

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 08-06-2020

Mødedato	Mandag d. 08. juni 2020 kl. 17:00
Mødested	Skype-møde
Mødedeltagere	Gitte Kondrup, Lisbeth Læssøe, Daniel Boalth Petersen, Jan Ryberg, Mahmed Naghdiani, Marlene Harpsøe, Silas Drejer

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Budgetforslag 2021-2024 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab april 2020.....	10
Beslutning: Model for etablering af § 32 tilbud.....	15
Beslutning: Implementering af styrket pædagogisk læreplan i Helsingør Kommune.....	22
Beslutning: Godkendelse af Mødeplan for 2021.....	24
Orientering: Pladsprognose for dagtilbud 2021-2030.....	26
Orientering: Skoleprognose 2021-2030.....	29
Orientering: Makerspace på skolerne - ansøgning til Villumfonden.....	32
Orientering: Formål med fritidstilbud i Helsingør Kommune.....	35
Orientering: Kommende sager.....	38
Meddelelser.....	40
Eventuelt.....	41
Beslutning: Godkendelse af referat.....	42

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

20/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Budgetforslag 2021-2024 for Børne- og Uddannelsesudvalget

20/14739

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2021-2024. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2021-2024.

Udvalget skal tage stilling til forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og endelig prioriteringskataloget på udvalgets budgetområder.

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

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

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2021-2024.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Børne og Ungeuddannelsesudvalgets budgetforslag for budget 2021-2024 omfatter:

1. Budgetforslag for 2021-2024 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye serviceopgaver.
3. Anlægsforslag til budget 2021-2024.
4. Forslag til prioriteringskatalog.
5. Budgetområdebeskrivelser

Udvalget har følgende budgetområder:

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

Der er knyttet flere bilag til sagen. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale, som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

1. Budgetforslag for 2021-2024 inkl. tekniske driftskorrekktioner

Det samlede budgetforslag for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2021-2024 henholdsvis 1.088.412.000 kr., 1.086.209.000 kr., 1.081.934.000 kr. og 1.081.682.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2021-2024 inkl. tekniske driftskorrekktioner fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Basisbudget	1.085.218	1.080.454	1.076.388	1.076.388
<i>Driftskorrekktioner, servicedrift:</i>	<i>3.194</i>	<i>5.755</i>	<i>5.546</i>	<i>5.294</i>
512 Forebyggelse	492	77	276	145
513 Skoler og fritidsområdet	-17.901	-16.634	-16.081	-16.305
515 Daginstitutioner	-6.033	-4.829	-5.795	-5.692
516 Børne- og Ungerådgivningen	-32	-32	-32	-32
517 Udsatte børn	26.668	27.173	27.178	27.178
<i>Driftskorrekktioner, ikke servicedrift:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
517 Udsatte børn	0	0	0	0
<i>Driftskorrekktioner i alt</i>	<i>3.194</i>	<i>5.755</i>	<i>5.546</i>	<i>5.294</i>
Budgetforslag i alt	1.088.412	1.086.209	1.081.934	1.081.682

Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekktioner i 2021-2024 på henholdsvis 3.194.000 kr., 5.755.000 kr., 5.546.000 kr. og 5.294.000 kr.

De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

- Udmøntning af strategisk omstilling
- Tilbageførsel af udgifter til det Sammenhængende Borgerforløb til Social Indsats fra Center for Særlig Social Indsats til Center for Børn, Unge og Familier.
- En budgetneutral omplacering af midler fra 513 Skoler og 515 Dagtilbud til 517 Udsatte børn på baggrund af ny organisering og omlægning af tilbud.
- Norm og mængderegulering af bidrag til privatskole og efterskoleelever.
- Demografiregulering af forældrebetaling, fripladstilskud og tilskud til privatinstitutioner.
- Indtægtsbudgettet vedrørende særligt dyre enkeltsager opjusteres, da der fra 2021 indføres en ny statsrefusion på 75% af de sager, hvor udgiften overstiger 2.050.000 kr. pr. år.

Dagtilbud, SFO og klub vil i juni blive reguleret på baggrund af de seneste børnetal. Den endelige regulering foretages på baggrund af den seneste befolkningsprognose samt årsgennemsnit af indmeldte børn frem til juni 2020. Når børnetallet for juni 2020 foreligger vil konsekvenserne af demografiændringerne blive indarbejdet i budgettet.

Skolernes budgetter vil blive reguleret på baggrund af den seneste skoleprognose og det faktiske elevtal 5.9.2020, når de er kendt i september måned.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se bilag 1.

Herudover er vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder se bilag 2.

2. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Der er p.t. ingen forslag til nye servicedriftsopgaver på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

3. Anlægsforslag til budget 2021-2024

I nedenstående tabel fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder

Tabel 2. Forslag til nye anlægsprojekter

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<i>513 Skoler og fritidsområdet</i>	33.540	53.500	47.000	0
<i>Skoler - læringsmiljø:</i>				
Inkluderende læringsmiljøer på Borupgårdskolen.	1.800	0	0	0
<i>Skoler - konsekvenser af ændringer af folkeskoleloven</i>				
Håndværk og Design - pulje til renovering og udbygning af lokaler til nye krav	1.500	1.500	0	0
Hjemkundskabslokaler - pulje til renovering, modernisering og udbygning af lokaler	1.500	1.500	0	0
Udendørs idrætsfaciliteter - pulje til renovering og modernisering af udendørs idrætsfaciliteter	2.000	2.000	0	0
<i>Skoler - øvrige forslag</i>				

Tikøb skole. PLC - læringscenter moderniseres (bibliotek).		500	0	0
Grydemoseskolen. PLC - læringscenter retænkes. (bibliotek).	0	500	0	0
Borupgårdskolen. Musiklokaler (0-6 klasse). Modernisering , fagkrav og arbejdsmiljø	300	0	0	0
Hellebækskolen. Gårdmiljø skolegård. Renovering og modernisering.	500	0	0	0
Teatersalen på Tibberupskolen/Ungdomsskolen.	1.000	0	0	0
Team V. Lokaler/faciliteter til etablering af enkeltmandstilbud	0	0	0	0
Team V. Multibane	240	0	0	0
Tikøb skole. Kantine renoveres.	0	500	0	0
<i>Skoler - Renovering af Nordvestskolen</i>				
Forundersøgelser - Udvikling af helhedsplan for Nordvestskolen	1.500	0	0	0
Nordvestskolens - renovering og udskiftning af facader og tag	9.000	30.000	30.000	0
<i>Skoler - indeklima:</i>				
Skolen ved Gurrevej - indeklima.	6.000	7.000	7.000	
<i>Skoler - klima og energirenovering:</i>				
Grydemoseskolen, kasserollen, SFO mm - nyt tag	0	10.000	10.000	0
Mørdrupskolen, SFO og klub T.R.E. - nyt tag	10.000	0	0	0
<i>515 Dagtilbud</i>	<i>9.990</i>	<i>13.110</i>	<i>15.200</i>	<i>9.000</i>
<i>Dagtilbud - kapacitet:</i>				
Tikøb Børnehus kapacitetsudvidelse	2.000	0	0	0
Hornbæk – kapacitetsudvidelse af Klatretræet	210	210	4.000	9.000
§ 32 tilbud	4.930			
<i>Dagtilbud - køkken:</i>				
Børnehuset Spiloppen. Køkken i afdeling Krible Krable.	850	0	0	0
Børnehuset Troldehøj. Nyt køkken og vindfang	2.000	0	0	0
<i>Dagtilbud - læringsmiljøer:</i>				
BH Kysten. Styrkelse af læringsmiljøet.	0	3.500	0	0
Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Snekkersten	0	2.500	0	0
Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Ålsgårde.	0	900	0	0

Dagtilbud - klima og energirenovering:

BH Kysten. Energirenovering.	0	2.600	5.800	0
Nyrup Børnehus. Energirenovering.	0	3.400	5.400	0
I alt	43.530	66.610	62.200	9.000

Der foreligger 27 forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under udvalgets budgetområder, jf. tabel 2. Bilag 3 viser et samlet overblik over de enkelte forslag.

