

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 13-04-2023

Mødedato	Torsdag d. 13. april 2023 kl. 18:00
Mødested	Skolen i Bymidten, lokale 4.3.02
Mødedeltagere	Claus Birkelyng, Ulla Kokfelt, Harun Avdal, Silas Drejer, Knud Vinther Hansen, Gert Dyekjær, Christian Holm Donatzky

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Resultater af sprogvurderinger i dagtilbud for 2022.....	4
Orientering: Resultater af sprogvurdering og læsetest på skolerne.....	9
Beslutning: Månedsrapporing Børne- og Uddannelsesudvalget februar måned - inkl. budgetopl	14
Beslutning: Forslag om nybygget dagtilbud Børnehuset Spiloppen.....	24
Beslutning: Harmonisering af forældrebetalingen for dagtilbud til 2-årige børn.....	27
Beslutning: Dispensation for elevtal på Skolerne i Snekkersten.....	29
Beslutning: Evaluering af træffetid for borgere.....	31
Beslutning: Høring - Udkast til Helsingør Kommunes Kulturpolitik.....	34
Orientering: Opsamling efter studietur til Holland.....	38
Orientering: Kommende sager.....	40
Meddelelser.....	41
Eventuelt.....	42
Beslutning: Godkendelse af referat.....	43

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Resultater af sprogvurderinger i dagtilbud for 2022

23/22567

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I denne sag får udvalget en orientering om resultaterne af sprogvurderingerne i dagtilbuddene, når børnene er 2 år, 3 år og 5 år.

Konsulent Signe Thorius deltager i punktet.

Retsgrundlag

Sprogvurderinger i dagtilbud er en Byrådsbeslutning.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om høj faglighed i dagtilbud og skoler og kommunens Retningslinjer for sprog- og læse-/skriveudvikling for de 0-18-årige i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Resume

Sprogvurderingsresultaterne for 2022 viser generelt et tilfredsstillende billede.

Hos de 2-årige er der hvert år færre børn, som ikke har alderssvarende sprog.

Den gruppe børn som i 2021 blev testet med sprogtrappen for 2-årige, er i 2022 testet med sprogvurdering 3-6, og afrapporteres nu som de 3-årige. Ved 3-års testen er markant færre børn testet til ikke at være alderssvarende, end den samme gruppe som 2-årige. Det viser os, at institutionerne er dygtige til at løfte børnene.

De samlede resultater for talesproglige færdigheder for de 3- og 5-årige ligger lige under normen. Rambølls norm er lavet på baggrund af resultater fra et-sprogede børn med dansk som modersmål. Børn som har mere end et sprog er ofte forsinkede i deres sproglige udvikling. Den population af børn, som er testet i Helsingør Kommune, indeholder henholdsvis 20 % og 25 % flersprogede børn. Når det stadig lykkes, at ligge lige under normen, er det tilfredsstillende.

Resultaterne for de et-sprogede børn i Helsingør Kommune ligger pænt over normen, hvilket ligeledes er tilfredsstillende. Det samlede kommunale resultat for de 5-åriges før-skriftlige kompetencer ligger 3 procentpoint over normen, hvilket er tilfredsstillende.

For de 9 daginstitutioner, som i 2020 blev udpeget til en særlig sprogindsats, viser resultaterne nu at indsatsen har haft god effekt for langt hovedparten. De 5-åriges sprogvurderinger er siden 2019 forbedret i 7 ud af 9 institutioner, og i 4 institutioner er sprogvurderingerne markant forbedret.

I Helsingør Kommune anvendes to forskellige redskaber til sprogvurdering:

Sprogtrappen, som er stuepædagogens professionelle vurdering af barnets sproglige udvikling, når barnet er 2 år.

I sprogtrappen vurderes børnene til at være over niveau, på niveau eller under niveau.

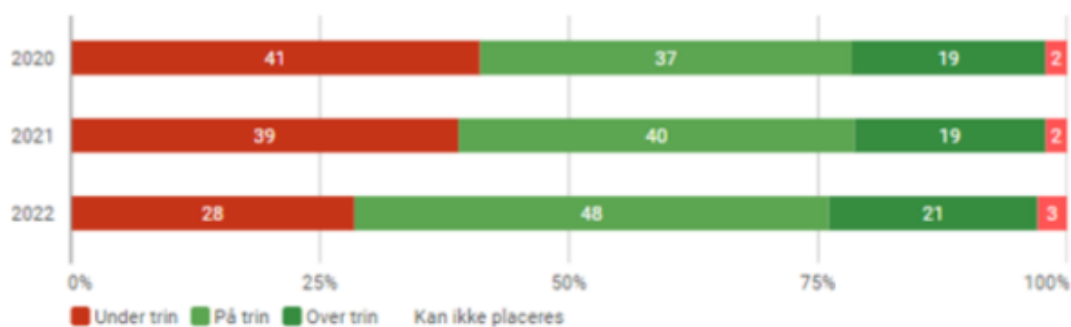
Sprogvurdering 3-6, som er et screeningsredskab for børn 3-6 år. I Helsingør anvender vi det, når børnene er 3 år, 5 år samt i 0. klasse.

På baggrund af sprogvurderingen indplaceres eleverne i tre kategorier, som beskriver, hvilken type indsats der er behov for at iværksætte:

1. Generel indsats, som ikke kræver særlige tiltag
2. Fokuseret indsats inden for et eller flere sprogområder
3. Særlig sprogstimulerende indsats

2. Sprogvurdering 2-årige børn

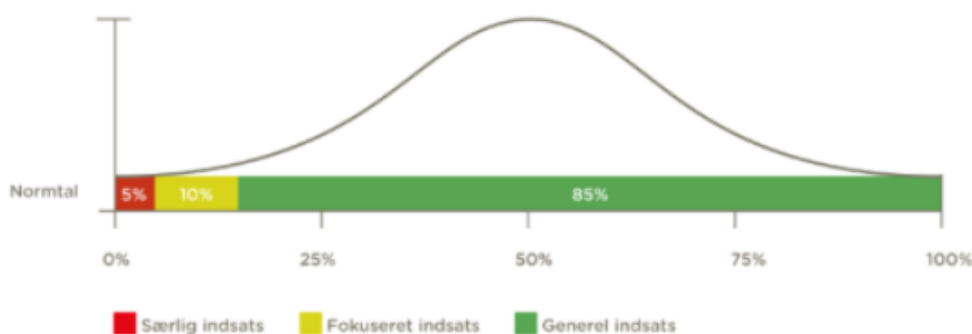
Nedenfor vises den samlede andel af 2-årige børn, der er placeret over, under eller på det alderssvarende trin for hhv. 2020, 2021 og 2022.



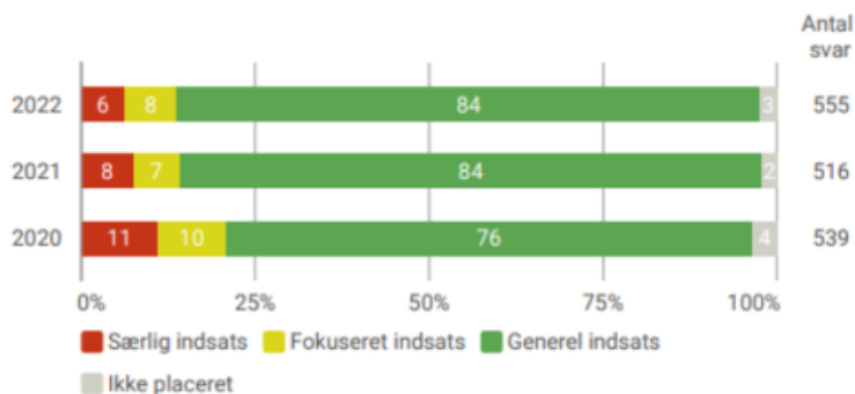
I 2022 fortsætter den gode udvikling gennem de sidste år. I 2022 har 69 % af børnene sproglige kompetencer, der er alderssvarende eller bedre.

3. Sprogvurderinger 3-årige børn

Normen for sprogvurderinger er som vist på billedet herunder. 85 % af børnene forventes at ligge i generel indsats.



