsatte boligområder defineres ved, at de optræder på transport-, bygnings- og boligministeriets ministeriets ghettoliste.

Med aftalen om obligatorisk læringstilbud til etårige i udsatte boligområder skal kommunerne oprette obligatoriske læringstilbud på 25 timer om ugen til alle etårige børn med bopæl i udsatte boligområder.

Forældre, der ikke ønsker at lade deres barn blive optaget i et obligatorisk dagtilbud, kan vælge selv at stå for en pædagogisk indsats, der står mål med det obligatoriske læringstilbud.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til:

- Placeringen af det obligatoriske læringstilbud på et eller flere dagtilbud
- Kriterier for de dagtilbud hvor læringstilbuddet skal oprettes
- Placeringen af læringstilbuddets 25 timer i løbet af ugen
- Rammerne for de målrettede forældreforløb

Retsgrundlag

Ifølge dagtilbudslovens § 44a, som træder i kraft den 1. juli 2019, skal alle etårige børn i et udsat boligområde, som optræder på ghettolisten, optages i et obligatorisk læringstilbud 25 timer om ugen, hvis barnet ikke går i et dagtilbud.

Optagelsen af børn fra udsatte boligområder i obligatorisk læringstilbud skal ses i relation til lovkravet om 'Bedre fordeling i daginstitutioner', der betyder, at dagtilbuddene ikke må optage mere end 30 pct. nye børn fra udsatte boligområder fra 1.1.2020.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at være én samlet kommune samt at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne. Der er en særlig relation til målet om tidlig indsats samt målet at modvirke udviklingen af parallelle samfund i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

I Helsingør Kommune er Nøjsomhed defineret som et udsat boligområdet, hvorfor lovkravet kun gælder børn i dette område, og kun så længe Nøjsomhed optræder på listen over udsatte boligområder.

Beregninger viser, at der i Helsingør Kommune vil kunne være mellem 5-10 børn på 1 år, som pr. 1. juli 2019 vil skal placeres i et obligatorisk læringstilbud, hvis børnene ikke i forvejen er indskrevet i et dagtilbud, når de fylder 1 år.

Ifølge lovgivningen er der følgende krav til det obligatoriske læringstilbud:

- Det obligatoriske læringstilbud skal være et selvstændigt tilbud, som skal foregå i en daginstitution. Der gælder særlige regler for de obligatoriske dagtilbud. Der skal blandt andet ikke udarbejdes en selvstændig læreplan, og tilbuddet er ikke omfattet af regler om forældreindflydelse.
- Børnene skal integreres i børnefællesskabet i daginstitutionen
- De 25 timer skal placeres jævnt over ugen og så vidt mulig placeres på tidspunkter, hvor børnene kan indgå i aktiviteter i det øvrige børnefællesskab
- Der skal iværksættes målrettede forløb for henholdsvis børnene og forældrene med henblik på at styrke børnenes dansksproglige kompetencer, generelle læringsparathed samt introducere børnene til danske traditioner, normer og værdier
- Børnene skal forblive i det obligatorisk læringstilbud indtil kommunen gennemfører den lovpligtige sprogvurdering. I Helsingør Kommune er det, når barnet fylder 2 år.
- Det obligatoriske læringstilbud er gratis for forældrene

- Såfremt barnet over en periode på en kalendermåned benytter det obligatoriske læringstilbud mere eller mindre end 25 timer om ugen, eller barnet eller begge forældre ikke deltager i de målrettede forløb, skal der træffes afgørelse om standsning af børneydelsen.

1. Kriterier for valg af dagtilbud

Det følger af loven, at det obligatoriske læringstilbud kan tilrettelægges på to forskellige måder:

Model	Fordele	Ulemper
Samlet i et dagtilbud	Ekspertisen bliver samlet på et sted.	Der i løbet af få år kan blive en stor koncentration af børn fra udsatte boligområder.
Fordelt på flere dagtilbud	Mindre koncentration af børn fra udsatte boligområder.	Ekspertisen spredes.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler den model, hvor børnene optages i forskellige daginstitutioner. Det anbefales, fordi det er vanskeligt at forudsæ det præcise antal af berørte børn, og et samlet tilbud vil således kunne have uhensigtsmæssige konsekvenser for kapacitet og økonomi.

Det fremgår af lovkravet, at de udvalgte dagtilbud skal have det rette læringsmiljø og de rette kompetencer til at løfte opgaven. Dagtilbuddene skal kunne understøtte barnets dansksproglige, sociale, personlige og kognitive udvikling.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at der foruden de lovbestemte kriterier, stilles nedenstående kriterier til udvælgelse af dagtilbud:

- Geografisk nærhed.
- At der tages højde for nuværende børnesammensætningen i de enkelte institutioner.
- At leder og personale har den nødvendige faglig viden og kompetencer i at arbejde med udsatte familier.

På baggrund af kriterierne for valg af dagtilbud, vil Center for Dagtilbud og Skoler udvælge de dagtilbud, hvor de obligatoriske læringstilbud oprettes.

2. Placering af de 25 timer

Udvalget skal træffe beslutning om, hvordan de 25 timer skal placeres. Det er et krav, at timerne skal placeres jævnt over ugen og så vidt muligt på tidspunkter, hvor børnene aktivt kan indgå i børnefællesskaberne og deltage i leg og aktiviteter. Det er muligt at vælge en model med fast mødetid hver dag eller en mere fleksibel model, hvor der tages hensyn til forældrenes ønsker.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at timerne fastsættes efter samme model, som Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede i forbindelse med oprettelse af deltidspladser. Det betyder, at placeringen af de 25 timer aftales lokalt mellem lederen af dagtilbuddet og forældrene, da det kan være forskelligt, hvornår og hvordan dagtilbuddene placerer deres pædagogiske aktiviteter i løbet af dagen og ugen.

3. Rammer for det målrettede forældreforløb

Det er et krav, at begge forældre til børn indskrevet i et obligatorisk læringstilbud, indgår i målrettede forløb, der inspirerer og vejleder forældrene om, hvordan de kan støtte deres barn i det obligatoriske læringstilbud. Forløbet skal ligeledes hjælpe til, at forældrene kan understøtte barnets dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed samt introducere barnet til danske traditioner, normer og værdier.

Der er i lovgivningen ikke fastsat krav til hverken form eller omfang af forældreinddragelsen.