4. Prioriteringskatalog til budget 2021-2024

I Prioriteringskataloget er der forslag for i alt 2 pct. af servicedriftsbudgettet, svarende til et måltal på 21.052.000 kr. på udvalgets område. Der er samlet fundet forslag for 10.862.000 kr. i 2021 og med 23.899.000 kr. de efterfølgende år på udvalgets område er måltallet på 21.052.000 opfyldt i 2022, jf. tabel 4. nedenfor.

Kataloget beskriver en række opgaver der helt eller delvist kan reduceres. Udvalget skal godkende at prioriteringskataloget indgår i det videre budgetmateriale.

Tabel 3. Forslag til nye prioriteringskatalog

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<i>Prioriteringsforslag</i>	-10.862	-23.899	-23.899	-23.899
512 Forebyggelse	-569	-948	-948	-948
513 Skoler og fritidsområdet	-3.226	-6.744	-6.744	-6.744
515 Daginstitutioner	-4.210	-10.940	-10.940	-10.940
516 Børne- og Ungerådgivningen	-1.262	-2.523	-2.523	-2.523
517 Udsatte børn	-1.595	-2.744	-2.744	-2.744
I alt	-10.862	-23.899	-23.899	-23.899

Til orientering er der på BUF's område på konto 826 Administration beskrevet et prioriteringsforslag med reduktion af 1 socialrådgiverstilling. Dette forslag vil have betydning for muligheden af at kunne etablere lokale fleksible løsninger for udsatte børn, unge og familier. Børne- og Uddannelsesudvalget har ikke mulighed for at prioritere dette forslag, da det hører hjemme under Økonomiudvalget.

Forslagene til prioriteringskataloget er beskrevet i bilag 4.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i C-MED i Center for Dagtilbud og Skoler (DS) og Center for Børn Unge og Familier.

I år er der er vedlagt høringssvar fra dagtilbud, klubber og skolars bestyrelser samt udtalelser fra decentrale A-MED fra 2019 og 2020.

Dette skyldes, at bestyrelser og A-MED i år er blevet bedt om kun at udtale sig igen, hvis de har haft supplerende eller ændrede udtalelser i forhold til 2019. Som del af høringsmaterialet fra 2019 indgår høringssvar på prioriteringsforslag, som ikke indgår i budgetforslaget for budget 2021-24. Udvalget bør se bort fra disse høringssvar. Herudover bør det bemærkes, at de økonomiske konsekvenser for budget 2021-24 for de enkelte dagtilbud og skoler, ikke vil svare til økonomiske konsekvenser som evt. fremgår af høringsmaterialet fra 2019.

Indstilling

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

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2021-2024 godkendes.
2. at udvalget godkender forslag til anlægsprojekter, som skal gå videre i budgetprocessen, jf. tabel 2.
3. at udvalget godkender, at prioriteringskataloget indgår i det videre budgetmateriale.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Bilag 1. Driftskorrekktioner

Bilag 2. Budgetområdebeskrivelser

Bilag 3. Beskrivelser af anlægsforslag

Bilag 4. Prioriteringskatalog

Bilag 5: Høringssvar og udtalelser BUF

Bilag 6: Høringssvar og Udtalelser Dagtilbud

Bilag 7: Høringssvar og udtalelser Skoler

Bilag 8: Høringssvar og udtalelser Dagtilbud og Skoler anlæg

Punkt 3: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab april 2020

20/9923

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering april måneds rapportering på forventet regnskab 2020 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Der fremlægges endvidere forslag til omplaceringer og tillægsbevillinger på udvalgets område på i alt 3.338.000 kr.

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. Månedsopfølgning

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2020 et merforbrug på 15.141.000 kr. i forhold til det forventede budget, jf. tabel 1. Heri indgår forventede merudgifter som følge af COVID-19 på i alt 6.040.000 kr.

Tabel 1. Forventet regnskab 2020

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget 2020	Forventet budget*	For- brugs- pct. ifht. for- ventet budget	Forventet forbrug 2020 pr. april 2020	Ændring i forventet forbrug ifht. marts**	Mer/ mindre- forbrug i.f.t opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug i.f.t. forv. budget***
Budgetområde							
<i>I alt</i>	1.066.237	1.082.790	31%	1.097.931	-8.083	-31.694	-15.141
512 Forebyggelse	44.829	45.541	32%	44.862	86	-33	679
<i>Rammestyret</i>	44.829	45.541	32%	44.862	86	-33	679
513 Skoler og Fritidsområdet	598.845	581.922	29%	593.064	-2.540	5.781	-11.142
<i>Rammestyret i alt</i>	598.845	581.922	29%	593.064	-2.540	5.781	-11.142

Myndighed	96.897	82.934	1%	80.122	-825	16.775	2.812
Folkeskoler	465.958	462.366	34%	474.339	499	-8.381	-11.973
Øvrige	35.990	36.622	29%	35.963	426	27	659
COVID-19 merudgifter				2.640	-2.640	-2.640	-2.640
515 Daginstitutioner	219.523	221.575	32%	221.081	-4.952	-1.558	494
<i>Rammestyret</i>	219.523	221.575	32%	221.081	-4.952	-1.558	494
Dagtilbud og Legeteket	208.502	212.968	32%	208.619	-114	-117	4.349
Myndighed	11.021	8.607	24%	9.062	-1.438	1.959	-455
COVID-19 merudgifter				3.400	-3.400	-3.400	-3.400
516 Børne- og Ungerådgivningen	35.190	35.027	34%	34.776	92	414	251
<i>Rammestyret</i>	35.190	35.027	34%	34.776	92	414	251
517 Udsatte børn	167.850	198.725	36%	204.148	-769	-36.298	-5.423
<i>Rammestyret i alt</i>	164.574	194.922	34%	198.926	-30	-34.352	-4.004
Myndigheden - Udsatte børn	119.401	155.062	33%	159.066	-30	-39.665	-4.004
Familieværftet	32.627	39.860	34%	39.860	0	-7.233	0
SB Familier	12.546	0		0		12.546	0
<i>Ikke rammestyret</i>	3.276	3.803	150%	5.222	-739	-1.946	-1.419
Myndigheden - Udsatte børn	3.276	3.803	150%	5.222	-739	-1.946	-1.419

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden. I det forventede budget ved denne månedsopfølgning er medregnet en samlet opjustering af budgettet på 1.892.000 kr. Budgetændringerne vedrører de anbefalede norm- og mængdereguleringer på udvalgets område jf. forslag til budgetomplaceringer nedenfor.

