

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 09-03-2020

Mødedato	Mandag d. 09. marts 2020 kl. 17:00
Mødested	Skolen v/Gurrevej, konferencelokalet på kontorgang
Mødedeltagere	Gitte Kondrup, Lisbeth Læssøe (Fravær), Daniel Boalth Petersen, Jan Ryberg, Mahmed Naghdiani, Marlene Harpsøe, Silas Drejer

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Regnskab 2019 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	4
Beslutning: Driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	7
Beslutning: Kvalitetsrapport for dagtilbud, skoler og familie 2017/2018 og 2018/2019.....	14
Beslutning: Strategisk omstilling af den kommunale service i Børne- og Uddannelsesudvalget.....	17
Beslutning: Etablering af § 32 tilbud.....	20
Beslutning: Opfølgning på EUD-aftale; måltal for gymnasiale uddannelser.....	26
Orientering: Kommende sager.....	29
Meddelelser.....	31
Eventuelt.....	32
Beslutning: Godkendelse af referat.....	33

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

20/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-03-2020

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Punkt 2: Orientering: Regnskab 2019 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

20/4658

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2019 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling forelægges regnskabsresultatet for Børne- og uddannelsesudvalgets budgetområder for 2019 til orientering. Driftsoverførsler fra 2019 til 2020 behandles i særskilt sag.

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområder:

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

Der er et samlet merforbrug på 3.366.000 kr. på Børne- og uddannelsesudvalgets budgetområder, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2019.

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

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse kap. 5.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Drift

Det samlede driftsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets 5 budgetområder fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Driftsregnskab 2019 fordelt på budgetområder

kr.1.000	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Overførsel fra 2018 til 2019	Mer-/ mindre-forbrug*
----------	-------------------------	------------------------	---------------	------------------------------	-----------------------

Budgetområde:

<i>Rammestyret område:</i>	1.064.024	1.049.719	1.053.896	-2.281	-4.177
512 Forebyggelse	46.298	47.185	46.728	1.158	457
513 Skoler og fritidsområdet	598.228	591.135	591.521	-5.145	-386
515 Dagtilbud	208.141	212.724	209.734	1.478	2.990
516 Børne- og Ungerådgivningen	36.605	35.835	35.998	228	-163
517 Udsatte børn	174.752	162.840	169.915	0	-7.075
<i>Ikke-rammestyret område:</i>	3.733	3.197	2.386	0	811
517 Udsatte børn	3.733	3.197	2.386	0	811
I alt	1.067.757	1.052.916	1.056.282	-2.281	-3.366

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede merforbrug udgør i 2019 3.366.000 kr.

I det korrigerede budget indgår 2.281.000 kr. i overført merforbrug fra tidligere år.

Merforbruget på udvalgets område vedrører primært budgetområde 517 Udsatte Børn, der på det rammestyrede område har et samlet merforbrug på 7.075.000 kr. Merforbruget vedrører primært Myndigheden Udsatte Børn som har et merforbrug på 6.019.000 kr. i forhold til det korrigerede budget jf. Regnskabsbemærkninger budgetområde 517.

Merforbruget på Myndighedens område skyldes, at området i 2019 som i tidligere år har været udfordret med at reducere antallet af anbringelser og derved sikre balance i udgifterne.

Antallet af anbringelser på opholdssteder har i 2019 været på 30 helsårsanbringelser, hvilket er det samme som i 2018. Der arbejdes på at skabe alternative tilbud til anbringelser, der i højere grad kan være med til at skabe en god og varig hjælp til barnet – også i voksenalderen. Det tager tid at skabe denne forandring.

Budgetområde 513 Skoler har med udgangen af 2019 et samlet merforbrug på 386.000 kr. Merforbruget vedrører Folkeskolerne som samlet set har et merforbrug på 12.524.000 kr. Merforbruget modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på andre poster.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af vedhæftede bilag.

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

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

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-03-2020

Orientering foretaget.

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Bilag

- 1: Budgetområde 512 Forebyggelse - Regnskabsbemærkninger
- 2: Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet Regnskabsbemærkninger
- 3: Budgetområde 515 Dagtilbud Regnskabsbemærkninger
- 4: Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Regnskabsbemærkninger
- 5: Budgetområde 517 Udsatte Børn Regnskabsbemærkninger

Punkt 3: Beslutning: Driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020 for Børne- og Uddannelsesudvalget

20/4659

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2019 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne. Orientering om regnskab 2019 foretages i særskilt sag (sag 20/4658).

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område behandles driftsoverførslerne for følgende budgetområder:

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

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at automatiske overførsler op til 3 pct. på i alt 11.755.000 kr., godkendes.

Derudover foreligger der ansøgninger om overførsler over 3 pct. på i alt 66.000 kr. og ansøgninger om overførsel af mindreforbrug fra drift til anlæg på i alt 2.951.000 kr.

Endelig anmoder Børne- og Uddannelsesudvalget Økonomiudvalg og Byråd om eftergivelse af gæld på i alt 10.898.000 kr.

De samlede driftsoverførsler fra 2019 til 2020 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgs møde den 23. marts og Byrådsmøde den 30. marts.

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

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område.

1. Rammestyrede områder

1.1. Automatiske overførsler

Nedenfor uddybes mer-/mindreforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder, som overføres automatisk fra 2019 til 2020, jf. kommunens overførselsregler.