Foruden de objektive kriterier til forældreforløbet anbefaler Center for Dagtilbud og Skoler, at der stilles følgende krav til forløbet:

- Med udgangspunkt i forældrenes behov, tilrettelægges forløbene lokalt mellem dagtilbudsleder og forældre. Forløbene kan for eksempel være kontinuerlige forældresamtaler hver måned, besøg i hjemmet af pædagogerne, undervisning i læseleg eller lignende.
- At forløbene har et omfang på ca. 18 timer, jf. lovkravets forslag.

4. Forældrenes mulighed for at forestå indsatsen selv

Forældre kan vælge at forestå indsatsen selv i stedet for at lade deres barn optage i et obligatorisk dagtilbud, hvis deres indsats står mål med det obligatoriske læringstilbud. Det betyder, at forældrene bl.a. vil skulle sikre, at barnets danske sprog udvikles, og at barnets brede læringsforståelse understøttes gennem aktiviteter og leg i hverdagen. Forældrene skal orientere kommunen skriftlig før indsatsen påbegyndes.

I tilfælde af at forældre selv varetager en læringsindsats for deres barn, har kommunen ansvar for at føre tilsyn med indsatsen. Vurderes det, at forældrenes indsats ikke står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud, skal barnet optages i et obligatorisk læringstilbud.

Økonomi/Personaleforhold

Dagtilbuddet vil i forbindelse med anvisningen af et barn i et obligatorisk læringstilbud tilføres midler svarende til 25 timer om ugen. Herudover vil der afsættes ekstra ressourcer til afholdelse af forældreforløb. Den årlige udgift pr. plads forventes at være 60.000 kr.

Kommunerne kompenseres som udgangspunkt for merudgifter i forbindelse med tilbuddet. Kompensationens størrelse er dog endnu ikke endeligt fastlagt.

Kommunikation/Høring

Pladsanvisningen vil stå for at kommunikere krav, indhold, rammer og konsekvenser ved det obligatoriske læringstilbud ud til berørte forældre i Nøjsomhed.

Center for Dagtilbud og Skoler vil stå for at kommunikere retningslinjerne ud til de udvalgte dagtilbud.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** det obligatoriske læringstilbud placeres på flere dagtilbud.
2. **at** kriterier til valg af dagtilbud hvor det obligatoriske læringstilbud skal oprettes godkendes, hhv.
 - geografisk nærhed
 - der tages højde for den nuværende børnesammensætning i de enkelte institutioner
 - at leder og personale har den nødvendige faglige viden og kompetencer i at arbejde med udsatte familier
3. **at** placeringen af de 25 timer aftales lokalt mellem lederen af dagtilbuddene og forældrene.
4. **at** rammerne og indhold for de målrettede forældreforløb tilrettelægges lokalt mellem dagtilbudsleder og forældre og har et omfang på ca. 18 timer, jf. lovkravets forslag.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Ad 1:

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Silas Drejer (A), Duygu N. Aydinoglu (A) og Thomas Kok (C), godkendte indstillingen.

Marlene Harpsøe (O) kunne ikke godkende indstillingen.

Ad 2, 3 og 4: Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani
Jan Ryberg

Punkt 5: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab marts 2019

19/9011

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering marts måneds rapportering på forventet regnskab 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Leder Mikkel Elkjær, 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

Table 1. Forventet regnskab 2019

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Forventet budget pr. 31.03*	Forventet forbrug 2019 pr. 31.03	Ændring i forventet forbrug ifht. 28.02**	Mer/ mindre- forbrug i.f.t opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug i.f.t. forv. budget***
<i>I alt</i>	1.067.757	1.061.619	1.078.803	-3.021	-11.046	-17.184
512 Forebyggelse	46.298	47.566	47.253	-487	-955	313
513 Skoler og Fritidsområdet	598.228	594.192	606.414	1.403	-8.186	-12.222
Folkeskoler	467.183	457.410	474.367	1.212	-7.184	-16.957
Øvrige enheder	34.384	34.747	34.342	99	42	405
Myndighed	96.661	102.035	97.705	92	-1.044	4.330
<i>heraf</i>						
<i>Specialtilbud</i>	32.743	32.743	30.250	1.012	2.493	2.493
<i>Privat-, Produktions- og Efterskoler</i>	58.520	59.987	59.987	0	-1.467	0
515 Dagtilbud	208.141	210.486	207.284	-5.111	857	3.202
Dagtilbud og	197.891	202.394	199.178	-3.616	-1.287	3.216

Legeteket						
Myndighed	10.250	8.092	8.106	-1.495	2.144	-14
<i>heraf</i>						
<i>Forældrebetaling</i>	<i>-39.482</i>	<i>-39.037</i>	<i>-39.525</i>	<i>-2.619</i>	<i>43</i>	<i>488</i>
516 Børne- og Ungerådgivningen	36.605	36.833	36.962	560	-357	-129
517 Udsatte børn	178.485	172.542	180.890	614	-2.405	-8.348
<i>Rammestyret i alt</i>	<i>174.752</i>	<i>168.809</i>	<i>178.017</i>	<i>1.000</i>	<i>-3.265</i>	<i>-9.208</i>
Myndigheden - Udsatte børn	121.585	118.725	123.941	1.193	-2.356	-5.216
Familieværftet	38.538	34.998	35.490	-193	3.048	-492
SB Familier	14.629	15.086	18.586	0	-3.957	-3.500
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>3.733</i>	<i>3.733</i>	<i>2.873</i>	<i>-386</i>	<i>860</i>	<i>860</i>
Myndigheden - Udsatte børn	3.733	3.733	2.873	-386	860	860

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

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

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

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2019 et merforbrug på 11.046.000 kr. i forhold til det oprindelige budget, og 17.184.000 kr. i forhold til det forventede budget.

I det forventede budget er medregnet en samlet opjustering af budgettet på 2.086.000 kr. Budgetændringerne vedrører primært forventede reguleringer af budgettet på 513 og 515 som følge af ændringer i elev- og børnetal.

Det forventede merforbrug vedrører fortsat Myndigheden Udsatte børn på budgetområde 517, SB Familier samt Folkeskolerne.

På Børne- og Ungeudvalgets april møde blev der vedtaget en række initiativer til nedbringelse af udgifterne på Udsatte Børn i 2019 i sagen ”*Tilpasning af aktiviteter til budget*”. Forbruget er på den baggrund tilpasset de vedtagne initiativer med 1.779.000 kr. på de respektive områder.

Myndigheden Udsatte Børn forventer et merforbrug på 5.216.000 kr. Det er et fald på 1.193.000 kr. i forhold til februar månedsrapportering. Ændringen skyldes primært, at de vedtagne forslag i ”*Tilpasning af aktiviteter til budget*”, er indarbejdet i Myndighedens forventede forbrug pr. marts.