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

Det forventede forbrug er forøget med 8.083.000 kr. siden sidste månedsopfølgning. Stigningen vedrører primært COVID-19 relaterede merudgifter på 515 Dagtilbud og 513 Skoler og Fritidsområdet.

I forbindelse med den nuværende COVID-19 pandemi er Skoler, Dag- og Fritidstilbud en del af den gradvise genåbning. Åbningen sker under særlige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og de særlige krav til genåbningen forventes at skabe merudgifter på områderne. I denne måned er indregnet en forventet merudgift på dagtilbudsområdet på 3.400.000 kr. som følge af særlig den ekstra bemanning, som er påkrævet i forbindelse med genåbningen. På skole og fritidsområdet forventes på nuværende tidspunkt ekstra personaleudgifter på samlet 2.640.000 kr. grundet COVID-19.

For såvel dagtilbud og skoler er der tale om et skønnet merforbrug, de faktiske udgifter vil i høj grad afhænge af hvordan retningslinjerne for genåbningen løbende tilpasses den aktuelle udvikling i pandemien. Udgifter til f.eks. køb/montering af håndvaske, telte og ekstra rengøring indgår ikke i forbruget på udvalgets område.

Det forventede forbrug på dagtilbudsområdet er udover COVID-19 merudgifterne forøget med 1.552.000 kr. siden sidste måned. Stigningen skyldes, at de forventede indtægter/udgifter til forældrebetaling, friplads samt tilskud til private pasningstilbud denne måned er opdateret på baggrund af den seneste befolkningsprognose. Området anbefales norm- og mængdereguleret som følge af ændringen, jf. forslag til omplaceringer nedenfor.

Ses der bort fra de forventede merudgifter som er relateret til COVID-19 er det forventede forbrug på Skole- og Fritidsområdet reduceret med 100.000 kr. siden sidste måned.

På Myndigheden Udsatte Børn på det rammestyrede område og Folkeskolerne forventes fortsat merforbrug.

Skolernes forventede forbrug er dog reduceret med 499.000 kr. siden sidste måneds opfølgning. Der forventes på skolerne et samlet merforbrug på 11.973.000 kr., hvoraf 7.281.000 kr. vedrører gæld overført fra tidligere år. Skolernes forventede resultat ved denne månedsopfølgning fremgår af bilag til sagen.

På Myndigheden Udsatte Børn forventes et merforbrug på 4.004.000 kr., det forventede forbrug er stort set uændret i forhold til seneste månedsopfølgning.

2. Forslag til 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.

Ved denne månedsopfølgning anbefales det, at der indstilles tillægsbevillinger på 2.811.000 kr. på det rammestyrede område og 527.000 kr. på det ikke rammestyrede område. De anbefalede omplaceringer fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger ved denne månedsopfølgning.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Om-placeringer (udgifts-neutrale tillægs-bevillinger)	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger i alt
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------------

Budgetområde

Drift	0	3.338	3.338
- Heraf rammestyret	0	2.811	2.811
512 Forebyggelse	0	-33	-33
Rammestyret	0	-33	-33
Norm-mængde regulering	0	-33	-33
513 - Skoler og fritidsområdet	0	1.727	1.727
Rammestyret	0	1.727	1.727
SFO/klub Forældrebetaling reguleres pba. ny prognose		1.727	1.727
515 – Dagtilbud	0	1.117	1.117
Rammestyret	0	1.117	1.117
Dagtilbud Forældrebetaling reguleres pba. ny prognose		79	79
Tilskud til private pasningsordninger reguleres pba. ny prognose		1.038	1.038
			0
517 Udsatte Børn og Unge	0	527	527
Ikke rammestyret	0	527	527
Nedjustering af indtægtsbudget vedr. uledsagede asylansøgere	0	527	527
I alt	0	3.338	3.338

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

De anbefalede justeringer anbefales som led i norm- og mængdereguleringer på baggrund af udvikling i søgningsmønster og den seneste befolkningsprognose. De primære reguleringer omfatter en nedjustering af de forventede indtægter på forældrebetaling i SFO pga. et faldende børnetal, samt en opjustering af budgettet vedr. tilskud til private pasningsordninger på dagtilbudsområdet.

Budgettet på det enkelte dagtilbud, SFO og klub reguleres årligt på baggrund af udviklingen i antallet af indmeldte børn. Den endelige regulering foretages på baggrund af børnetallet frem til juni 2020, og kendes derfor først i juni. Reguleringen indgår derved ikke i denne måneds anbefalede regulering (under tabel 2).

For at sikre, at reguleringen indarbejdes i dag- og fritidstilbuddenes budgetter hurtigst muligt efter børnetallene foreligger, anbefales det, at evt. tillægsbevillinger som følge af reguleringerne vil blive forelagt til godkendelse i Økonomiudvalget/Byrådet som del af den samlede månedsopfølgning. På nuværende tidspunkt skønnes det, at dagtilbuddenes budgetter skal opjusteres med ca. 1.700.000 kr. som følge af en stigning på 3 pct. i antallet af børn i det nuværende budgetgrundlag. Modsat forventes et fald på 5 pct. i antallet af indmeldte i SFO. Antallet af indmeldte i klubberne ser ud til at stige med 7 pct. i forhold til budgetgrundlaget. På baggrund af de nuværende tal forventes fritidsområdet samlet set at skulle nedjusteres med 700.000 kr.

Reguleringerne vedr. dag- og fritidstilbud finansieres af midler øremærket til demografiudvikling i 2020, på i alt 2.006.000 kr. Demografipuljerne er placeret under budgetområde 824.

Økonomi/Personaleforhold

Det anbefales, at Børne- og uddannelsesudvalgets område i forbindelse med den samlede månedsopfølgning forøges med 3.338.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der foretages en orientering om forventet forbrug 2020.
2. at tillægsbevillinger på 3.338.000 kr. godkendes og videresendes til behandling i Byrådet.
3. at regulering af dag- og fritidstilbud på baggrund af børnetallet juni 2020 kan indgå og behandles af Økonomiudvalget/Byrådet som led i den samlede månedsopfølgning.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Skolernes økonomi, månedsopfølgning april 2020.

Punkt 4: Beslutning: Model for etablering af § 32 tilbud

20/3971

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 9. marts 2020 ønskede udvalget at få forelagt et uddybende forslag til etablering af et § 32 tilbud. Denne sag er en opfølgning herpå.

§ 32 tilbud er tilbud til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-6 år. Kommunens nuværende tilbud til målgruppen er Børnehuset Himmelhuset, men på grund af stigende behov for pladser, sender kommunen lige nu børn til Karlebo i Fredensborg Kommune samt har flere børn på venteliste, der lige nu modtager særlig støtte i de almene dagtilbud.

Jf. udvalgets ønsker på sidste møde forelægges her modeller for:

2.A Pavillonløsning i tilknytning til Himmelhuset

2.B Permanent løsning i tilknytning til Himmelhuset

3.Gruppetilbud i Kasserollen

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte, om og i givet fald hvilken af modellerne der skal indgå i budgetforhandlingerne.

