

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 11-06-2019

**Mødedato**            Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 17:30

**Mødested**            Rød 3, Prøvestenen

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....                               | 3  |
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....                                            | 4  |
| Beslutning: 1. budgetomplaceringssag for 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget..... | 5  |
| Beslutning: Budget 2020-2023, 2. udvalgsbehandling.....                              | 9  |
| Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab april 2019.....             | 15 |
| Beslutning: Oprettelse af fritidstilbud og psykologbistand i L-klasserne.....        | 18 |
| Beslutning: Dispensation for elevtal på skolerne i Snekkersten.....                  | 22 |
| Beslutning: Masterplan på Dagtilbudsområdet - del 2, efter høring.....               | 23 |
| Beslutning: Temadrøftelser 2019-2020.....                                            | 27 |
| Beslutning: Godkendelse af endeligt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023.....        | 30 |
| Orientering: Pladsprognose for dagtilbud 2020-2029.....                              | 33 |
| Orientering: Skoleprognose 2019.....                                                 | 36 |
| Orientering: Status på arbejdet med retningslinjer for elevfravær.....               | 39 |
| Orientering: Implementering af Aula i folkeskolen.....                               | 41 |
| Orientering: Resultater af visitationsanalyse på det specialiserede børneområde..... | 43 |
| Orientering: Kommende sager.....                                                     | 46 |
| Meddelelser.....                                                                     | 48 |
| Eventuelt.....                                                                       | 49 |
| Beslutning: Godkendelse af referat.....                                              | 50 |

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder**

18/1299

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### **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 valgruppe.

### **Sagsfremstilling**

Marlene Harpsøe (O) har meldt afbud af personlige grunde. Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet.

### **Indstilling**

Formanden indstiller,

1. **at** det godkendes, at Marlene Harpsøe (O) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Marlene Harpsøe.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019**

Indstillingerne godkendt.

#### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe  
Jan Ryberg

## **Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

19/1

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Dagsordenen godkendt.

#### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

# Punkt 3: Beslutning: 1. budgetomplaceringssag for 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget

19/15445

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

## Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn- Unge og familier og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på henholdsvis -4.796.000 kr. og 3.903.000 kr. til driftsudgifter på udvalgets område.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

1. budgetomplaceringssag for 2019 omfatter:

1. Forslag til budgetomplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger).
2. Tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning.

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

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder søges der om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt -893.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

*Tabel 1. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Børne- og uddannelsesudvalget.*

Årets priser, netto i 1.000 kr.

|                                 | Om-placeringer<br>(udgifts-neutrale<br>tillægs-<br>bevillinger) | Tillægs-<br>bevillinger | Tillægs-<br>bevillinger i<br>alt |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Budgetområde                    |                                                                 |                         |                                  |
| <i>Drift</i>                    | <i>-4.796</i>                                                   | <i>3.903</i>            | <i>-893</i>                      |
| <i>- Heraf rammestyret</i>      | <i>-4.796</i>                                                   | <i>3.903</i>            | <i>-893</i>                      |
| <i>- Heraf ikke-rammestyret</i> | <i>0</i>                                                        | <i>0</i>                | <i>0</i>                         |
| 512 Forebyggelse                | -744                                                            | 251                     | -493                             |
| <i>Rammestyret</i>              | <i>-744</i>                                                     | <i>251</i>              | <i>-493</i>                      |
| Norm-mængderegulering           | -344                                                            | 0                       | -344                             |

|                                                                                                         |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Sundhedstjenesten speciel handicapsag<br>vedr. 2018                                                     | 0     | 251   | 251   |
| Særlig indsats i SSP                                                                                    | 500   | 0     | 500   |
| Omplacering af lønudgifter til 2<br>medarbejdere i Sundhedstjenesten til<br>Administrativt Team BUF 826 | -860  | 0     | -860  |
| Omplacering fra Sundhedstjenesten til<br>826 ØEE Ejendomme                                              | -40   |       | -40   |
| 513 - Skoler og fritidsområdet                                                                          | 599   | 4.171 | 4.421 |
| <i>Rammestyret</i>                                                                                      | 599   | 4.171 | 4.770 |
| Norm og mængderegulering<br>Forældrebetaling SFO/klub                                                   |       | 1.106 | 1.106 |
| FGU - overført til Center for Job, borger<br>og teknologi                                               | 589   |       | 589   |
| Elev PC'er selvforsikring                                                                               | 300   |       | 300   |
| Norm og mængderegulering,<br>privatskoler, efterskoler og<br>produktionsskoler                          |       | 1.124 | 1.124 |
| Manglende tildeling til 1 elev<br>Espergærdeskolen                                                      |       | 46    | 46    |
| Ny arbejdstidsaftale for skolerne                                                                       |       | 1.256 | 1.256 |
| Stillingsskift mellem<br>tjenestemand/overenskomstansat                                                 |       | 639   | 639   |
| Tilskudsordning til etableret kantine på<br>Nordvestskolen                                              | -290  |       | -290  |
| 515 – Dagtilbud                                                                                         | 2.669 | -519  | 2.150 |
| <i>Rammestyret</i>                                                                                      | 2.669 | -519  | 2.150 |
| Børnetalsregulering Dagtilbud juni 2019<br>(pulje 824)                                                  | 2.669 |       | 2.669 |
| Norm og mængderegulering<br>Forældrebetaling og tilskud                                                 |       | -519  | -519  |
| 516 Børne- og Ungerådgivningen                                                                          | -507  | 0     | -507  |
| <i>Rammestyret</i>                                                                                      | -507  | 0     | -507  |
| Omplacering af lønudgifter til 1<br>medarbejder til Administrativt Team<br>BUF 826                      | -507  | 0     | -507  |

|                                                                                                |               |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 517 Udsatte Børn og Unge                                                                       | -6.813        | 0        | -6.813        |
| <i>Rammestyret</i>                                                                             | <i>-6.813</i> | <i>0</i> | <i>-6.813</i> |
| Særlig indsats i SSP                                                                           | -500          | 0        | -500          |
| Omplacering til SB Unge budgetområde 718                                                       | -2.000        | 0        | -2.000        |
| Omplacering af lederløn fra Familieværftet til 826 BUF Familierådgivningen                     | -800          | 0        | -800          |
| Omplacering af lønudgifter til 8 medarbejdere i Familieværftet til Administrativt Team BUF 826 | -3.513        | 0        | -3.513        |
| Udgående forebyggelseskonsulent placeret på Helsingør skole, midler overføres fra 513          | 290           |          | 290           |
| I alt                                                                                          | -4.796        | 3.903    | -893          |

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

## 1. Drift

### *1.1. Omplaceringer*

Der anbefales omplaceringer for i alt -4.796.000 kr.

De væsentligste omplaceringer vedrører overførsel af 4.880.000 kr. til budgetområde 826 BUF i forbindelse med oprettelse af Administrativt team. Overførslen omhandler flytning af budget til de medarbejdere som flyttes fra budgetområde 512 Forebyggelse, 516 Børne- og Ungerådgivningen samt 517 Udsatte Børn og Unge.

Endvidere anbefales en overførsel på 2.000.000 kr. fra budgetområde 517, Udsatte Børn. Overførslen vedrører midler til SB Unge, som placeres under budgetområde 718, Særlig Social Indsats.

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at der oprettes en deltidsstilling (25t) målrettet en socialfaglig rådgiver/forebyggelseskonsulent med udgående funktion på Helsingør skole. Det foreslås at finansiere stillingen med de midler, der var afsat til madtilskudsordningen på Nordvestskolen. Tilskudsordningen er endnu ikke trådt i kraft da tilskudsordningen blev udsat i forbindelse med Budget i balance-sagen, men der er oprettet en velfungerende kantine på Nordvestskolen uden tilskudsordningen. Hvis udvalget godkender oprettelsen af stillingen, vil indsatsen blive implementeret i efteråret 2019 og evalueret i 2020.

Med den nuværende tildelingsmodel reguleres dagtilbud, SFO og klub på baggrund af de opdaterede børnetal pr. juni 2019. For at give de bedste betingelser for økonomistyringen anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme, at reguleringen indarbejdes, når de faktiske børnetal kendes i starten af juni. Det anslås på nuværende tidspunkt, at reguleringen vil betyde en opjustering af budgetområde 515 på 3.500.000 kr., samt en nedjustering af budgetområde 513 på -300.000 kr. Der er som led i budgetlægningen for 2019, på baggrund af den ventede udvikling i antallet af 0-5 årige, afsat en demografi pulje på budgetområde 824 Puljer på 2.669.000 kr. Det anbefales at midlerne overføres til budgetområde 515 til brug for den kommende juni-regulering af dagtilbuddenes budgetter. Den endelige regulering kendes primo juni, og vil blive forelagt til godkendelse i Økonomiudvalget som led i den samlede budgetomplaceringssag.

### *1.2. Tillægsbevillinger*

Der anbefales tillægsbevillinger for i alt 3.903.000 kr.

Tillægsbevillingerne vedrører primært Norm og mængdereguleringer på 1.757.000 kr. som følge af en opdateret befolkningsprognose samt faktiske ændringer i elev- og børnetal. Endvidere gives en tillægsbevilling på 639.000 kr., som følge af stillingsskift mellem tjenestemand og overenskomstansat.

Sundhedstjenesten på budgetområde 512, Forebyggelse tilføres 251.000 kr. vedr. speciel handicapsag fra 2018. Anbefalingen vedr. tillægsbevillingen blev behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget august 2017, men indgik ved en fejl ikke i driftsoverførselssagen ved regnskabsafslutningen 2018.

Der er i april 2019 indgået en ny arbejdstidsaftale for lærerne. På baggrund af den nye aftale anbefales en tillægsbevilling på 1.256.000 kr. til budgetområde 513, Skoler og Fritidsområdet. Som følge af aftalen er ligeledes indarbejdet et løft af budgetområde 513 på 3.014.000 kr. i budget 2020 og frem.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Samlet set medfører sagen, at Børne- og Uddannelsesudvalgets budget nedjusteres med 893.000 kr.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

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

1. **at** der gives negative tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 893.000 kr., jf. tabel 1.
2. **at** de endelige børnetalskorrektioner for indeværende år for Dagtilbud, SFO og klub forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet, når de endelige børnetal foreligger primo juni.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Indstillingerne godkendt.

#### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

### **Bilag**

Udtalelse fra C-MED

## Punkt 4: Beslutning: Budget 2020-2023, 2. udvalgsbehandling

19/11870

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### Indledning

Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2020-2023. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for budget 2020-2023.

Samtidig skal Børne- og Uddannelsesudvalget godkende forslag til effektiviseringer og omlægninger, som ligeledes vil indgå i det samlede budgetmateriale. Herudover forelægges til godkendelse prioriteringskatalog samt forslag til nye servicedriftsopgaver og anlægsforslag på udvalgets budgetområder.

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

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

### Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2020-2023.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

### Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag for budget 2020-2023 omfatter:

1. Budgetforslag for 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og katalog med servicereduktioner.

Udvalget har følgende budgetområder:

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

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på sit møde i maj måned forslag til effektiviseringer, servicereduktioner og driftsønsker.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal nu endeligt godkende forslag til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner, drifts- og anlægsønsker samt driftskorrekationer for at de kan indgå i det samlede budgetmateriale.

Der har parallelt med budgetprocessen været igangsat en proces med at tilpasse aktiviteterne på budgetområde 517 Udsatte Børn til budgettet i 2019 og frem. I denne proces er der allerede blevet fremlagt en række effektiviseringsforslag og forslag til prioriteringskataloget for udvalget med virkning fra 2020 og frem, og udvalget har på mødet i april allerede godkendt for 8.004.000 kr. af disse forslag.

