

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 08-12-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. december 2015 kl. 17:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Vedtaget budget 2016-2019 - udmøntning af besparelser og effektiviseringer.....	5
Orienteringssag: Tidsplan for "Det samlende borgerforløb"	9
Orienteringssag: Status på fremtidens folkeskole.....	12
Orienteringssag: Skoledagens længde.....	15
Orienteringssag: Status på opfyldelse af 70 % pædagogandel (i daginstitutioner).....	19
Orienteringssag: Status på socioøkonomiske midler (på daginstitutionsområdet).....	23
Orienteringssag: Ændring af tilbud i Center for Børn, Unge og Familier.....	26
Orienteringssag: Kommende sager.....	28
Meddelelser.....	31
Eventuelt.....	33

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

15/15

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 08-12-2015

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: Vedtaget budget 2016-2019 - udmøntning af besparelser og effektiviseringer

15/24748

Bilag

Bilag 1 Effektiviseringerne på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.docx

Bilag 2 Besparelser på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.docx

Bilag 3 Driftsønsker på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.docx

Bilag 4. Lov- og cirkulæreprogram og tekniske ændringer efter FU-behandling.pdf

Brev til BU 8. december 2015

Beslutningssag: Vedtaget budget 2016-2019 - udmøntning af besparelser og effektiviseringer

Indledning

I denne sagsfremstilling gives der på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder et overblik over de driftsændringer, der er blevet indarbejdet i Børne- og Uddannelsesudvalgets budget siden budgetforslaget blev behandlet i juni og frem til den endelige vedtagelse af budgettet i Byrådet den 5. oktober 2015.

Formålet er primært at få Børn og Uddannelsesudvalget til at godkende den konkrete udmøntning af de effektiviserings- og besparelsesforslag samt nye initiativer, som er blevet vedtaget på udvalgets område i forlængelse af budgetaftalen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det samlede vedtagne budget på Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 budgetområder: 512 Forebyggelse, 513 Skoler, 514 UU Øresund, 515 Dagtilbud, 516 Børne- og Ungerådgivningen og 517 Udsatte børn udgør 1.107.916.000 kr. i 2016, og henholdsvis 1.071.333.000 kr., 1.062.327.000 kr. og 1.056.414.000 kr. i overslagsårene 2017-2019, jf. tabel 1.

Tabel 1. Vedtaget budget 2016-2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget

	2016	2017	2018	2019
hele 1.000 kr.				
Fagudvalgets budgetforslag 2016-2019	1.127.144	1.103.250	1.094.971	1.090.199
Lov- og Cirkulæreprogram	41	55	-153	-153
Tekniske ændringer	-11.838	-14.927	-14.421	-15.316
Budgetaftale i alt	-7.431	-17.045	-18.070	-18.316
I alt	1.107.916	1.071.333	1.062.327	1.056.414

I 2016 fordeler ændringerne sig på følgende måde på Børne- og Uddannelsesudvalgets forskellige budgetområder:

Tabel 2. Vedtaget budget 2016 fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder

hele 1.000 kr.	Budgetforslag 2016	LCP og tekniske ændringer	Budgetaftale 2016-2019			Vedtaget budget 2016
			Effektiviseringer	Besparelser	Driftsønsker	
Budgetområder:						
512 - Forebyggelse	41.618	3.053	-52	-38	2.492	47.073
513 - Skoler	613.491	-6.851	-2.127	-3.647	1.443	602.309
514 - UU-Øresund	12.538	-131	0	0	0	12.407
515 - Dagtilbud	242.869	-6.911	-514	-2.493	0	232.951
516 - Børne- og Ungerådgivningen	36.354	-386	-58	-10	0	35.900
517 - Udsatte Børn	180.274	-571	-3.963	-415	1.951	177.276

I alt	1.127.144	-11.797	-6.714	-6.603	5.886	1.107.916
-------	-----------	---------	--------	--------	-------	-----------

I budget 2016 er der samlet set effektiviseringer for 6.714.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder. De væsentligste effektiviseringer vedrører:

- Optimering af ledelse og brug af undervisningsmidler (1.500.000 kr. stigende til 2.500.000 kr. i 2017)
- Kapacitetstilpasning i Hellebæk/Ålsgårde og Espergærde/Kvistgård (336.000 kr. stigende til 1.349.000 kr. i 2017)
- Reduktion af plejevederlag, øget brug af plejefamilier i steder for opholdssteder (3.300.000 kr.)

Den konkrete udmøntning af effektiviseringerne fordelt på budgetområder fremgår af bilag 1.