Merforbruget på Myndighedens område skyldes primært en udgift på 3.000.000 kr. til en meget dyr enkeltsag, som Helsingør Kommune har tabt i ankestyrelsen primo 2019. Herudover er området udfordret med at reducere antallet af anbringelser og derved sikre balance i udgifterne. Der forventes et fald i antallet af anbringelser på opholdssteder på 1 helsårsperson fra 30 i 2018, til 29 i 2019. Desuden ses et fald i gennemsnitsprisen vedr. anbringelser på opholdssteder fra 1.013.000 kr. i 2018 til 978.581 kr. i 2019. Men faldet forventes ikke at være tilstrækkeligt til at skabe balance i budgettet i 2019.

SB Familier forventer et merforbrug på 3.500.000 kr. Det forventede merforbrug skyldes primært, at der forventes nye anbringelser i 2019 (ca. 2.400.000 kr.) samt at der forventes ekstraudgifter på det forebyggende område (ca. 1.100.000 kr.).

Det forventede forbrug på Folkeskolerne er reduceret med 1.212.000 kr. i forhold til seneste månedsrapportering. Den samlede gæld på Folkeskolerne forventes ved udgangen af 2019 at være 16.957.000 kr.

Uddybende aktivitets- og nøgletal for Myndigheden Udsatte Børn fremgår af bilag til sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Orientering foretaget.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Jan Ryberg

Bilag

Politisk ledelsesinformation for BUF, marts 2019

Punkt 6: Beslutning: Lukkedage i dagtilbud, SFO og klub i 2020

19/8424

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2011-2014, budget 2015-2018 og budget 2017-2020 besluttet, at der skal være en række faste lukkedage i kommunens dagtilbud, SFO'er og klubber, og at der derudover hvert år skal placeres fem lukkedage i kommunens dagtilbud, SFO'er og klubber.

På Børne- og Uddannelsesmødet den 9. november 2015 blev det besluttet, at sagen vedrørende lukkedage er fast punkt på Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet i foråret.

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 11. marts 2019 sendt sagen i høring i skolebestyrelser, forældrebestyrelser og A-MED. Sagen gentages nu efter høring.

Denne sag giver et kort overblik over de indkomne høringssvar.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til placering af lukkedage i 2020 og juleferien 2020/2021.

Retsgrundlag

Jf. Dagtilbudsloven § 23 har kommunen pligt til at sikre pasning for alle børn fra 26 uger til skolestart.

Jf. Vejledning om Dagtilbud mv. gældende pr. 1. marts 2015 er kommunen forpligtet til at stille et alternativt dagtilbud efter dagtilbudsloven til rådighed for børnene, hvis der holdes lukkedage. Denne forpligtelse er dog ikke gældende på Grundlovsdag og juleaften.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020 – tiltrække flere familier til Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal være en række faste lukkedage i kommunens dagtilbud, SFO'er og klubber. Derudover skal der hvert år placeres fem lukkedage i kommunens dagtilbud, SFO'er og klubber.

1. Overblik over beslutninger om lukkedage ifm. tidligere budgetvedtagelser

Budgetår	Beslutninger vedr. lukkedage
1999	Juleaftensdag og nytårsaftensdag indføres som lukkedage.
2006	De tre dage op til påske indføres som lukkedage.
2008	Grundlovsdag indføres som lukkedag i dagtilbud, SFO'er og klubber.
2011	Der indføres yderligere fem lukkedage i dagtilbuddene. Der indføres yderligere ti lukkedage i SFO'er og klubber.
2015	Grundlovsdag fjernes som lukkedag i dagtilbuddene.
2017	Der indføres yderligere fem lukkedage i SFO'er og klubber

Det betyder, at der i dag er følgende faste lukkedage i:

1.1. SFO og klubber

- De tre dage før påske
- Grundlovsdag
- Jule- og nytårsaftensdag
- Uge 29 og uge 30

1.2. Dagtilbuddene

- De tre dage før påske
- Jule- og nytårsaftensdag

2. Forslag til placering af fem lukkedage

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 11. marts 2019 at sende forslag til lukkedage i dagtilbud, SFO'er og klubber i 2020 og juleferien 2020/2021 i høring i skolebestyrelser, forældrebestyrelser og til drøftelse i Medorganisationen.

Høringsmaterialet indeholdt følgende forslag om fem lukkedage:

Tirsdag den 22. december 2020
 Onsdag den 23. december 2020
 Mandag den 28. december 2020
 Tirsdag den 29. december 2020
 Onsdag den 30. december 2020

3. Høringssvar og udtalelser fra skolebestyrelser, forældrebestyrelser og A-MED

Der er indkommet høringssvar fra 22 skoler, dagtilbud og klubber. Der er 19 høringssvar fra bestyrelser og 17 udtalelser fra A-MED.

Flere af de indkomne høringssvar indeholder mere generelle betragtninger om Byrådets beslutninger om lukkedage. De pointerer, at de ikke mener, at lukkedagene er i tråd med Helsingør Kommunes vision om at tiltrække flere børnefamilier, da lukkedagene kan være en udfordring for familierne. Flere peger også på, at lukkedagene begrænser medarbejdernes muligheder for at holde ferie på selvvalgte tidspunkter.

Desuden peger flere dagtilbud på, at den alternative pasning i forbindelse med lukkedage kan være en udfordring, fordi børnene skal passes i rammer, de ikke kender og af voksne, de ikke er trykke ved.

14 høringssvar/udtalelser foreslår, at fredag efter Kristi Himmelfartsdag, den 22. maj 2020, bliver lukkedag i stedet for den 22. december.

9 høringssvar/udtalelser foreslår endvidere, at grundlovsdag bliver lukkedag i stedet for en lukkedag omkring jul.

4. Samlet vurdering af høringssvar

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at der er to muligheder for at placere lukkedagene på baggrund af høringsrunden.

1. Fastholde lukkedagene fra det oprindelige forslag:

Tirsdag den 22. december 2020
 Onsdag den 23. december 2020
 Mandag den 28. december 2020
 Tirsdag den 29. december 2020
 Onsdag den 30. december 2020

2. Flytte en lukkedag omkring jul til fredag efter Kristi Himmelfartsdag:

Fredag den 22. maj 2020

Onsdag den 23. december 2020
Mandag den 28. december 2020
Tirsdag den 29. december 2020
Onsdag den 30. december 2020

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Forslag til lukkedage har været sendt i høring i skolebestyrelserne, forældrebestyrelserne og MED-organisationen. Høringssvar er vedlagt sagen.