#### 1. Budgetforslag for 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2020-2023 1.065.604.000 kr. i 2020 faldende til 1.041.938.000 kr. i 2023, jf. tabel 1 nedenfor.

*Tabel 1: Budgetforslag 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder.*

| 1.000 kr.                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Basisbudget                                    | 1.093.174      | 1.092.680      | 1.088.091      | 1.088.091      |
| <i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>      | <i>-27.570</i> | <i>-39.579</i> | <i>-42.781</i> | <i>-46.153</i> |
| 512 Forebyggelse                               | -1.655         | -1.774         | -2.058         | -2.371         |
| 513 Skoler og fritidsområdet                   | -6.325         | -20.711        | -23.358        | -27.459        |
| 515 Daginstitutioner                           | -3.276         | -780           | -923           | 119            |
| 516 Børne- og Ungerådgivningen                 | -1.467         | -1.467         | -1.467         | -1.467         |
| 517 Udsatte børn                               | -14.847        | -14.847        | -14.975        | -14.975        |
| <i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| 514 UU-Øresund                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 517 Udsatte børn                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>Driftskorrekationer i alt</i>               | <i>-27.570</i> | <i>-39.579</i> | <i>-42.781</i> | <i>-46.153</i> |
| Budgetforslag i alt                            | 1.065.604      | 1.053.101      | 1.045.310      | 1.041.938      |

Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdet negative driftskorrekationer i 2020 på 27.570.000 kr.

De væsentligste driftskorrekationer vedrører:

- en budgetneutral omplacering af finansieringen af den Forberedende Grund Uddannelse (FGU) fra budgetområde 513 skoler til 714 – UU – Øresund.
- Regulering for udviklingen i demografi i årene 2020-2023 og en ny arbejdstidsaftale for lærerpersonalet på skolerne.
- Budgetområde 512, 516 og 517. Omplacering af udgifter til budgetområde 718 Særlig Social Indsats i forbindelse med det Sammenhængende Borgerforløb.
- Overførsel af midler med oprettelse af Administrativt team under budgetområde 826 BUF. Overførslen omhandler flytning af budget til de medarbejdere som flyttes fra budgetområde 512, 516 og 517.

Dagtilbud, SFO og klub vil i juni blive reguleret på baggrund af de seneste børnetal. Den endelige regulering foretages på baggrund af årsgennemsnit af indmeldte børn frem til juni 2019, og kendes derfor først i juni.

Der er vedlagt en oversigt og uddybning af driftskorrekationer i bilag 1.

## 2. Forslag til effektiviseringer og omlægninger.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal samlet finde forslag til effektiviseringer og omlægninger for i alt 12.784.000 kr. i 2020. Heraf skal de 2.106.000 kr. medvirke til at skabe balance på budgetområde 517 Udsatte Børn, mens de 10.678.000 kr. skal bidrage til kommunens fælles råderum fra udvalgets øvrige budgetområder. Der er samlet fundet forslag til effektiviseringer og omlægninger for 14.670.000 kr. i 2020 stigende til 28.048.000 kr. i 2023 på udvalgets område, hvilket er 15.264.000 kr. mere end måltallet i 2023.

Tabel 2 viser en oversigt over effektiviserings- og omlægningsforslag pr. budgetområde.

| Budgetområde | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    |
|--------------|--------|---------|---------|---------|
| 513          | -7.525 | -13.125 | -15.213 | -16.837 |
| 515          | -1.920 | -5.986  | -5.986  | -5.986  |

|       |         |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 516   | -390    | -390    | -390    | -390    |
| 517   | -4.835  | -4.835  | -4.835  | -4.835  |
| I alt | -14.670 | -24.336 | -26.424 | -28.048 |

På budgetområde 512, 513, 516 og 517 blev der politisk godkendt effektiviserings- og omlægningsforslag for i alt 6.025.000 kr. i 2020 og frem i ”Tilpasninger af aktiviteter til *budget 2019* i april”.

Effektiviserings- og omlægningsforslagene fremgår i bilag 2.

### 3. Prioriteringskatalog

Det blev til budget 2020-2023 besluttet, at genanvende prioriteringskataloget fra budget 2019-22. De enkelte udvalg skal dog finde nye prioriteringsforslag 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 2019-22 på 17.081.000 stigende til 27.147.000 kr.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der prioriteringsforslag på 14.550.000 kr. i 2020 stigende til 23.552.000 kr. i 2023.

Byrådet godkendte den 29. april i *Tilpasninger af aktiviteter til budget 2019 og fremover* for 1.979.000 kr. På den baggrund mangler der forslag for 2.531.000 kr. i 2020 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 prioriteringskataloget fordelt på budgetområder*

| Budgetområde               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 512                        | -1.002  | -1.372  | -1.372  | -1.372  |
| 513                        | -8.506  | -13.472 | -13.472 | -13.472 |
| 515                        | -2.609  | -6.175  | -6.175  | -6.175  |
| 516                        | -880    | -980    | -980    | -980    |
| 517                        | -1.553  | -1.553  | -1.553  | -1.553  |
| Prioriteringsforslag i alt | -14.550 | -23.552 | -23.552 | -23.552 |

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

### 4. Nye driftsønsker

I nedenstående tabel fremgår forslag til nye driftsønsker for 5.372.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Driftsønskerne skal finansieres af Prioriteringskataloget. For uddybende beskrivelser af driftsønskerne se bilag 4.

*Tabel 4: Forslag til nye driftsopgaver fordelt på budgetområder.*

| Budgetområde | Forslag til nye driftsopgaver fordelt på budgetområder                                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 512          | Videreføre projekt om tidlig indsats fra sundhedsplejerske og dagtilbud i boligområdet Nøjsomhed. | 246  | 0    | 0    | 0    |
| 512          | Udvide åbningstiden i det socialpædagogiske tilbud Tetritz                                        | 850  | 850  | 850  | 850  |

|       |                                                   |       |       |       |       |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 513   | Genanskaffelse af undervisningstavler på skolerne | 2.070 | 1.919 | 1.919 | 1.919 |
| 513   | Innovativ skole i Helsingør (Boost)               | 300   | 300   | 300   | 300   |
| 513   | Fritidstilbud i L-klasserne                       | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.086 |
| 516   | Psykolog til L-klasserne                          | 620   | 620   | 620   | 620   |
| 517   | Specialiseret terapi - Børn, Unge & Sorg          | 200   | 200   | 200   | 200   |
| I alt | I alt                                             | 5.372 | 4.975 | 4.975 | 4.975 |

## 5. Nye anlægsforslag

I nedenstående tabel fremgår anlægsforslag for 21.733.000 kr. i 2020 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. For uddybende beskrivelser af anlægsforslagene se bilag 5.

*Tabel 5: Forslag til nye anlægsforslag på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.*

| Anlægsforslag                                                                                | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| Kapacitetsudvidelse dagtilbud Espergærde                                                     | 0     | 4.700  | 0     | 0     |
| Kapacitetsudvidelse dagtilbud Hornbæk                                                        | 0     | 12.730 | 0     | 0     |
| Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør centrum                                              | 5.700 | 0      | 0     | 0     |
| Etablering af produktionskøkken på Tikøb Skole til frokostordning for børn i Tikøb Dagtilbud | 713   | 0      | 0     | 0     |
| Udvidelse af køkkenet i Børnehuset Stjernedrys og etablering af frokostordning               | 640   | 0      | 0     | 0     |
| Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Søbæk                                                    | 590   | 0      | 0     | 0     |
| Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Kysten                                                   | 0     | 510    | 0     | 0     |
| Læringsmiljø dagtilbud- Børnehuset Snekkersten                                               | 0     | 0      | 1.720 | 0     |
| Læringsmiljø dagtilbud- Børnehuset Ålsgårde                                                  | 0     | 0      | 770   | 0     |
| Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Klatretræet Hornbæk                                      | 0     | 320    | 0     | 0     |
| Læringsmiljø dagtilbud- Børnehuset Stjernedrys                                               | 4.380 | 0      | 0     | 0     |
| Energirenovering Tikøb familiehus                                                            | 1.510 | 850    | 0     | 0     |
| Energirenovering Nyrup børnehus                                                              | 0     | 3.400  | 5.000 | 0     |
| Energirenovering - Kysten afdeling Fyrtårnet                                                 | 0     | 0      | 2.600 | 5.250 |
| Inkluderende læringsmiljøer på Borupgårdskolen                                               | 1.800 | 0      | 0     | 0     |
| Teatersalen på Tibberupskolen/Ungdomsskolen                                                  | 1.300 | 1.000  | 1.000 | 0     |
| Skolen ved Gurrevej indeklime                                                                | 600   | 0      | 0     | 0     |
| Forundersøgelser - Udvikling af helhedsplan for Nordvestskolen                               | 500   | 0      | 0     | 0     |

|                                                         |        |        |        |       |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Renovering af Nordvestskolens facader                   | 3.000  | 0      | 0      | 0     |
| Årlig pulje: legepladser og bevægelseszoner på skolerne | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000 |
| Anlægsforslag i alt                                     | 21.733 | 24.510 | 12.090 | 6.250 |

## Økonomi/Personaleforhold

Jr. Sagsfremstillingen.

## Kommunikation/Høring

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

## Indstilling

Center for Dagtilbud og skoler, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2020-2023 godkendes.
2. **at** Børne- og Uddannelsesudvalget godkender forslag til effektiviseringer og omlægninger til budget 2020-2023, jf. tabel 2. og at disse indgår i kommunens budgetmateriale
3. **at** Børne- og Uddannelsesudvalget godkender forslag til Prioriteringskataloget til budget 2020-2023, jf. tabel 3, og at Prioriteringskataloget indgår i budgetmaterialet.
4. **at** Børne- og Uddannelsesudvalget godkender forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 202-2023, og at disse indgår i budgetmaterialet.
5. **at** Børne- og Uddannelsesudvalget godkender om forslag til nye anlægsforslag til budget 2020-2023, og at disse indgår i budgetmaterialet.

## Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Indstillingerne godkendt.