Retsgrundlag

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

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

Sagsfremstilling

§ 32 tilbud er målrettet børn, som alle har det til fælles, at børnene har en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som kræver, at dagtilbuddet tilbyder særlig støtte, træning og behandling af forskellige karakter. § 32

dækker børn, hvor der foreligger en konkret vurdering af barnets funktionsnedsættelse inden for en eller flere af følgende fire kategorier:

1. Adfærdsmæssige funktionsnedsættelser, fx børn med ADHD.
2. Psykiske handicaps, fx udviklingshæmning, Downs syndrom og multiple handicaps.
3. Fysiske funktionsnedsættelser, fx epilepsi, cerebral parese og lign.
4. Børn med autisme med en konkret vurdering af barnets funktionsnedsættelse.

Status er lige nu, at der er syv børn på venteliste til Børnehuset Himmelhuset. Disse børn passes lige nu enten hjemme eller med støtte i et af kommunens almindelige dagtilbud. Herudover bliver syv børn passet i § 32 tilbud i andre kommuner. Endvidere har Center for Dagtilbud og Skoler kendskab til, at yderligere tre børn evt. kan få behov for plads i løbet af det kommende år. Der vil derfor være en del børn, der frem til etableringen af et nyt § 32 tilbud, fortsat vil skulle passes inden for rammerne af de nuværende dagtilbud suppleret med støtte, samt i udenbys tilbud.

Et tilbud i tilknytning til enten Børnehuset Himmelhuset eller Børnehuset Kasserollen vil for familierne betyde, at de vil få et tilbud af høj kvalitet og med lokal tilknytning. Samtidig vil familien få kortere transporttid. For de børn, der lige nu rummes i de almindelige dagtilbud, vil det betyde, at børnene i højere grad vil få et målrettet tilbud med en højere grad af specialisering i forhold til barnets behov. Endvidere at børn og forældre kan spejle sig i andre familier i lignende situationer.

De tre modeller, som udvalget på sidste møde ønskede en uddybning af, præsenteres her:

Model 2.A Pavillonløsning i tilknytning til Børnehuset Himmelhuset

Himmelhuset er Helsingør Kommunes nuværende § 32 tilbud, der p.t. har 15 pladser. Tilbuddet kan udvides med en midlertidig pavillon, der kan rumme omkring seks børn. Der er vedlagt en grovskitsetegning over en mulig placering af pavillonen.

En pavillonløsning forventes at kunne rumme ca. 6 børn afhængig af børnegruppen. Den vil indeholde grupperum, toiletforhold til børn og medarbejdere samt garderobe. Den kræver udgifter til etablering, husleje samt udgifter ved nedtagning.

Der er også mulighed for et at etablere en større pavillonløsning med to grupperum til ca. 12 børn i alt. Denne løsning vil være tilsvarende dyrere (se under økonomi/personaleforhold).

Pavillonen forventes at kunne tages i brug april 2021.

Fordele model 2.A

- Mindre omkostningstung på kort sigt.
- Udvider kapaciteten her og nu – hurtig løsning.
- Giver en høj grad af fleksibilitet i forhold til, hvis behovet for § 32

Ulemper model 2.A

- Midlertidig løsning – ikke holdbar på sigt.
- Vil ligge bygningsmæssigt adskilt fra Himmelhuset.
- Ingen mulighed for at have tilknytning til almenområdet grundet

- pladser fremadrettet falder.
- Ekspertise og viden deles i hverdagen og kan sikre en kontinuerlig udvikling og kvalitet.
 - Børnene kan følges med andre børn med samme vanskeligheder, sommetider også videre i skole.
 - Forældre har mulighed for sparring med andre i samme livssituation.

- placering.
- Tilfører ingen bygningsmæssig merværdi for Helsingør Kommune.
 - Standard løsning - Ingen mulighed for lokale ønsker til særlig udformning af lokaler og læringsmiljø

Model 2.B Permanent tilbygning i tilknytning til Børnehuset Himmelhuset

Der er også mulighed for at etablere en permanent tilbygning i tilknytning til Børnehuset Himmelhuset. Tilbygningen vil i høj grad kunne skræddersys og dermed supplere Børnehuset Himmelhusets nuværende indretning. Samtidig vil det give et blivende og attraktivt tilbud for målgruppen.

Den permanente tilbygning forventes at kunne rumme et grupperum med plads til omkring 6 børn afhængig af børnegruppen.

Der er også mulighed for at etablere en større tilbygning med to grupperum, så den kan rumme ca. 12 børn. Denne løsning vil være tilsvarende dyrere (se under økonomi/personaleforhold).

Der er vedlagt en grovskitsetegning med en mulig placering for tilbygningen. Den endelige indretning og placering vil dog ske i samarbejde med en rådgiver samt ledelse og personale i Børnehuset Himmelhuset, således at der etableres en gennemtænkt og fleksibel løsning, der tager højde for målgruppens særlige behov.

Tilbygningen forventes at kunne tages i brug fra januar 2022.

Fordele model 2.B

- Permanent løsning i tæt tilknytning til det eksisterende hus. Personale og børn vil derfor kunne indgå i et sammenhængende fællesskab.
- Ekspertise og viden deles i hverdagen og kan sikre en kontinuerlig udvikling og kvalitet.
- Samtidig sikres et tæt samarbejde personalet imellem. Det bidrager til en bedre opgaveløsning i hverdagen.
- Børnene kan følges med andre børn med samme vanskeligheder, sommetider også videre i skole.

Ulemper model 2.B

- Omkostningstung løsning.
- En mindre fleksibel løsning, idet der ikke bygningsmæssigt kan tilpasses til evt. fremtidigt faldende behov for pladser. Et overskud af pladser vil dog kunne sælges mellemkommunalt.
- Ingen mulighed for at have tilknytning til almenområdet grundet placering.

- Forældre har mulighed for sparring med andre i samme livssituation.
- Giver bygningsmæssig merværdi for Helsingør Kommune.

Model 3. Gruppetilbud i Børnehuset Kasserollen

Et kommende § 32 tilbud kan endvidere etableres i forbindelse med den forestående udvidelse af Børnehuset Kasserollen i Espergærde. § 32 tilbuddet vil i givet fald få til huse i en del af lokalerne i Klub Idrættens nuværende bygning, som vil blive indrettet til målgruppen. Den resterende del af klub Idrætten indrettes til almindeligt dagtilbud. Endvidere vil en del af legepladsen blive skærmet af til målgruppen. Den nuværende Klub Idrætten er besluttet flyttet ind og integreret på Grydemoseskolen, for at øge kapaciteten af dagtilbudspladser i Espergærde distriktet.

Et gruppetilbud i Kasserollen vil kunne rumme ca. seks børn. Målgruppen vil primært være børn uden fysiske handicaps, som derfor ikke kræver en særlig indretning og hjælpemidler.

En placering i Børnehuset Kasserollen vil kræve opkvalificering af ledelse og medarbejdere til arbejdet med målgruppen.

Grupperummet forventes at kunne tages i brug fra marts 2021.