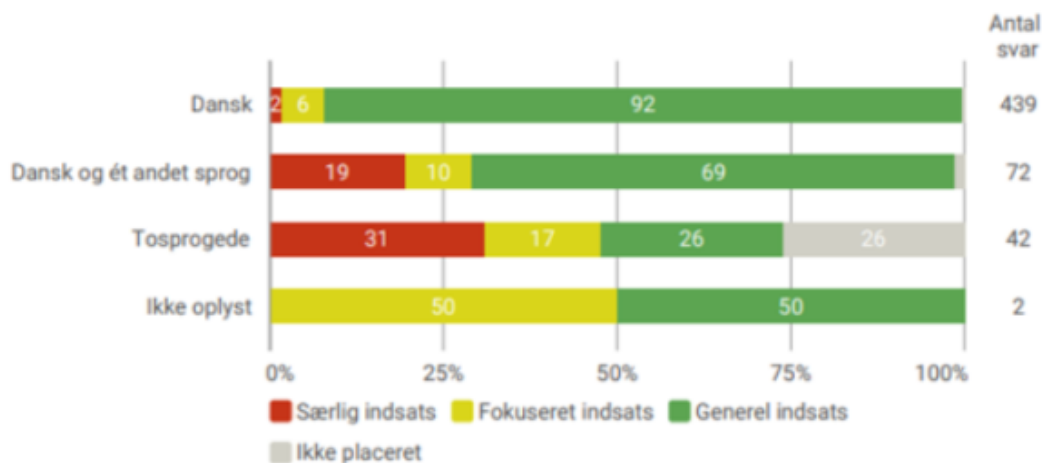
Nedenfor vises resultaterne for 3-årige i Helsingør Kommune for talesproglige færdigheder



Andelen af børn i generel indsats ligger på samme niveau som i 2021 - 1 procentpoint under normen. Eftersom vi her medtager børn med alle sproglige baggrunde, er det et tilfredsstillende resultat.

Sprog vurdering 3-6 er ikke som udgangspunkt beregnet til at vurdere børn, som ikke har dansk som deres modersmål. Normen, som siger at 85 % af børnene skal ligge i generel indsats, er altså ikke standardiseret for en børnegruppe, hvor ca. 20 % ikke har dansk som modersmål.

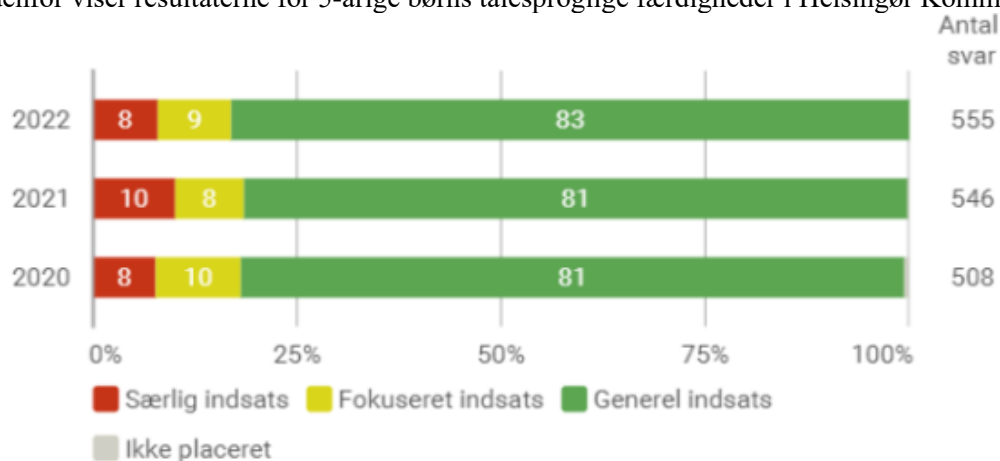
Herunder ses resultater for 3-åriges talesproglige færdigheder fordelt på sproglig baggrund



Andelen af børn med dansk som modersmål, som placerer sig i generel indsats, er 92 %. Normen for de 3-årige er 85%.

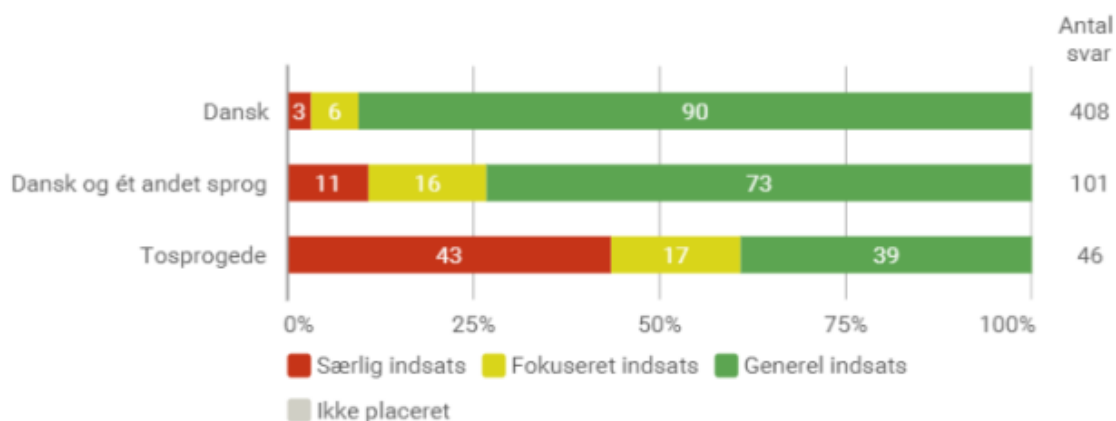
4. Sprog vurderinger 5-årige børn

Figuren nedenfor viser resultaterne for 5-årige børns talesproglige færdigheder i Helsingør Kommune.



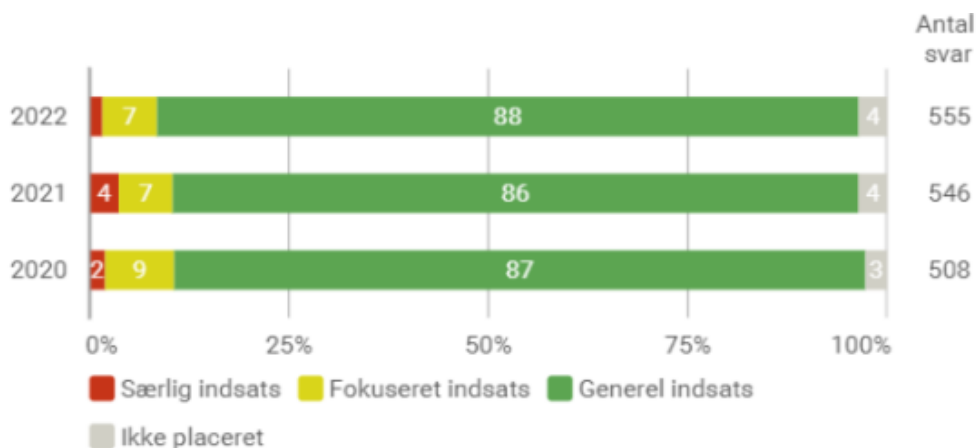
Andelen af 5-årige børn i generel indsats er steget med 2 procentpoint fra 2021 til 2022 og ligger nu kun 2 procentpoint under normen.

Figuren herunder viser de 5-årige børns resultater for talesproglige færdigheder fordelt efter deres sproglige baggrund.



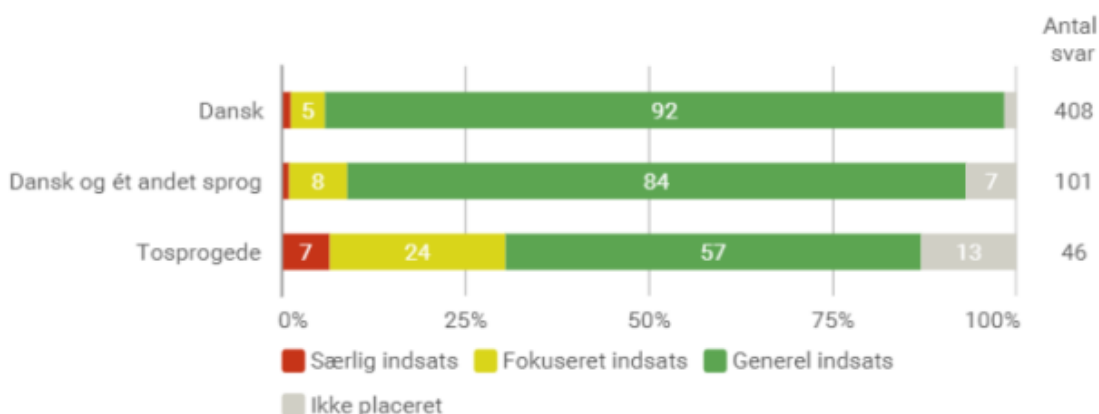
Andel af 5-årige børn med dansk som modersmål, som placerer sig i generel indsats, er 90 %. Normen for de 5-årige er 85 %.

Figuren herunder viser resultaterne for 5-årige børns før-skriftlige færdigheder.



Andelen af 5-årige børn, som placerer sig i generel indsats for de før-skriftlige færdigheder, er steget med 2 procentpoint i 2022, og ligger 3 procentpoint over normen.

Figuren herunder viser de 5-årige børns resultater for før-skriftlige færdigheder, når vi fordeler dem efter sproglige baggrund.



For de før-skriftlige færdigheder gælder det, at 92 % af eleverne med dansk som modersmål placerer sig i generel indsats.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Orientering foretaget.

Punkt 3: Orientering: Resultater af sprogvurdering og læsetest på skolerne

23/20966

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på sit møde den 14. december 2009, at Børne- og Uddannelsesudvalget bliver orienteret om elevernes sprog- og læsefærdigheder en gang årligt.

I denne sag får udvalget en orientering om resultaterne af sprogvurdering i 0. klasse og læsetest i skolerne.