### Fraværende:

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

## Bilag

- 1: Driftskorrekktioner
2. Effektiviseringsforslag og omlægninger
3. Forslag til Prioriteringskatalog
4. Beskrivelse af nye driftsønsker
- 5: Beskrivelser af Anlægsønsker budget 2020-2023
- 6: Høringssvar forældrebestyrelser dagområdet
- 7: Høringssvar forældrebestyrelser skoleområdet
- 8: Udtalelser A-MED dagområdet
- 9: Udtalelser A-MED skoleområdet
- 10: Høringssvar fra C-MED - vedr- drift og anlægsønsker juni 2020
- 11: Høringssvar fra C-MED - vedr. dagtilbud juni 2020

12: Høringssvar fra C-MED - vedr. skole juni 2020

13: Udtalelse fra B-siden i DS C-MED

14: Høringssvar fra Center for Børn, Unge og Familier

15: Høringssvar fra Handicaprådet

16: Driftønsker budget 2020-23 (opdateret tabel 4)

17: Notat om Budgetønske Nye åbningstider i Dagtilbud - opdateret til budget 2020-23

## Punkt 5: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab april 2019

19/9011

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### Indledning

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

Leder Mikkell 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

Tabel 1. Forventet regnskab 2019

| Årets priser, netto<br>i 1.000 kr.                  | Oprinde-<br>ligt<br>budget<br>2019 | Forventet<br>budget pr.<br>30.04* | Forventet<br>forbrug<br>2019 pr.<br>30.04 | Ændring<br>i<br>forventet<br>forbrug<br>ifht.<br>31.03** | Mer/<br>mindre-<br>forbrug<br>i.f.t opr.<br>budget*** | Mer/<br>mindre-<br>forbrug<br>i.f.t. forv.<br>budget*** |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>I alt</i>                                        | <i>1.067.757</i>                   | <i>1.061.871</i>                  | <i>1.079.054</i>                          | <i>-251</i>                                              | <i>-11.297</i>                                        | <i>-17.183</i>                                          |
| 512 Forebyggelse                                    | 46.298                             | 47.634                            | 47.948                                    | -695                                                     | -1.650                                                | -314                                                    |
| 513 Skoler og<br>Fritidsområdet                     | 598.228                            | 594.013                           | 605.594                                   | 820                                                      | -7.366                                                | -11.581                                                 |
| Folkeskoler                                         | 467.183                            | 457.711                           | 475.320                                   | -953                                                     | -8.137                                                | -17.609                                                 |
| Øvrige enheder                                      | 34.384                             | 34.747                            | 34.474                                    | -132                                                     | -90                                                   | 273                                                     |
| Myndighed                                           | 96.661                             | 101.555                           | 95.800                                    | 1.905                                                    | 861                                                   | 5.755                                                   |
| <i>heraf</i>                                        |                                    |                                   |                                           |                                                          |                                                       |                                                         |
| <i>Specialtilbud</i>                                | <i>32.743</i>                      | <i>32.743</i>                     | <i>30.784</i>                             | <i>-534</i>                                              | <i>1.959</i>                                          | <i>1.959</i>                                            |
| <i>Privat-,<br/>Produktions- og<br/>Efterskoler</i> | <i>58.520</i>                      | <i>59.644</i>                     | <i>60.062</i>                             | <i>-75</i>                                               | <i>-1.542</i>                                         | <i>-418</i>                                             |
| 515 Dagtilbud                                       | 208.141                            | 211.103                           | 207.646                                   | -362                                                     | 495                                                   | 3.457                                                   |
| Dagtilbud og                                        | 197.891                            | 203.011                           | 199.677                                   | -499                                                     | -1.786                                                | 3.334                                                   |

## Legeteket

|           |        |       |       |     |       |     |
|-----------|--------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Myndighed | 10.250 | 8.092 | 7.969 | 137 | 2.281 | 123 |
|-----------|--------|-------|-------|-----|-------|-----|

heraf

|                  |         |         |         |     |     |     |
|------------------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| Forældrebetaling | -39.482 | -39.537 | -39.745 | 220 | 263 | 208 |
|------------------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|

|                                |        |        |        |     |     |      |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|------|
| 516 Børne- og Ungerådgivningen | 36.605 | 36.280 | 36.654 | 308 | -49 | -374 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|------|

|                  |         |         |         |      |        |        |
|------------------|---------|---------|---------|------|--------|--------|
| 517 Udsatte børn | 178.485 | 172.841 | 181.212 | -322 | -2.727 | -8.371 |
|------------------|---------|---------|---------|------|--------|--------|

|                   |         |         |         |      |        |        |
|-------------------|---------|---------|---------|------|--------|--------|
| Rammestyret i alt | 174.752 | 169.108 | 178.161 | -144 | -3.409 | -9.053 |
|-------------------|---------|---------|---------|------|--------|--------|

|                            |         |         |         |     |        |        |
|----------------------------|---------|---------|---------|-----|--------|--------|
| Myndigheden - Udsatte børn | 121.585 | 119.357 | 123.004 | 937 | -1.419 | -3.647 |
|----------------------------|---------|---------|---------|-----|--------|--------|

|                |        |        |        |      |       |        |
|----------------|--------|--------|--------|------|-------|--------|
| Familieværftet | 38.538 | 34.665 | 36.090 | -600 | 2.448 | -1.425 |
|----------------|--------|--------|--------|------|-------|--------|

|             |        |        |        |      |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| SB Familier | 14.629 | 15.086 | 19.067 | -481 | -4.438 | -3.981 |
|-------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|

|                  |       |       |       |      |     |     |
|------------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|
| Ikke rammestyret | 3.733 | 3.733 | 3.051 | -178 | 682 | 682 |
|------------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|

|                            |       |       |       |      |     |     |
|----------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|
| Myndigheden - Udsatte børn | 3.733 | 3.733 | 3.051 | -178 | 682 | 682 |
|----------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|

\* 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.

### 1. Ændringer siden sidste måned samt opfølgning på udfordringer og handlinger

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2019 et merforbrug på 11.297.000 kr. i forhold til det oprindelige budget, og 17.183.000 kr. i forhold til det forventede budget. Det forventede forbrug er siden sidste måneds opfølgning samlet set forøget med 251.000 kr. Det forventede merforbrug i forhold til det forventede budget er uændret siden sidste måneds opfølgning.

I det forventede budget er medregnet en samlet opjustering af budgettet på 1.933.000 kr. Budgetændringerne vedrører primært forventede reguleringer af budgettet på 513 og 515 som følge af ændringer i elev- og børnetal.

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

Myndigheden Udsatte Børn forventer et merforbrug på 3.647.000 kr. Det er et fald på 937.000 kr. i forhold til marts månedsrapportering.

Merforbruget på Myndighedens område skyldes primært, at området er udfordret med at reducere antallet af anbringelser og derved sikre balance i udgifterne. Der forventes et fald i antallet af anbringelser på opholdssteder på 4 helsårspersoner fra 30 i 2018, til 26 i 2019. Heraf skyldes de 2 af sagerne overførsel til SB Unge under SSI og der er flyttet budget med til SSI. Så det reelle fald er på 2 helsårssager. Desuden ses et fald i gennemsnitsprisen vedr. anbringelser på opholdssteder fra 1.013.000 kr. i 2018 til 966.038 kr. i 2019. Men faldet forventes ikke at være tilstrækkeligt til at skabe balance i budgettet i 2019.

SB Familier forventer et merforbrug på 3.981.000 kr., hvilket er en stigning på 481.000 kr. siden sidst. 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.). Endvidere forventes et merforbrug på 500.000 kr. til lønninger.

Familieværftet forventer et merforbrug på 1.425.000 kr., hvilket skyldes ekstra udgifter til vikarer i Skovhuset på ca. 800.000 kr. samt udgifter til flytning og ombygning i Familieværftet for ca. 550.000 kr.

Folkeskolerne forventer samlet set et merforbrug på 17.609.000 kr. ved udgangen af 2019. Merforbruget vedrører primært overført gæld fra tidligere år. Hellebækskolen og Espergærde skole fik ved årets start overført en gæld på hhv. 5.867.000 kr. og 8.903.000 kr. Hellebækskolen forventer i løbet af 2019 at afvikle 2.380.000 kr. af gælden, og skolens merforbrug forventes dermed ved årets udgang at være reduceret til 3.487.000 kr. Espergærde skole forventer ved årets udgang et samlet merforbrug på 12.747.000 kr.

## 2. Opfølgning på Udmøntning af vedtagelser for budget 2019-22

Som led i den løbende opfølgning af igangsatte aktiviteter i budget 2019-22, vil der fremadrettet blive orienteret om status på implementering i forbindelse med månedsopfølgningen. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er alle ændringer enten iværksat eller fuldt implementeret pr. april 2019.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser af denne sag.

### **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 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

## **Punkt 6: Beslutning: Oprettelse af fritidstilbud og psykologbistand i L-klasserne**

19/15785

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### **Indledning**

Helsingør Kommune har et dagbehandlingsskoletilbud under Skolerne i Snekkersten, L-klasserne for elever i indskoling og på mellemtrin. Afdelingen er normeret til 28 elever. Afdelingen har frem til nu ikke haft et fritidstilbud, som en del af skoletilbuddet.

Som en del af et pilotprojekt har der det seneste år været tilknyttet en fast psykolog til L-klasserne. Der er behov for at tage stilling til om ordningen med den faste psykolog skal fortsætte, herunder hvordan finansieringen til ordningen skal ske.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til forslaget om at oprette et fritidstilbud målrettet elever i L-klasserne, herunder om driftsønsket til L-klasserne samt et ønske om fortsættelse af psykologbistand skal indgå i budgetforhandlingerne.

Daglig pædagogisk leder af L-Klasserne, Mette Rovang Johansen, deltager under punktet.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven i forhold til sfo og dagtilbudsloven i forhold til klubberne. Kommunernes forsyningsforpligtelse i forhold til fritidstilbud fremgår af Dagtilbudslovens § 4.

### **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 sikre livduelige borgere.

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 14. september 2017 vedtaget følgende formål for kommunens fritidstilbud:

- Fritidstilbuddene gør børn og unge lærings- og livsduelige ved at skabe rammer for træning af deres personlige, sociale og faglige kompetencer
- Fritidstilbuddene arbejder inkluderende og sikrer, at alle børn og unge føler sig som en værdifuld del af fællesskabet
- Fritidstilbuddene har aktiviteter i hverdagen, der er målrettet forskellige aldersgrupper.
- Fritidstilbuddene understøtter arbejdet i den åbne skole
- Fritidstilbuddene har fokus på elevernes sundhed og indlæringsevne ved at tænke bevægelse ind i tilbuddets hverdag

### **Sagsfremstilling**

Dagbehandlingstilbuddet L-klasserne under Skolerne i Snekkersten er Helsingør Kommunes tilbud til elever, der har det til fælles, at de i forskellig grad er præget af personlige, sociale og kommunikative vanskeligheder. I elevgruppen ses endvidere diagnoser som tilknytningsforstyrrelser samt adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, og eleverne vil således ofte være præget af angst, manglende evne til selvregulering og mentalisering, og de har store vanskeligheder i forhold til at begå sig og navigere i det sociale felt på en relevant og hensigtsmæssig måde. Eleverne frustreres let og udviser ofte voldsom og udad reagerende adfærd.

På baggrund af ovennævnte udfordringer og problematikker, har børnene brug for massiv voksenstøtte og guidning i samvær og aktiviteter med andre børn hele dagen igennem. Eleverne har brug for en fast struktur samt tæt voksenkontakt i fritidstilbuddet.

#### 1. Behov for samlet tilbud med skole og fritidsdel

Behovet for at oprette et fritidstilbud i L-klasserne er opstået, fordi Helsingør Kommune ikke på nuværende tidspunkt har et SFO/klub tilbud til elever i dagbehandlingstilbuddet. Udgangspunktet er, at børnene, så vidt muligt, skal gå eller fortsætte i deres fritidstilbud i almen-området. Målgruppen for et fritidstilbud i L-klasserne er således kun de elever, som på baggrund af deres udfordringer ikke er i stand til at indgå i et alment fritidstilbud. Disse børn vil kunne profitere af et internt fritidstilbud, og skolen vurderer endvidere, at børnene vil kunne øge deres trivsel og udvikling i et samlet tilbud med skole og fritidsdel.

Ud over et pædagogisk behov for et fritidstilbud er der også et forældreønske om et fritidstilbud med morgen- og eftermiddagspasning, idet nogle forældre har svært ved at passe et arbejdsliv med fuldtidsarbejde, når der ikke er et heldagstilbud til børnene.

Skolen anslår, at det vil være ca. halvdelen af eleverne, der vil benytte et internt SFO-tilbud.

## 2. Indhold i fritidstilbud

Formålet med etablering af et fritidstilbud for eleverne i L-klasserne er at tilbyde børnene et struktureret, forudsigeligt og trygt miljø tilpasset den aktuelle børnegruppe, hvor aktiviteter sker med tæt voksenstøtte i faste rytmer og rutiner og med fokus på social læring.

Der vil i fritidsdelen, som i skoledelen, være fokus på det enkelte barns udviklingsbehov og behandlingsmæssige handleplan.