I budget 2016 er der samlet set besparelser for 6.603.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder. De væsentligste besparelser vedrører:

- Lukning af værestedet Nordvestskolen (491.000 kr. stigende til 982.000 kr. i 2017)
- Forældrebetaling for SFO-elever i specialtilbud (306.000 kr.)
- Lukning af værestedet i Espergærde (444.000 kr. stigende til 887.000 kr. i 2017)
- Reduktion i prisfremskrivning (1.543.000 kr.)

Den konkrete udmøntning af besparelserne fordelt på budgetområder fremgår af bilag 2.

I budget 2016 er der samlet set afsat midler til nye aktiviteter på 5.886.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder. De væsentligste nye aktiviteter vedrører bl.a.:

- Værested for 18+ (1.000.000 kr.)
- Forældreuddannelse (992.000 kr.)
- Brandkadetter (250.000 kr.)
- Exitplan (150.000 kr.)
- Pilotprojekt på frokost tilbud på skolerne (229.000 kr.)
- SUS pilot projekt om overvægt og mistrivsel (260.000)
- Den 3. dimension – udviklingsprojekt mellem Forsyning Helsingør og kommunens skoler (350.000 kr.)
- Udgående medarbejder som erstatning for lukning af væresteder (500.000 kr.)
- Udgående rådgivere (1.500.000 kr.)
- Home-start (451.000 kr.)

Den konkrete udmøntning af driftsønsker fordelt på budgetområder fremgår af bilag 3

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

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 forslag til udmøntning af besparelserne, effektiviseringer og driftsønsker for budget 2016-2019 i bilag 1-3 på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder godkendes.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 08-12-2015

Et flertal, Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) godkendte indstillingen med den tilføjelse, at Center for Dagtilbud og Skoler sikrer inddragelse af svømmelærere i processen med udviklingen af Aquacamp.

Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) kunne ikke godkende indstillingen.

Punkt 3: Orienteringssag: Tidsplan for "Det samlede borgerforløb"

15/3107

Orienteringssag: Tidsplan for "Det samlende borgerforløb"

Indledning

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-2018 at igangsætte et projekt, der skal:

"...reducere antallet af dobbeltindsatser og dobbeltarbejde i kommunens sagsbehandling. Projekt skal belyse mulighederne for at gå fra fokus på aktivitet til fokus på effekt og dermed øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet. Det vil betyde, at de enkelte centre skal arbejde mere sammen om ydelserne. Analysen skal ligge færdig til næste års budgetarbejde" (Kilde: Faktaark vedr. budget 2015).

Dette projekt har fået titlen 'Det samlende borgerforløb – en målrettet indsats på tværs af kommunens centre'. Formålet med projektet er, at Helsingør Kommune skal organiseres og gå til opgaven omkring gruppen af særligt udfordrede borgere på en ny måde. Borgeren skal i centrum for opgaveløsningen, og borgerne skal opleve en mere enkel og sammenhængende betjening fra kommunen.

Projektet har henover sommeren 2015 været i udbud. Implement Consulting Group er valgt som leverandør, og henover de kommende måneder skal gennemføres en dataindsamling samt analyser af eksisterende praksis.

Denne sag skitserer tidsplanen for projektet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet 'Det samlende borgerforløb' understøtter Helsingør Kommunes vision om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne.

Projektet understøtter endvidere fokusområdet "Vi er én kommune" i Koncernledelsens strategikort, herunder "Vi samarbejder på tværs af centre for at skabe effektive, sammenhængende borgerforløb, og vi forpligter os til gensidigt at levere ressourcer til tværgående opgaveløsning".

Endelig understøtter projektet Økonomisk politik for Helsingør Kommune, herunder "Princip for effektiviseringer: Tilvejebringelse af råderum i budgettet som følge af effektiviseringstiltag, der sikrer samme service for færre midler".

Sagsfremstilling

Nedenfor er kort skitseret de forskellige faser i projektet "Det samlende borgerforløb".

1. November-januar: Dataanalyse og identifikation af borgersegmenter

Fra november til januar indsamles økonomidata, hvor formålet er at identificere de borgersegmenter, der har komplekse indsats- og ydelsesmønstre og samlet set er omkostningstunge.

Midtvejsrapport på analyseresultater og overordnede mønstre forventes præsenteret for økonomiudvalget den 22. februar 2016.

2. Februar: Udvælgelse af borgersegmenter

Når de mest komplekse borgersegmenter er identificeret, prioriterer og udvælger styregruppen, hvilke segmenter der skal arbejdes videre med.