Konsulent Signe Thorius deltager i punktet.

Retsgrundlag

Sprogvurderingen i 0. klasse er obligatorisk ifølge bekendtgørelsen om børnehaveklassen – Fælles Mål.

Den årlige læseundersøgelse i 1.-6. klasse er en test, som det er besluttet at gennemføre lokalt i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om høj faglighed i dagtilbud og skoler og kommunens Retningslinjer for sprog- og læse-/skriveudvikling for de 0-18-årige i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Opsummering

Skolerne generelt er kommet godt i gang igen efter en periode med nedlukninger og andre hverdagsændringer pga. coronarestriktioner. Det viser sig i 1. årgangs fine resultater på bogstavprøven.

Den årgang, som i 2021-2022 var 3. klasse, har i deres skolestart været mere forstyrret af forskellige coronarestriktioner, hvilket har resulteret i flere børn med faglige udfordringer ift. læseforståelse. På 5. klassetrin er billedet mere varieret skolerne imellem.

Skoleåret 2020-2021 var præget af den nationale nedlukning og flere mindre lokale lukninger. Under nedlukningerne har det ikke været muligt at lave individuelle indsatser eller at tage eleverne ud i små hold. Det er forventeligt, at vi ser og kommer til at se elever med udfordringer på den baggrund i nogle år. Det skyldes, at skolerne har et stort fokus på tidlig indsats, og generelt er meget dygtige til at lave indsatser allerede fra 1. klasse. Der er forskningsmæssigt belæg for, at en tidlig indsats har større effekt end en indsats, der kommer lidt senere. Skolerne arbejder på at samle op der, hvor der er behov.

Fra august 2022 er der igangsat en flerårig indsats på Borupgårdskolen, Gurrevejen Skole, Skolen i Bymidten samt Nordvestskolen i læsning, matematik og naturfag. Her er læringskonsulenterne i dansk og læsning, matematik og naturfag helt tæt på den enkelte underviser, de faglige vejledere og ledelsen. Konsulenterne deltager i undervisningen sammen med

lærere. Hensigten er at opkvalificere og fokusere lærerens metoder samt målrette og systematisere individuelle indsatser, således at elevernes udbytte af undervisningen optimeres også på den lange bane.

Fra august 2023 implementeres en indsats for børn med ordblindhed på alle kommunens skoler. Forsøget har været afprøvet på 3 skoler i Espergærde Skole. Indsatsen, som fremover gælder på alle skoler, rammesætter understøttelsen af elever med ordblindhed. De overordnede rammer er, at barnet skal blive på egen skole og skal modtage den særligt tilrettelagte undervisning i korte intensive kurser, så barnet ikke mister kontakt med klassen og kammeraterne.

2. Sprogvurdering i 0. klasse

Sprogvurdering 3-6, er et screeningsredskab for børn 3-6 år. I Helsingør anvendes det i 0. klasse.

På baggrund af sprogvurderingen indplaceres eleverne i tre kategorier, som beskriver, hvilken type indsats der er behov for at iværksætte:

1. Generel indsats, som ikke kræver særlige tiltag (GRØN)
2. Fokuseret indsats inden for et eller flere sprogområder (GUL)
3. Særlig sprogstimulerende indsats (RØD)

3. Læsetest

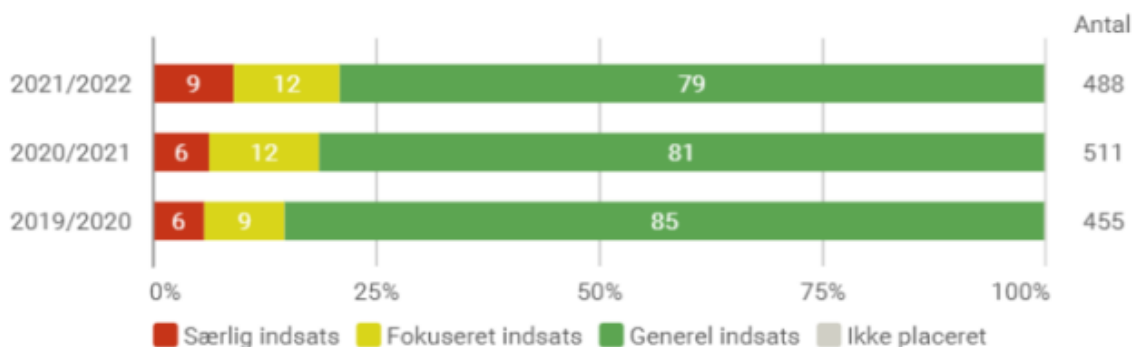
Eleverne i 1.-6. klasse i Helsingør Kommune bliver testet to gange årligt i en række læse- og skrivetest.

I denne sag afrapporteres der på bogstavprøve og tekstlæseprøve. Disse to tests er valgt ud fra en faglig vurdering af, at de giver et overordnet indblik i elevernes bogstavkendskab, evne til at afkode og forstå tekster og evne til at udlede betydning af det, de læser.

4. Resultater af sprogvurderinger og læsetests

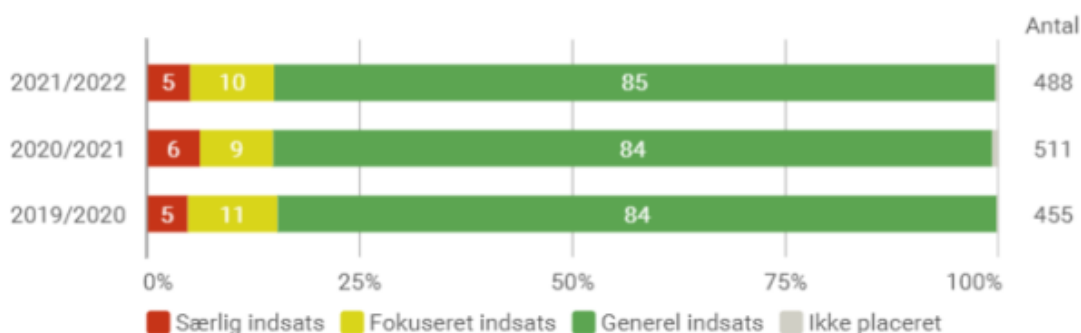
4.1. sprogvurderinger i 0. klasse for skoleåret 2021-2022

Nedenfor vises resultaterne for talesproglige færdigheder for elever i 0. klasse.



Der er en lille tilbagegang på 2 procentpoint for andelen af elever i generelt indsats på de talesproglige færdigheder.

Nedenfor vises resultaterne for de før-skriftlige færdigheder

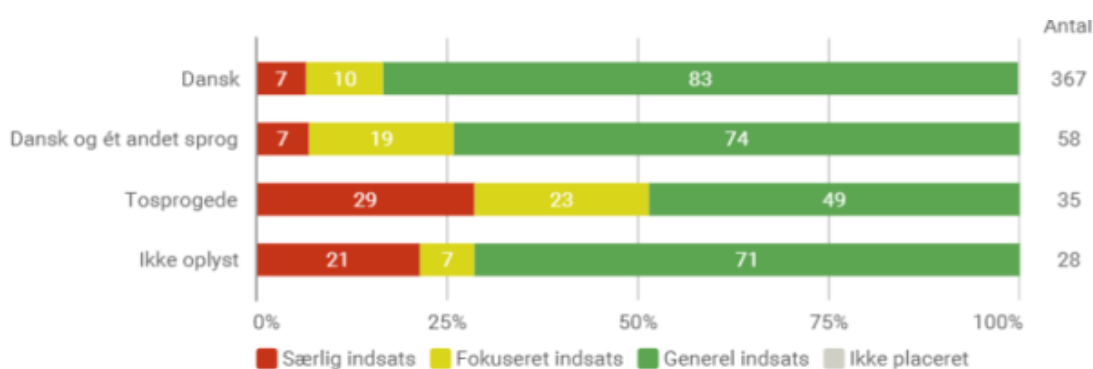


Der er en lille fremgang på 1 procentpoint for andelen af elever i generel indsats på de før-skriftlige færdigheder.

Sprogvurdering 3-6 er ikke som udgangspunkt beregnet til at vurdere børn, som ikke har dansk som deres modersmål. Normen, som siger at 85% af børnene skal ligge i generel indsats, er altså ikke standardiseret for en børnegruppe, hvor ca. 25 % ikke har dansk som modersmål. Rambøll har ikke en norm for børn, som ikke har dansk som modersmål.