De opgjorte automatiske overførsler fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Driftsoverførsel 2019 til 2020 - automatiske overførsler

1.000 kr.	Automatiske overførsler						Mindre- forbrug som tilfalder kommu- nens kasse- behold- ning, jf. overfør- selsregler
	Mer-/ mindre- forbrug*	Korrekt- tioner**	Uafslut- tede pro- jekter og eksterne midler***	Over- førsel af mindre- forbrug op til 3 pct.	Over- førsel af mer- forbrug	Auto- matiske over- førsler i alt	
<i>Rammestyret</i>	-4.175	-4.335	1.035	9.225	-22.015	-11.755	3.245
512 Forebyggelse	457	0	0	817	-991	-174	631
513 Skoler og fritidsområdet	-384	-5.146	1.035	5.656	-13.865	-7.174	1.644
515 Dagtilbud	2.990	0	0	2.572	-552	2.020	970
516 Børne- og Ungerådgivningen	-163	0	0	180	-343	-163	0
517 Udsatte børn	-7.075	811	0	0	-6.264	-6.264	0
<i>Ikke-rammestyret</i>	811	-811	0	0	0	0	0
517 Udsatte børn	811	-811	0	0	0	0	0
I alt	-3.364	-5.146	1.035	9.225	-22.015	-11.755	3.245

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

** Før totalrammernes automatiske overførsler opgøres, korrigeres mer-/mindreforbruget evt. for 1) Finansiering af merforbrug, hvor en eller flere totalrammer medvirker til at finansiere en anden totalrammes merforbrug, 2) Bogføringsmæssige forhold, hvor en totalramme f.eks. har afholdt forbrug, som en anden totalramme skulle have afholdt

osv. og 3) Mer-/mindreforbrug på områder, som ikke har overførselsret nulstilles (f.eks. tjenestemandspension, barselsudligning og forsikringer).

*** De automatiske overførsler består af mindreforbrug på op til 3 pct., merforbrug, evt. midler fra uafsluttede projekter, overførsel af mer-/mindre-forbrug på båndlagte midler på ikke-rammestyret område mv.

1.1.1. Korrektioner

Administrationen anbefaler, at det samlede mer-/mindreforbrug korrigeres med i alt 5.146.000 kr., jf. nedenfor:

- *Myndigheden på budgetområde 513:* Uforbrugte midler på 6.200.000 kr. vedr. statslige kompetencemidler. Kompetenceudviklingsforløbet er forlænget til 2025 og midlerne forventes anvendt til løbende aktiviteter i perioden. Mindreforbruget anbefales derfor overført med 1.033.000 kr. årligt fra 2021-25. Herudover overføres og øremærkes 1.035.000 kr. til kompetenceudvikling i 2020 (indgår under uafsluttede projekter i tabel 1 ovenfor).
- *Helsingør skole:* Som følge af en rettelse til elevtalsgrundlaget ved den seneste elevtalsregulering pr. 5. september 2019 tilføres 19.000 kr. fra kassen.
- *Skoler og myndighed budgetområde 513:* Det anbefales, at Folkeskolerne kompenseres for merudgifter til segregerede elever (jf. sag vedr. 2.budgetomplacering). Den anbefalede compensation udgør samlet 10.390.000 kr. og vedrører Espergærde skoler, Hornbæk Skole, Tikøb Skole og Snekkersten skole. Til medfinansiering af den anbefalede gældseftergivelse peger administrationen på mindreforbrug på myndighedsområdet på 6.675.000 kr. Myndigheden vil herefter få en negativ driftsoverførsel på 1.980.000 kr. Der er i løbet af 2018-19 foretaget en generel gennemgang af mellemkommunale betalinger (via dataproces). Myndigheden vil i den forbindelse i 2020 have ekstraordinære merindtægter fra andre kommuner som vedrører betaling for bl.a. udenkommunale børn i vores dag-, fritids- eller specialtilbud. Merindtægterne vil i 2020 kunne finansiere den negative driftsoverførsel. Den resterende compensation til skolerne på 3.715.000 kr. anbefales udmøntet som gældseftergivelse jf. afsnit 1.2.3 nedenfor.
- *Budgetområde 515 Dagtilbud:* Mindreforbrug på myndigheden på 684.000 kr. anbefales anvendt til afskrivning af merforbrug på Børnehuset Sommerlyst og Børnehuset Mariakringlen. Begge dagtilbud overholder den godkendte handleplan for gældsafvikling. Samtidigt er der arbejdet målrettet på at sikre den pædagogiske og faglige udvikling i dagtilbuddet. En afskrivning af gælden vil understøtte mulighederne for at fortsætte denne proces fremadrettet.
- *Myndighedsområdet på budgetområde 517:* Mindreforbrug på 811.000 kr. på det ikke-rammestyrede område anbefales overført til medfinansiering af merforbrug på det rammestyrede område.

1.1.2. Overførsel af mindreforbrug op til 3 pct., merforbrug, projektmidler mv.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område overføres automatisk et merforbrug på i alt 11.755.000 kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 1. Mer-/mindreforbruget er fordelt over flere totalrammer og består af midler vedr. uafsluttede projekter på 1.035.000 kr., mindreforbrug på 9.225.000 kr. og merforbrug på 22.015.000 kr.

Alle totalrammer, som udviser merforbrug over 3 pct., skal udarbejde handleplan for afvikling af merforbrug. Handleplanen forelægges Direktionen, hvis der ikke allerede foreligger en handleplan for totalrammen.

Myndigheden Udsatte Børn, Sundhedstjenesten, Espergærde skoler, Hellebæk skole, Hornbæk skole, Børnehuset Sommerlyst, Børnehuset Mariakringlen og Børnehuset Hallandsgården har et merforbrug på over 3 pct. i 2019.