Dagtilbud, SFO og klubber vil sørge for, at alle forældre bliver orienteret om lukkedagene.

Center for Dagtilbud og Skoler vil desuden orientere om lukkedagenes placering på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at udvalget beslutter placeringen af lukkedage i 2020.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Udvalget besluttede model 2:

Fredag den 22. maj 2020
Onsdag den 23. december 2020
Mandag den 28. december 2020
Tirsdag den 29. december 2020
Onsdag den 30. december 2020

Fraværende:

Mahmed Naghdiani
Jan Ryberg

Bilag

1: Oversigt over høringssvar

2: Udtalelse fra C-MED

Punkt 7: Beslutning: Masterplan for Dagtilbud - del 2

18/19337

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af kvaliteten på dagtilbudsområdet blev der med budgetaftalen for 2017 igangsat en analyse af dagtilbudsområdet.

Som led i analysen blev der i starten af 2017 udarbejdet en kortlægning af dagtilbudsområdet. Kortlægningen viser en række baggrundsdata, der skaber et samlet billede af dagtilbudsområdets situation, som den så ud i foråret 2017. Oplysninger om normering, åbningstider, kvalitet, forældresamarbejde og kapacitet indgår blandt andet i kortlægningen.

Næste skridt i analysen var første del af en masterplan for dagtilbudsområdet, som blev præsenteret for Børne- og Uddannelsesudvalget i foråret 2018. Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges her masterplanens del 2, som bygger videre på masterplan del 1.

Børne- og Uddannelsesudvalget i denne sag tage stilling til, om masterplanen skal sendes i høring i de berørte dagtilbuds forældrebestyrelser samt til kommentering i de berørte dagtilbud og skolers A-MED samt C-MED.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og bygningsreglementet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at tiltrække børnefamilier og tilbyde attraktive og kreative læringsmiljøer med tydelige mål for børnenes læring og trivsel.

Sagsfremstilling

Anden del af masterplanen er vedlagt. Den består af to kapitler:

1. Styrkelse af læringsmiljøet i seks dagtilbud
2. Udvidelse af kapaciteten i områderne Espergærde, Hornbæk og Helsingør Centrum.

1. Styrkelse af læringsmiljøet i seks dagtilbud

I masterplanens første del blev det vurderet, at særligt seks dagtilbud havde udfordringer med at skabe gode fysiske læringsmiljøer for børnene. Derfor er der behov for særlige tiltag, der ligger ud over dagtilbuddenes vedligeholdelsesplaner samt almindelige anlægsønsker, og som der derfor er behov for at have særligt fokus på.

De seks dagtilbud er på den baggrund alle blevet gennemgået med en arkitekt og bygningskonstruktør med henblik på at udnytte potentialerne i bygningerne til fulde og styrke dagtilbuddenes muligheder for at sikre gode og fleksible læringsmiljøer for børnene. Enkelte steder er der samtidig set på, hvordan en evt. ud- eller ombygning kan skabe en øget kapacitet i dagtilbuddet.

Nedenfor er en oversigt over anlægsforslagene til en styrkelse af læringsmiljøet i de seks dagtilbud. I flere af dagtilbuddene er der udarbejdet forskellige skalerede modeller for styrkelsen af læringsmiljøerne. For en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsforslag henvises til masterplanen og bilaget.

Dagtilbud og ejerform	Evt. udvidelse af kapacitet	Estimeret udgift
Børnehuset Klatretræet, afd. Skovhuset, Hornbæk (kommunal)	Forslaget vil som udgangspunkt ikke medføre øget kapacitet. Se dog forslag til udvidelse af kapaciteten i afsnit 2. Ifølge pladsprognosen for 2018-2028 forventes der at mangle op mod 36* pladser frem mod 2028.	320.000 kr.

Børnehuset Kysten, afd. Fyrtårnet Snekkersten (kommunal)	Forslaget vil som udgangspunkt ikke medføre øget kapacitet.	Model A – fuld pakke: 5.380.000 Model B: 3.090.000 kr. Model C: 510.000 kr.
Børnehuset Snekkersten (kommunal)	Den fulde pakke (model A) vil betyde en forøgelse af kapaciteten på ca. 8* pladser i distrikt Snekkersten – i området tættest på Espergærde, hvor der forventes at mangle pladser fremadrettet.	Model A – fuld pakke: 2.150.000 kr. Model B – tilbygninger på børnehave-grupperne samt sammenbygning: 1.720.000 kr. Model C –tilbygninger på børnehave-grupperne: 1.230.000 kr.
Børnehuset Ålsgårde (kommunal)	Forslaget vil som udgangspunkt ikke medføre øget kapacitet.	770.000 kr.
Børnehuset Stjernedrys Helsingør Centrum (selvejende, lejet bygning)	Den fulde pakke forventes at medføre en forøgelse af kapaciteten i distrikt Helsingør Centrum med 10-15 pladser*.	Model A – fuld pakke: 10.600.000 kr. Model B – uden isolering af svalegang: 4.380.000 kr.
Børnehuset Søbæk Espergærde (selvejende, lejet bygning)	Forslaget vil som udgangspunkt ikke medføre øget kapacitet.	Model A: 12.800.000 Model B: 200.000 kr.

* Pladserne er opgjort som børnehavempladser beregnet på baggrund af antallet af børnekvadratmeter i dagtilbuddet. En børnehavemplads svarer til 2 børnekvadratmeter mens en vuggestueplads svarer til 3 børnekvadratmeter. Det faktiske antal pladser vil derfor afhænge af børnenes konkrete alderssammensætning.

2. Kapacitet i Espergærde, Hornbæk og Helsingør Centrum

I masterplanens første del blev der gjort status for antallet af pladser i de forskellige distrikter i kommunen. Der forventes dermed at være et underskud af pladser svarende til knap 50 børnehavempladser i Espergærde fra 2021, mens det i 2028 forventes at være steget, så der mangler pladser svarende til omkring 200 børnehavempladser. Samtidig blev det konkluderet, at der forventes at mangle pladser i Hornbæk svarende til ca. 12 pladser fra 2019 og op mod 40 pladser i 2028 samt i Helsingør svarende til ca. 45 pladser.

På den baggrund har Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet en række forslag til at udvide kapaciteten i de tre distrikter. Forslagene fremgår af nedenstående tabel.