Der vil desuden blive arbejdet med fokus på brobygning og udslusning i det omfang det er muligt til de almene skole- og fritidstilbud samt forenings- og idrætsliv, samt med at understøtte elevernes vej ind i ungdomslivet.

Fritidstilbuddet vil bestå af et morgentilbud fra kl. 6.30 – 8.00, samt et eftermiddagstilbud. Eftermiddagstilbuddet starter, når et barns undervisningen slutter – det er derfor individuelt og afhængigt af klassetrin og ugentligt timetal. Herudover vil der være åbent i fritidstilbuddet i skoleferier.

## 3. Scenarier for fritidstilbud

Fritidstilbuddet kan etableres inden for følgende scenarier:

### *3.1. Model A: Fritidstilbud med pædagogisk bemanding*

Her oprettes fritidstilbuddet med pædagogiske kompetencer. Normeringen giver mulighed for tæt voksenkontakt og støtte til det enkelte barn.

Konsekvens: Den faglige progression og konfliktniveauet mellem eleverne vil kunne opretholdes på samme niveau som i dag.

### *3.2. Model B: Del-finansiering af etablering af fritidstilbud*

Her gives et tilskud til oprettelse af et fritidstilbud. Det vil være muligt at tilbyde eleverne et fritidstilbud, dog med færre voksne omkring eleverne. Det vil være nødvendigt for skolen selv at supplere finansieringen af fritidstilbuddet, så der vil ske en forringelse i bemanding og kvaliteten i skoledelen.

Konsekvens: Denne model vil i mindre grad kunne tilbyde tæt voksenkontakt – det vil få en betydning for elevernes oplevelse af tryghed og ift. deres faglige udvikling og progression – og dermed deres generelle trivsel og udvikling. Dette gælder både i skole som i fritidsdelen.

Denne model kan medføre en øget risiko ift. en stigning i antallet af magtanvendelser, da der med færre medarbejdere ikke vil være den samme tætte guidning af børnene, hvilket kan føre til flere voldsomme hændelser børnene imellem, hvor medarbejdere er nødt til at gribe ind.

## 4. Model for heldagsbehandlingstilbud

Som en del af et pilotprojekt har der det seneste år været tilknyttet en fast psykolog til skoledelen. Psykologen har deltaget i behandlingen af eleverne via samtaler med børn og familier, samt med at rådgive og understøtte personalets arbejde med eleverne. Skolen vurderer, at psykologens tilstedeværelse har betydet en stor forskel for både elevernes personlige og sociale udvikling samt for personalets viden og praksis i hverdagen. Konkret kan det blandt andet ses ved, at der har været en markant nedgang i magtanvendelser. Det er Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familiers

anbefaling, at der med oprettelsen af et fritidstilbud tænkes psykologkompetencer ind i fritidsdelen også, samt at der gives midler til en fast forankring af psykologen på både skole og fritidsdel. Modellerne for fritidstilbud kan således suppleres med psykologbistand og dermed blive et heldagsbehandlingstilbud.

Psykologen varetager blandt andet følgende opgaver:

- Individuelle samtaler med elever, når der opstår særligt behov for dette.
- Observationer i klasser / på enkelte elever.
- Sparring med personale herunder familieterapeut omkring enkeltsager eller overtagelse af elevsager.
- Bidrage til tidlige indsatser ift. børn og familier.
- Temaaftner for forældre i samarbejde med familieterapeut.
- Intern faglig formidling af psykologiske tilgange og metoder, fx i fht. konflikthåndtering, magtanvendelser, elevernes udvikling mv.

## Økonomi/Personaleforhold

### 1. Åbningstid

Den samlede åbningstid i almindelige skoleuger er 21,5 timer og i ferieperioder er 51,5 timer pr. uge.

Tabel 1: Oversigt over åbningstimer

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| samlet åbningstid ferier      | 51,5 |
| samlet alm åbningstid ugentl. | 21,5 |

Ved normering på op til 12 pladser kan åbningstiden i skoleugerne dækkes af 1,7 fuldtidsstilling. Hvis fritidstilbuddet skal holde åbent 52 uger om året kræves 2,2 fuldtidsstillinger.

I tabellen nedenfor er økonomien i scenarierne foldet ud.

Tabel 1: Beregnet med udgangspunkt i fritidstilbud til op til 12 børn.

| <i>Model</i>                | <i>A<br/>Fritidstilbud med<br/>pædagogisk<br/>bemanding</i> | <i>B<br/>Del-finansiering<br/>af fritidstilbud</i> | <i>Tilvalg af<br/>psykologbistand for<br/>skole og fritidsdel</i> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bemanding                   | 2,2 pædagogisk stilling                                     | 1 pædagogisk stilling                              | 1 psykolog                                                        |
| Løn i alt (gennemsnitsløn)  | 1.065.000 kr.                                               | 500.000 kr.                                        | 620.000 kr.                                                       |
| Aktivitetsudgifter 12X1760  | 21.000 kr.                                                  | 21.000 kr.                                         |                                                                   |
| I alt                       | 1.086.000 kr.                                               | 521.000 kr.                                        | 620.000 kr.                                                       |
| Fraregnet forældrebetaling* | Ca. 20.000                                                  | Ca. 20.000                                         |                                                                   |
| <i>Samlet udgift</i>        | <i>1.086.000</i>                                            | <i>500.000</i>                                     | <i>620.000 kr.</i>                                                |

\*I ovenstående tabel er der taget højde for en sammensætning af både SFO og klub-børn. Der kan kun opkræves forældrebetaling svarende til klubtakst for klub-børn. Beløbet er 35.000 kr., hvis tilbuddet kun anvendes af SFO-børn.

### 2. Anbefaling

Da der er tale om behandlingskrævende børn med behov for tæt voksenkontakt anbefaler Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn, Unge og Familier, at fritidstilbuddet etableres efter model A, et heldagsbehandlingstilbud, hvor der også knyttes en fast psykolog på fritidstilbuddet.

### 3. Evaluering af behov og økonomi

Jævnfør visitationsanalysen ønsker Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier at undersøge muligheden for at udvide kapaciteten med flere pladser i L-klasserne for at kunne tilbyde et skolebehandlingstilbud til flere børn lokalt i Helsingør. Hvis der fremadrettet skal være flere børn i L-klasserne, vil det også betyde en stigning i behovet for antallet af pladser i fritidstilbuddet. Det foreslås derfor, at der efter et år gennemføres en evaluering af sammenhængen mellem behov og økonomien i tilbuddet.

### **Kommunikation/Høring**

L-klasserne under Skolerne i Snekkersten vil stå for at kommunikere tilbuddet ud til forældre og elever i dagbehandlingstilbuddet.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** der oprettes et fritidstilbud, som en del af dagbehandlingstilbuddet L-klasserne, under Skolerne i Snekkersten.
2. **at** driftsønsker til fritidstilbuddet samt psykologbistand indgår i budgetforhandlingerne.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Indstillingerne godkendt.

Udvalget besluttede model A *Fritidstilbud med pædagogisk bemandning*.

#### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

## **Punkt 7: Beslutning. Dispensation for elevtal på skolerne i Snekkersten**

19/3052

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### **Indledning**

Skolerne i Snekkersten søger dispensation for antallet af elever på kommende 6. klassetrin på Borupgårdskolen, hvor der vil være 48 elever indskrevet. Der søges om dispensation til at sammenlægge to små klasser til en klasse med 27 elever.

I denne sag skal udvalget beslutte, om der skal gives dispensation.

### **Retsgrundlag**

Folkeskolelovens § 17, der handler om elevtallet i grundskolens klasser, som ikke må overskride 28 elever ved skoleårets begyndelse.

Byrådet vedtog i april 2013, at den maksimale klassestørrelse ved klassedannelse på kommunens skoler sænkes fra 28 til 24 elever med udrulning nedefra med start i de kommende børnehaveklasser. Af sagsfremstillingen fremgår det endvidere, at der skal være mulighed for at have op til 26 elever i hver klasse, således at der er plads til elever, der kunne komme til i løbet af skoleåret.

Byrådet har den 30. januar 2017 delegeret beslutninger om klassestørrelser, der vedrører dispensation fra de lokalpolitiske retningslinjer om 24 elever i hver klasse ved klassedannelsesstartspunktet til Børne- og Uddannelsesudvalget.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

På Borupgårdskolen har på nuværende 5. klassetrin tre klasser med henholdsvis 21, 12 og 15 elever.

Eleverne har et år tilbage på Borupgårdskolen, og skolen ønsker en løsning, som berører færrest mulig elever. Skolen søger derfor om dispensation, så de to små klasser sammenlægges til en klasse med 27 elever.

Det vil medføre, at Borupgårdskolen i næste skoleår vil have to klasser med henholdsvis 21 og 27 elever i klassen på 6. klassetrin.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Skolerne tildeles ressourcer på baggrund af elevtal. Det har derfor betydning for skolens samlede økonomi, om der er 2 eller 3 klasser på kommende 6. årgang.

### **Kommunikation/Høring**

Der er udarbejdet en kommunikationsplan i forhold til elever, forældre, medarbejdere og skolebestyrelse.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skole indstiller,

at der gives dispensation til Skolerne i Snekkersten og Borupgårdskolen til at have 27 elever i en klasse på kommende 6. klassetrin.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Indstillingen godkendt.

#### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

## Punkt 8: Beslutning: Masterplan på Dagtilbudsområdet - del 2, efter høring

18/19337

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### Indledning

Sagen er genoptaget efter høring.

Med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af kvaliteten på dagtilbudsområdet blev der med budgetaftalen for 2017 igangsat en analyse af dagtilbudsområdet. Børne- og Uddannelsesudvalget genoptager her masterplanens del 2 efter høring.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til, om anlægssforslag fra masterplanen skal indgå i budgetmaterialet til Budget 2020.

### 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

#### 1. Der har været følgende høringssvar

- Klatretræet fra A-MED og forældrebestyrelse
- Kysten fra A-MED
- Snekkersten børnehus fra A-MED og forældrebestyrelse
- Ålsgårde fra forældrebestyrelse [svar fra A-MED udestå kommer i uge 22]
- Stjernedrys forældrebestyrelse
- Søbæk fra A-MED og forældrebestyrelse
- Espergærde klub fra forældrebestyrelse
- Kasserollen A-MED og forældrebestyrelse
- Herudover et høringssvar fra Netværk Nord

Høringssvarene har foreløbigt ikke givet anledning til ændringer i anlægssforslagen.

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.

#### 2. oversigt over anlægssforslagene

| Dagtilbud og ejerform                                                  | Evt. udvidelse af kapacitet                                                                                                                                                                                              | Estimeret udgift                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Børnehuset<br>Klatretræet, afd.<br>Skovhuset,<br>Hornbæk<br>(kommunal) | Forslaget vil som udgangspunkt ikke medføre øget kapacitet. Se dog forslag til udvidelse af kapaciteten i afsnit 2.<br><br>Ifølge pladsprognosen for 2018-2028 forventes der at mangle op mod 36* pladser frem mod 2028. | 320.000 kr.                                                      |
| Børnehuset<br>Kysten, afd.<br>Fyrtårnet<br>Snekkersten                 | Forslaget vil som udgangspunkt ikke medføre øget kapacitet.                                                                                                                                                              | Model A – fuld pakke:<br>5.380.000<br><br>Model B: 3.090.000 kr. |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (kommunal)                                                           |                                                                                                                                                                                                 | Model C:<br>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:<br>2.150.000 kr.<br><br>Model B – tilbygninger på børnehave-grupperne samt sammenbygning:<br>1.720.000 kr.<br><br>Model C –tilbygninger på børnehave-grupperne:<br>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:<br>10.600.000 kr.<br><br>Model B – uden isolering af svalegang:<br>4.380.000 kr.                                                                                                 |
| Børnehuset Søbæk Espergærde (selvejende, lejet bygning)              | Forslaget vil som udgangspunkt ikke medføre øget kapacitet.                                                                                                                                     | Model A: 12.800.000<br><br>Model B:<br>200.000 kr.                                                                                                                                                     |

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

### 3. Kapacitet i Espergærde, Hornbæk og Helsingør Centrum

|                                                                                                      | Periode   | Forventet kapacitetsforøgelse (opgjort som børnehavepladser) | 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.