Espergærde skoler, Hellebæk skole, Børnehuset Mariakringlen og Børnehuset Sommerlyst har tidligere udarbejdet handleplan og fået denne godkendt af Direktionen. Status på handleplanen fremgår af orienteringssagen vedrørende regnskab 2019.

Børnehuset Hallandsgården skal udarbejde en handleplan, som skal forelægges Direktionen til godkendelse.

Såfremt den anbefalede kompensation for merudgifter til segregerede elever godkendes, vil Hornbæk skole ikke længere have et merforbrug på over 3 pct.

Det anbefales, at merforbruget vedr. Myndigheden Udsatte Børn samt Sundhedstjenesten ikke overføres til 2020 se afsnit vedr. gældseftergivelse nedenfor.

Mer-/mindreforbrugene er uddybet i orienteringssagen vedrørende regnskab 2019.

Samlet set tilfalder i alt 3.245.000 kr. af de opgjorte mindreforbrug på det rammestyrede område kommunens kassebeholdning, når de automatiske overførsler er opgjort.

1.2. Ansøgninger om overførsler og indstilling om gældseftergivelse

I det følgende forelægges ansøgninger om overførsler ud over de automatiske overførsler samt indstilling om gældseftergivelse.

Ansøgningerne fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Driftsoverførsel 2019 til 2020 - ansøgninger om overførsler og indstilling om gældseftergivelse

1.000 kr.	Mer-/ mindre- forbrug*	Mindre- forbrug, som tilfalder kommu- nens kassebe- holdning efter op- gørelse	Ansøgninger om overførsler og indstilling om gældseftergivelse				Mer-/ mindre- forbrug som til- falder kommu- nens kassebe- holdning hvis an-
			Over- førsel	Drift til anlæg	Gælds- efter- givelse	I alt	

		af auto- matiske over- førsler	over 3 pct.				søgninger og gælds- efter- givelse imøde- kommes
<i>Rammestyret</i>	-4.175	3.245	66	2.951	10.898	13.915	-10.670
512 Forebyggelse	457	631	0	476	919	1.395	-764
513 Skoler og fritidsområdet	-384	1.644	0	1.573	3.715	5.288	-3.644
515 Dagtilbud	2.990	970	66	902	0	968	2
516 Børne- og Ungerådgivningen	-163	0	0	0	0	0	0
517 Udsatte børn	-7.075	0	0	0	6.264	6.264	-6.264
<i>Ikke-rammestyret</i>	811	0	0	0	0	0	0
517 Udsatte børn	811	0				0	0
I alt	-3.364	3.245	66	2.951	10.898	13.915	-10.670

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

1.2.1. Ansøgninger om overførsler af mindreforbrug over 3 pct.

Center for Dagtilbud og Skoler ansøger om at få overførsler over 3 pct. på i alt 66.000 kr. overført til budget 2020, jf. ansøgningerne i bilag 1.

De ansøgte overførsler vedrører:

- Børnehaven Stokrosen: Ønskes overført til dækning af forventet budgetnedgang i 2020 grundet færre 2-årige i børnehaven.
- Helsingør Børneasyl: Til brug for vikardækning som følge af langtidsfravær.

1.2.2. Ansøgninger om overførsel af mindreforbrug, som omplaceres til anlæg

Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn, Unge og Familier ansøger om, at mindreforbrug på i alt 2.951.000 kr. omplaceres fra drift til anlæg, jf. nedenfor:

- *Budgetområde 512 Forebyggelse:* 476.000 kr. vedr. Tandplejen søges overført til opdatering af IT og tandlægeudstyr.
- *Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet:* 1.573.000 kr. vedr. Helsingør skole og Helsingør Ungdomsskole overføres fra drift til anlæg. Midlerne forventes blandt andet anvendt til etablering af lærings- og klubfaciliteter.
- *Budgetområde 515 Dagtilbud:* Seks dagtilbud søger om at overføre i alt 902.000 kr. fra drift til anlæg. Midlerne ønskes blandt andet anvendt til arbejdet med bedre læringsmiljøer og sovefaciliteter for børnene i de pågældende dagtilbud.

1.2.3. Gældseftergivelse

Der anbefales en samlet gældseftergivelse på 10.898.000 kr. Anbefalingerne vedrører:

- Myndigheden Udsatte Børn på 5.208.000 kr. da området fortsat er udfordret af høje udgifter til børn anbragt uden for hjemmet. Området er i 2020 er tilført ekstra budget.
- *Sundhedstjenesten, Forebyggelse*: 919.000 kr. som følge af særligt høje udgifter til specialiseret genoptræning for en borger. Området fik ikke tilført budget, da opgaven vedr. specialiseret genoptræning overgik fra regionen.
- *Kompensation for merudgifter til segregerede elever*: 3.715.000 kr. af gælden vedr. Espergærde skoler eftergives som led i den samlede kompensation for Folkeskolernes merudgifter til segregerede elever i 2018-19.
- *Familieværftet*: 1.056.000 kr. Merforbruget skyldes etablering af et lokalt aflastningstilbud på Familieværftet i 2019. Etableringen sker med henblik på at nedbringe merudgifterne til eksterne aflastningstilbud på Myndigheden Udsatte børn (jf. Tilpasningssagen).

1.2.4. Finansiering af ansøgninger om overførsler og gældseftergivelse af mindreforbrug i 2019

Når de automatiske overførsler er opgjort, vil mindreforbrug på netto 3.245.000 kr. tilfalde kommunens kassebeholdning, jf. tabel 2. Dette mindreforbrug kan helt eller delvist finansiere ansøgninger om overførsler samt indstilling om gældseftergivelse.