Fordele model 3

- Omkostningslet løsning, idet tilbuddet vil få til huse i en eksisterende bygning.
- Mulighed for samarbejde på tværs i huset, således at specialbørnene kan indgå i almenområdet efter behov, og så de to børnegrupper kan profitere af hinanden.
- Kapacitetsopbygning blandt personalet, når man arbejder sammen på tværs.
- Ligger i nær tilknytning til Team V på Grydemoseskolen, hvor en del af børnene forventes at skulle fortsætte.

Ulemper model 3

- Vil optage kvadratmeter, der ellers var reserveret til kapacitetsudvidelsen i Espergærde. En placering i Kasserollen betyder at kapaciteten reduceres med 20-25 pladser ud af den forventet kapacitetsudvidelse på 80 til 100 pladser.
- Målgruppen for tilbuddet vil blive begrænset til børn med lettere nedsat funktionsevne, idet huset ikke kan rumme børn med større fysiske eller psykiske handicaps.
- Børnehuset Kasserollen er en stor institution, hvilket fordrer en særlig opmærksomhed på at skabe det lille trygge miljø i det store.

Renovering af Klub Idrættens nuværende lokaler til dagtilbudsbrug er påbegyndt med rådgivningsfase og forventes at stå klar til brug 1. januar 2021.

En ændring af ombygningen til også at kunne rumme et gruppetilbud vil evt. kunne forsinke datoen for ibrugtagningen.

Økonomi/Personaleforhold

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

Model	Anslået etableringsudgift ved ca. 6 børn	Anslået etableringsudgift ved ca. 12 børn	Anslået årlige omkostninger til drift af bygninger
			Ved 6 børn 320.000 kr.
2.A Pavillonløsning Himmelhuset	1.260.000 kr.	1.260.000 kr.	Ved 12 børn 370.000 kr.
2.B			Ved 6 børn 135.000 kr.
Permanent bygning Himmelhuset	4.930.000 kr.	6.080.000 kr.	Ved 12 børn 170.000 kr.
3. Gruppetilbud Kasserollen	630.000 kr.	-	Ingen yderligere omkostninger.

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

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

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

Den valgte model vil indgå som anlægsforslag samt strategisk omstilling i budgetforhandlingerne for budget 2021-2025.

I 2020 anslås det, at der vil være en samlet udgift på ca. 4.200.000 kr. til køb af pladser i andre kommuner, samt ekstra støttetimer i almindelige dagtilbud. Vælges der ikke en af de beskrevne modeller, vil der fortsat være behov for at benytte tilbud i andre kommuner samt støttetimer til de børn, der er vurderet til at have behov for et § 32 tilbud.

Center for Dagtilbud og Skole vurderer, at en udvidelse af kapaciteten på § 32 tilbud med 6 eller 12 pladser vil betyde, at flere familier vil kunne tilbydes et lokalt tilbud, men vurderingen er også, at der fortsat i helt særlige tilfælde vil kunne være enkelte børn, som vil skulle tilbydes alternative tilbud.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at udvalget beslutter, hvilken af følgende modeller der skal indgå i budgetforhandlingerne 2021-2025:

1. Model 2.A Pavillonløsning i tilknytning til Himmelhuset
2. Model 2.B Permanent tilbygning i tilknytning til Himmelhuset
3. Model 3 Gruppetilbud i Børnehuset Kasserollen

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 13-05-2020

Sagen udsat til udvalgsmødet den 8. juni.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen har været i høring i Handicaprådet og til drøftelse i Himmelhusets og Kasserollens A-MED. Høringssvar og udtalelser er vedlagt.

Handicaprådet bakker op om oprettelsen af flere dagtilbudspladser til børn med særlige behov. De anbefaler model 2.B Permanent tilbygning i tilknytning til Himmelhuset, for at bibeholde den faglige og personalemæssige ekspertise, og fordi forældre og børn kan danne sociale bånd med børn i en lignende situation.

For så vidt angår model 3, er Handicaprådet ikke enige om vurderingen. En foretrækker denne model, mens to andre medlemmer ikke bifalder den.

Handicaprådet anbefaler ikke model 2.A Pavillon i tilknytning til Himmelhuset, da det med denne løsning er vanskeligt at tilgodese børnenes særlige behov. Samtidig er den ikke permanent.

Himmelhusets A-MED udtaler, at det er vigtigt, at de fysiske rammer understøtter det pædagogiske arbejde og børnenes behov. Det er børn med autisme, der er på ventelisten, og derfor skal løsningen afspejle det. De prioriterer forslagene således:

1. De foreslår en ny løsning med inddragelse af sansehuset Snoezelhuset, der ligger i tilknytning til Himmelhuset, og evt. i stedet bygge nyt til Snoezelhuset.
2. Model 3. Gruppetilbud i Børnehuset Kasserollen.
3. Model 2.B Permanent tilbygning til Himmelhuset
4. Model 2.A Pavillon i tilknytning til Himmelhuset.

Børnehuset Kasserollens A-MED udtaler, at de ser muligheder for at skabe gode rammer for målgruppen og påpeger samtidig en række personalemæssige forudsætninger, der skal være opfyldt. Det handler blandt andet om rekruttering af medarbejdere med ekspertise, opkvalificering af personale, samarbejde med ressourcepersoner samt mulighed for indflydelse ved visitering af børn til tilbuddet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Et flertal af udvalget; Gitte Kondrup (A), Daniel Boalth Petersen (A), Silas Drejer (A), Lisbeth Læssøe (C), Mahmed Naghdiani (C) og Jan Ryberg (L); stemte for model 2.B.

Marlene Harpsøe (O) kunne ikke stemme for model 2.B, da hun ønsker model 3.

Model 2.B *Permanent tilbygning i tilknytning til Himmelhuset* indgår således i budgetforhandlingerne 2021-2025.

Bilag

Bilag 1: 2.A Skitse Himmelhuset pavillon.pdf

Bilag 2: 2.B Skitse Himmelhuset permanent tilbygning.pdf

Bilag 3: 3. Skitse Kasserollen.pdf

Bilag 4: Høringssvar Handicaprådet

Bilag 5: Udtalelse Himmelhusets A-MED

Bilag 6: Udtalelse Kasserollen

Punkt 5: Beslutning: Implementering af styrket pædagogisk læreplan i Helsingør Kommune

20/15720

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som det fremgår af Dagtilbudsloven skal den styrkede pædagogiske læreplan være implementeret i alle kommunens dagtilbud inden den 1. juli 2020. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med den gradvise genåbning af dagtilbudsområdet mulighed for at udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen.

I denne sag skal udvalget tage stilling til, hvorvidt fristen skal udskydes til den 1. november 2020.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 – At udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse

Sagsfremstilling

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er godt i gang i kommunens dagtilbud. Covid-19-nedlukningen har dog betydet, at arbejdet med læreplanen i noget omfang er blevet begrænset. De konkrete konsekvenser omhandler i høj grad de drøftelser og udviklingsdage, som det ikke har været muligt at afholde. Staben for Læring har desuden ikke haft mulighed for at understøtte processen ude i de enkelte dagtilbud i samme omfang som planlagt. På samme måde har Covid-19-nedlukningen betydet en udsættelse af det planlagte temamøde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 8 juni, hvor den styrkede pædagogiske læreplan skulle have været præsenteret.