	Periode	Forventet kapacitetsforøgelse (opgjort som børnehavempladser)	Bygningsmæssige udgifter (engangs)	Driftsmæssige udgifter (årligt)
Espergærde				

Udvidelse af Børnehuset Kasserollen i Klub Idrættens lokaler.	2020-2021	100 pladser	4,7 mio. kr.	230.000 kr.
Flytning af Klub Idrætten til Grydemoseskolen (forudsætning for udvidelse af Børnehuset Kasserollen)	2020-2021		Afventer nærmere analyse	Afventer nærmere analyse
Etablering af nyt dagtilbud ifm. nyt boligområde ved Søbækrenden	<i>Afhænger af tilflytning til lokalområdet</i>	100 pladser	31 mio. kr.*	1,8 mio. kr.
Hornbæk				
Udvidelse af Børnehuset Klatretræet	2021-2022	40 pladser	12,5 mio. kr.	275.000 kr.
Etablering af mindre nyt dagtilbud i Hornbæk	2021-2022	50 pladser	16 mio. kr. *	1,5 mio. kr.
Centrum				
Flytning af eksisterende dagtilbud til bygninger der i dag benyttes af SFO Trækbasunen og Rantzausvej	2020	Ca. 45 pladser	5,7 mio. kr.	75.000 kr.

*Ved beregningsforslag til nybyg er der ikke medregnet udgifter til grund, jordbunds- undersøgelser mv.

3. Forslag til fremtidig proces

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at anlægsforslagene indgår som del af budgetprocessen for budget 2020-2024.

Bygningsforslag på lejede bygninger skal som udgangspunkt forhandles med udlejer. En del af udgifterne må dog forventes at skulle finansieres af kommunen, der har forpligtelse til at vedligeholde dagtilbuddene indvendigt. Dette vil ligeledes indgå som del af budgetprocessen.

4. Masterplan del 3

I forlængelse af masterplanens del 2 vil følge en del 3, som forventes forelagt i vinteren 2019-2020. Denne vil indeholde følgende elementer:

- Et overblik over konsekvenserne ved en eventuel indførelse af dialogbaseret metode til at opgøre, hvor mange børn der kan være i de enkelte dagtilbud.
- En opfølgning på det politiske mål om, at 70 procent af dagtilbuddenes medarbejdere skal være uddannede.
 - Placering af sprogstimuleringsstilbuddet Jordkloden

Økonomi/Personaleforhold

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser vil bero på de konkrete modeller, der vælges. Der er ikke i nogle af modellerne tale om personalemæssige reduktioner.

Kommunikation/Høring

Masterplanen foreslås sendt i høring i de berørte dagtilbud og skolars forældre-og skolebestyrelser samt til kommentering i A- og C-MED i samme periode som budgetmaterialet til Budget 2020 udsendes til samme høring, drøftelse og udtalelse (13.-24. maj 2019). Sagen genoptages efter endt høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at masterplanen sendes i høring i de berørte dagtilbud og skolars forældre- og skolebestyrelser samt til kommentering i A- og C-MED.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Jan Ryberg

Bilag

1: Masterplan del 2.pdf

2: Bilag til Masterplan på dagtilbudsområdet del2

Punkt 8: Beslutning: Genanskaffelse af undervisningstavler på skolerne

19/8490

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

I 2010 fik alle skoler i Helsingør Kommune smartboards med projektor i alle undervisningslokaler. På daværende tidspunkt blev der ikke afsat midler til geninvestering i udstyr, når smartboards og projektorer skulle udskiftes. Det meste af udstyret er nu udskiftningsmodent, og der er brug for at genanskaffe undervisningstavler, så disse lever op til fremtidens undervisningsmetoder.

Center for Dagtilbud og Skoler samt skolelederne i Helsingør kommune foreslår at udskifte det gamle udstyr med interaktive skærme.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling, om Udvalget ønsker at lade et driftsønske vedrørende interaktive skærme indgå i budgetforhandlingerne og om det i givet fald skal være en model med køb eller en model med leasing af skærme.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision om at Helsingør Kommune skal være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Herunder det særlige fokus på familier, hvor det nævnes at Helsingør Kommune skal tilbyde og profilere sig på: Skoler og dagtilbud af høj kvalitet.

Sagen er herudover relateret til, at Helsingør Kommune ønsker at sætte fokus på Livslang læring herunder: Høj faglighed i dagtilbud og skoler og Attraktive og kreative læringsmiljøer.

Sagsfremstilling

1. Genanskaffelse af Undervisningstavler

Genanskaffelse af skolernes undervisningsskærme er nødvendig, fordi de nuværende smartboards på skolerne er næsten 10 år gamle. Mange smartboards er mere eller mindre i stykker, og de er dyre at reparere. Samtidigt er reparation af de nuværende undervisningstavler ikke en fremtidssikret løsning. De nuværende smartboards lever ikke op til fremtidens standarder for understøttelse af interaktive læringsmiljøer eller udviklingen i teknologiske læringsportaler.

2. Anbefaling af interaktive skærme

Siden september 2018 er der blevet afprøvet to forskellige interaktive skærme på Hornbæk Skole. Erfaringerne er rigtig gode. De lærere, der har benyttet de interaktive skærme, har oplevet at kunne inddrage eleverne mere aktivt i undervisningen, og udtaler fx: ”*det er blevet vores skærm [elevernes og lærerens] i stedet for kun min*”.

- Opsummerende kan der siges følgende om at anskaffe interaktive skærme til skolerne:
- Interaktive skærme giver dynamik og fleksibilitet i undervisningen.
- Der kan skrives direkte på skærmene, både læreren og eleverne kan flytte rundt på tekst og billeder, fremhæve, ændre mm. Dette kan ske med og uden brug af en pc / chromebook, dermed er læreren / eleven er ikke gemt bag en pc-skærm, men kan agere direkte ved at trykke på skærmen.
- Den interaktive skærm understøtter og synliggøre arbejdet med de 21. århundredes kompetencer i skolerne
- Skærmen kan ses fra alle vinkler uanset lysindfaldet. Der er ikke generende refleksion, som ved anvendelse af whiteboards og projektor.
- Op til fire elevers chromebooks kan let castes op på skærmen når de skal fremvise deres arbejde.
- Skærmen indeholder en omfattende software pakke.
- Skærmen er koblet direkte på nettet, med adgang til Meebook, og andre læringsplatforme også uden brug af PC.
- It-supporterne kan via et administrationsmodul styre skærmene centralt med bl.a. opdateringer og tilføjelser af nye programmer.