Såfremt alle ansøgninger og indstillinger om gældseftergivelse imødekommes, vil dette medføre en samlet udgift på 13.915.000 kr.

Under forudsætning af at disse godkendes, vil kommunekassen skulle finansiere merforbrug på i alt 10.670.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

2. Ikke rammestyrede områder

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område. Grundet de store udfordringer med merforbrug på Myndigheden Udsatte Børn anbefales det dog, at mindreforbruget på det ikke-rammestyrede område, anvendes til medfinansiering af merforbruget på det ramme-styrede område, jf. afsnit om korrektioner.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt anbefalingerne vedr. gældseftergivelse imødekommes, vil Kommunens likviditet blive reduceret med 10.898.000 kr. på udvalgets område.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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 udvalget anbefaler korrektioner til mer-/mindreforbrugene på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder på -5.146.000 kr.
2. at der på driften på det rammestyrede område automatisk overføres i alt -11.755.000 kr. i merforbrug fra 2019 til 2020, jf. tabel 1.
3. at udvalget videregiver ansøgninger om overførsler af mindreforbrug over 3 pct. fra 2019 til 2020 på driften på det rammestyrede område på i alt 66.000 kr., jf. tabel 2.
4. at udvalget anbefaler ansøgninger om overførsler af mindreforbrug, som omplaceres til anlæg på 2.951.000 kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 2.
5. at udvalget anbefaler en gældseftergivelse på 10.898.000 kr., jf. tabel 2.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-03-2020

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Bilag

Ansøgninger om overførsler over 3 pct.

Punkt 4: Beslutning: Kvalitetsrapport for dagtilbud, skoler og familie 2017/2018 og 2018/2019

20/6058

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Denne kvalitetsrapport for 0-18 års området er udarbejdet ultimo 2019 og dækker skoleårene 2017/2018 og 2018/2019. Det er den første fælles kvalitetsrapport for hele 0-18 års området med et særligt fokus på arbejdet i dagtilbud og skoler. Det er tanken, at en samlet kvalitetsrapport kan give overblik og fungere som et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Opfølgning og igangsættelse af initiativer sker løbende og afventer ikke kvalitetsrapporten.

Byrådet skal hvert andet år vurdere, hvordan folkeskolerne i kommunen lever op til de nationalt og kommunalt fastsatte mål.

Rapporten forelægges til politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Kvalitetsrapporten er lovbestemt for folkeskolerne. Det fremgår af Folkeskoleloven § 40a. Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150.

Kvalitetsrapporten beskriver kommunens skolevæsen og skolernes faglige niveau og danner grundlag for Byrådets vurdering af skolerne. Til brug for denne vurdering er det lovpligtigt at udarbejde en kvalitetsrapport, som beskriver elevernes trivsel, resultater, overgang til ungdomsuddannelserne, kompetencedækning i fagene og inklusionsgraden ud fra data leveret af Undervisningsministeriet.

Folkeskoleloven fastlægger, at kvalitetsrapporten skal til udtalelse i skolebestyrelserne, før rapporten forelægges Byrådet.

Det er ikke lovbestemt at udarbejde kvalitetsrapport for 0-6 års området og familieområdet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer med dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for dagtilbud, skoler og familie for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 er udarbejdet som en vurdering i forhold til de mål, der nationalt og lokalt er for 0-18 års området i Helsingør Kommune. Afrapporteringsperioden er valgt ud fra folkeskolelovens bestemmelser om afrapportering på skoleområdet.

De anvendte data på skoleområdet i kvalitetsrapporten stammer primært fra www.uddannelsesstatistik.dk, som det er obligatorisk for kommunerne at anvende. Som bilag til rapporten ligger de lovpligtige udtalelser fra skolebestyrelserne og

en oversigt over de nationale og lokale mål, resultater på kommuneniveau samt de tværgående indsatser, som Center for Dagtilbud og Skoler vil arbejde videre med.

Skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 var en periode, der var præget af starten på et omfattende og systematisk arbejde med at udvikle kvaliteten i dagtilbud, en fortsættelse af arbejdet med Boost – innovativ skole i Helsingør og et fortsat fokus på at gøre eleverne så dygtige som de kan og få dem til at trives endnu bedre.

1. De overordnede konklusioner i rapporten

Nedenfor følger de overordnede konklusioner i rapporten.

1.1. 0-6 års området

- Arbejdet med kvalitetsudviklingen i dagtilbud, den styrkede pædagogiske læreplan og arbejdet med de fysiske læringsmiljøer er godt i gang.
- Sprog vurderingerne af børn, når de er 0- 3 viser, at 44 % af børnene ligger under den forventede sproglige udvikling for deres alder.
- Sprog vurderingerne for børn i alderen 3 og 5 år viser, at 78 % af børnene har behov for en generel indsats i forhold til talesproglige færdigheder, og 63 % af børnene har behov for en generel indsats i forhold til før-skriftlige færdigheder. For begge områder er normtallet 85 %.
- Den samlede sygefraværsprocent blandt medarbejderne i dagtilbud ligger omkring 5,4 % og har en stabil og tilfredsstillende udvikling.