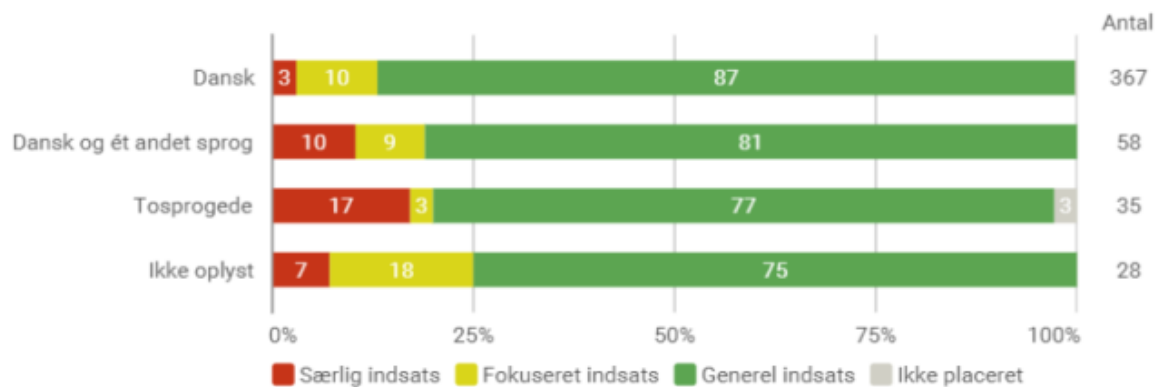
Når tallene fra sprogvurdering 3-6 trækkes afhængig af børnenes sproglige baggrund, bliver det tydeligt, at der er forskel på, hvilken sproglig baggrund børnene har i forhold til deres testresultat.

Nedenfor vises talesproglige færdigheder opdelt efter sproglig baggrund



Andelen af elever med dansk som modersmål i generel indsats ligger 2 procentpoint under normen.

Nedenfor vises før-skriftlige færdigheder opdelt efter sproglig baggrund.



Andelen af elever med dansk som modersmål i generel indsats ligger 2 procentpoint over normen.

4.2. Bogstavprøve 1. klassetrin for skoleåret 2021/2022

På 1. klassetrin gennemfører eleverne en bogstavprøve. Skolerne kan vælge mellem to sværhedsgrader af bogstavprøven. På Hornbæk Skole og på Apperupskolen har eleverne gennemført bogstavprøve 2, som er sværere. De øvrige skoler har valgt bogstavprøve 1.

Testresultater bogstavprøve 1 (Procentvis delvist sikre og sikre læsere) Norm 95 %

Skoleår	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2021-2022 Forskel fra normen
Testresultat	99 %	97 %	96 %	+1 procentpoint

Testresultater bogstavprøve 2 (procentvis delvist sikre og sikre læsere) Norm 90 %

Skoleår	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2021-2022 forskel fra norm
Testresultat	88 %	83 %	88 %	-2 procentpoint

På bogstavprøve 1 ligger skolerne samlet set 1 procentpoint over normen, mens de to skoler, som har taget bogstavprøve 2, samlet ligger 2 procentpoint under normen.

4.3. Tekstlæseprøve 3. klassetrin for skoleåret 2021/2022

I figuren nedenfor angives andelen af sikre og delvist sikre læsere på 3. klassetrin, målt på tekstlæseprøven i foråret. Tekstlæseprøven evaluerer elevernes læseforståelse, som er summen af de forskellige dele af læsekompetencen. Normen for 3. klasse er 85 %.

Skoleår	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2021-2022 forskel fra norm
Testresultat	79,1 %	75,9 %	73,8 %	-11 procentpoint

Skolerne ligger samlet set 11 procentpoint under normen. Skolerne arbejder med udfordringen.

4.4. Tekstlæseprøve 5. klassetrin for skoleåret 2021/2022

I figuren nedenfor angives andelen af delvist sikre og sikre læsere på 5. årgang målt på tekstlæseprøven i foråret. Normen for 5. klasse er 91 %.

Skoleår	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2021-2022 forskel fra norm
Testresultat	88,1 %	89,4 %	86,8 %	-4 procentpoint

Skolerne ligger samlet set 4 procentpoint under normen. De skoler, som ligger lavt, arbejder med udfordringen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Orientering foretaget.

Punkt 4: Beslutning: Månedsrapportering Børne- og Uddannelsesudvalget februar måned - inkl. budgetomplaceringer

23/19794

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Med denne første månedsopfølgning baseret på forbrugstal for årets første 2 måneder er Helsingør Kommunes økonomi - og dermed også budgetoverholdelsen i 2023 – presset.

Samlet set forventes et merforbrug på op mod 70 mio. kr. Udfordringerne skyldes hovedsageligt et samspil af fortsat og kontinuerligt opadgående pres på social- og specialundervisningsområdet. Hertil kommer en større stigning i priserne generelt, end forudsat i indtægtsgrundlaget ved vedtaget budget 2023 pga. af manglende pris og lønregulering ud over det aftalte niveau i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2023. De stigende priser kan forklare godt 15 mio. kr. af budgetudfordringen. Endelig har Helsingør Kommune også fortsat forventede udgifter til fordrevne ukrainere på ca. 10 mio. kr. Det er fortsat kommunens forventning om, at disse udgifter vil blive kompenseret af staten, men kommunen vil kontinuerligt følge udgifterne.

Budgetudfordringen sætter også kommunens overholdelse af servicedriftsrammen under pres. Kommunen har afsat en servicedriftsbufferpulje på 32,5 mio.kr. hvilket ikke kan dække en så stor overskridelse.

Det er direktionens klare vurdering, at der er behov for nu at foretage en økonomisk opbremsning i 2023 med henblik på at mindske de økonomiske udfordringer i 2023 og bringe det forventede regnskab markant tættere på vedtaget budget 2023. En opbremsning med budgetreduktioner i 2023 nu vil herudover have effekt for budget 2024 og frem, hvilket alt andet lige vil betyde, at der skal foretages færre besparelser i budgetprocessen for 2024 end eller forventet. Grebet svarer reelt til at fremrykke brugen af dele af råderumskataloget for 2024.

Der er tre udvalg (Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget), som har betydelige udfordringer med at sikre budgetoverholdelse i 2023. I disse udvalg genåbnes budgetterne på det næstkommende møde i maj. Administrationen vil til disse møder fremlægge planer med konkrete forslag til reduktioner inden for udvalgenes områder, jf. overførselssagen vedtaget af Byrådet den 27. marts 2023. På udvalgsmøderne i april i de tre nævnte udvalg, vil administrationen orientere om det forventede indhold af planerne. For at sikre fremdrift i budgetoverholdelsen, vil administrationen i tiden frem mod maj endvidere proaktivt anvende ledelsesforpligtelsen til at sikre budgetoverholdelse gennem administrative beslutninger på de pågældende udgiftsområder.

På de øvrige udvalgsområdet skal der fortsat arbejdes med at få skabt balance i deres budgetter og ved konstaterede merforbrug agere på disse i form af at finde reduktioner eller omprioritere inden for egen ramme – evt. ved politiske beslutninger, hvis der er politisk behov herfor.

Direktionen vil sideløbende med dette i maj komme med forslag til andre tiltag på tværs af kommunen, som kan sikre budgetoverholdelse i 2023 ved at reducere udgifter i 2023, hvilket kan være tiltag med henblik på reducere indkøb, indføre forskellige former for begrænsninger i ansættelser og generel tilbageholdenhed.

På Børne- og uddannelsesudvalget område forventes et merforbrug på 19,6 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet på 29,1 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetområderne 512, 515, 516 og 517 på 9,5 mio. kr.

Derudover har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet forslag til budgetomplaceringer på udvalgets område.

Der søges om budgettet bliver opjusteret med i alt 3,8 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Leder Søren Dibbern Petersen, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab - drift

Tabel 1.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023*	Forventet regnskab pr. 28.2	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 28.2**
Budgetområde			
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.177.709	1.197.357	-19.648
<i>Rammestyret</i>	1.175.552	1.196.476	-20.924
<i>Ikke rammestyret</i>	2.157	881	1.276
512 Forebyggelse rammestyret	49.410	48.887	523
513 Skoler og Fritidsområdet	611.063	640.179	-29.116
Myndigheden skoler	59.562	61.872	-2.310
Folkeskoler	514.619	539.572	-24.953
Øvrige	36.882	38.735	-1.853
515 Dagtilbud rammestyret	257.575	250.231	7.344
Myndigheden dagområdet	3.476	-784	4.260
Dagtilbud	254.099	251.015	3.084
516 Børne- og Ungerådgivningen	36.760	36.360	400

rammestyret

517 Udsatte børn	222.901	221.700	1.201
<i>Rammestyret</i>	<i>220.744</i>	<i>220.819</i>	<i>-75</i>
Udsatte børn myndigheden	147.925	148.570	-645
Familierådgivningen	18.324	19.108	-784
Småbørnshuset	14.345	13.900	445
Famileværftet	40.150	39.241	909
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>2.157</i>	<i>881</i>	<i>1.276</i>

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget, forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) samt overførsler fra 2022.

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

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2023 et merforbrug på 20,9 mio. kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 1. Heri indgår et skøn på 6,6 mio. kr. for forventede udgifter til dagtilbud og undervisning af Ukrainske flygtninge.

Når der korrigeres for de forventede udgifter på Ukrainske flygtningen, udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets område et forventet merforbrug på 14,3 mio. kr.

1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes primært overførsler vedr. 2022 samt almindelig tilbageholdenhed i forbruget.