3. Februar-marts: Beskrivelse af eksisterende praksis

I februar og marts rettes fokus mod en beskrivelse af den eksisterende praksis for de udvalgte borgersegmenter. Der vil derfor ske en kortlægning og en gennemgang af faktiske sagsforløb og den sagsbehandlings- og

visitationspraksis, som borgerne i de udvalgte segmenter oplever i dag. Faglige medarbejdere, borgere og pårørende involveres i at definere, hvad de faktiske, helhedsorienterede og reelle behov for en typisk borger inden for det enkelte segment er. I kortlægningen afdækkes desuden, hvordan der allerede i dag arbejdes sammen på tværs af kommunen om denne type af borgere.

4. Marts-juni: Design af nye indsatser og plan for implementering

Med udgangspunkt i viden om segmenternes behov udvikles og designes nye løsninger og samlende indsatser, som skal sikre mere sammenhængende borgerforløb. Designprocessen vil være et samarbejde mellem både kommunens faglige medarbejdere og ledere og med involvering af borgere/brugere og pårørende.

Præsentation af nye indsatser, effektiviseringsgevinster og implementeringsplan forventes fremlagt for økonomiudvalget den 13. juni 2016.

Arbejdet med implementering af nye løsninger forventes igangsat i andet halvår 2016.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 08-12-2015

Orientering foretaget.

Punkt 4: Orienteringssag: Status på fremtidens folkeskole

14/23128

Orienteringssag: Status på fremtidens folkeskole

Indledning

Det tidligere Byråd vedtog "Rammer og principper for Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune". Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog den 13. januar 2014, at der på alle fremtidige møder i udvalget gives en status på forløbet med arbejdet med Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune fra 1. august 2014.

Retsgrundlag

Den nye folkeskolelov L51 og L52, vedtaget den 20. december 2013.

Aftalereform "Et fagligt løft" for folkeskolen af 13. juni 2013.

Lov af 26. april 2013 om nye arbejdstidsregler fra 1. august 2014 for lærere i folkeskolen mv.

OK 15

Relation til vision og tværgående politikker

"Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune" ligger i forlængelse af Vision 2020 med mål om, at kommunen skal profilere sig på skoler og dagtilbud af høj kvalitet samt kommunens særlige kendetegn med tidlig indsats, høj faglighed i skolerne og gode læringsmuligheder for børn og voksne. Folkeskolerne i Helsingør Kommune arbejder målrettet i forhold til børne- og ungepolitikens temaer.

Sagsfremstilling

1. Boost – innovativ skole i Helsingør

De første grundkurser afsluttes her i november og december. Samtidig skydes den første udfordring i gang. Udfordringen er "Fra flygtning til medborger". Der er lavet en website, der giver inspiration til arbejdet med udfordringen, som finder sted i uge 3.

Der er planlagt tre udfordringer i alt, som bliver fordelt over skoleårene 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018.

Efter afdækningen henover sommeren igangsættes kompetenceløftet af skolelederne den 1. december. Der er planlagt et forløb henover flere år med udgangspunkt i strategisk ledelse, faglig ledelse og anvendelse af data i styringskæden. Aktiviteterne i ledelsessporet er seminarer, konferencer, workshop og faglig sparring i det enkelte ledelsesteam. Masterplanen for ledelsessporet er under udarbejdelse og forventes færdig primo 2016, hvorefter den vil blive forelagt udvalget til orientering.

Ledelsessporet bliver understøttet af centeret blandt andet i forhold til netværk, kvalitetssamtaler, mødefora og i den udvikling, som centeret har igangsat internt for at kunne løfte opgaven omkring omstillingen af skolen.

2. Evaluering af administrationsgrundlaget

Center for Dagtilbud og Skoler planlægger i samarbejde med Helsingør Lærerforening en evaluering af administrationsgrundlaget. Evalueringen finder sted den 2. december, hvor skoleledere og TR mødes og drøfter problematikker og fremadrettede løsninger. Udvalget orienteres mundtligt på mødet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 08-12-2015

Orientering foretaget.

Punkt 5: Orienteringssag: Skoledagens længde

15/24850

Bilag

Hyrdebrev om skoledagens længde - Brev til kommunerne om skoledagens længde_26.08.15.docx

e383aa9a09874f2491e13da6ed256da0

Orienteringssag: Skoledagens længde

Indledning

Med folkeskolereformen er skoledagen blevet længere. Forligspartierne omkring folkeskoleforliget har i brev af 26. august rettet henvendelse til alle kommunalbestyrelser. Her fremgår det, at folkeskoleforligskredsens intention med reglerne om undervisningstidens samlede længde var og er, at en skoledag normalt varer fra kl. 8.00-14.00 for de mindste elever, ca. kl. 8.00-14.30 for de mellemste elever og kl. 8.00-15.00 for de ældste elever. Der er dog kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal foregå mellem cirka kl. 8.00 og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer.