1.2. Skoleområdet

- Skolerne i Helsingør Kommune følger udviklingen på landsplan i de nationale test og opfylder ikke de nationale mål.
- Sprog vurderingen i 0. klasse viser, at der er behov for et særligt fokus på talesproglige kompetencer. Sprog vurderingen viser, at andelen af elever, der har behov for en generel indsats i forhold til de før-skriftlige kompetencer, på 7 ud af 10 skoleafdelinger ligger over normtallet på 85 %. I forhold til de talesproglige kompetencer ligger 4 ud af 10 skoler over normtallet på 85 %.
- De kommunale læsetest viser, at andelen af sikre og delvist sikre læsere på 1. klassetrin generelt er stigende. På 3. og 5. klassetrin er andelen generelt faldende fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019.
- De samlede gennemsnitskarakterer i de bundne prøvfag viser en generelt stigende tendens fra skoleåret 2006/2007 til skoleåret 2018/2019. De samlede gennemsnitskarakterer er steget fra 6,9 i skoleåret 2017/2018 til 7,1 i skoleåret 2018/2019 for elever i almenklasser. Der er generelt en positiv udvikling på skolerne i forhold til, hvordan eleverne gennemsnitligt har klaret sig ved afgangsprøverne sammenlignet med elever på landsplan med samme baggrund.
- Andelen af elever i almen klasser med karakteren mindst 2 i både dansk og matematik er faldet fra 92,3 % i skoleåret 2017/2018 til 90,7 % i skoleåret 2018/2019. Resultatet ligger under landsgennemsnittet.
- 57,5 % af eleverne i Helsingør Kommuner er i gang med ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse i 2018. Det ligger markant over landsgennemsnittet på 44,2 %. Prognosen viser, at 85,5 % af de unge i Helsingør Kommune forventes at tage en ungdomsuddannelse. Det svarer til prognosen på landsplan.
- Det samlede elevfravær i Helsingør Kommune var i skoleåret 2018/2019 7,2 % og det ligger over landsgennemsnittet på 5,8 %.
- I Helsingør Kommune varetages 90,5 % af undervisningen af lærere med undervisningskompetence i faget. Tallet ligger over landsgennemsnittet.
- Sygefraværsprocenten blandt medarbejderne på skoleområdet viser svagt stigende tendens efter en længere periode med et fald.

1.3. Trivsel

- Elevernes trivsel på 4.-9. klassetrin følger landsgennemsnittet.
- Udskolingsundersøgelsen på 8. klassetrin viser:
 - at andelen af selvskadende elever og andelen af overvægtige elever stigende fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019.
 - at elevernes forbrug af alkohol faldet fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019 og ligger under landsgennemsnittet.
 - at antallet af daglige rygere blandt eleverne på 8. klassetrin faldet fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019.

Andelen af magtanvendelser i dagtilbud og skoler ligger på niveau med de to foregående år.

Der er løbende fulgt op på resultater, og de nødvendige indsatser er igangsat.

Som bilag til sagen er en oversigt over nationale og lokale mål, resultater på kommunalt niveau samt tværgående indsatser. Derudover er udtalelser fra skolebestyrelserne vedlagt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Udtalelserne er vedlagt sagen.

Indstilling

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

at kvalitetsrapporten godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-03-2020

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Bilag

1: Kvalitetsrapport 2017-2018 og 2018-2019

2: Oversigt over mål, resultater og indsatser

3: Udtalelser fra skolebestyrelserne

Punkt 5: Beslutning: Strategisk omstilling af den kommunale service i Børne- og Uddannelsesudvalget

20/6980

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Processen skal sætte skub i den allerede igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere. Dette er samtidigt vigtigt for at sikre at kommunen kan løse de aktuelle og fremtidig udfordringer, der følger af et stigende antal ældre og flere borgere med behov for specialiserede tilbud.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ pct. af udvalget budget.

I denne sag fremlægges en række punkter, som udvalget bør drøfte med henblik på at igangsætte omstillingsprocessen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Vision 2030 skal der igangsættes en proces for ”Strategisk omstilling af den kommunale service”. Dette blev godkendt af Byrådet den 27. januar 2020.

Formålet med omstillingsprocessen er:

1. At omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030
2. At omstille servicetilbuddene så Helsingør Kommune er på forkant med udviklingen og
3. sikrer tidsvarende tilbud i tråd med de aktuelle behov og efterspørgsel
4. At sikre økonomisk balance og en samlet robust økonomi i Helsingør Kommune

Omstillingsprocessen skal forankres i de politiske udvalg og udvalgene er sammen med centrene ansvarlige for at drive en kontinuerlig strategisk proces, hvor den service, udvalgene er ansvarlig for, gradvist omstilles, så der sikres en tidsvarende og økonomisk sund service af høj kvalitet.

Udvalget er desuden ansvarlig for, at der årligt frigøres et råderum på en andel af udvalgets budget. Byrådet har med vedtagelse af ”Budgetproces 2021” godkendt, at der i 2021 skal frigøres et råderum på ½ pct. af udvalgets budget. For Børne- og Ungeudvalget svarer dette til 5.263.000 kr.

Udvalgets budget bliver automatisk reduceret med 5.263.000 kr. og råderummet overflyttes til budgetprocessen til generel prioritering.

For at sikre at omstillingsprocessen kommer godt fra start, lægges der med denne sag op til, at udvalget drøfter, hvilke områder udvalget skal arbejde med/prioritere i omstillingsprocessen.

1. Emner og områder i omstillingsprocessen

Udvalget drøfter, hvilke områder, emner eller temaer, der skal arbejdes med i omstillingsprocessen – og hvordan prioriteringen mellem dem skal være. Ikke alle budgetområder eller centre under udvalget skal bidrage ligeligt. Det er op til udvalget at prioritere de områder, hvor behovet eller potentialet er størst.

Udvalget kan med fordel tage udgangspunkt i *visionsmålene* for at sikre, at omstillingen lever op til de mål, der er opsat i vision 2030. Derudover kan *vedtagne planer og målaftaler og politikker* anvendes til at drøfte, hvordan der skal eller bør sættes ind. Bilaget med særlige *temaer* kan desuden anvendes som inspiration. Ift. temaer kan det være relevant at drøfte, om der skal etableres et samarbejde med andre centre, der arbejder med samme tema.