1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

På området forventes et merforbrug på 29,1 mio. kr.

1.2.1 Myndighedskontoen på skoleområdet

Myndighedskontoen på skoleområdet forventer et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr.

Heraf vedrører 1 mio. kr. aktivitets-regulering af Ungdomsskolens budget til fritidsundervisning, pga. en teknisk regulering af Ungdomsskolen op mod Myndighedskontoen.

Det resterende forventede merforbrug vedrører primært:

- 1,0 mio. kr. elever i behandlingstilbud.
- 0,2 mio. kr. befording af elever til Helsingørs specialskoler
- 0,2 mio. kr. stigende udgifter vedrørende Aula og snitflader omkring AULA

1.2.2. Folkeskolerne

Folkeskolerne inkl. SFO og klubber forventes at komme ud med et merforbrug på 25,0 mio. kr.

Tabel 2. Skolernes forventede mer-/mindreforbrug i 2023

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.2.2023
Skoler i alt	-24.953
Espergærde skole incl Team V	-8.745
<i>Espergærde skoler</i>	<i>-7.979</i>
<i>Team V</i>	<i>-766</i>
Hellebækskolen	-4.736
Hornbæk Skole**	-4.948
Helsingør Skole incl. Nygård Skole	-4.134
Tikøb Skole**	-340
Skolerne i Snekkersten	-2.050

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev skoleområdet tilført 9,3 mio. kr. svarende til 2/3 dele af det forventede merforbrug vedrørende segregerede elever. Det er politisk besluttet, at merudgifterne i 2022 ud over kompensationen på de 9,3 mio. kr. skal findes inden for eget område.

Tabel 3. Oversigt over skoledelens regnskab 2022 og forventet for 2023.

Årets priser, i 1.000 kr.	Regnskab 2022			Forventet regnskab 2023 -		
	Almen udgifter mv.	Segreerede og egne gruppetilbud	I alt skoledelen	Almen udgifter mv.	Segreerede og egne gruppetilbud	I alt skoledelen
Espergærde skole	78.654	18.319	96.973	82.510	21.375	103.885
Hellebækskolen	34.923	8.682	43.605	34.835	12.408	47.243
Hornbæk Skole	28.417	6.874	35.291	28.445	8.809	37.254

Helsingør Skole	93.457	20.276	113.733	88.795	27.681	116.476
Tikøb Skole	8.309	1.084	9.393	8.256	1.742	9.998
Snekkersten Skole	51.547	14.311	65.858	53.045	16.940	69.985
<i>Skoler i alt</i>	295.306	69.546	364.852	295.886	88.955	384.841

Udgifter til elever i folkeskolerne er steget med 20,0 mio. kr. fra 364,8 mio. kr. i 2022 til et forventet forbrug på 384,8 mio. kr. i 2023 – tabel 3, som er fordelt på:

- Udgifter fra segregerede elever og elever i egne gruppetilbud er steget med 19,4 mio. kr.
- Udgifter til det øvrige almenskoleområde er steget med 0,6 mio. kr. fra 295,3 mio. kr. til 295,9 mio. kr.

Tabel 5. Oversigt over segregerede elever og egne gruppetilbud 2022 og forventet 2023.

Årets priser, i 1.000 kr.	Regnskab 2022 segregerede og egne gruppetilbud	Forventede udgifter segregerede og egne gruppetilbud	Stigning
Espergærde skole	18.319	21.375	3.056
Hellebækskolen	8.682	12.408	3.726
Hornbæk Skole	6.874	8.809	1.935
Helsingør Skole	20.276	27.681	7.405
Tikøb Skole	1.084	1.742	658
Snekkersten Skole	14.311	16.940	2.629
Skoler i alt	69.546	88.955	19.409

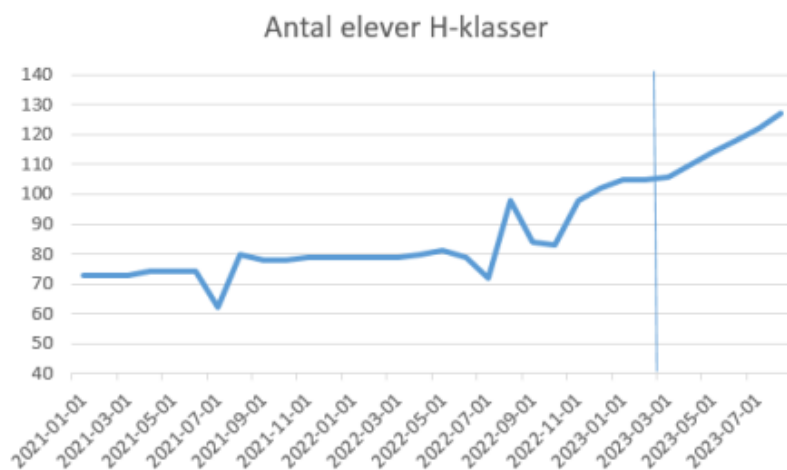
Stigningen i merudgifterne til segregerede elever og elever i egne gruppetilbud på 19,4 mio. kr. fordeler sig på:

- H-klasser øgede udgifter for de enkelte skoler svarende til i alt 8,8 mio. kr.
- Interne gruppetilbud på de enkelte skoler svarende til i alt 8,2 mio. kr.
- Øvrige segregerede elever 2,4 mio. kr.

Udgiftsstigningen vedr. H-klasserne på 8,8 mio. kr. hænger sammen med en stigning på gennemsnitligt 29 flere elever pr. år fra 2022 til 2023. Fra august 2024 forventes at være indskrevet ca. 127 elever i H-klasserne.

Nedenfor ses udviklingen i antal elever i H-klasserne fra 2021 samt forventet for resten af 2023.

Figur 1 Antal elever i H-klasserne i 2021 – 2023



Udgiftsstigningen i interne gruppertilbud med 8,2 mio. kr. hænger sammen med en stigning på ca. 25 elever i interne gruppertilbud fra 2022 til 2023, herunder hører lokale gruppertilbud til fx elever med autismespektrumforstyrrelse, generelle indlæringsvanskeligheder mfl.

SFO og Klubber forventes at i være i balance på alle skoler.

1.2.3 Øvrige enheder forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Støttepædagogkorpset forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr., som primært skyldes forventede udgifter til Ukrainske flygtninge.

Helsingør Ungdomsskole forventer balance ved årets udgang.

1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud

Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. på området.

Myndigheden forventer et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes:

- Specialindsatsen på dagområdet forventer en merudgift på 3,1 mio. kr. Det skyldes, at der forsat er mange børn med anerkendt behov for §32-tilbud, der afventer plads i en specialinstitution. Indtil der findes plads i en specialinstitution tilbydes de kommunale- og selvejende dagtilbud ekstra støttetimer. Derudover har kommunen fortsat enkelte børn i specialtilbud uden for kommunen.
- Et forventet mindreforbrug på forældrebetalingen på 4,5 mio. kr.

- Et forventet mindreforbrug på Frit valg-ordningerne 2,3 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på PAU-studerende, AKUT-puljen samt private pasningsordninger på 0,6 mio. kr.

Der er indarbejdet en forventet positiv norm- og mængderegulering på 1,7 mio. kr. i ovenstående resultat.

Dagtilbuddene forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Dagtilbuddene er friset fra kommunale overførselsregler frem til udgangen af 2024.

Børnehuset Kasserollen har fået nye leder og er ved at kapacitetstilpasse og forventer pt. et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes vakante stillinger.

1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på området. Det fordeler sig med et merforbrug på det rammestyrede område på 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug på det ikke rammestyrede område på 1,3 mio. kr.

På det rammestyrede område forventes:

- et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Myndigheden, som følge af en anbringelse i starten af året.
- et merforbrug på 0,8 mio. kr. i Familierådgivningen fra barsler og langtidssygdom.
- et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i Småbørnshuset
- et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i Familieværftet, som primært skyldes opsparing af midler til flytning til sommer.

På det ikke rammestyrede område skyldes det forventede mindreforbrug på 1,3 mio. kr. primært en forventning om øgede indtægter vedrørende statsrefusion i dyre enkeltsager.

2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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.