I hyrdebrevet lægges der vægt på, at kommunerne skal tilrettelægge en god skoledag, der gør eleverne dygtigere, og samtidig gør det muligt for eleverne og deres forældre til fortsat at have et velfungerende og aktivt liv efter skole.

Børne- og Uddannelsesudvalget har bedt om at få et overblik over elevfraværet i kommunen efter folkeskolereformen. Centeret har lavet en opgørelse over en treårig periode.

Her gives således en orientering om hyrdebrevet, skoledagens længde i Helsingør Kommune samt om elevfravær.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til visionen om livslang læring og om at tiltrække flere børnefamilier til Helsingør Kommune. Samtidig relaterer den sig til Børne- og Ungepolitikken i forhold til læring og mulighed for at være en del af forskellige fællesskaber.

Sagsfremstilling

Ved indførelsen af folkeskolereformen var faglig fordybelse og lektiecafeer frivilligt. Af lovgivningen fremgik det, at faglig fordybelse og lektiecafeer efter et folketingsvalg ville blive obligatorisk. Det har betydning for skoledagens længde, idet alle elementer i reformen nu er indfaset. Det obligatoriske ugentlige timetal for eleverne er 30 timer i indskolingen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen.

Af hyrdebrevet fremgår intentioner om mødetider på en normal skoledag for eleverne på de forskellige trin. Der er dog kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal foregå mellem cirka kl. 8.00 og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer.

Af tabellen herunder ses forligspartiernes *intention* om elevernes mødetider i forhold til elevernes faktiske mødetid jfr. klassens grundskema i Helsingør Kommune.

Klassetrin	Antal timer pr. uge	Ca. mødetid som intentionen var fra forligskredsen	Mødetider i skolerne i Helsingør Kommune
0.-3.	30	8.00 – 14.00	Indskolingsleverne har generelt en skoledag i tidsrummet 8.00 – 14.00. 3. klasse på Hellebækskolen har en dag om ugen til kl. 14.15. De øvrige dage er til kl. 13.30. Alle indskolingslever på Hornbæk Skole har en skoledag fra kl. 8.15–14.15.
4.-6.	33	8.00 – 14.30	Eleverne på mellemtrinnet har med 33 timer om ugen fri på forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Eleverne har senest fri kl. 15.00.
7.-9.	35	8.00 – 15.00	Udskolingslevernes skoledag er i tidsrummet 8.00–15.45. Typisk er der 1-3

Centrets vurdering er, at skolerne opfylder intentionerne i folkeskolereformen om elevernes mødetider helt eller meget tæt på klasserne i indskolingen. På klasser på mellemtrin og udskoling ligger mødetiderne inden for lovens rammer, men rækker i nogle tilfælde udover intentionerne. Eleverne har ikke et højere timetal end loven foreskriver, men den konkrete skemalægning lokalt betyder nogle steder, at der planlægges i et længere tidsrum for at udnytte lokaler og lærerkræfter bedst muligt. Skolerne planlægger i videst muligt omfang at ligge så tæt op ad intentionerne i reformen som muligt.

Forligskredsen opfordrer i hyrdebrevet til, at kommunerne udnytter lovens muligheder for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes helt generelt for indskolingen. For klasser på mellemtrinnet og i udskoling gælder muligheden kun for klasser med helt særligt behov. Det fremgår af folkeskolelovens § 16 b.

Af den kommenterede udgave af folkeskoleloven fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der efter udtalelse fra skolebestyrelsen og ansøgning fra skolelederen kan fravige bestemmelserne om undervisningstidens længde. Af forarbejderne til lovgivningen fremgår det, at reglerne generelt kan fraviges for indskolingseleverne, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen, som bedst ses at kunne afhjælpes ved, at der er to voksne i klassen. For så vidt angår elever fra og med 4. klassetrin skal der stilles skærpede krav til behovet for to voksne i klassen, således at der alene sker en fravigelse i undervisningstiden i helt ekstraordinære tilfælde. Kommunalbestyrelsens godkendelse kan kun gives for et år ad gangen. Ved fravigelse i undervisningstiden skal kommunalbestyrelsen tilbyde elever plads i et fritidstilbud i de timer, som nedsættelsen vedrører. Det kan medføre forøgede udgifter.