Udvalget skal drøfte, om der er behov for at igangsætte *analyser* af specifikke områder, for at afdække behovet eller potentialet på disse områder. Der kan også søges inspiration hos andre kommuner eller via KL.

Endelig bør der være en drøftelse af, om der er behov for *investeringer*, der på sigt kan fremme omstillingsprocessen og medvirke til at frigøre et råderum.

Et aktuelt eksempel på strategisk omstilling i Børne- og Ungeudvalget er etablering af Dagskole/undervisningstilbud under Ungdomsskolen, hvor Center for Børn, Unge og Familie og Center for Dagtilbud og Skoler arbejder sammen om at omstille specialundervisning og behandling for 7.-10. klasse.

Omstillingsprocessen giver mulighed for at arbejde mere langsigtet end tidligere. Det er derfor vigtigt, at udvalget under drøftelse af, hvilke områder der skal arbejdes med, også drøfter tidsperspektivet. Nogle områder/emner/projekter kan bidrage til omstilling på kort sigt, andre på mellemlang sigt og nogle har et mere langsigtet perspektiv. Dette er en særlig vigtig diskussion ift. evt. investeringer på områder, hvor der på sigt forventes et afkast/gevinst.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring, men udvalget kan drøfte, om der er brugerråd under udvalget, som kan inddrages i omstillingsprocessen.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn og Familier indstiller,

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

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-03-2020

Sagen drøftet.

På april mødet fortsætter dialog med konkrete forslag til omstillinger.

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Punkt 6: Beslutning. Etablering af § 32 tilbud

20/3971

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

I Helsingør Kommune tilbydes børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-6 år vuggestue og børnehave i Specialinstitutionen Himmelhuset. Himmelhuset har p.t. plads til 15 børn, hvor alle pladser er besat.

På baggrund af et stigende behov for pladser til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har Helsingør Kommune sendt børn ud af kommunen til specialbørnehaven Karlebo (beliggende i Kokkedal, Fredensborg Kommune). Derudover er der børn i kommunens almene dagtilbud, som afventer ledig kapacitet i specialbørnehave, som er tildelt støttetimer.

For at kunne tilgodese alle børn, som har et anerkendt behov for specialinstitution, er det nødvendigt at vurdere, hvordan dette kan organiseres, så børnenes udvikling understøttes bedst og i et lokalt tilbud.

Sagen fremlægges til beslutning i forhold til organisering af flere pladser til børn med anerkendt behov.

Retsgrundlag

Serviceovens § 32: ”Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud.”

Serviceovens § 32 stk. 3: ”Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv. der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven”.

Relation til vision og tværgående politikker

Der henvises til Helsingør Kommunes vision 2030 om at udvikle dagtilbud af høj kvalitet, der styrker alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt at alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet.

Derudover henvises til inklusionsstrategien om, at alle børn er så tæt på almenområdet som muligt, samt at tilbuddet er mindst muligt indgribende.

Sagsfremstilling

Med et stigende antal børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i Helsingør Kommune er der behov for at udvide med flere pladser. Specialbørnehaven Himmelhuset har i dag 15 pladser.

I øjeblikket sender Helsingør Kommune 4 børn til specialbørnehaven Karlebo i Fredensborg (og yderligere et barn starter pr. 1. marts 2020) til en pris pr. måned pr. barn på ca. 51.636 kr. (udregnet over betalinger i 2019). Transporten udgør i gennemsnit 6.500 kr. pr. barn/måned. Af disse 5 børn er 3 skolestartere i 2020 og de resterende 2 børn er forventelige skolestartere i hhv. 2021 og 2022.

Derudover er der 6 børn i dagtilbud, som venter på plads i specialbørnehave og som tilsammen har fået tildelt 85 støttetimer/ugen til en pris af 16.915 kr./ugen.

Der frigøres 2 ledige pladser i Himmelhuset pr. 1. august 2020, hvor 2 børn overgår til skole.

Der er endvidere anmeldt 3 tilflyttere, hvor behovet for en § 32 plads er vurderet og anerkendt samt en nyfødt, som via sundhedsplejerske, vurderes at have behov indenfor 1 år.

1. Estimeret behov for § 32 plads

2020		2021		2022	
Samlet kapacitet i Himmelhuset pr. 01.08.2020	Samlet estimeret behov	Samlet kapacitet i Himmelhuset pr. 1. august 2021	Samlet estimeret behov baserer sig på gennemsnit fra 2018-2020	Samlet kapacitet i Himmelhuset pr. 1. august 2022	Samlet estimeret behov baserer sig på gennemsnit fra 2018-2020
15	23*	15	20,33	15	20,33

*15 Himmelhuset 6 på venteliste Evt. 2 fra Karlebo

I specialbørnehaven Karlebo gik der i 2018 5 børn, i 2019 6 børn og i 2020 er der indtil videre 5 børn.

I det fremadrettet estimat er der ikke taget højde for mulige tilflyttere og fødsler.

2. Modeller for organisering af § 32 tilbud

Nedenstående er beregnet ud fra oprettelse af en gruppe på 6 børn i alderen 0-6 år.

Målgruppen i Himmelhuset har de seneste år udviklet sig til – i højere grad end tidligere – at rumme børn inden for autismspektret.

I skemaet herunder er der en kort beskrivelse af mulige organiseringsmuligheder samt fordele og ulemper i forbindelse med disse.