Årets priser, netto i 1.000
kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>512 – Forebyggelse</i>	<i>-700</i>	<i>289</i>	<i>-411</i>
Omplacering til SSP	500	0	500
Omplacering fra Sundhedstjenesten til Småbørnshuset	-1.200	0	-1.200
Norm og mængderegulering Tandplejen	0	195	195
Norm og mængderegulering Sundhedstjenesten	0	94	94
<i>513 Skoler og fritidsområdet</i>	<i>-8</i>	<i>3.590</i>	<i>3.582</i>
Norm og mængderegulering privatskoler		474	474
Norm og mængderegulering efterskoler		911	911
Norm/Mængderegulering modtageklasser		967	967
Ekstra IU-Klasse pr. 1.8.2022 (Ukrainske elever)		1.032	1.032
Barselsdeltidspladser Tikøb	-8	0	-8
Kompensation for stillingskift fra tjenestemand til overenskomstansættelse		206	206
<i>515 Dagtilbud</i>	<i>8</i>	<i>-76</i>	<i>-68</i>
Grundtildeling - to matrikler Stjernedrys		225	225
Ny institution Espergærde - Frokostordning ud af budget		-301	-301
Barselsdeltidspladser Tikøb	8	0	8

516 Børne- og Ungerådgivningen	-1.373	0	-1.373
Rammestyret	-1.373	0	-1.373
Omplacering fra BUR IL-teamet til Småbørnshuset	-1.373	0	-1.373
517 - Udsatte børn	2.073	0	2.073
Rammestyret	-500	0	2.073
Omplacering til SSP	-500	0	-500
Omplacering fra Sundhedstjenesten til Småbørnshuset	1.200	0	1.200
Omplacering fra BUR IL-teamet til Småbørnshuset	1.373	0	1.373
I alt	0	3.803	3.803

* Positiv regulering angives med positiv fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

De anbefalede justering vedrører:

- Regulering af privat- og efterskoler. Reguleringen på 1,4 mio. kr. sker som følge af en opdatering af elevtal og den endelige 2023 takst vedtaget i forbindelse med Finansloven.
- En tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. som følge af tjenestemandsskift på 513 skoleområdet.
- Norm og mængderegulering af modtageklasser og IU-klasse på baggrund af Ukrainske elever.

515 Dagtilbud

- Børnehuset Stjernedrys er flyttet i nye lokaler og udvidet med en matrikel. Jf. budgetmodel for området, tildeles der ekstra grundtildeling ved to matrikler.
- Ved godkendelse af budget til ny institution i Espergærde, er der indregnet budget til frokostordning. Ved budgetvedtagelsen 2022 blev den kommunalt betalt frokostordning afskaffet fra 2023, hvorfor budgettet hertil fjernes.
- Dagtilbuddene reguleres for barselsdeltidspladser. Da Tikøb Familiehus ligger på budgetområde 513 søges om omplacering mellem 513 og 515.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Uddannelsesudvalget på i alt 3.803.000 kr.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Indstillingen godkendt.

Punkt 5: Beslutning: Forslag om nybygget dagtilbud Børnehuset Spiloppen

23/20982

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Børnehuset Spiloppen er et integreret dagtilbud med ca. 140 børn i alderen 0-6 år, placeret på to matrikler i Helsingør Vest (Gefionsparken og Hymersvej). I forbindelse med frisættelsen af dagtilbudsområdet har forældrebestyrelsen og børnehuset arbejdet sammen om blandt andet at finde nye måder at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Det har givet anledning til et ønske om at bygge et nyt dagtilbud med anderledes og mere nutidige rammer for børnene, forældrene og de tværfaglige samarbejdsparter.

I denne sag præsenteres Børne- og Uddannelsesudvalget for ideen om at bygge et nyt dagtilbud i stedet for det eksisterende børnehus på to matrikler. Udvalget skal tage stilling til, om forslaget skal undersøges nærmere. I så fald skal der afsættes 0,5 mio. kr. i de kommende budgetforhandlinger til en nærmere undersøgelse.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Sagsfremstilling

1. Baggrund – fokus på forældrenes deltagelsesmuligheder

Frisættelsen af dagtilbudsområdet har i Børnehuset Spiloppen medført et øget fokus i forældrebestyrelsen og børnehuset på forældrenes rolle i børnenes liv. Det handler blandt andet om, hvordan børnehuset kan være med til at styrke forældrenes indsigt i børnenes hverdag og give forældrene flere deltagelsesmuligheder i børnehuset.

Forskning viser, at forældrene har den mest afgørende betydning for børnenes livsmuligheder. Samtidig peger forskningen på, at tidlig indsats gør en reel forskel i børnenes udvikling og liv på den lange bane (se for eksempel Heckman, J.J. (2008) Return of investment: Cost vs. Benefits. University of Chicago). I børnehuset blev de nysgerrige på, hvordan de kan blive endnu bedre til tidlig indsats i samarbejde med forældre og tværfaglige samarbejdsparter.

2. Nye og nutidige rammer til et tæt samarbejde om det gode børneliv

Børnehuset Spiloppen ønsker at erstatte deres nuværende rammer med et nybygget dagtilbud, hvor rammerne understøtter arbejdet med tidlig indsats. Formålet er at skabe endnu bedre vilkår for at give børnene en god start på livet. Det indebærer blandt andet, at børnehuset bliver et aktiv for forældrene, også under barsel.

Børnehuset skal indrettes på en ny måde, hvor tanken er at lave et ”børnenes” hus, som familier også kan bruge blandt andet under og efter barsel. Det betyder følgende:

- Gode og udviklende læringsmiljøer for børnene, som giver gode muligheder for at arbejde med børnene i mindre grupper og skabe tætte og nære fællesskaber. Samtidig skal rammerne være fleksible og give plads til at målrette læringsmiljøerne til skiftende børnegrupper.
- Der skal være mulighed for at børn, der har behov for det, kan blive skærmet fra indtryk og larm, så børnehuset kan skærpe indsatsen for at give deltagelsesmuligheder for alle børn.
- Plads til at tværfaglige samarbejdspartnere kan være og arbejde i huset, for eksempel psykologer, talepædagoger, sundhedsplejersker og lignende.
- Mulighed for at oprette mødre-/fædregrupper i børnehuset, så forældre og deres små børn tidligt kan etablere fællesskaber med indsigt og sparring og samtidig få kendskab til dagtilbuddet. Det tjener både som forebyggende tiltag for familierne på barsel og vil samtidig styrke en tryk overgang til dagtilbuddet for børn og forældre.

3. Børnehusets nuværende rammer

Børnehuset Spiloppen består p.t. af to afdelinger beliggende i to gamle daginstitutioners bygninger på to forskellige adresser langs Gefionsparken/Hymersvej, med et privat dagtilbud beliggende fysisk imellem de to afdelinger. De to afdelingers placering på to forskellige adresser giver nogle organisatoriske udfordringer i forhold til at sikre sammenhængskraft mellem de to huse. Samtidig er forældre ikke sikret plads i en bestemt afdeling, som de kunne ønske. Der er køkken i den ene afdeling, der producerer mad til børnene på tværs af de to matrikler. Det giver samtidig en række benspænd i forhold til at få mad mv. fragtet på tværs af de to afdelinger.

Den ene afdeling (Himmelblå) er i lejede bygninger. Den anden afdeling (KribleKrabbe) er i kommunale bygninger, som kommunen tidligere har overtaget fra en frivillig forening. Den er oprindeligt bygget af frivillig arbejdskraft, og derfor er der nogle bygningsmæssige udfordringer, som for eksempel giver sig til udslag i en fugtig kælder og dårlig isolering.

Med et nybygget dagtilbud vil man kunne opsigte lejeaftalen i afdeling Himmelblå og i stedet bygge ét samlet børnehus på afdeling KribleKrables matrikel målrettet hele børnegruppen. Det skal dog undersøges, om det kan ske inden for matriklens rammer.

4. Prognose og venteliste

Børnehuset Spiloppen er beliggende i Helsingør Vest. Ifølge den foreløbige pladsprognose for 2024 og frem forventes der at mangle op til 52 dagtilbudspladser i Helsingør distriktet frem mod 2033.

P.t. er der skrevet 37 børn op på venteliste til Spiloppen med behovsdato frem mod 1. januar 2024, og der er pr. 1. maj 2023 ca. 10 ledige pladser i dagtilbuddet.

Økonomi/Personaleforhold

For at forslaget kan realiseres, skal der i første omgang afsættes 0,5 mio. kr. til en forundersøgelse af projektet i det kommende budget 2024. Heri vil projektet blive nærmere beskrevet i samarbejde med en rådgiver.

Samtidig vil finansieringen af det endelige projekt blive undersøgt, herunder evt. mulighed for at finansiere projektet via Kommunekredit.

Med Børne- og Uddannelsesudvalgets godkendelse, vil Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejde et anlægssforslag til budget 2024 om 0,5 mio. kr. til forundersøgelsen.

Til næste budgetforhandling vil Byrådet forelægges et endeligt forslag til etablering af nyt dagtilbud Børnehuset Spiloppen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslaget stilles efter ønske og idé fra Børnehuset Spiloppen og børnehusets forældrebestyrelse.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at et anlægsforslag på 0,5 mio. kr. til en forundersøgelse af projektet indgår i de kommende budgetforhandlinger for budget 2024.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen, dog under hensyntagen til kommunens økonomiske situation og behov for tilpasninger af læringsmiljøer i andre dagtilbud.

Punkt 6: Beslutning: Harmonisering af forældrebetalingen for dagtilbud til 2-årige børn

23/1137

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I Børnehuset Nyrup og Børnehaven Stokrosen betaler forældre til 2-årige børn børnehavetakst (3-6 år), selvom børnene har vuggestuealder (2 år). Samtidig får dagtilbuddet normering svarende til en vuggestueplads. Forældrebetalingen og dagtilbuddets budget passer dermed ikke overens.