Centeret har undersøgt om den længere skoledag har haft betydning for elevernes fravær.

Gennemsnitligt elevfravær i 3 skoleår i Helsingør Kommune



Folkeskolereformen trådte i kraft i skoleåret 2013/2014. Figuren viser således elevfravær under den tidligere og den nuværende lovgivning. Det gennemsnitlige elevfravær pga. sygdom er ikke steget under reformen. Det ulovlige fravær er steget med 0,1 %, og det lovlige fravær er faldet over de 3 år.

Centeret vurderer, at der ikke i udviklingen i elevfraværet kan ses en sammenhæng mellem den længere skoledag og elevernes fravær. Skolerne er dog meget opmærksomme på stigningen i det ulovlige fravær og arbejder intensivt for at nedbringe det.

Økonomi/Personaleforhold

Der vil være afledte økonomiske konsekvenser, hvis undervisningstiden fraviges, idet kommunen skal stille et fritidstilbud til rådighed for eleverne.

Kommunikation/Høring

Skolelederne orienterer forældrene om skoledagens længde via skoleskemaet, herunder også skemaændringer i løbet af året.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

Orientering foretaget.

Punkt 6: Orienteringssag: Status på opfyldelse af 70 % pædagogandel (i daginstitutioner)

15/24535

Bilag

356012d74cc14ab18c70cac55cd9dce3

Orienteringssag: Status på opfyldelse af 70 % pædagogandel (i daginstitutioner)

Indledning

I forbindelse med budgetforliget for 2015-18 mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre blev der afsat 3,3 mio. kr. årligt til at hæve andelen af pædagoger fra 55 % til 70 %. Forligsparterne ønskede at styrke daginstitutionerne yderligere og dermed styrke læring og leg.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres hermed om status på målopfyldelsen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision 2020, herunder målene om Livslang læring og Tidlig indsats.

Sagsfremstilling

Den politiske målsætning om 70 % pædagogandel i alle institutioner i Helsingør skal bidrage til at styrke den faglige kvalitet i arbejdet med børnenes leg og læring.

Nedenstående oversigt viser den gennemsnitlige pædagogandel på tværs af dagtilbud i kommunen, som er stigende, men ligger lige under 60 %.



Der har i 2015 været arbejdet med målsætningen i dagtilbuddene. 5 institutioner opfylder målsætningen om 70 % pædagoger. Men som det fremgår af nedenstående opgørelse er der stadig en vej til opfyldelsen af den politiske målsætning.

Opgørelsen nedenfor viser udviklingen fra september 2014 til september 2015. Her ses det at:

- der er sket en fremgang i andelen af pædagoger i 15 institutioner
- der er sket et fald i andelen af pædagoger i 8 institutioner, heraf har 1 dog stadig en andel over 70 % pædagoger
- i 5 institutioner er andelen af pædagoger uændret

Nedenstående oversigt er opgjort i september 2013, 2014 og 2015. Oversigten er et øjebliksbillede, idet der fx lige kan være en pædagogstilling, der er blevet ledig og er under besættelse.

I opgørelsen dækker pædagoger over følgende stillingsbetegnelse:

Leder, konstitueret leder, souschef, afdelingsleder og pædagoger.

Alle aktive månedslønnede medarbejdere i dagområdet indgår i tabellen, og hver enkelt medarbejders planlagte ugentlige arbejdstid lagt sammen og divideret med 37 timer, for at få et årsværk.

sep-13

sep-14

sep-15

Blækbøtten	63,1 %	62,1 %	61,3 %
Børnehaven Nyrup	56,8 %	53,6 %	61,0 %
Børnehaven Stokrosen	46,9 %	48,7 %	38,2 %
Børnehuset Abildvænget	58,1 %	64,4 %	58,3 %
Børnehuset Elverhøjen	66,7 %	67,0 %	68,6 %
Børnehuset Hallandsgården	61,0 %	58,1 %	71,3 %
Børnehuset Hellebæk	45,5 %	55,3 %	61,5 %
Børnehuset Kasserollen	57,3 %	57,8 %	68,9 %
Børnehuset Mariehønen	60,9 %	47,4 %	62,9 %
Børnehuset Montebello	61,2 %	58,5 %	58,8 %
Børnehuset Nørremarken	41,1 %	45,5 %	49,4 %
Børnehuset Rosenkilde	51,8 %	48,6 %	50,4 %
Børnehuset Skovparken	47,5 %	57,6 %	59,2 %
Børnehuset Snekkersten	53,9 %	38,5 %	52,5 %
Børnehuset Snerlen	54,0 %	49,9 %	47,2 %
Børnehuset Sommerlyst	34,8 %	38,7 %	54,1 %
Børnehuset Stjernedrys	47,0 %	50,6 %	48,7 %
Børnehuset Søbæk	60,1 %	56,4 %	52,9 %
Børnehuset Troldehøj	59,3 %	60,9 %	62,9 %
Fyrbøgen	41,7 %	45,7 %	48,1 %
Helsingør Børneasy	81,9 %	81,9 %	81,9 %
Kribleblå	62,5 %	66,2 %	66,6 %
Naturcentret Nyruphus	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Specialbørnehaven Himmelhuset	100,0 %	97,2 %	85,5 %
Stjernebæk	51,8 %	48,2 %	53,1 %
Tikøb Familiehus	62,0 %	48,8 %	56,5 %
Børnehuset Ålsgårde	66,1 %	70,5 %	70,4 %
Børnehuset MariaKringlen	59,9 %	62,9 %	54,9 %