#### 4. 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.

#### 5. 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 sprogstimuleringstilbuddet 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 har været 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.

Sagen genoptages nu efter endt høring.

### **Indstilling**

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

at anlægsforslagene indgår som del af budgetprocessen for budget 2020-2023.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Indstillingen godkendt.

Udvalget konstaterer, at budget vedrørende kapacitetsudvidelsen i Espergærde indgår i materialet til budget 2020-23.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

### **Bilag**

1: Masterplan del 2

2: Bilag til Masterplan BU juni 2019

3: Høringssvar Masterplan dagtilbudsområdet 040619

4: Udtalelse fra C-MED

## Punkt 9: Beslutning: Temadrøftelser 2019-2020

19/15777

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### Indledning

Helsingør Kommune har gennem det sidste år arbejdet med Vision2030, som der nu ligger et udkast til. Visionen og de politiske mål udstikker den strategiske retning for udviklingen af kommunens mange fagområder.

For at understøtte arbejdet med implementeringen af Vision2030 i enhederne og i administrationen på børne- og familieområdet foreslår Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier, at Børne- og Uddannelsesudvalget i det kommende år - frem til sommer 2020 - drøfter og tydeliggøre de politiske forventninger til en række mere fagspecifikke temaer.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag om faglige temaer og procesplan for perioden august 2019-juli 2020.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven, dagtilbudsloven samt serviceloven, herunder de nationale mål for de respektive områder.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes nye Vision2030 om at *"være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for at vi kan leve og udleve det liv vi ønsker ... sammen"*. Herunder særlig målene, Attraktive uddannelsesmiljøer samt Mulighed for fællesskaber, der øger livkvaliteten.

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i de to nye mål under Vision2030 hhv. Attraktive uddannelsesmiljøer samt Mulighed for fællesskaber, der øger livkvaliteten foreslår Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter de politiske forventninger til vejen dertil.

Kerneopgaven i arbejdet med børn, unge og familier er, at alle børn og unge lærer, trives og udvikler sig for at få et solidt fundament for at blive livsduelige, tage en ungdomsuddannelse og få opfyldt deres drømme.

For at kunne løfte kerneopgaven og indfri de samlede politiske mål for området kræver det et tæt tværfagligt samarbejde på 0-18 års området.

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier peger derfor på fem udvalgte temaer, som er væsentlige for, at børn og unge lykkes i livet. De fem temaer understøtter den faglige udvikling af børne- og familieområdet, og er centrale i det daglige arbejde internt i begge centre samt i det tværgående arbejde.

#### 1. Forslag til prioriterede indsatser

Under hver af de fem temaer har administrationen udarbejdet nogle forslag til retning og budskaber, som sammen med oplæg og relevant data skal drøftes og kvalificeres politisk på temamøderne.

Flere af temaerne hænger sammen, og valg af retning og budskaber under et punkt kan have betydning for retning under et andet.

##### 1.1. Inkluderende læringsfællesskaber i dagtilbud og skoler

Det overordnede mål er, at alle børn fra Helsingør går i skole og dagtilbud i Helsingør. Det betyder at:

- Vi styrker og udvikler de pædagogiske og faglige læringsmiljøer både i almen- og på specialområdet, fx gennem ved at styrke klasseledelse, relationskompetence og indretning af de fysiske rammer.
- Børn, unge og familier deltager og involveres systematisk fra starten i drøftelser og beslutninger om barn/ung og familie.
- Vi iværksætter hurtige/rettidige og tidlige indsatser tæt på barnet og i lokalmiljøet for at sikre børnenes læring og trivsel, fx ved en tæt opfølgning på det enkelte barns udvikling, faglige resultater, fraværs- og trivselsdata.

· Dagtilbud og skolegang er omdrejningspunktet i familiearbejdet, så alle indsatser (behandlingsmæssige eller familieindsatser) har fokus på at understøtte og fastholde barnets hverdag i dagtilbud eller skole.

### 1.2. Kvalitet i familiearbejdet

Alle vores indsatser skal rette sig mod hele familien, og barnets læringsmiljø.

Vi vil:

- prioritere tidlige og hurtige indsatser
- altid have fokus på at inddrage skoler og dagtilbud, både for at orientere om indsatsen og for at etablere et samarbejde om barnet/den unge
- anvende råd og vejledningsforløb, så familier hurtigt kan få hjælp og forebygge, at deres udfordringer vokser sig store
- arbejde i teams omkring familien, for at styrke det tværfaglige samarbejde
- prioritere indsatser i lokalområdet for at bevare tilknytningen til dagtilbud/skole, idræts- og foreningsliv, venner, familie og øvrige netværk.
- Alle vores indsatser skal rettes mod hele familien, fordi familiens medlemmer er afhængige af hinanden og påvirker hinanden.

### 1.3. Kvalitet i skolen

Alle børn, unge og forældre skal opleve skoler af høj kvalitet. Det betyder

- at skolerne udvikler elevernes innovative kompetencer med fokus på design tænkning og eksperimentel og undersøgende tilgang til fag og fagområder.
- at elevernes motivation og en varieret skoledag er drivkraft i elevernes læring.
- skoler, hvor det at få gode venner er højt prioriteret.

### 1.4. Tidlig indsats

Vi har fokus på forebyggelse, hurtige og tidlige indsatser på alle områder. Vi vil:

- styrke den tidlige opsporing i graviditeten
- styrke arbejdet med overgang til dagtilbud
- styrke forældrenes kompetencer
- kvalificere den tværprofessionelle indsats omkring sårbare gravide og småbørnsforældre.
- Iværksætte rettidige indsatser der støtter børn og unge som udviser risikoadfærd eller er i udsatte positioner.
- Iværksætte opsporende og forebyggende indsatser for børn og unge som er i risikogruppen for at ende i mistrivsel eller kriminalitet.

### 1.5. Kvalitet i dagområdet

Alle børn og forældre i Helsingør kommune skal opleve dagtilbud af høj kvalitet, og det betyder at:

- Dagtilbuddene indretter pædagogiske læringsfællesskaber, der styrker børnenes sociale, personlige og faglige kompetencer.
- Forældrene er aktive samarbejdspartnere i barnets dagtilbudsliv.
- Undersøgende, innovativ, og kreativ nysgerrighed stimuleres både gennem aktiviteter og leg i hverdagspædagogikken.
- Nærværende professionelle voksne der arbejder med både det enkelte barn og gruppen af børn.

## 2. Proces for Børne- og Uddannelsesudvalget

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier foreslår, at de fem prioriterede indsatser bliver omdrejningspunkter for temadrøftelser (faglige ekspertoplæg, workshops mv.) i Børne- og Uddannelsesudvalget samt for studiebesøget i London samt eventuelle dagsture lokalt i kommunen, som planlægges for udvalget i de kommende år. Temamøderne understøttes af relevante nøgletal eller anden data.

Temamøderne planlægges afholdt i forlængelse af eller lige før udvalgs møderne.

## 3. Temamøder 2019-2020

| Hvornår | Hvad | Hvem planlægger |
|---------|------|-----------------|
|         |      |                 |

|                                  |                                                                                              |     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| September/oktober<br>29.09-02.10 | Studietur til London med fokus på kvalitet i dagtilbud og kvalitet i skolen.                 | DS  |
| Oktober                          | Temadrøftelse:<br><i>Inkluderende læringsfællesskaber</i>                                    | DS  |
| December                         | Temadrøftelse:<br><i>Kvalitet i familiearbejdet</i>                                          | BUF |
| Februar                          | Temadrøftelse:<br><i>Kvalitet i skolen</i> , herunder kvalitetsrapport fra skolerne          | DS  |
| April                            | Temadrøftelse:<br><i>Tidlig indsats</i>                                                      | BUF |
| Juni                             | Temadrøftelse:<br><i>Kvalitet i dagtilbud</i> , herunder evaluering af den styrkede læreplan | DS  |

## Økonomi/Personaleforhold

Teamdrøftelserne afholdes inden for centrenes økonomiske ramme.

## Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, unge og familier indstiller,

at der i det kommende år afholdes temamøder for Børne- og Uddannelsesudvalget om følgende fem temaer:

1. Inkluderende læringsfællesskaber i dagtilbud og skoler
2. Kvalitet i familiearbejdet
3. Kvalitet i skolen
4. Tidlig indsats
5. Kvalitet i dagområdet

## Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Indstillingen godkendt.

Udvalget ønsker temaet om ”Overgange mellem områderne” med i punkt 1.5 *Kvalitet i dagområdet*.

Temamøderne indkaldes på samme dato som udvalgsmøderne – så mødetidspunktet vil være fra kl. 17.00-20.30.

### Fraværende:

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

# Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af endeligt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023

18/12155

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

En ny sundhedsaftale – Sundhedsaftale IV – skal indgås mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen senest 1. juli 2019. Sundhedsaftalen regulerer det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

Den 25. februar 2019 behandlede Byrådet udkast til sundhedsaftalen. Den 29. april 2019 har Helsingør Kommune modtaget Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023. Social- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Omsorgs- og Sundhedsudvalget får med denne sag mulighed for at give deres anbefaling til, om Byrådet skal godkende Sundhedsaftalen på byrådsmøde den 24. juni 2019.

Sundhedsaftalens fokusområde 1 ”Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom” har særlig relevans for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Sundhedsaftalens fokusområde 2 ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” har særlig relevans for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Sundhedsaftalens fokusområde 3 ”Sammen om børn og unges sundhed” har særlig relevans for Børn- og Uddannelsesudvalget.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven § 205.

Bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sundhedsaftalen understøtter:

- Helsingør Kommunes visionsmål om ”Tidlig indsats” og ”Et levende sted”.
- Helsingør Kommunes Sundhedspolitik 2017-2022 ”Lev godt og Længe”.
- Målsætninger for det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune 2017-2021.
- Politik for et værdigt ældreliv 2018-2022.

## Sagsfremstilling

### 1. Endeligt forslag til Sundhedsaftale IV

Sundhedsaftalen udgør en af grundstenene i det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. Der skal inden udgangen af juni 2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2019-2023. Aftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget på baggrund af den løbende politiske dialog, der har været i regionen og kommunerne gennem det sidste års tid.

Det endelige forslag til Sundhedsaftalen blev godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. april 2019 og er nu sendt ud til kommunernes godkendelse (bilag 1 og 2).

Sundhedsaftalen er bygget op om en vision om:

- Mere sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Mere samspil med borgeren
- Mere sundhed for pengene

Visionen skal afspejles i samarbejdsprincipper, når aftalens indhold udfoldes og konkretiseres. Samarbejdsprincipperne er:

- Borgerne med fra start
- Helhedssyn
- Samme høje kvalitet
- Effektiv ressourceudnyttelse
- Fælles kompetenceudvikling
- Klar opgave- og ansvarsfordeling
- Sammenhængskraft
- Fælles ansvar for borgernes sundhed

Sundhedsaftalen består af 3 fokusområder og 6 mål:

1. Fokusområdet ”Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom” har som mål, at alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker, og at alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
2. Fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom”, har som mål, at alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom, og at alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.
3. Fokusområdet ”Sammen om børn og unges sundhed” har som mål, at vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer, og at alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Den største ændring siden sidste udkast er, at aftalen sætter endnu større fokus på udvikling af samarbejdet om borgere med psykisk sygdom. Helt konkret er der tilføjet et nyt mål under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom”.