I den daglige pædagogiske praksis er den styrkede pædagogiske læreplan blevet udfoldet med fokus på både tryghed og læring under nye rammer og vilkår i genåbningsperioden. Det pædagogiske personale har gjort sig værdifulde erfaringer, som er relevante at inddrage i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

For at kunne gennemføre arbejdet med læreplanen med inddragelse af medarbejderne i de enkelte dagtilbud som planlagt, ønsker Center for Dagtilbud og Skoler derfor at udsætte fristen for implementering af læreplanen til den 1. november 2020. Ligeledes ønskes præsentationen af den pædagogiske læreplan udsat til efteråret 2020. Dette er i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets udmelding til Kommunernes Landsforening. Center for Dagtilbud og Skoler er bekendt med, at flere andre kommuner tilsvarende har besluttet at udskyde implementeringen og evalueringen af læreplanen som følge af Covid-19-nedlukningen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen udledte konsekvenser for økonomi/personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været drøftet i C-MED den 28. maj, og C- MED anbefaler indstillingen om udsættelse til 1. november.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at fristen for implementering af den styrkede pædagogiske læreplan udsættes til den 1. november 2020.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Indstillingen godkendt.

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af Mødeplan for 2021

20/1066

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Byrådet har på sit møde den 25. maj 2020 godkendt mødeplan for Økonomiudvalgets og Byrådets møder i 2021 samt datoer for afholdelse af strategiseminar og budgetforhandlingsseminar.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation forelægger her forslag til mødedatoer med udgangspunkt i de enkelte fagudvalgs nuværende mødedage.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til nedenstående mødedatoer for 2021 og fastsætte mødetidspunkt.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation foreslår, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender nedenstående mødedatoer for 2021 og fastsætter mødetidspunkt.

Mandag den 8. februar

Mandag den 8. marts

Mandag den 12. april

Mandag den 10. maj

Mandag den 7. juni

Mandag den 13. september

Torsdag den 7. oktober

Mandag den 8. november

Torsdag den 9. december

Udkast til samlet mødeplan for 2021 er vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Når fagudvalgene har godkendt mødedatoerne, vil Byrådet få en sag forelagt til orientering med den endelige mødeplan.

Den endelig mødeplan publiceres herefter på kommunens hjemmeside og på Kilden.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at mødedatoer godkendes.
2. at mødetidspunkt fastsættes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2: Mødetidspunkt kl. 18.00-20.30. Hvis der er behov for længere møder, fx v/temadrøftelser, starter mødet kl. 17.00.

Bilag

Udkast mødeplan 2021 - inkl. fagudvalgsmøder

Punkt 7: Orientering: Pladsprognose for dagtilbud 2021-2030

20/12006

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2021-2030.

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

Til orientering fremlægges her prognosen vedr. dagtilbudsområdet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

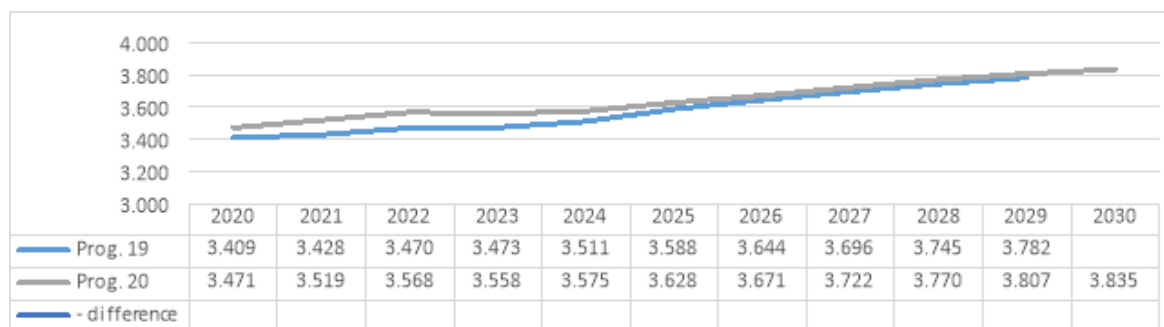
Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Da antallet af 0-5 årige fortsat forventes at stige de kommende år, vil der tilsvarende blive et stigende behov for dagtilbudspladser.

Det samlede antal 0-5 årige i Helsingør kommune forventes frem mod 2030 at stige med 10 pct., fra 3.471 i 2020 til 3.835 børn i 2030. Den forventede udvikling fremgår af figur 1.

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



Den forventede udvikling frem mod 2030 følger i store træk forventningen i sidste års prognose. Dog slår stigningen hurtigere igennem i de førstkomende år, hvilket primært skyldes, at stigningen i antallet af 0-5 årige i 2019 var højere end forventet i sidste års prognose.

Som i sidste års prognose vil udviklingen i antallet af 0-5 årige i de kommende år i høj grad afhænge af, hvorvidt der sker den ventede boligudbygning og efterfølgende tilflytning til kommunen. I befolkningsprognosen indgår i år en forventet boligudbygning på 1.400 boliger frem mod 2030.

For at imødekomme den ventede stigning i antallet af 0-5 årige i de kommende år, blev der i forbindelse med budget 2020-23 afsat midler til udvidelse af pladskapaciteten i Espergærde og Helsingør centrum. Pladsudvidelserne betyder, at pladsbehovet for kommunen samlet set forventes at være dækket frem til 2027.

Tabel 1. Samlet forventet pladsover-/underskud i prognose 2019 og 2020

(opgjort som antal børnehavepladser)

Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pladsbehov prognose 2019	98	61	58	31	-31	-78	-122	-162	-194	-210
Pladsbehov prognose 2020	128	131	142	132	97	65	24	-15	-46	-69
Ændring ifht. 2019	30	69	84	101	127	142	146	147	148	141

Bemærk: Minus indikerer behov for flere pladser, Plus angives ved pladsoverskud.

Den nuværende ekstra kapacitet på 20 børnehavepladser i Pavillon i Hornbæk indgår ikke i ovenstående opgørelse. Udvidet kapacitet i Espergærde og Helsingør indgår i prognosen fra hhv. 2021 og 2022.

Ses der derimod på de enkelte distrikter, forventes der fortsat et pladsunderskud i særlig Tikøb og Hornbæk allerede fra 2021, jf. tabel 2.

Tabel 2. Forventet pladsover-/underskud i distrikterne pr. 1. januar 2021-2030

(opgjort som børnehavepladser)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Helsingør	11	47	52	52	40	31	19	7	-1	-7
Snekkersten	88	70	74	70	61	50	39	29	19	11
Espergærde/Kvistg.	88	90	96	80	65	55	40	27	16	11
Ålsgårde/Hellebæk	-14	-18	-14	-9	-7	-6	-5	-5	-5	-5
Hornbæk	-22	-32	-35	-32	-32	-34	-36	-39	-40	-42
Tikøb	-24	-27	-30	-30	-31	-31	-32	-34	-35	-36
I alt	128	131	142	132	97	65	24	-15	-46	-69

Bemærk: Minus indikerer behov for flere pladser, Plus angives ved pladsoverskud.

Den nuværende ekstra kapacitet på 20 børnehavepladser i Pavillon i Hornbæk indgår ikke i ovenstående opgørelse. Udvidet kapacitet i Espergærde og Helsingør indgår i prognosen fra hhv. 2021 og 2022.