3. To modeller for genanskaffelse: Køb eller Leasing

Center for Dagtilbud- og skoler fremlægger til budget 2020 to modeller for udskiftning af undervisningstavler på skærmene hhv. køb og leasing

	Fordele	Ulemper
Model 1: Leasing	<ul style="list-style-type: none">· Skærmene kan introduceres og skiftes alle steder på én gang i stedet for løbende indfasning og udskiftning.· Helsingør Kommune vil automatisk modtage det nyeste hardware hver 5 år, og hele tiden have adgang til det nyeste software.· Helsingør Kommune kender den løbende udgift til skærmene.· Der medfølger teknisk supportaftale.	<ul style="list-style-type: none">· Helsingør Kommune ejer ikke skærmene, men vil have en løbende udgift til leasing. Leasing kan blive dyrere end køb hvis levetiden på købte skærme bliver 6+ år og skærmene ikke skal skiftes eller repareres.
Model 2: Køb	<ul style="list-style-type: none">· Vi ejer skærmen og den kan blive hængende i flere år hvis vi ønsker det. Dermed kan der muligvis opnås en mindre besparelse på sigt.	<ul style="list-style-type: none">· Vi vil ikke automatisk have nyeste software og teknologi til rådighed.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler leasingmodellen. Leasingmodellen skaber størst sikkerhed for økonomien og for adgangen til den nyeste teknologi og software.

Økonomi/Personaleforhold

Oversigt over driftsudgifterne ved. hhv. køb og leasing

	2020	2021	2022	2023	2024 og frem
Model 1 - leasing 60 mdr.	2.070.318	1.919.818	1.919.818	1.919.818	1.919.818
Model 2 – køb	3.170.350	3.234.325	3.298.300	213.250	1.713.108

Oversigt over samlede driftsudgifter over 5-9 års periode

	Samlet udgift over en 5 årig periode 2020-2024	Samlet udgift over en 6 årig periode 2020-2025	Samlet udgift over en 7 årig periode 2020-2026	Samlet udgift over en 8 årig periode 2020-2027	Samlet udgift over en 9 årig periode 2020-2028
Model 1 - Leasing 60 mdr.	9.749.590	11.669.408	13.589.226	15.509.044	17.428.862
Model 2 - køb	11.629.333	13.342.442	15.055.550	16.768.658	18.481.767

Samlet besparelse ved leasing	1.879.743	1.673.034	1.466.324	1.259.614	1.052.905
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Priserne i ovenstående beregning dækker behovet på 422 skærme, og er de nuværende oplyste priser undersøgt hos tre leverandører. Priserne for køb ligger meget tæt og for leasing er valgt gennemsnittet af de to laveste priser. Leasing eller køb vil komme i udbud for at skaffe den lavest mulige pris. I leasingpriserne er valgt en leasingperiode på 60 måneder, da det svarer overens med garantiperiode på skærmene. Ved køb regnes med løbende udskiftning hver 6. år, hvilket betyder, at vi det sidste år evt. ikke vil være dækket af garanti.

It forventer ikke yderligere afledte driftsudgifter ved nogen af modellerne.

I ovenfornævnte udgifter til køb indgår:

- Købspris på 422 skærme, undersøgt ved tre forhandlere.
- Indfasning over tre år.
- Undervisning af superbrugere på alle skolerne over tre år i takt med indfasning.
- Udgifter til montering indgår.
- Vurderede udgifter til flytning af stik hvor nødvendigt og ekstra kabler.
- Bortskaffelse er undersøgt med Helsingør kommunes it-afdeling, og der er en aftager, som vil afhente skærmene uden udgifter for kommunen.
- Det er forudsat at Helsingør kommunes serviceafdeling kan nedtage skærmene.
- Der er anslået en levetid på seks år og løbende udskiftning påbegyndes efter fem år.
- Der er afsat en buffer på 10 skærme pr. år til erstatninger af skærme for fejl der ikke er dækket af garantien.

I ovenfornævnte udgifter til leasing indgår:

- Leasing af 422 skærme i 60 måneder, undersøgt ved tre forhandlere.
- Påbegyndelse af leasing for alle skærme ved skoleårets start 2020/21.
- Undervisning af superbrugere på alle skolerne ved opstart.
- Udgifter til montering indgår i leasingprisen.
- Vurderede udgifter til flytning af stik hvor nødvendigt og ekstra kabler.
- Bortskaffelse er undersøgt med Helsingør kommunes it-afdeling, og der er en aftager, som vil afhente skærmene uden udgifter for kommunen.
- Det er forudsat at Helsingør kommunes serviceafdeling kan nedtage skærmene.
- Der er afsat en buffer på 10 skærme pr. år til erstatninger af skærme ved skader der ikke er dækket af garantien

Kommunikation/Høring

Driftsønsket skal i høring sammen med det øvrige budgetmateriale.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** udvalget beslutter, om genanskaffelse af undervisningstavler til skolerne skal indgå i budgetforhandlingerne.

Hvis det besluttes, at genanskaffelse af undervisningstavler skal indgå i budgetforhandlingerne:

2. **at** udvalget beslutter, om genanskaffelse af undervisningstavler skal indgå som et forslag om leasing eller køb.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Jan Ryberg

Bilag

Udtalelse fra C-MED

Punkt 9: Orientering: Folkeskolens afgangsprøve

19/12462

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

KL offentliggjorde i februar 2019 en publikation med nøgletal for Udsatte børn og unge. I denne publikation indgår blandt andet ”Nøgletal 16 – Andel af 9. klasses elever, der tager folkeskolens afgangsprøve, 2017”.

Denne orienteringssag redegør for nøgletallet samt for tiltag på Helsingør Kommunes skoler for at flest mulige unge skal bestå folkeskolens afgangsprøve.

Chefkonsulent Lene Tetzlaff-Petersen deltager i punktet.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 14 vedr. folkeskolens afgangsprøver på 9. klassetrin.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision 2020 om livslang læring og ønsket om at øge uddannelsesniveaet i kommunen.

Sagsfremstilling

KL's nøgletal angiver andelen af elever i 9. klasse i skoleåret 2017/18, som tager afgangsprøven i mindst 4 ud af 8 bundne prøvfag i 9. klasse. Ikke beståede prøver tæller også med.

Nøgletallet er opgjort blandt elever på folkeskoler, specialskoler, ungdomsskoler samt interne skoler på dagbehandlingshjem og behandlingshjem. Nøgletallet opdeler eleverne på udsatte elever og ikke udsatte elever.

De udsatte børn og unge er defineret som børn og unge (0-22 år), som modtager/har modtaget en social foranstaltning efter lov om social service. De unge modtager primært ydelser efter servicelovens §52, stk. 3, der omhandler forskellige typer af forebyggende foranstaltninger samt anbringelser og ydelser efter §76 stk. 3, der omhandler efterværn til unge mellem 18 og 22 år.