Sundhedsaftale IV står på skuldrene af de tidligere sundhedsaftaler. De tidligere udarbejdede fælles vejledninger, forløbsprogrammer og konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne, videreføres til denne sundhedsaftale.

## 2. Tidligere høringssvar fra kommunerne i Nordklyngen

Ultimo februar indsendte kommunerne i Nordklyngen et fælles høringssvar (bilag 3) på det daværende aftaleudkast, som Helsingør Byråd godkendte på byrådsmøde den 25. februar.

Gennemgående i høringssvaret var en grundlæggende opbakning til aftaleudkastet og de prioriterede fokusområder. Høringssvaret omhandlede primært ønsker om præciseringer og fælles løsninger for:

- Borgerinddragelse
  - Økonomi
  - Kapacitet og politisk prioritering
  - Kompetencer og rekruttering
  - Behandlingsansvar
  - Inddragelse af almen praksis gennem aftaler

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at flere af disse punkter fortsat er relevante opmærksomhedspunkter, som sundhedsaftalen ikke giver konkrete svar på. Fx om kommunerne tilføres den nødvendige økonomi til at indfri sundhedsaftalens mål og hvordan der laves aftaler med almen praksis. Mange af opmærksomhedspunkterne må derfor stå deres prøve i implementeringen af aftalen. De prioriterede fokusområder er dog beskrevet lidt tydeligere i det endelige forslag.

## 3. Den fremadrettede proces

Der er tilrettelagt følgende proces:

- Sundhedsaftalen godkendes politisk i Regionsrådet og i alle 29 kommuner i regionen senest den 27. juni 2019.
- Sundhedsaftalen indsendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der er ikke estimeret udgifter relateret til Sundhedsaftale IV. Dette forventes først at ske i forbindelse med den konkrete udmøntning af aftalen.

## **Kommunikation/Høring**

Sundhedsaftale IV høres i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2019, Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. juni 2019 og i Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 12. juni 2019.

Sagen er i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Integrationsrådet, Ungerådet Helsingør og Udsatterådet inddrages i udmøntningen af Sundhedsaftalen, når det vurderes relevant.

## **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg; Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Indstillingen anbefales.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

## **Bilag**

- 1: Følgebrev Sundhedsaftale 2019-2023
- 2: Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023
- 3: Fælles høringssvar fra Nordklyngen til Sundhedsaftale 2019-2023

## Punkt 11: Orientering: Pladsprognose for dagtilbud 2020-2029

19/15183

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

### Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2020-2029.

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

Til orientering fremlægges her prognosen vedr. dagtilbudsområdet.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Efter mange år med faldende børnetal er antallet af børn på dagtilbudsområdet i vækst, og i befolkningsprognosen forventes antallet af 0-5-årige at fortsætte med at stige frem mod 2029.

Sammenlignet med den tidligere befolkningsprognose forventes dog nu en mindre markant vækst i børnetallet de kommende år. Det forventede antal 0-5 årige i 2020-24 fremgår af tabel 1. Som det fremgår af tabellen forventes i 2024 nu 179 færre 0-5 årige end i sidste års prognose.

*Tabel 1. Forventet udvikling i antallet af 0-5 årige i prognose 2018 og 2019*

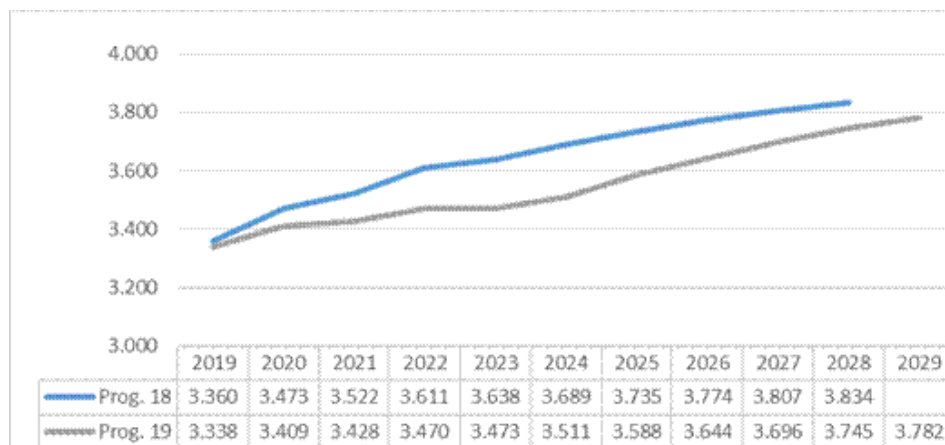
|                                          | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Antal 0-5-årige prognose 2018</i>     | 3.473 | 3.522 | 3.611 | 3.638 | 3.689 |
| <i>Antal 0-5-årige prognose 2019</i>     | 3.409 | 3.428 | 3.470 | 3.473 | 3.511 |
| <i>Ændring ifht. sidste års prognose</i> | -63   | -94   | -141  | -166  | -179  |

Ændringen i forventningerne til antallet af 0-5 årige skyldes primært, at den forventede tilflytning som følge af boligudbygning i de tidligere prognoser, ikke er realiseret i det forventede tempo. Der er derfor i årets prognose indarbejdet en mere gradvis boligudbygning, som i højere grad tager højde for usikkerhederne i forbindelse med tilflytningen som følge af boligudbygning.

I årene frem til 2029 forventes i årets prognose en samlet boligudbygning på 1.144 nye boliger. I sidste års prognose indgik en forventet boligudbygning på 1.800 boliger med udgangen af 2027.

Sammenlignet med det nuværende antal 0-5 årige forventes dog fortsat en stigning i antallet af børn på dagtilbudsområdet. Den forventede udvikling frem til 2029 fremgår af figur 1.

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



Stigningen i antallet af 0-5 årige forventes at skabe et behov for flere dagtilbudspladser i de kommende år. Men behovet forventes at være mindre og komme mere gradvist.

Ses der samlet på tværs af kommunen, forventes der at være tilstrækkeligt antal pladser frem til 2024. Herefter vil der på baggrund af prognosen være behov for udvidelse af antallet af dagtilbudspladser. I tabel 2 sammenlignes det samlede forventede pladsbehov for kommunen i 2020-24 som forventet i de to prognoser. I årets prognose forventes samlet set 31 ledige pladser i 2024. I sidste års prognose var der i samme år en forventning om behov for 154 ekstra pladser.

Tabel 2. Forventet pladsbehov i prognose 2018 og 2019, opgjort som antal børnehavepladser

|                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Pladsbehov prognose 2018          | 32   | -14  | -88  | -111 | -154 |
| Pladsbehov prognose 2019          | 97   | 98   | 61   | 58   | 31   |
| Ændring ifht. sidste års prognose | 66   | 111  | 149  | 169  | 185  |

Bemærk: Minus indikerer behov for flere pladser; Plus angives ved pladsoverskud. Den ekstra kapacitet på 20 børnehavepladser i Hornbæk indgår ikke i tabellen.

Da det stigende behov for pladser primært skyldes, at der i befolkningsprognosen forventes en løbende boligudbygning i kommunen i de kommende år, vil det faktiske pladsbehov i høj grad afhænge af, om den forventede tilflytning realiseres.

Der er ligeledes stor variation i den ventede boligudbygning fra distrikt til distrikt, og dermed også i det forventede pladsbehov i de enkelte distrikter.

Det er i særlig grad i Espergærde, der forventes en øget tilflytning som følge af boligudbygning. Her forventes i de kommende ti år en tilvækst på 470 nye boliger. Sker den ventede tilflytning, vil der her være behov for flere dagtilbudspladser fra 2023.

Også i områderne Hornbæk, Ålsgårde og Hellebæk forventes en boligudbygning på op mod 170 boliger de kommende år, hvilket presser det forventede pladsbehov i Hornbæk op på 50 ekstra dagtilbudspladser i 2029.

Tabel 3 angiver det forventede pladsbehov pr. distrikt, forudsat at der sker den ventede tilflytning.

Tabel 3: Det samlede forventede pladsover-/underskud pr. 1. januar 2020-2024 opgjort som børnehavepladser

|                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Helsingør            | 21   | 44   | 34   | 37   | 35   |
| Snekkersten          | 89   | 79   | 60   | 68   | 62   |
| Espergærde/Kvistgård | 2    | 5    | 2    | -2   | -25  |
| Ålsgårde/Hellebæk    | 18   | 16   | 16   | 14   | 15   |
| Hornbæk              | -16  | -29  | -32  | -35  | -34  |

|              |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>Tikøb</i> | -17 | -17 | -19 | -23 | -23 |
| <i>I alt</i> | 97  | 98  | 61  | 58  | 31  |

*Bemærk: Minus indikerer behov for flere pladser, Plus angives ved pladsoverskud. Den nuværende ekstra kapacitet på 20 børnehavpladser i Hornbæk indgår ikke i ovenstående opgørelse.*

Uddybning af pladsprognosen, herunder en oversigt over det forventede pladsbehov frem til 2029, er vedlagt sagen.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler foretager en løbende vurdering af udviklingen i behovet for flere dagtilbudspladser i de kommende år.

I forbindelse med Masterplanen for dagtilbudsområdet er fremlagt forslag til, hvordan behovet for udvidelse af antallet af dagtilbudspladser i de berørte distrikter, bedst kan imødekommes i de kommende år. Masterplanen forelægges Børne- og uddannelsesudvalget i juni 2019.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

## **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 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

## **Bilag**

Pladsprognosenotat juni 2019

## Punkt 12: Orientering: Skoleprognose 2019

19/15512

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

### Indledning

Center for By Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2019-2029.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 3 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2019/20 til 2028/29.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

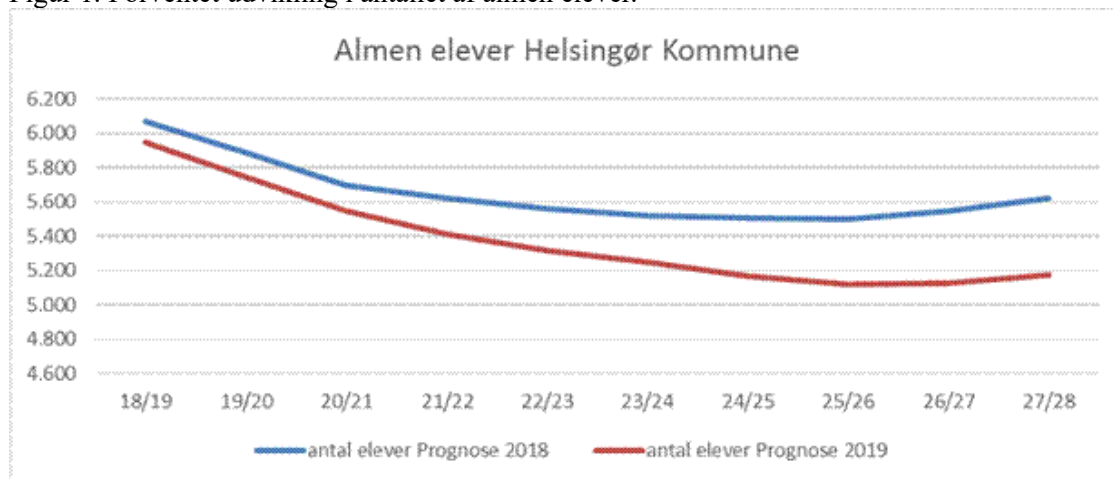
### Sagsfremstilling

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

Pr. januar 2018 var der i alt 7862 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2020 er faldet med 378 børn og unge, mens tallet i 2029 forventes at være faldet med 500 svarende til 6,4 pct. til i alt 7362 børn og unge. Samlet set forventes der at være et fald frem til og med 2025 hvor børnetallet forventes at være 7097 børn og unge hvorefter tallet igen er stigende frem til 2029 som er prognosens sidste år.