Der er dog visse usikkerheder i forhold til prognosen for særligt distrikterne Hornbæk og Ålsgårde/Hellebæk, blandt andet som følge af det aktuelle søgningsmønster og åbningen af et nyt privat tilbud i området.

Forudsætninger og usikkerheder ved prognosen uddybes i notat vedhæftet sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Orientering foretaget.

Bilag

Pladsprognosenotat forår 2020

Punkt 8: Orientering: Skoleprognose 2021-2030

20/12394

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2021-2030.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 4 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2020/21 til 2029/30.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

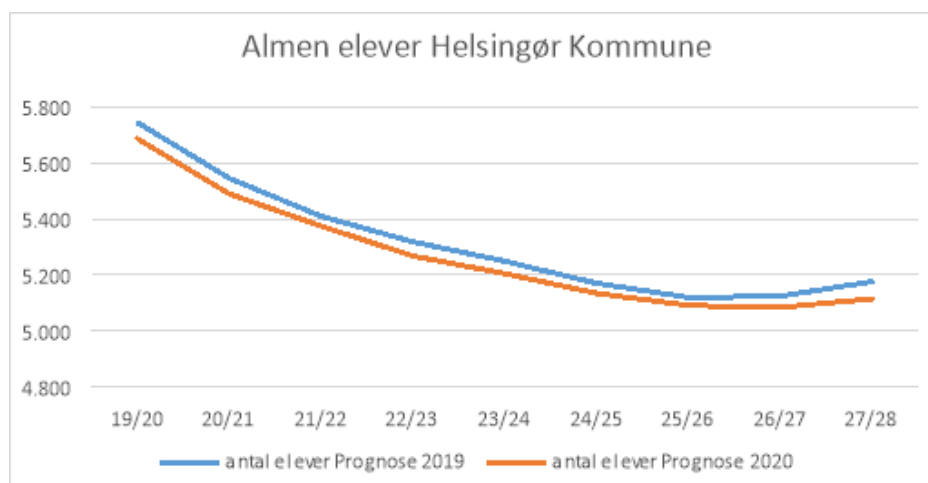
Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

Pr. januar 2019 var der i alt 7.675 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2021 er faldet med 208 børn og unge, mens antallet i 2030 forventes at være faldet med 187 svarende til 6,4 pct. til i alt 7.488 børn og unge. Samlet set forventes der at være et fald frem til og med 2025, hvor børnetallet forventes at være 7.216 børn og unge, hvorefter antallet igen er stigende i 2030 forventes der at være 7.488 børn og unge.

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



Sammenlignet med den tidligere skoleprognose viser tabel 1 et fald i antal almen elever på de enkelte skoledistrikter. Den forventede udvikling fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Forventet udvikling i antal elever pr. skoledistrikt.

Almen elever	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
Espergærde Skoler	1.636	1.565	1.567	1.538	1.517	1.505	1.500	1.517	1.533	1.546
Ændring i elevtal	28	15	19	16	9	15	18	15	11	4
Hellebækskolen	681	662	669	650	641	626	616	598	601	599
Ændring i elevtal	-5	8	11	8	8	4	2	-6	-11	-16
Helsingør Skole	1.651	1.598	1.540	1.518	1.507	1.476	1.472	1.465	1.472	1.481
Ændring i elevtal	7	22	21	23	29	29	34	30	27	24
Hornbæk Skole	442	434	433	414	400	393	385	381	377	375
Ændring i elevtal	-1	-7	0	-7	-15	-21	-25	-32	-41	-44
Skolerne i Snekkersten	1.063	1.018	953	937	931	922	906	912	920	929
Ændring i elevtal	-56	-67	-84	-84	-74	-69	-70	-69	-71	-72
Tikøb Skole	154	153	152	151	150	152	152	152	156	158
Ændring i elevtal	-4	-2	4	8	9	12	16	21	23	23
10.kl.skole Øresund	59	60	60	60	60	60	60	59	57	56
Ændring i elevtal	-28	-24	-6	-15	-10	-6	-3	0	1	-1
I alt prognose 2019	5.686	5.489	5.375	5.268	5.205	5.135	5.092	5.084	5.115	5.144
I alt Ændring i elevtal	-58	-56	-35	-50	-44	-36	-28	-40	-61	-82

Den forventede udvikling frem mod 2030 følger i store træk sidste års prognose.

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2020/21 forventes der i Helsingør Kommune at være i alt 5.489 skoleelever. Derudover forventes der at være 36 elever i de almindelige specialklasser og 245 elever i kommunens øvrige specialtilbud.

Uddybning af skoleprognosen fremgår af rapport vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

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

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Orientering foretaget.

Bilag

Helsingør_skoleprognose_2020.docx

Punkt 9: Orientering: Makerspace på skolerne - ansøgning til Villumfonden

20/15938

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har siden 2015 arbejdet målrettet med den innovative skole, og skolerne ønsker nu at etablere makerspaces, som en naturlig overbygning på Boost.

Helsingør Kommune har fokus på at videreudvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse. Skolerne arbejder med udviklingen af solide faglige kompetencer og med mere brede kompetencer, som samarbejde, venskaber, fordybelse, idéskabelse mv. Tilsammen giver det den innovative skole, som er nysgerrig på såvel fortid, nutid og fremtid. Og samtidig skal den give eleverne praktiske kompetencer og forudsætninger for at kunne vælge en erhvervsuddannelse.

Skolerne i Helsingør Kommune arbejder med at give eleverne redskaber til at forholde sig kritisk og navigere i en kompleks og foranderlig verden, hvor teknologi og udvikling konstant udfordrer og forandrer professioner og produkter. Evnen til at kombinere kendt og ny viden på nye måder, og evnen til at tænke nyt, bliver en afgørende kompetence. Derfor arbejder skolerne med at styrke elevernes evne til at kunne tænke i design for at løse aktuelle problemstillinger – om det så gælder teoretiske og abstrakte tankegange eller konkret udvikling af håndværk og produkter. Der er et lokalpolitisk mål om, at elevernes innovative kompetencer skal stige.

Villumfonden støtter for anden gang udviklingen af kommunale, praksisrettede læringslaboratorier – kaldet makerspaces – for it og teknologi med en pulje. Helsingør Kommune ansøger fonden om midler.

I denne sag gives en orientering om Helsingør Kommunes ansøgning til Villumfonden.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Den nationale naturvidenskabsstrategi

Fælles mål for faget Teknologiforståelse

Lovgivning i forhold til praksisfag i folkeskolen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer og målet om at styrke elevernes innovative kompetencer.

Sagsfremstilling

Villumfonden inviterer landets kommuner til at etablere læringslaboratorier – makerspaces – for it og teknologi, og fonden uddeler i 2020 op til 7 mio. kr. til 5 udvalgte kommuner. Helsingør Kommune ansøger Villumfonden om 7 mio. kr. over 5 år.

Villumfonden ønsker, at alle elever skal kunne bruge, skabe, forstå og forholde sig kritisk og nysgerrigt til digitale teknologier, så de er klædt på til at handle konstruktivt og ansvarligt i en digitaliseret verden.