Samtidig betaler forældrene en væsentlig lavere takst end forældre til 2-årige børn i alle andre kommunale og selvejende dagtilbud. Det er forskelsbehandling og stemmer ikke overens med dagtilbudsloven og lighedsgrundsætningen.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal med denne sag godkende, at Administrationen harmoniserer forældrebetalingen, så forældre betaler den samme takst for børn i samme aldersgruppe på tværs af kommunen.

Der er vedlagt høringssvar fra forældrebestyrelserne i de berørte børnehuse.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens §§ 31-32 samt Lighedsgrundsætningen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksomme på, at forældrene til 2-årige børn i Børnehuset Nyrup og Børnehaven Stokrosen ikke betaler samme takst som forældrene til 2-årige børn i andre dagtilbud i kommunen. De betaler børnehavetakst, selvom dagtilbuddet modtager tilskud og dermed normering svarende til en vuggestueplads.

Den administrative praksis passer ikke overens med dagtilbudslovens regler om forældrebetaling samt lighedsgrundsætningen, hvorefter der som udgangspunkt træffes identiske afgørelser i forhold til borgere med identiske omstændigheder. En myndighed må derfor ikke udøve usaglig forskelsbehandling.

Administrationen vil derfor med udvalgets godkendelse harmonisere forældrebetalingen, så forældrene på tværs af kommunen betaler samme takst for samme tilbud. Dermed vil forældrene til alle 2-årige børn i kommunen fremadrettet betale vuggestuetakst 3.865 kr. pr. måned (juli er betalingsfri). Til sammenligning er børnehavetaksten 2.035 kr. pr. måned (juli er betalingsfri). Samtidig vil forældrene til de 2-årige børn i Børnehuset Nyrup og Stokrosen blive ligestillet med andre vuggestueforældre, og for eksempel modtage tilskud på 50 procent til betaling af frokost.

Forældrene vil blive varslet tre måneder i forvejen jf. dagtilbudslovens regler om ændring af dagtilbudstaksten. Forældrene vil fortsat få fripladstilskud og søskendetilskud efter gældende regler.

1. Høringssvar fra dagtilbuddene

Forældrebestyrelserne i Børnehuset Nyrup og Stokrosen har haft forslaget om harmonisering af forældrebetaling til høring. Høringssvarene er vedlagt.

Ingen af børnehusene ønsker takststigningen. Forældrebestyrelsen i Børnehuset Nyrup skriver blandt andet, at forældrene allerede er varslet takststigninger inden for det sidste halve år, herunder den generelle dagtilbudstakst samt indførelse af forældrebetalt frokost til vuggestuebørnene. Herunder giver forældrebestyrelsen udtryk for, at det vidner om manglende forståelse for småbørnsfamiliers økonomiske forhold.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Stokrosen skriver blandt andet, at de 2-årige indgår i den samme hverdag som de "almindelige" børnehalebørn.

I forlængelse af høringssvaret gør Administrationen opmærksom på, at forældrene vil få samme vilkår som andre forældre til vuggestuebørn i kommunen. Herunder vil forældrene i Børnehuset Nyrup få tilskud på 50 procent af prisen for frokost på linje med andre vuggestueforældre.

Økonomi/Personaleforhold

Harmoniseringen af forældrebetalingen vil medføre en øget indtægt for Helsingør Kommune på 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 og frem.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslaget har været i høring i forældrebestyrelserne i Børnehuset Nyrup og Børnehuset Stokrosen. Høringssvarene er vedlagt.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender harmonisering af forældrebetaling for de 2-årige børn i Helsingør Kommunes dagtilbud, således at forældrene til 2-årige børn i Børnehuset Nyrup og Stokrosen fremadrettet skal betale vuggestuetakst.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Indstillingen anbefales med virkning fra den 1. august 2023.

Bilag

Høringssvar Børnehuset Nyrup

Høringssvar Børnehuset Stokrosen

Punkt 7: Beslutning. Dispensation for elevtal på Skolerne i Snekkersten

19/3052

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Skolerne i Snekkersten søger dispensation for antallet af elever på kommende 0. klassetrin på Borupgårdskolen, hvor der vil være 52 elever indskrevet. Der søges om dispensation til at danne to klasser med 26 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 klassedannelsestidspunktet, til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der er indskrevet 52 elever på kommende 0. klassetrin på Borupgårdskolen. Skolen søger dispensation til at danne to klasser med maks. 26 elever i hver, i stedet for tre klasser med henholdsvis 17, 17 og 18 elever.

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 0. årgang på Borupgårdskolen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Skolebestyrelsen er orienteret. Forældrene orienteres om dispensationsansøgningen på forældremødet den 13. april.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der gives dispensation til Skolerne i Snekkersten til at have 26 elever i de to kommende 0. klasser på Borupgårdskolen

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Indstillingen godkendt.

Punkt 8: Beslutning: Evaluering af træffetid for borgere

22/557165

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af forslag fra Socialdemokratiet den 27. september 2021 vedtog Byrådet den 20. december 2021 en 1-årig forsøgsperiode med træffetid for borgere i fagudvalgene (Bilag 1).

Alle udvalg blev i marts 2022 orienteret om praktikken i forbindelse med træffetidsordningen (Bilag 2).

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Træffetider i forsøgsperioden

Der har i forsøgsperioden været mulighed for at reservere træffetid i fagudvalgene i maj, september og december 2022 samt i februar/marts 2023. Både borgere, virksomheder og foreninger har benyttet sig af muligheden. Ingen anmodninger er blevet afvist af udvalgsformanden, men nogle træffetider er blevet aflyst af borgeren inden afholdelse. (Se bilag 3).

Træffetiderne fordeler sig således på fagudvalg

<i>Udvalg</i>	<i>Antal træffetider i forsøgsperioden</i>
Økonomi- og Erhvervsudvalget	1
By-, Plan- og Trafikudvalget	14
Børne- og Uddannelsesudvalget	3
Idræts- og Fritidsudvalget	7
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	3
Kultur- og Turismeudvalget	1
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	4
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1

2. Afledte administrative opgaver

Team Dagsorden har nedenstående opgaver i forbindelse med administration af træffetidsordningen.

2.1. Forberedelse

- Oprette træffetidsordningen på kommunens hjemmeside.
- Opdatere kommunens hjemmeside, hvis der sker ændringer i træffetidsordningen.
- Udarbejde skema med træffetider, lokationer og mailadresse på kontaktpersoner, som sendes til FrontDesk support, der efterfølgende lægger oplysningerne i FrontDesk.
- Opdatere skema mv. ved ændringer i møder, lokationer eller kontaktpersoner.
- Kalenderbooking (4xtræffetid i løbet af året)

2.2. Løbende opgaver

- Jævnligt tjekke i FrontDesk, om der er borgere, der har anmodet om træffetid.
- Når borger har anmodet om træffetid, klippe indhold fra FrontDesk over i skabelon og sende anmodning til godkendelse hos udvalgsformand.
- Efter tilbagemelding fra udvalgsformand, afvise eller godkende anmodning i FrontDesk.
- Når fristen for anmodning er overskredet, orientere udvalg og administration om hvilke træffetider, der er booket og opdatere kalenderbooking for træffetid og udvalgsmøde samt dagsorden, hvis ikke alle 4 tider er booket.
- Videreformidle eventuelle bemærkninger vedr. træffetiden fra administrationen.
- Opdatere kalenderbookinger mv. igen, hvis borger aflyser træffetiden efter fristens udløb.
- Sørge for løbende journalisering.

2.3. Øvrige opgaver

- Svare på henvendelser fra borgere, der har spørgsmål vedr. træffetidsordningen.
- Hjælpe borgere med booking, hvis de ikke kan selv.
- Oprette/booke træffetider manuelt. (fx hvis der sker ændringer i forhold til den kontaktperson, der står på bookingen).

3. Administrationens deltagelse i træffetider

Det anbefales, at administrationens deltagelse i drøftelserne under træffertid sker efter en konkret vurdering.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifter forbundet med træffetidsordningen ekskl. moms

Opsætning af reservationssite 10.000 kr., samt årlig vedligeholdelses- og udviklingslicens 5.000 kr. (Bilag 4).

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 30. marts 2023
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Turismeudvalget den 11. april 2023

- Idræts- og Fritidsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2023
- By-, Plan- og Trafikudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. april 2023
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2023

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at forsøget med træffetid forlænges med 1 år.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Et flertal; Silas Drejer (A), Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C) og Gert Dyekjær (C); anbefaler indstillingen.

Knud Vinther Hansen (C) kan ikke anbefale indstillingen – med følgende begrundelse:

Mit nej til indstillingen er grundet i, at jeg ser ordningen som symbolsk borgerinddragelse, politikerne er lette at få fat i – på kommunens hjemmeside er både mail og telefonnummer.