Lederne har oplyst følgende årsager til, at andelen ikke er steget på de enkelte institutioner:

Børnehuset Blækbøtten: Der blev sparet en lederstilling ved sammenlægningen.

Børnehuset Abildvænget: Færre ansatte i institutionen efter at der er oprettet specialgrupper

Børnehaven Stokrosen: Lederen stoppede i foråret og der er ikke ansat ny leder

Børnehuset Snerlen: I forbindelse med kapacitetstilpasningen i 2014 var institutionen nødt til at tilpasse med en pædagogstilling og i 2015 er der en pædagog, der har opsagt sin stilling, som ikke er genbesat pt.

Børnehuset Stjernedrys: En pædagog er gået ned i tid, og for at hente et merforbrug er timerne ikke blevet besat.

Børnehuset Søbæk: 2 ubesatte stillinger, bliver besat pr. 1. november 2015 og 1. februar 2016. I den ene er der pt. en medhjælper ansat midlertidigt.

Børnehuset MariaKringlen: Der blev sparet en lederstilling ved sammenlægningen.

Herudover kan den manglende stigning i pædagogandel mere overordnet forklares ved:

- For flere af institutionerne har det ikke været muligt at hæve andelen af pædagogtimerne i institutionen, idet det skal ske ved naturlig afgang af personale.

- Ved besættelse af en ny stilling skal lederne sammensætte normeringen, så den efterhånden kommer op på 70 % pædagogandel. Det kan være svært, hvis det er en "billig" medhjælper der stopper, for så er der ikke økonomi til at ansætte en pædagog i det timetal, som der er brug for i forhold til børnegruppen og til at holde institutionens åbningstid.
- På nogle institutioner er der personale under uddannelse til pædagoger, hvor den tildelte økonomi anvendes til lønstigningen. Der kan ligeledes også være personale under uddannelse til PAU-assistenten, som skal have op til 7 løntrins stigning, når de vender retur til institutionen.
- Alle institutioner skal modtage lønnede pædagogstuderende, og er derfor pålagt, at indrette deres økonomi, så de har et råderum til lønnede pædagogstuderende. Der er sket en mindre stigning i andelen af pædagogstuderende. De store institutioner har 2 lønnede studerende.
- Ved store skiftedag skal langt størstedelen af institutionerne have tilrettet deres personaleressourcer i forhold til indskrevne børn, hvilket også spiller ind i forhold til fordelingen af pædagoger og medhjælpere.
- I de sammenlagte institutioner er der sparet en lederstilling.

Centeret har et øget fokus på at hjælpe dagtilbuddene med at øge andelen af pædagoger og drøfter mulighederne løbende samt i forbindelse med kvalitetsrapporten og tilsyn.

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat 3,3 mio. kr. årligt.

Midlerne til at hæve andelen af pædagoger blev fordelt til de enkelte institutioner, på baggrund af institutionens børnetal i januar 2015, og derefter i tildelingen som institutionerne får i beløbet pr. barn.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud- og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 08-12-2015

Orientering foretaget.

Punkt 7: Orienteringssag: Status på socioøkonomiske midler (på daginstitutionsområdet)

15/11132

Orienteringssag: Status på socioøkonomiske midler (på daginstitutionsområdet)

Indledning

I forbindelse med budgetforliget for 2015-2018 mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre blev der afsat 1,6 mio. kr. årligt til ekstra normering af pædagoger i de udsatte boligområder. Dermed kan samarbejdet med forældrene styrkes, ligesom der kan bruges flere kræfter på at forebygge sociale problemer.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres hermed om status.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision 2020, herunder målene om at vi arbejder i samme retning – med barnet i centrum – og vi løfter kvaliteten i vores dagtilbud med særlig fokus på aktiviteter der fremmer læring.