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

Figur 1. Forventet udvikling i antallet af almen elever.



Sammenlignet med den tidligere skoleprognose viser tabel 2 det yderligere fald i antal almen elever på de enkelte skoledistrikter. Den forventede udvikling fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Forventet udvikling i antal elever pr. skoledistrikt.

| Almen elever         | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Espergærde           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Skoler               | 1.660 | 1.608 | 1.550 | 1.548 | 1.521 | 1.507 | 1.490 | 1.482 | 1.502 | 1.521 |
| Ændring i<br>elevtal | -14   | -27   | -24   | -47   | -71   | -93   | -122  | -142  | -160  | -169  |

|                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hellebæksskolen         | 702   | 686   | 654   | 658   | 642   | 633   | 622   | 615   | 604   | 612   |
| Ændring i elevtal       | -31   | -45   | -48   | -46   | -46   | -49   | -54   | -59   | -64   | -70   |
| Helsingør Skole         | 1.710 | 1.644 | 1.575 | 1.519 | 1.495 | 1.478 | 1.447 | 1.438 | 1.435 | 1.444 |
| Ændring i elevtal       | 17    | 4     | -4    | -13   | -25   | -28   | -39   | -51   | -59   | -61   |
| Hornbæk Skole           | 458   | 443   | 441   | 433   | 420   | 416   | 414   | 410   | 413   | 418   |
| Ændring i elevtal       | -20   | -22   | -10   | -9    | -8    | -12   | -17   | -18   | -22   | -23   |
| Skolerne i Snekkersten  | 1.200 | 1.119 | 1.086 | 1.037 | 1.021 | 1.005 | 991   | 976   | 981   | 991   |
| Ændring i elevtal       | -32   | -40   | -48   | -74   | -70   | -70   | -76   | -81   | -87   | -89   |
| Tikøb Skole             | 154   | 158   | 155   | 148   | 143   | 140   | 140   | 136   | 131   | 132   |
| Ændring i elevtal       | -6    | 2     | 3     | -1    | -1    | -3    | -2    | -7    | -10   | -9    |
| 10.kl.skole Øresund     | 65    | 87    | 84    | 66    | 75    | 70    | 66    | 63    | 59    | 57    |
| Ændring i elevtal       | -34   | -16   | -20   | -24   | -22   | -19   | -25   | -25   | -23   | -25   |
| I alt prognose 2019     | 5.949 | 5.744 | 5.545 | 5.410 | 5.318 | 5.249 | 5.171 | 5.120 | 5.125 | 5.176 |
| I alt Ændring i elevtal | -120  | -145  | -151  | -215  | -243  | -274  | -335  | -382  | -425  | -445  |

Ændringen i forventningerne til antallet af almen elever skyldes primært, at den forventede tilflytning som følge af boligudbygning i de tidligere prognoser, ikke er realiseret i det forventede tempo. Der er derfor i årets prognose indarbejdet en mere gradvis boligudbygning, som i højere grad tager højde for usikkerhederne i forbindelse med boligudbygningen.

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2019/20 forventes der i Helsingør Kommune at være i alt 5.744 skoleelever. Derudover forventes der at være 33 elever i de almindelige specialklasser og 170 elever i kommunens øvrige specialtilbud.

Uddybning af skoleprognosen fremgår af rapport vedlagt sagen.

## Økonomi/Personaleforhold

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

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

## 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 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

### **Bilag**

Helsingør\_skoleprognose\_2019\_v3.pdf

# Punkt 13: Orientering. Status på arbejdet med retningslinjer for elevfravær

19/1160

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

## Indledning

Center for Dagtilbud og Skoler har sammen med Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet fælles retningslinjer for arbejdet med at nedbringe elevfravær i skolerne. Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af Byrådets møde den 7. december 2017, hvor Byrådet godkendte anbefalingerne til det videre arbejde med inkluderende læringsmiljøer.

Det samlede elevfravær i Helsingør Kommune i skoleåret 2017/2018 var 7,2 %, hvor landsgennemsnittet i samme skoleår var 6,0 %. For ulovligt fravær ligger Helsingør Kommune også over landsgennemsnit i skoleåret 2017/2018 med 1,9 %, hvor landsgennemsnittet var 1,0 %.

Det er betydningsfuldt at klare sig godt i skolen. Forskningen viser, at det er den eneste faktor, der konsekvent er forbundet med positive udfald i forhold til at styrke børnenes chancer for at lykkes i livet. Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på at nedbringe fraværet og skabe de bedste betingelser for alle børn.

Udvalget får her en orientering om retningslinjerne.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer til Helsingør Kommunes ”Plan for inkluderende læringsmiljøer” og er et punkt herunder. Retningslinjerne skal være med til at sikre en fælles praksis for skolerne for, hvordan arbejdet med elevfravær skal håndteres.

## Sagsfremstilling

Retningslinjerne for elevfravær skal være medvirkende til at nedbringe elevfraværet på kommunens skoler. Målet er at sikre fælles procedure og ensartethed i forbindelse med registrering af fravær og håndtering af bekymrende fravær på kommunens skoler.

I retningslinjerne er der blandt andet

- Inspiration til indsatser i forbindelse med at nedbringe fraværet.
- Oversigt over hvordan skolen skal forholde sig, når eleverne ikke møder op.
- Information og ansvarsfordeling i forhold til håndtering af bekymrende fravær.
- Lovgivning og indblik i det teoretiske grundlag for arbejdet med at nedbringe fravær.

Retningslinjerne betyder en ændring i skolernes registreringspraksis, idet skolerne fremover skal fraværsregistrere på følgende måde:

- Der registreres dagligt i indskolingen
- Der registreres pr. lektion i udskolingen
- Skolen kan vælge, om der skal registreres dagligt eller pr. lektion på mellemtrinnet.

Den ændrede registreringspraksis og håndtering af bekymrende fravær betyder, at der kan sættes tidligere ind over for elever med fravær.

Retningslinjerne er vedlagt sagen.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Skolerne informerer forældrene om ændringer i registreringspraksis og opfølgning.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

## **Bilag**

Registrering af fravær og håndtering af bekymrende fravær

# Punkt 14: Orientering: Implementering af Aula i folkeskolen

19/4596

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

## Indledning

I 2016 blev det som en del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI) besluttet, at etablere tidssvarende digitale platforme, der kan understøtte målene i folkeskoleformen. BPI udspringer af en aftale imellem forligspartiernes "Aftale om et fagligt løft" samt KL's projekt om kommunikation og vidensdeling på folkeskole- og dagtilbudsområdet.

Den digitale platform kaldes i dag Aula og vil fra august 2019 give elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen. Aula vil foråret 2020 også blive implementeret i dagtilbud.

Aula erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra og bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i 93 kommuner.

KL står for programledelsen i forbindelse med initiativet, men KOMBIT har fået til opgave at kravspecifilere og indkøbe Aula.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision eller tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

I Helsingør Kommune har Center for Dagtilbud og Skoler arbejdet med Aula-projektet siden 2017. For at sikre fremdrift og implementering af Aula er der fra december 2017 ansat en projektleder på halv tid samt nedsat en styregruppe.

Helsingør Kommune er en del af Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde (NDS), der har nedsat en netværksgruppe for Aula, hvor de syv nordsjællandske kommuner samarbejder og sparre om Aula-projektet.

### 1. I Helsingør er formålet med Aula, at:

- skabe sammenhæng – én indgang til de vigtigste digitale platforme for alle brugere
- understøtte samarbejde – én platform til styrket samarbejde omkring barnet
- sikre øget sikkerhed – beskyttelse af barnets data
- målrette kommunikationen – der kommunikeres i relevante kommunikationsgrupper

#### *1.1. Skabe sammenhæng*

Aula bliver en fælles indgang til kommunens læringsplatform Meebook og andre digitale løsninger. Det vil understøtte brugen af læringsplatformen samt, at flere forældre og elever vil orientere sig i indholdet.

#### *1.2. Understøtte samarbejde*

Lederes, læreres og pædagogers digitale samarbejde og kommunikation med forældrene vil udelukkende foregå i Aula. Relevant personale inviteres i Aula, fx tandlæger og skolepsykologer, når det giver mening og styrker samarbejdet omkring barnet.

#### *1.3. Sikre øget sikkerhed*

I Aula er der fokus på barnets datasikkerhed. Det betyder, at der er to-faktorlogin og logningsdata på dokumenter og beskeder, der er markeret som indholdene personfølsomdata. Aula kan håndtere brug af billeder og film i overensstemmelse med GDPR på baggrund af digitale samtykker fra forældre.

#### *1.4. Målrettet kommunikation*

I Helsingør Kommune er der i forbindelse med Aula, blevet udarbejdet en anvendelsesstrategi, som understøtter en målrettet kommunikation i skole/hjem samarbejdet.

Aula er bygget op omkring en gruppestruktur, der gør at brugerne er tilknyttet relevante grupper, så informationsflowet målrettes.

#### 2. Sådan ser Aula ud

Aula er udviklet til at være simpelt og enkelt at gå til. Det er inspireret af sociale platforme, intuitive løsninger og har en minimalistisk tilgang.

Aula er ved at blive opsat og tilpasset på de lokale skoler, så det er klart til 1. august. Derfor kan det endelige Aula ikke vises. Dog har Netcompany udarbejdet nogle skærbilleder af, hvordan Aula kommer til at se ud (se bilag 1).

#### 3. Tidsplan

Tidsplanen for Aula er besluttet og styres af Kombit i samarbejde med Netcompany. Den foreløbige tidsplan for Helsingør Kommune ser således ud:

- Februar-april: Opsætning og udrulning for skoler
- April-maj: Uddannelse af det pædagogiske personale på skoler
- April-juni: Oprydning og datamigrering fra SkoleIntra til Aula
- Juli: Automatisk datamigrering
- 1. august: Go live for skoler
- Primo 2020: Opsætning og udrulning for dagtilbud
- Primo 2020: Uddannelse af pædagogisk personale i dagtilbud
- Foråret 2020: Go live for dagtilbud

#### 4. Kommunikation til det politiske udvalg

Aula er Danmarks største IT projekt til dato, målt på antal daglige brugere (2,5 mio.), så det har politisk bevågenhed samt mediernes interesse.

I Helsingør Kommune forventes det, at 25.000 brugere vil benytte Aula dagligt.

Aula kan være aktuel for centre der samarbejder med dagtilbud og skoler. Derfor opfordres det til, internt i centrene, at vende hvorvidt det kan være relevant at udvalgte medarbejdere bliver koblet på Aula.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

### **Bilag**

Skærbilleder af Aula

# Punkt 15: Orientering: Resultater af visitationsanalyse på det specialiserede børneområde

18/31792

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

## Indledning

Budgettet for det specialiserede børneområde har i flere år været udfordret. I juni 2018 fremlagde administrationen en analyse med en række anbefalinger til tiltag omhandlende bl.a. et øget brug af tidligere og mindre indgribende indsatser tæt faglig ledelse og aktiv brug af styringsdata.

Selvom ovennævnte tiltag har haft positiv indvirkning på områdets faglighed og økonomi, er der fortsat udfordringer med at bringe økonomien på området i balance.