Organisering	Hvad kræver det + pris	Fordele	Ulemper
<i>Model 1: Status quo</i>	Tilkøb af pladser i Karlebo	Tilkøb af pladser i specialbørnehave efter behov.	Specialisering og erfaring i anden kommune.
	Støttetimer til dagtilbud for at inkludere på almenområdet i enkeltsager	Tæt på almenområdet og kan inkluderes efter hvad der er muligt for den enkelte.	Det enkelte dagtilbud har ikke specialviden.
<i>Model 2: Udvidelse af Himmelhuset</i>	Tilbygning da eksisterende bygning ikke kan rumme yderligere en gruppe.	Ekspertise og viden deles i hverdagen og kan sikre en kontinuerlig udvikling og kvalitet.	Omkostningstung løsning.
		Børnene kan følges med andre børn med samme vanskeligheder, sommetider også videre i skole.	Leveringstiden på at skabe pladser formodes at være lang.
a) Pavillon	Ansættelse af x antal specialpædagoger svarende til 23,5 timer/ugen pr. barn.	Ingen mulighed for at have tilknytning til almenområdet grundet placering.	
b) Fast bygning			
		Forældre har mulighed for sparring med andre i samme livssituation.	

Opkvalificering af ledelse til at lede specialiseret faggruppe.

Anvende ledige lokaler (klub).

At Kasserollen efter udvidelse bliver en stor institution.

Ansættelse af x antal specialpædagoger svarende til 23,5 timer/ugen pr. barn + 4 timer/ugen til andet arbejde.

Mulighed for at indgå med almenområdet efter behov.

Klublokaler først bliver tilgængelige for ombygning pr. 01.08.20

*Model 3:
Gruppetilbud
i Kasserollen*

Indretning af eksisterende lokaler, evt. etablering af egen indgang.

Lette overgang ved skolestart i Team V, da miljøet vil være velkendt.

Det samlede dagtilbud forventes færdigbygget 01.01.21

Adgang til skærmet udearealer eller på andre tidspunkter end det øvrige dagtilbud.

Den almene børnegruppe og gruppen af §32 børn kan profitere af hinanden

Ved etablering af §32 tilbud reduceres antallet af 'nye' pladser med ca. 20 pladser

*Model 4:
Gruppetilbud
Villa Kulla*

Opkvalificering af ledelse til at lede specialiseret faggruppe.

Anvende ledig kapacitet og m2.

Lav socioøkonomi, høj andel af sociale sager, min. 75% to-sprogede

Ansættelse af x antal specialpædagoger svarende til 23,5 timer/ugen pr. barn + 4 timer/ugen til andet arbejde.

Mulighed for at indgå med almenområdet efter behov.

Forældreutilfredshed ift. geografisk placering og sammensætning af børnegruppe.

Indretning af eksisterende lokaler, evt. etablering af egen indgang.

Etablering af adgang til toilet, så der er direkte adgang fra stue.

Adgang til skærmet
udearealer eller på
andre tidspunkter end
det øvrige dagtilbud.

Økonomi/Personaleforhold

Nedenstående er anslåede udgifter ifm. etablering og drift iht. bygninger af de fire modeller.

Anslået etableringsudgift		Anslået årlige omkostninger til drift af bygninger
Model		
1	0 kr.	0 kr.
2	1.100.000 kr.	300.000 kr.
3	630.000 kr.	Ingen yderligere omkostninger
4	630.000 kr.	Ingen yderligere omkostninger

Estimeret årlig udgift pr. barn ved køb af plads uden for kommunen = 630.000 kr.

Estimeret årlig udgift pr. barn ved tilbud i Helsingør Kommune = 450.000 kr.

Den estimerede årlige udgift pr. barn indeholder løn til personale, fagpersoner, kørsel mm.

Der tages forbehold for de anslåede udgifter, da sagen kræver yderligere undersøgelser.

1. Nuværende udgifter

Helsingør Kommune køber i 2020 pladser uden for kommunen og har derudover udgifter til specialpædagogisk bistand til børn, som afventer en §32 plads.

Tilkøb	Årlig udgift
Indkøb af 5 pladser uden for kommunen	3.150.000 kr.
Specialpædagogisk bistand til 5 børn som afventer §32 plads	900.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>4.050.000 kr.</i>

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at der vælges 1-2 modeller for udvidelse af § 32 tilbud, som der arbejdes videre med.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-03-2020

Der arbejdes videre med følgende modeller:

- 2 a) Pavillonløsning i tilknytning til Himmelhuset
- 2 b) Permanent løsning i tilknytning til Himmelhuset
- 3 Gruppetilbud i Kasserollen

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Punkt 7: Beslutning: Opfølgning på EUD-aftale; måltal for gymnasiale uddannelser

20/4911

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget brev fra KL om kommunal opfølgning på EUD-aftalen. Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne, både EUD og EUX.
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige (GYM).
- Øvrige (forberedende grunduddannelse (FGU), særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og andre aktiviteter).

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 15. september 2019 succeskriterier for den Kommunale Ungeindsats, hvor et af målene var at øge antallet af unge på EUD efter 9. og 10. klasse. Der er ikke fastsat måltal på de gymnasiale uddannelser og øvrige. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal med denne sag beslutte måltal for disse.

Retsgrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til den tværgående kommunale ungeindsats og til visionsmålet, at 90 % af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

EUD-aftalen fra november 2018 indeholder mere end 90 initiativer på både folkeskole- og erhvervsuddannelsesområdet, der adresserer behovet for flere faglærte i fremtiden. KL har sendt et brev ud til kommunerne for at understøtte opfølgningen på de krav, der retter sig mod kommunerne i EUD-aftalen, herunder særligt måltal for søgningen til erhvervsuddannelse. Kommunerne skal fra 2020 udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside.