Sagsfremstilling

I 2015 blev de afsatte 1,6 mio. kr. fordelt i 8 dagtilbud efter følgende kriterier, hvor institutionerne skal opfylde 3 ud af de 6, og have over 5 % af børnene, der falder indenfor kriterierne:

1. Barn af enlige forældre
2. Herkomst
3. Uddannelsesniveau for familien
4. Arbejdsmarkedstilknytning for familien
5. Indkomstniveau for familien og
6. Andel af indkomsterstattende ydelser for familien

De 8 institutioner er børnehusene Fyrtårnet, Abildvænget, Troldehøj, Montebello, Mariehønen, Mælkebøtten, Blæksprutten og Snerlen.

Institutionerne har anvendt midlerne til forskellige formål, men alle til gavn for målgruppen af børn.

1. Børnehuset Fyrtårnet

har ansat en vikar i nogle timer, for det fastansatte personale, så pædagogerne har haft større mulighed for at gå fra med en gruppe af børn, der falder indenfor kriterierne. Det har givet mulighed for at arbejde med venskabsrelationer og "Fri for mobberi".

Derudover har de lejet et lokale i Helsingør Hallen, hvor de 14 gange årligt arbejder med "Tigertræning", som er en metode i at træne voldsomme lege og slåskampe, der er kontrollerede, og hvor børn lærer at sætte egne grænser. De lærer også at respektere andre børns grænser.

Institutionen arbejder videre med disse metoder, da der er rigtig gode tegn på venskabsrelationer, og på børnenes ændrede reaktioner i forhold til hinanden.

2. Børnehuset Abildvænget

har valgt at fastansætte en medarbejder, der har store kompetencer indenfor rytmik, bevægelse og børneyoga. Dette arbejde har en meget positiv indflydelse på børnene. De får en kropsbevidsthed, der har betydning for deres selvhjulpenhed, og de opnår glæde ved at bevæge sig. Gennem yoga opnår de ro og fordybelse.

Derudover har de sammen med andre institutioner forlænget ansættelse af en billedkunstner i et halvt år. I arbejdet med billedkunstneren får børnene mulighed for fordybelse og kreative udfoldelser, samtidig med at omverdens bevidsthed, fantasi og sprog styrkes.

3. Børnehuset Troldehøj

har valgt at ansætte en pædagog for at give institutionen et løft i forhold til tidlig indsats og det generelle arbejde med børn og familier. Pædagogen arbejder i børnehaven med udgangspunkt i lærerplanerne med børns trivsel og udvikling i centrum. Institutionen har fokus på inklusion og mange af børnene i institutionen har brug for en ekstra voksen til at guide dem. Derudover anvendes ressourcerne til at have et tæt samarbejde med familierne.

4. Børnehuset Montebello

har valgt at anvende ressourcer på at arbejde med kunst og kultur og har derfor ansat en kunstner i nogle timer. Derudover har såvel børnehaven- som vuggestuebørnene været på ture, som har taget afsæt i emner børnene har været optaget af. Endvidere kompetenceudvikles personalet i samarbejde med BUR projektet KIDS (kvalitetsudvikling i daginstitutioner).

5. Børnehuset Mariehønen

har hyret Andre Storyteller, Teaterbussen og Helsingør musikskole til at inspirere både børn og voksne i kulturelle udtryksformer helt ud over det sædvanlige, som har givet børnene nye og anderledes ideer, og har givet næring til nye lege og samværsformer. Derudover har børnehuset brugt nogle af pengene til en inklusionsfremmende indretning i hele huset, ved at investere i Bobles, købt faldunderlag til pudrummet, og bl.a. også købt hjul til at montere under møbler, så indretningen hurtig kan ændres efter behov. Ligeledes har de også indrettet legepladsen med bålplads, pilehytter, forhindringsbane, balancekanter m.m.

6. Børnehusene Blæksprutten/Mælkebøtten

har ansat en medhjælper, som dermed kunne frigøre inklusionsmedarbejderen til familiearbejdet. De har også ansat den billedkunstner, som flere institutioner "deles" om i 5 timer om ugen. Billedkunstner arbejdet i dette område, er meget befordrende for børnenes sproglige udvikling, deres koncentration og deres evne til at samarbejde.