Jeg mener, at vi bør finde andre veje for borgerinddragelse, der i sparetider ikke skal bruges medarbejdertimer på.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Harun Avdal

Bilag

1: Beslutning - Forsøgsordning med træffetid for udvalg - Byrådet 20-12-2021

2: Orientering - Træffetid i fagudvalg - Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-03-2022

3: Træffetid i fagudvalg indtil videre

4: FD_Allonge_udvalgsmøder

Fraværende Ulla Kokfelt, Harun Avdal

Punkt 9: Beslutning: Høring - Udkast til Helsingør Kommunes Kulturpolitik

20/11050

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

På bestilling fra Kultur- og Turismeudvalget har Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation udarbejdet forslag til en ny kulturpolitik for Helsingør Kommune gældende fra 2023.

Den nye kulturpolitik understøtter Vision 2030; bygger videre på de styrkepositioner, der er opbygget i Helsingør over en årrække; og er udarbejdet med bred inddragelse af borgere, Kultur- og Turismeudvalget, professionelle og frivillige kulturaktører (kommunale og eksterne) samt relevante centre/områder.

I maj 2023 forventes politikken godkendt i Kultur- og Turismeudvalget, dernæst i Økonomi- og Erhvervsudvalget og til sidst i Byrådet. Forinden sendes Kulturpolitikken i høring i alle fagudvalg.

Med denne sag har udvalget mulighed for at afgive høringsbemærkninger til Kulturpolitikken.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- ”Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.”:
- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger
- 80% af kommunens borgere bruger lokale kulturtilbud

Sagsfremstilling

1. Tilgang

Helsingør Kommunes nye kulturpolitik skriver kulturens betydning op og breder kulturens betydning ud.

Politikken har fået titlen ”Kultur, der gør en forskel”. Bag den overskrift gemmer sig en tro på, at kulturen både har værdi i egen ret, og samtidig har en vigtig rolle at spille i forhold til håndteringen af vigtige og komplekse udfordringer i samfundet og i Helsingør Kommune. Det handler fx om at bidrage til tilflytning, vækst og beskæftigelse; til

almendannelsen og til at skabe glade, robuste og nysgerrige børn og unge; til håndtering af udfordringer med mistrivsel og ensomhed; til udvikling af attraktive bymiljøer; samt om at bidrage til en bæredygtig udvikling mm.

Politikken fastholder, at Helsingør fortsat skal have et højt ambitionsniveau på kulturområdet – og peger samtidig på, at kommunen ikke kan løfte dette alene, men at det kræver aktiv medvirken fra civilsamfund, kulturaktører, erhvervsliv, fonde, stat mm.

I forhold til den tidligere politik, har den nye politik en klarere samlet fortælling og et skærpet fokus.

2. Indhold

Kulturpolitikken er opbygget i to niveauer:

- Et visions- og målniveau – som tager direkte afsat i Vision2030
- Et indsatsniveau – med 6 strategiske indsatsområder

Indsatsområderne er udarbejdet med inddragelse af borgere, KTU og kulturaktører mm, bygger på de styrkepositioner, Helsingør Kommune har opbygget på kulturområdet over en årrække og peger frem mod Vision2030. De 6 indsatsområder er:

1. Stærke fællesskaber, store oplevelser, trivsel og sundhed
2. Børn og unge – leg, dannelse og talent
3. Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn
4. Hverdagskultur og byliv
5. Bæredygtig udvikling
6. Udvikling og eksperimenter.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Kulturpolitikken er blevet til i en involverende og åben proces i løbet af efteråret og vinteren 2022-23, som bl.a. har indeholdt fokusgruppeinterviews og vox pops med borgere, ungeworkshop, kulturtræf med godt 100 professionelle og frivillige aktører, og dialogmøde med Kultur- og Turismeudvalget og kulturinstitutionsledere (kommunale og eksterne).

Fagcentrene By, Land og Vand, Bylab, Sundhed og Omsorg, Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har været inddraget undervejs, og koncernledelsen har godkendt teksten til politisk behandling.

Kulturpolitikken knytter an til:

- Sundhedspolitik
- Turismepolitik
- Erhvervs- og Vækstpolitik
- Arkitekturpolitik
- Idræts- og Fritidspolitik
- Bosætnings- og Boligpolitik
- Medborgerskabspolitik

1. Tidsplan for godkendelsesprocessen

Dato	Hvem/Udvalg	Proces	Især relevant for indsatsområde
07.03.23	Kultur- og Turismeudvalget	Godkendelse af udkast af politik til høring	
HØRING			
24.03.23 – 28.04.23 (fem uger)			
24.03.23 – 28.04.23	Kulturaktører, interessenter	Høring af udkast til politik	Alle 6
30.03.23	Klima- og Bæredygtighedsudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 5
11.04.23	Omsorgs- og Sundhedsudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 1
12.04.23	Idræts- og Fritidsudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 1, 4
12.04.23	Social og Beskæftigelsesudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 1, 3, 5
13.04.23	By-, Plan- og Trafikudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 3, 4, 5
13.04.23	Børne- og Uddannelsesudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 1, 2, 5
17.04.23	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Høring af udkast til politik	Alle 6
09.05.23	Kultur- og Turismeudvalget	2. behandling - godkendelse af politik	
22.05.23	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Godkendelse af politik	
30.05.23	Byrådet	Vedtagelse af politik	

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget afgiver høringsbemærkninger til udkast til ny Kulturpolitik.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Udvalget har følgende bemærkninger til kulturpolitikken:

Ændre formuleringen ”alle børn fra vuggestuealderen til udskolingen...” på side 10 og 14 til "alle børn og unge gennem deres opvækst..."

Bilag

Kulturpolitik UDKAST i høring.pdf

Punkt 10: Orientering. Opsamling efter studietur til Holland

22/11691

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Børne- og uddannelsesudvalget har været på studietur i Holland i marts 2023. Udvalget har set eksempler på, hvordan man arbejder med inklusion i det hollandske uddannelsessystem.

I denne sag får udvalget en opsamling efter studieturen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Rammer for studieture mv.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om at have dagtilbud og skoler med høj kvalitet, faglighed og trivsel, som skaber grundlag for, at vores børn og unge

dannes og uddannes til at gå på opdagelse i livet og blive livsduelige.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget har besøgt 4 skoler i Holland, som arbejder på forskellig vis med inklusion, herunder mellemformer:

1. Talentencampus, som er en af Hollands ledende skoler inden for inklusion. På skolen ligger der endvidere et dagtilbud. Børnene på skolen er i alderen 3-12 år. Skolen er kendetegnet ved et fast samarbejde mellem almen og specialområdet, hvor eleverne er organiseret i årgange og kan deltage i undervisningen, der hvor deres nærmeste læringszone er.
Skolen har endvidere et spor for særligt talentfulde elever.
2. Agora School, som arbejder med elevcentreret undervisning, hvor elevens motivation er udgangspunktet. Skolen arbejder projektbaseret og lægger vægt på en undersøgende tilgang og en virkelighedsnær læring. Eleverne vælger selv hvilke projekter de vil arbejde med, og læreren underviser ikke i traditionel forstand men guider og understøtter den enkelte elev.
3. Synergie School, som har skabt et fleksibelt læringsmiljø med mellemformer. Eleverne er opdelt i årgange, hvor elever i almenklasser og specialklasser har fælles områder, kan se ind til hinanden i undervisningen og kan blande sig efter behov.
4. Praktijk School, som er en skole for elever fra 12-18 år, som har et anerkendt behov for et praktisk orienteret skoleforløb og en udslusning til arbejdsmarkedet. Skolen samarbejder tæt med de lokale virksomheder med opgaver ind i skolen og samtidig med en del praktik ude i virksomhederne.

Inspirationen fra studieturen vil indgå i det videre arbejde med udviklingen af skole- og fritidsområdet, som Byrådet har igangsat. Arbejdet har fokus på at understøtte og udvikle almenområdet, så alle børn så vidt muligt kan gå i skole i sit eget nærmiljø og være en del af fællesskabet der. Det betyder, at der også kigges på, hvordan specialtilbuddene er organiseret og placeret samt hvordan flere børn og unge kan gå i skole i eller tæt på almenskolen.

Inspiration fra studieturen vil indgå i det videre arbejde med et udviklingsarbejde på dagtilbudsområdet om tættere integration mellem almen- og specialområdet. Målet er at opbygge og styrke de specialpædagogiske kompetencer i almenområdet og på lang sigt at forebygge afsegrering.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget drøfter studieturens indhold.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Sagen udsat til næste møde.

Punkt 11: Orientering: Kommende sager

21/19806

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
2. kvartal	OS: Elevfravær i folkeskolerne	DSFI	10. maj
	OS: Headspace statusrapport 2022	BUF/JBT	10. maj
	BS: Budgetforslag 2024-2027	ØE	7. juni
	BS: Godkendelse af mødeplan for 2024 og 2025	KEPO	Medio 2023
	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	Ikke datofastsat
	OS: Strategikort	DSFI	Ikke datofastsat

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2022 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

JBT: Center for Job, Borgerservice og Teknologi

KEPO: Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Orientering foretaget.

Punkt 12: Meddelelser

23/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Intet at bemærke.

Punkt 13: Eventuelt

23/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Intet at bemærke.

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025