1. Fakta

Søgetal for borgere med bopæl i Helsingør Kommune

Årstal	EUD	GYM	FGU	ØVRIGE
2019	14,1	81,3	1,6	2,9
2018	15	78,3	2,3	4,4
2017	12,8	81,5	1,5	4,2
2016	13,6	80,3	2,3	3,9
2015	14,5	77,4	1,0	7,1

2014 16,2 78,2 0,9 4,7

2. Målsætninger

Den nationale målsætning er 25 % i 2020; det var i 2019 20,1 %.

Forslag til mål for søgning i Helsingør Kommune i 2020:

- Erhvervsuddannelserne, både EUD og EUX: 16 % (godkendt af SBU 15/9 2019).
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige: 80 % (forslag), nedgang på 1,3 %.
- Øvrige: 4,0 % (forslag) (FGU og øvrige sammenlagt med øvrigt), nedgang på 0,5 %.

Der måles på de unge borgere, som har bopæl i Helsingør Kommune og ikke dem, som går i skole i kommunen og er bosat i andre kommuner. Det er dog sidstnævnte, som primært kan præges via de indsatser, der gøres i skolen. Under 'øvrigt' hører alle dem, som laver andre aktiviteter; det værende arbejde, sabbatår, udveksling eller lignende. Det er også i denne kategori, hvor de, der ikke laver noget, hører til.

Helsingør Kommune har en meget høj procentdel ansøgere til GYM (81,3 % til sammenligning med landsplan på 72 %). For at nå målet om 16 % ansøgere til EUD må måltallet for GYM sænkes, da Helsingør Kommune også allerede ligger lavt på 'øvrigt'. Det er derfor ikke muligt at hente hele stigningen der. Det er den unge selv, der vælger uddannelse. Man kan forsøge at præge, men beslutningen er den unges egen. Det er også værd at bemærke, at der kun måles på dem, som søger fra 9. og 10. klasse. Det vil sige, at de ansøgere, som søger fra andre steder, ikke er medregnet.

Der gøres allerede tiltag for at øge søgningen til EUD/EUX fra 9.-10. klasse, bl.a.:

- Særligt fokus på EUD i vejledningen af de unge gennem uddannelsesvejledningen. Det gode og tætte samarbejde med de lokale EUD-institutioner fortsættes.
- Øget fokus på EUD og EUX bl.a. gennem involvering i Mini Skills Helsingør for kommunens 7.-klasser samt opkvalificering af personalet gennem virksomheds- og uddannelsesbesøg herunder besøg på erhvervsakademierne.
- Øget viden om erhvervsakademierne vil styrke vejledningen til EUD ud fra et langsigtet perspektiv om uddannelsesmulighederne efter endt EUD/EUX, da Ungeenheden oplever at både unge og forældre antager, at der er begrænsede videreuddannelsesmuligheder fra EUD/EUX.

Økonomi/Personaleforhold

Der er med Økonomiaftalen for 2020 ikke afsat yderligere midler til implementering af lovgivningen, dvs. at opgaven skal løftes inden for gældende ramme.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen sendes til høring i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at måltal for "gymnasiale uddannelser" og "øvrige" godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-03-2020

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Punkt 8: Orientering: Kommende sager

20/2

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
1 - 2020	<i>Fællesmøde med Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>		<i>11. marts</i>
2 - 2020	OS: Statusoversigt budget 2020 – på udvalgets område	DS	2. april
	BS: Skolernes ferieplan for 2019/2020 og 2020/2021 (efter høring)	DS	2. april
	BS: Lukkedage i dagtilbud, SFO og klubber i 2020 (efter høring)	DS	2. april
	OS: 10. klasses tilbud (statistik, trivsel, tilfredshed)	DS	2. april
	Kvalitetsrapport (fortsat drøftelse)	DS	2. april
	<i>Temadrøftelse: Tidlig indsats</i>	<i>BUF</i>	<i>13. maj</i>
	<i>Temadrøftelse: Kvalitet i dagtilbud, herunder evaluering af den styrkede læreplan</i>	<i>DS</i>	<i>8. juni</i>
	BS: Budgetforslag 2021-2024 – udvalgsbehandling	ØE	8. juni
	BS: 1. budgetomplaceringssag 2020	ØE	2. kvartal
4 – 2020	OS: Statusoversigt budget 2020 – på udvalgets område	DS	7. oktober
	BS: 2. budgetomplaceringssag 2020	ØE	4. kvartal
	<i>Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020, inkl. skolernes økonomi</i>	<i>DS, ØE</i>	<i>Løbende</i>

Statusoversigt budget 2020 vil blive præsenteret på udvalgets møder i april og oktober 2020, hvor status på implementering vil fremgå.

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020 vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Forkortelser

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DS: Center for Dagtilbud og Skoler

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-03-2020

Orientering foretaget.

- *Kvalitetsrapport* – fortsat drøftelse på mødet den 2. april.
- *Temadrøftelse: Tidlig indsats* - flyttes til mødet den 13. maj

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Punkt 9: Meddelelser

20/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-03-2020

Center for Børn, Unge og Familier orienterede om kompetenceudviklingspenge fra Socialstyrelsen til 5 medarbejdere til børn med handicap.

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Punkt 10: Eventuelt

20/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-03-2020

Minimumsnormering

Administrationen undersøger, hvorvidt den statslige bevilling i 2020 videreføres uændret i de efterfølgende år.

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021