7. Børnehuset Snerlen

har valgt at sætte en pædagog op i tid for at prioritere tidlig indsats endnu højere. Da institutionen havde en særlig udfordring med en vuggestuegruppe valgte de, at den gruppe børn fik 30 timers personaleressourcer mere i en periode.

Fremadrettet vil puljen på 1,6 mio. kr. indgå i den nye tildelingsmodel.

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 08-12-2015

Orientering foretaget.

Punkt 8: Orienteringssag: Ændring af tilbud i Center for Børn, Unge og Familier

15/25464

Bilag

Udviklingen i Børn, Unge og Familier

Orienteringssag: Ændring af tilbud i Center for Børn, Unge og Familier

Indledning/Baggrund

Center for Børn, Unge og Familier har igennem et par år udviklet både eksisterende og nye tilbud. Denne sag er en orientering om udviklingen.

Retsgrundlag

Service lov, Folkeskole lov, Sundheds lov og Retsplejelov

Relation til vision og tværgående politikker

Børne- og Unge politikken "Deltagelse for alle", i visionsmålene Tidlig indsats og Livslang læring.

Sagsfremstilling

I Center for Børn, Unge og Familier er der sket udvikling i centrets tilbud gennem de seneste år. På mødet vil udviklingen blive fremlagt til orientering.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomi og personaleforhold vil ikke være en del af orienteringen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 08-12-2015

Orientering foretaget.

Punkt 9: Orienteringssag: Kommende sager

15/16

Orienteringssag: Kommende sager

Indledning

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgmøder - kvartalsvis

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
1 - 2016	Tildelingsmodel Dagtilbud	Dagtilbud og Skoler/ Økonomi og Ejendomme	11. januar
	Kortlægning af kriminalitets-forebyggende arbejde	Børn, Unge og Familier	11. januar
	Orientering om kommissorium for budgetanalyse for skoleområdet	Dagtilbud og Skoler	11. januar
	Orientering om sager på Børn og Unge-udvalget (tvangsfjernelsesområdet)	Børn, Unge og Familier	1. februar
	Ansøgning fra Espergærde Skole om udvidelse af åbningstid i SFO	Dagtilbud og Skoler	1. februar
	Skolernes arbejde med trivselsundersøgelsen for eleverne	Dagtilbud og Skoler	1. kvartal '16
	Kvalitetsrapport for skolerne	Dagtilbud og Skoler	1. kvartal '16
2 - 2016	Evaluerings af Gruppetilbuddet Månerne i Børnehuset Abildvænget ift. den tidligere dagpleje for sårbare børn	Dagtilbud og Skoler	2. kvartal '16
	Status på Fremtidens Folkeskole – orientering (sag 14/23128)	Dagtilbud og Skoler	Hvert møde

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
Opfølgning på budget 2015 - Børn, Unge og Familier - genoptagelse af sag	Børn, Unge og Familier	Ikke fastsat
Anvendelse af ekstra midler afsat i budget 2015 på dagtilbudsområdet – orientering	Dagtilbud og Skoler	Ikke fastsat
Godkendelse af Socialstyrelsens afrapportering	Særlig Social Indsats	Ikke fastsat
Klassestørrelse – genoptagelse af sag efter budgetforhandlinger	Dagtilbud og Skoler	Ikke fastsat
Evaluerings af skolestruktur: Scenarier for skoletilbud Tikøb samt Hellebæk/Hornbæk	Dagtilbud og skoler	Ikke fastsat
Status på inklusion – orientering	Dagtilbud og Skoler, Børn, Unge og Familier	Ikke fastsat

NY	Orientering om elevfravær på skolerne, herunder skolernes arbejde med at nedbringe dette.	Dagtilbud og Skoler	Ikke fastsat
NY	Orientering om det nye tilbud Cube	Dagtilbud og Skoler	Ikke fastsat

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 08-12-2015

Orientering foretaget.

Nye sager:

- Udvalget ønsker en orientering om elevfravær på skolerne, herunder hvordan skolerne arbejder med at nedbringe dette. (ikke datofastsat).
- Udvalget ønsker en orientering om det nye tilbud Cube (ikke datofastsat).

Punkt 10: Meddelelser

15/17

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Evaluering af studieturen til Helsingborg
2. Ny skoleleder på Snekkersten Skole
3. Temamøde 6. januar om Fritidstilbud
4. KL Børn & Unge Topmøde 19.-20. januar

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 08-12-2015

Ad 1-4: Orientering foretaget.

Orientering om varslede stillingsnedlæggelser på 10. Klaseskolen Øresund.

Punkt 11: Eventuelt

15/17

Eventuelt

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 08-12-2015

Intet.