Nøgletallet er beregnet ud fra registerdata på Danmarks Statistiks forskerordning, som KL har fået særlig adgang til. Danmarks Statistik gør opmærksom på, at der er en kendt fejlkilde med manglende indberetninger for især specialskoler, dagbehandlingstilbud og Ungdomsskoler.

Helsingør Kommune er i publikationen registeret med den laveste andel elever, der tager mindst 4 ud af 9 bundne prøvfag. 85,8 pct. af de ikke udsatte unge tager mindst 4 ud af 8 bundne prøvfag i 9. klasse, og 42,6 pct. af de udsatte unge tager mindst 4 ud af 8 bundne prøvfag i 9. klasse.

Staben for Læring i Center for Dagtilbud og Skoler har været i dialog med KL for at forstå, hvordan andelen er beregnet. Nedenfor ses antallet af unge som indgår i beregningerne.

Figur 1. Antal unge i KL's nøgletal

	Antal unge	Antal unge uden afgangsprøve*	Antal unge med afgangsprøve*	Andel
Udsatte unge	47	27	20	43 %
Ikke-udsatte unge	599	85	514	86 %
I alt	646	112	534	83 %

Kilde: KL-nøgletal om Udsatte unge februar 2019 – samt uddybende kommunikation med analyseenhed hos KL

* Forstået som mindst 4 ud af 8 bundne prøvfag i 9. klasse

KL's nøgletal tager udgangspunkt i elever bosat i Helsingør Kommune den 1. maj 2017. Eleverne går i skole både inden og uden for kommunegrænsen. Eleverne kan gå i kommunale folkeskoler, specialskoler, ungdomsskoler samt interne skoler på dagbehandlingshjem og behandlingshjem. Sidstnævnte kan være skoler uden mulighed for at aflægge afgangsprøve. Nøgletallene er ikke en opgørelse over antallet af elever, der tager en afgangsprøve på Helsingør Kommunes folkeskoler. Dermed kan nøgletallene ikke bruges til at vurdere folkeskolernes evne til at føre eleverne til afgangsprøve.

Staben for Læring i Center for Dagtilbud og Skoler har foretaget et tilsvarende udtræk hos Undervisningsministeriet (www.uddannelsesstatistik.dk). Dette udtræk kan ikke opdeles på udsatte børn og ikke-udsatte børn. I Undervisningsministeriets databank er det en opgørelse over Helsingør Kommunes skoler og eleverne, der går på skolerne uanset bopæl. Undervisningsministeriets data opgør elever, der går på skolerne på afgangsprøvetidspunktet.

Beregnes andelen på denne måde, ses det, at andelen af elever, der tager mindst 4 ud af 8 bundne prøvofag i 9. klasse i Helsingør Kommune er 93 pct.

Figur 2. Andel elever med mindst 4 ud af 8 prøvofag på Helsingør Kommunes skoler.

Antal unge	Antal unge uden afgangsprøve*	Antal unge med afgangsprøve*	Andel i procent Helsingør Kommune	Andel i procent Hele landet
571	39	532	93 %	96 %

Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk

* Forstået som mindst 4 ud af 8 bundne prøvofag i 9. klasse

Andelen er højere end KL's nøgletal, men i forhold til landstal ligger Helsingør stadig forholdsvist lavt.

1. Hvad gør skolerne for at flest mulige elever får en afgangsprøve fra folkeskolen

Skolerne arbejder målrettet på, at alle elever skal tage folkeskolens afgangsprøve, og for nogle elever sker det under særlige vilkår. Der tages en række særlige initiativer i forhold til elever med forskellige udfordringer.

Nogle elever har fx skolevægring, evt. angst eller periodevist fravær. For at hjælpe disse elever til at få en afgangsprøve, samarbejder skolen og inklusionsvejlederen med forældre - blandt andet gennem hjemmebesøg. Desuden samarbejde med BUR og BUF omkring elevens familiesituation.

For disse elever gælder det, at de tilbydes særligt prøvelokale med selvvalgte pladser, ekstra opmærksomhed og omsorg fra kendte lærere og pædagoger i forbindelse med prøveafviklingen.

Helsingør Kommune samarbejder derudover med VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) i forhold til at nedbringe elevfraværet.

Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at der på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i september afholdes en temadrøftelse mellem skolelederne og Udvalget om dette emne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Orientering foretaget.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani
Jan Ryberg

Bilag

Præsentation til udvalget

Punkt 10: Beslutning: Udvikling af helhedsplan for Nordvestskolen

19/3954

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

En del af Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-2027 er at styrke og udvikle Helsingørs nordvestkvarter, som er Helsingørs største samlede byudviklings- og omdannelsesområde.

Nordvestskolen er placeret centralt i nordvestkvarteret og har potentiale til at kunne bidrage til et løft af hele området. Ambitionen for Nordvestskolen er, at skolen skal være et synligt fyrtårn for hele området og skal være med til at styrke både fællesskabet og områdeidentiteten blandt nuværende og kommende beboere.

Det skal ske gennem en helhedsplan som rummer tre centrale tiltag:

1. Tilbageførelse af Nordvestskolen til dens oprindelige arkitektoniske udtryk sammen med udsmykningen af Kasper Heiberg vil være en forankring af skolens kulturarv og i tråd med Helsingør Kommunes satsning på kunst og kultur i boligområder
2. Udvikling af en ny læringsprofil for skolen, 'Fra ide til produkt' med fokus på 'Håndens arbejde', der understøttes af skolens nye udtryk, så de fysiske rammer og læringen på skolen går hånd i hånd.
3. Udvikling af Nordvestskolen som central medspiller både i den fysiske udvikling af nordvestområdet og i medborgerskabsaktiviteter i regi af *Gang i Nordvest*

Udvalget skal i denne sag beslutte, om der skal arbejdes videre med at udvikle en helhedsplan for Nordvestskolen. Repræsentanter fra den foreløbige projektgruppe vil deltage i punktet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2020 og Helsingør Kommunes målsætning om at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune
- Helsingør Kommunes kommende bosætnings- og boligpolitik
- Kulturpolitik for Helsingør Kommune
- Medborgerskabspolitik for Helsingør Kommune
- Sammenhængende børne- og ungepolitik for Helsingør Kommune
- Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-2027

Sagsfremstilling

1. Skolens kontekst

Nordvestskolen ligger fysisk placeret i hjertet af Helsingørs nordvestkvarter.