Derfor orienterede administrationen i oktober 2018 Økonomiudvalg og Byråd om en række supplerende tiltag, som skal bidrage til at bremse udgiftsudviklingen og reducere det aktuelle merforbrug på området samtidig med, at der sikres fagligt kvalificerede og udviklende tilbud til udsatte børn i Helsingør Kommune.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Børn-, Unge og Familier (BUF), Center for Dagtilbud og Skoler (DS) og Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) om resultatet af den gennemførte analyse på det specialiserede børneområde.

Selve analysen er vedlagt.

## Retsgrundlag

Serviceovens bestemmelser for udsatte børn og unge, kapitel 11.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020, herunder "Tidlig indsats": "Kommunen er kendetegnet ved forebyggende og tidlige indsatser på alle områder". Den sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år.

## Sagsfremstilling

Den gennemførte analyse har 3 fokusområder;

- a) Faglighed og kvalitet. Med dette fokus ønsker administrationen at sikre sammenhæng ml. barnets trivsel, kvalitet i undervisningstilbuddet og økonomi, sådan at det enkelte barns udbytte af undervisningen kan løftes via analysens anbefalinger.
- b) Opfølgning og interne processer. Analysen sætter fokus på, om de nuværende interne processer er optimale, og hvorvidt der i dag foregår en systematisk opfølgning til gavn for både det enkelte barn og områdets økonomi.
- c) Økonomi og styring. Analysen afdækker eventuelle uhensigtsmæssigheder i den nuværende økonomisk styring, og kommer med anbefalinger der i højere grad skal sikre overensstemmelse mellem styringsincitament og den faglige strategi.

### 1. Analysens konklusioner

Overordnet set viser analysen, at der ikke er enkle og simple løsninger til nedbringelse af merforbruget på kort sigt, men det er forhåbningen, at analysens anbefalinger kan bidrage til at udsatte børn kan anbringes i kortere intensive undervisningsforløb og at færre børn går på en intern skole, som ud fra en gennemsnitsbetragtning er væsentlig dyrere end en folkeskoleplads med ekstra støtte. Samtidig vil anbefalingerne omkring kommunens nuværende brug af dagbehandlingstilbud bidrage til, at færre børn på sigt sendes i dagbehandlingstilbud uden for kommunen.

Nedenfor følger de konklusioner og anbefalinger, som analysen er fremkommet med inden for de 3 fokusområder:

#### *1.1. Faglighed og kvalitet*

Helsingør Kommunes handlemuligheder i forhold til valg af undervisningstilbud for et barn anbragt uden for kommunen er få. Kommunen kan forsøge at påvirke modtagerkommunens valg via velforberedt dialog med modtagerkommunen.

- *Anbefaling:* Forretningsgangen for nye anbringelser uden for kommunen og sammenhængen til skoletilbud udvides til at omfatte et fællesmøde med deltagelse af rådgiver fra Familierådgivningen som tovholder, psykolog fra BUR, konsulent fra DS og konsulent fra Familieplejen. Formålet med mødet er at vurdere barnets behov for skoletilbud. Som udgangspunkt vurderes ud fra princippet om "mindst mulig indgriben" og "så almindeligt som muligt". Vurderingen indgår i familieplejekonsulentens arbejde med at finde et egnet anbringelsessted og psykolog anvender anbefalinger om skoletilbud i dialog med PPR i modtagerkommunen.

Helsingør Kommune gør brug af dagbehandlingsskoler i andre kommuner uden, at der altid er en tilstrækkelig faglig grund til valget af den enkelte skole. I forbindelse med valg af dagbehandlingsskoler i andre kommuner indgår omkostningerne til tilbuddet i mindre grad i overvejelserne omkring, hvorvidt tilbuddet er relevant.

- *Anbefaling:* Børn og unge bør så vidt muligt tilbydes skolegang, herunder i form af dagbehandlingsskolegang i tilbud, der er så tæt på deres lokalmiljø som muligt. Fokus skal derfor være på at øge kapaciteten i lokale dagbehandlingstilbud. Enten på den enkelte skole, eller i tilbud beliggende i kommunen. Kommunens eget familiebehandlingstilbud Baserne, skal i den forbindelse have en rolle i forhold til tilbuddene i højere grad end i dag.

Der er behov for at styrke fokus på barnets/den unges udbytte af dagbehandlingstilbuddet, og indføre en fast procedure for opfølgningen, hvor der både er fokus på det faglige og sociale. I den forbindelse skal der udarbejdes en handleplan med klare mål for barnet.

- *Anbefaling:* For børn i dagbehandlingsskoler skal der udarbejdes procedure for løbende opfølgning, hvor der er fokus på både barnets faglige og sociale trivsel – herunder løbende afklaring om muligheden for udslusning til distriktsskole/klasse samt muligheden for brobygning til det almene fritidsliv, lokal miljøet, uddannelse mv.

## 1.2. Opfølgning og interne processer

- Opfølgningen på det anbragte barns skolegang sker ikke systematisk i dag.

- *Anbefaling:* BUF og DS igangsætter et arbejde, der ser på kommunens nuværende interne procedurer og praksis for besøg/opfølgning hos det anbragte barn – herunder om et eller flere af de eksisterende trivselsbesøg kan konverteres til et besøg med fokus på barnets skolegang.

- *Anbefaling:* Opfølgningen på kvalitet og økonomi i forhold til det anbragte barns skolegang styrkes ved, at BUF's administrative team fremadrettet 1 gang årligt tager kontakt til den modtagne kommunes leder af PPR (eller tilsvarende funktion) med henblik på at gennemgå status i form af bl.a. barnets handleplan og den indgåede kontrakt for det af Helsingør Kommune anbragte barn. Opfølgningen skal sikre, at der aktivt tages stilling til barnets skolegang minimum 1 gang om året.

Der er en uhensigtsmæssig administrativ ansvarsdeling mellem ØE, DS og BUF i forhold til børn på behandlingstilbud og anbragte børn, og der bruges meget tid på koordinering, videndeling og opfølgning mellem de tre centre. Det er svært og tidskrævende, at danne sig et overblik over hvilke børn/unge, med tilhørende økonomi, som Helsingør Kommune har anbragt og i dagbehandlingsskoler uden for kommunen.

- *Anbefaling:* Administrationen undersøger muligheden for et IT-system, der kan give et sammenhængende overblik over skolegang, indsatser og økonomi for børn i dagbehandlingsskoler, på tværs af DS og BUF. Herudover bør organisering, struktur og arbejdsgange på tværs af ØE, DS og BUF optimeres.

## 1.3. Økonomi og styring

- Det samlede økonomiske overblik over udgifterne til anbringelse og undervisningen af det anbragte barn er svært tilgængeligt i dag, da finansieringen af disse udgifter er delt mellem to centre og ikke findes i et fælles IT system.

- *Anbefaling:* Administration, økonomi og ansvar for anbragte børns undervisning samles i BUF, så det samlede overblik sikres. Det betyder en budgetoverflytning fra DS til BUF på skolebetalingen. DS vil fortsat levere skolefaglige kompetencer i forhold til vurderingen af undervisningstilbud.

Der følger i dag ikke økonomi med til at tage elever retur efter ophold på dagbehandlingsskole for distriktsskolerne, da økonomien til dagbehandlingsskoler er placeret centralt i DS og BUF.

- *Anbefaling:* Det skal overvejes, om der skal udarbejdes en anden måde at styre økonomien til elever på dagbehandlingsskoler på, således at distriktsskolen, på lige fod med børn til specialskoler, har økonomien til skoledelen

til børn med behandlingsbehov. Det skal også undersøges om der er andre økonomiske styringsmodeller. Det foreslås, at der laves en mini-analyse for at få afdækket fordele og ulemper ved forskellige modeller.

Helsingør Kommune køber et stort antal pladser på eksempelvis opholdssteder til anbragte børn samt dagbehandlingstilbud af eksterne leverandører. Hidtil har der ikke været systematisk fokus på at forhandle priserne på disse tilbud.

*Anbefaling: Administrationen styrker indkøbsfagligheden i forhold til køb af pladser på det specialiserede børneområde. Der skal udarbejdes arbejdsgange, der sikrer at indkøbsfaglige logikker indtænkes og opkvalificerende kurser i indkøbsfaglighed.*

Afslutningsvis følger en række anbefalinger til tiltag, som ikke er fremkommet direkte i denne analyse, men som er fremkommet fordi det i administrationens arbejde med visitationsanalyser på både det specialiserede børne- og voksenområde er blevet tydeligt, at områdernes udfordringer har en række fælles træk. På den baggrund anbefales følgende:

*Anbefaling: Center for Børn- Unge og Familier og Center for Særlig Social Indsats styrker sammenhængen ml. økonomi og faglighed, internt og på tværs, ved at ansætte en medarbejder med økonomi kompetencer, som placeres i de to centre efter en aftalt ressourcefordeling.*

*Anbefaling: Administrationen sætter et særligt fokus på gruppen af unge på efterværn (18 til 23 år), der jf. SEL §76 modtager støtte efter børneparagrafferne, da denne gruppe med fordel vil kunne hjemtages til øvelejligheder med gradueret støtte, såfremt disse tilbud oprettes. Formålet er at udvikle den unge hen imod en selvstændig tilværelse. I øjeblikket vurderes 4 – 5 unge at kunne drage fordel af et sådan tilbud. På nuværende tidspunkt er de unge anbragt i tilsvarende tilbud uden for kommunen eller på et opholdssted uden for kommunen.*

*Det bemærkes, at netop den gruppe af unge indgår i den nye SB Unge løsning forankret i Center for Særlig Social Indsats, hvorfor det anbefales, at arbejde videre med sådanne tilbud i dette regi.*

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen forelægges Handicaprådet til orientering.

## **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

## **Bilag**

Visitationsanalyse på det specialiserede børneområde 270519

## Punkt 16: Orientering: Kommende sager

19/2

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### Sagsfremstilling

#### 1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

| Kvartal  | Sag/Overskrift                                                                              | Ansvarligt center | Dato                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 3 - 2019 | OS: Afgangsprøvekarakterer                                                                  | DS                | 5. september             |
|          | OS: Rapport om Unge og Uddannelse, 1. status 2019                                           | DS                | 5. september             |
|          | <i>Studietur London, inkl. temadrøftelse: Fokusområde= Kvalitet i dagtilbud og i skolen</i> | DS                | 29. september-2. oktober |
| 4 - 2019 | BS: Forslag til budgetomplaceringer                                                         | ØE                | 10. oktober              |
|          | <i>Temadrøftelse: Inkluderende læringsfællesskaber</i>                                      | DS                | 10. oktober              |
|          | <i>Temadrøftelse: Kvalitet i familiearbejdet</i>                                            | BUF               | 2. december              |
|          | OS: Elevtrivsel, national trivselsmåling                                                    | DS                | 4. kvartal               |
| 1 – 2020 | <i>Temadrøftelse: Kvalitet i skolen, herunder kvalitetsrapport fra skolerne</i>             | DS                | Februarmødet             |
| 2 – 2020 | <i>Temadrøftelse: Tidlig indsats</i>                                                        | BUF               | Aprilmødet               |
|          | <i>Temadrøftelse: Kvalitet i dagtilbud, herunder evaluering af den styrkede læreplan</i>    | DS                | Junimødet                |
|          | <i>Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019, inkl. skolernes økonomi</i>            | DS, ØE            | Hvert møde               |

#### Forkortelser

DS: Center for Dagtilbud og Skoler

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

-

### Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Orientering foretaget.

Temadrøftelserne er indsat i oversigten ”Sager til behandling på kommende udvalgsmøder”. Mødedatoer for 2020 kan dog først indsættes, når mødeplanen er godkendt.

**Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

## **Punkt 17: Meddelelser**

19/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Intet.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

## **Punkt 18: Eventuelt**

19/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019**

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

-----

Intet.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

## **Punkt 19: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021