En del af Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-2027 er at styrke og udvikle Helsingørs nordvestkvarter, som er Helsingørs største samlede byudviklings- og omdannelsesområde. Medborgerskabsprojektet *Gang i Nordvest* blev sat i værk i foråret 2017 og fortsætter som en del af Budgetaftalen 2019. *Gang i Nordvest* danner fundament for en fremtidig fysisk udvikling af området som helhedsplanen for Nordvestskolen skal tænkes ind i.

Nordvestskolens centrale placering som knudepunkt vil blive understøttet de kommende år, når området bliver udviklet. I en helhedsplan for Nordvestskolen, vil skolens betydning for lokalområdet blive suppleret af tiltag, der åbner skolen op og inviterer områdets beboere ind som f.eks. fællesspisninger, samarbejder med foreningsliv, kulturelle aktiviteter m.m. Dette i tæt samarbejde med *Gang i Nordvest*.

2. Skolens fysiske tilstand

I dag fremstår skolens facader bemalede og mange af skolens bygninger er pakket ind i fibercementplader og træ, som følge af en gennemgribende energioptimering i 1995. Facaderne er vanskelige at vedligeholde og det medfører, at skolen fremstår nedslidt udadtil. De tekniske argumenter er nærmere beskrevet i *Bilag 1: Idegrundlag* side 10.

3. Skolens kulturarv

Nordvestskolens baggrund og historie er nærmere beskrevet i *Bilag 1: Idegrundlag* på side 7-8 og side 10. Det forslås at tilbageføre Nordvestskolen til dens oprindelige arkitektoniske udtryk sammen med udsmykningen af Kasper Heiberg. En restaurering af facaderne til den oprindelige beton vil være en fordel når bygningerne skal vedligeholdes udvendig.

En reetablering af Kasper Heibergs udsmykning af bygningskomplekset vil relatere sig til både Helsingør Kommunes satsning på kulturområdet generelt, og kommunes stigende fokus på kunst og kultur i boligområderne.

4. Skolens læringsprofil

Nordvestskolen skal være en skabende folkeskole, hvor kunst, design og nye digitale produktionsmetoder gør det muligt for eleverne at udfolde deres talenter. Visionen er at skabe en ny læringsprofil for skolen, der understøttes af skolens nye udtryk, så de fysiske rammer og læringen på skolen går hånd i hånd. Dette er nærmere uddybet i *Bilag 1: Idegrundlag* side 12.

Nordvestskolen skal blive en af Helsingør Kommunes mest attraktive skoler gennem målrettet at arbejde med lige dele kunstnerisk læringsspor, fremtidssikring af de fysiske rammer og samspil med lokalområdet. Nordvestskolen vil bygge sin identitet på de visioner der allerede er tilstede i dag, samt ved at forankre sig i den kulturarv og den historie som skolen udspringer af.

5. Skolens kunstværk og belysning

Catch har gennem det seneste år i samarbejde med Nordvestskolen udviklet lysinstallationen "A Colorful Institution" lavet af lyskunstner Jakob Kvist. Installationen skaber forbindelse mellem skolens arkitektoniske historie og peger ind i fremtidens skole.

6. Proces og metode

Helhedsplanen for Nordvestskolen er et samarbejde på tværs i centrene i kommunen og forventes at række mange år ud i fremtiden.

Processen kan skitseres således:

I 2019 igangsættes en teknisk forundersøgelse, der har til formål at afdække, hvad der er muligt i forhold til en restaurering, en værdisætning og en registrering og analyse af bygningsmassen. Dette finansieres inden for den økonomiske ramme.

6.1. Budget 2020

Der lægges et anlæggsforslag frem til godkendelse på Økonomiudvalget om finansiering af en forundersøgelse på ca. 500.000 kr. Formålet er at få et mere afklaret billede af hvad restaureringsprojektet vil koste, hvad det vil rumme og over hvor mange år det vil forløbe. Forundersøgelsen vil danne grundlag for et anlæggsforslag til budget 2021.

Parallelt søges om midler til at kunne påbegynde første fase af facaderenoveringen. Et anlægssønske på ca. 3 mio. kr. vil blive lagt frem.

6.2. Budget 2021

Forundersøgelsen vil danne grundlag for et anlæggsforslag til budget 2021 og bliver dette vedtaget i byrådet, vil processen fortsætte som et almindeligt byggeprojekt.

Økonomi/Personaleforhold

Forundersøgelsen vil afklare, hvad projektet vil koste at udføre. Center for Økonomi og Ejendomme forventer at vedligeholdelsen af Nordvestskolens facader vil være mere hensigtsmæssig økonomisk og æstetisk, hvis facaderne restaureres til deres oprindelige udtryk. Patinering af bygningerne vil ske på en smukkere måde, end når facaderne er bemalet. De vil på denne måde fremtidssikres.

Parallelt i processen søges der om fondsmidler til projektet.

Kommunikation/Høring

Anlægsforslag om midler til forundersøgelse behandles på følgende møder:

- Børn og Uddannelsesudvalget den 11. juni
- Økonomiudvalget den 17. juni

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur og Idræt, Medborgerskab og Turisme & Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at der arbejdes videre med at få udarbejdet en helhedsplan for Nordvestskolen.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Jan Ryberg

Bilag

Idegrundlag_Nordvestskolen

Punkt 11: Orientering: Kommende sager

19/2

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgmøder

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
2 - 2019	OS: Skoleprognose	BLV, ØE	11. juni
	OS: Pladsprognose dagtilbud	BLV, ØE	11. juni
	OS: Rapport om Unge og Uddannelse, 1. status 2019	DS	11. juni
	OS: Elevfravær	DS	11. juni
	BS: Anlægsforslag for kommende budget	ØE	11. juni
	BS: Budgetforslag 2020-2023, 2. udvalgsbehandling	ØE	11. juni
	BS: Forslag til budgetomplaceringer	ØE	11. juni
3 - 2019	OS: Afgangsprøvekarakterer	DS	5. september
4 - 2019	BS: Forslag til budgetomplaceringer	ØE	10. oktober
	OS: Elevtrivsel, national trivselsmåling	DS	4. kvartal
	<i>Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019, inkl. skolernes økonomi</i>	<i>DS, ØE</i>	<i>Hvert møde</i>

Forkortelser

BLV: Center for By, Land og Vand

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DS: Center for Dagtilbud og Skoler

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

-

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Orientering foretaget.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Jan Ryberg

Punkt 12: Meddelelser

19/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Intet.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Jan Ryberg

Punkt 13: Eventuelt

19/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Lukkedage – på hjemmesiden

- Det er svært at finde oplysningerne om lukkedage. Administrationen undersøger og finder en løsning.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Jan Ryberg

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021