Det kræver, at eleverne selv kan designe og konstruere digitale modeller og bruge dem i analysen af komplekse, virkelighedsnære problemer. At de kan udvikle løsninger gennem digitale teknologier og produkter. Og at de kan afkode, hvordan digitale teknologier former vores samfund, og hvordan teknologier kan kodes til at ville andre mennesker noget.

Fondsmidlerne skal blandt andet bruges til etablering af makerspaces. Et makerspace er et teknologimættet undervisningsrum, som kobler innovation, pædagogik, teknologi og indretning. Teknologierne, maker-rummets indretning samt pædagogikken understøtter en digital fabrikation, som giver plads til eksperimenter, innovation og afprøvning af nye muligheder med den nyeste teknologi. Ideen med et makerspace hviler på den grundtanke, at man lærer bedst, når man konstruerer og bygger fysiske genstande – og gør det i fællesskab med andre.

Lokale makerspaces på skolerne og et centralt makerspace på Helsingør Ungdomsskole vil gøre det muligt for eleverne at lave prototyper på deres designs og idéer og sætte et markant fokus på de praksisfaglige kompetencer. Visionen omkring makerspaces er at videreudvikle læringsmiljøer, hvor laboratorietankegang med den undersøgende tilgang som omdrejningspunkt og produktionstankegang med udvikling af prototyper er udgangspunktet.

I alt ca. 90 lærere/pædagoger vil blive kompetenceudviklet over de 5 projektår.

Villumfondens tidsplan

2. juni	Ansøgningsfrist
Juni-oktober	Ansøgningerne behandles og vurderes
28. oktober	Villumfonden forventer at støtte projektet i 5 kommuner
November 2020- januar 2021	Fonden inviterer til workshop for de kommuner, der har fået en bevilling. Herefter går projekterne i gang.

Økonomi/Personaleforhold

Den ansøges om 7 mio. kr. Dertil kommer en egenfinansiering på 3,5 mio. kr. Egenfinansieringen består primært af tid til kompetenceudvikling. Hvis ansøgningen til Villumfonden imødekommes, og erfaringerne med makerspace er positive og bidrager til elevernes motivation og læring, kan der være behov for at søge yderligere driftsmidler til den innovative skole ved projektperiodens udløb i 2026.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Skolelederne har gennem flere år peget på makerspace som en naturlig videreudvikling af Boost – Innovativ Skole i Helsingør. Staben for Læring ansøger derfor Villumfonden på vegne af og sammen med skolerne. De faglige organisationer er inviteret ind i udviklingen og implementeringen af projektet.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Orientering foretaget.

Punkt 10: Orientering: Formål med fritidstilbud i Helsingør Kommune

20/14654

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 14. september 2017 godkendt formål for fritidstilbuddene i Helsingør Kommune.

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 13. maj 2020 bedt om en orientering om fritidstilbud.

På mødet gives en orientering om formålene med fritidstilbuddene.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven i forhold til SFO og dagtilbudsloven i forhold til klubberne.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om, at alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget havde i den foregående byrådsperiode et fokus på fremtidens fritidstilbud. Udvalget drøftede fremtidens fritidstilbud på en række temamøder med oplæg fra eksterne oplægsholdere og ledere fra kommunens skoler og fritidstilbud. Derudover besøgte udvalget kommunens egne fritidstilbud og Gentofte Kommune samt havde besøg af Vallensbæk Kommune.

På den baggrund godkendte udvalget 6 formål for fritidstilbuddene, som er retningsgivende for arbejdet i SFO og klub:

1. Fritidstilbuddene gør børn og unge lærings- og livsduelige ved at skabe rammer for træning af deres personlige, sociale og faglige kompetencer.
2. Fritidstilbuddene arbejder inkluderende og sikrer, at alle børn og unge føler sig som en værdifuld del af fællesskabet.
3. Fritidstilbuddene har aktiviteter i hverdagen, der er målrettet forskellige aldersgrupper.
4. Fritidstilbuddene understøtter arbejdet i den åbne skole.
5. Fritidstilbuddene har fokus på elevernes sundhed og indlæringssevne ved at tænke bevægelse ind i tilbuddets hverdag.
6. Fritidstilbuddene er børnenes fritid og frivillighed, afslapning og kammeratskab er de bærende elementer.

Oversigt over SFO'er og klubber i Helsingør Kommune

Der er 10 SFO'er i Helsingør Kommune. SFO'erne ligger på de skoler/skoleafdelinger, der har de pågældende klassetrin. Tabellen herunder giver et overblik over SFO'er og antal indmeldte hvert sted.

	Antal børn		
	Trin 0-3 pr. 1. april 2020	Antal indskrevne børn 1. april 2020	Andel indmeldte
SFO Borupgård	241	258	99%
SFO Snekkersten skole	95	99	98%
SFO Espergærdeskolen	101	97	97%
SFO Grydemoseskolen*	171	174	101%
SFO Mørdrupskolen	257	248	96%
SFO Hellebækskolen	245	231	98%
SFO Hornbæk skole	158	150	96%
SFO Skolen i Bymidten	313	307	100%
SFO Gurrevej skole	331	297	88%
SFO Tikøb skole	92	91	99%

*Andel indmeldte er over 100, da der er indmeldt børn, der går på anden folkeskole eller på privatskole.

Børn og unge i Helsingør Kommune kan frit vælge mellem de klubtilbud, der er i Helsingør Kommune. Børnene bliver indskrevet i klub pr. 1. maj det år, de går i 3. klasse, dvs. når de er ca. 9 år, og man kan være indskrevet, indtil man er ca. 15 år. Elever, der går på privatskoler eller benytter frit skolevalg i andre kommuner, kan ligeledes benytte klubtilbuddene. Derfor kan der ikke udregnes en egentlig dækningsgrad for klubområdet.

Pr. april 2020 var der indskrevet ca. 1.600 børn og unge i klubberne i Helsingør Kommune. Nedenfor ses indskrivningstallene for de almene klubber. Herudover findes der klubtilbud på specialområdet fx i tilknytning til team V, D-klasserne og specialklasser, disse har ca. 80 indmeldte elever tilsammen.

	Antal indskrevne børn 1. april 2020
Fritidsklubben Bølgen	274
Fritidsklubben Fiolen	184
Fritidsklubben Idrætten	168
Fritidsklubben klub 3	179
Fritidsklubben Krudtuglen	164
Fritidsklubben Puk	194
Fritidsklubben Ritavej	96
Fritidsklubben Tikøb	58

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Orientering foretaget.

Punkt 11: Orientering: Kommende sager

20/2

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
3 - 2020	OS: 10. klasses tilbud (statistik, trivsel, tilfredshed)	DS	7. september
	Kvalitetsrapport (fortsat drøftelse)	DS	7. september
4 – 2020	OS: Statusoversigt budget 2020 – på udvalgets område	DS	7. oktober
	OS: Erfaringerne med Covid-19 forløbet		Ikke datofastsat
	OS: Orientering om og status på <i>Kvalitet i fritidstilbud</i>		Ikke datofastsat
	BS: Kompensation til forældre under genåbning af dagtilbud og fritidstilbud	DS	Ikke datofastsat
	<i>Temadrøftelse:</i> Tidlig indsats	BUF	Ikke datofastsat
	<i>Temadrøftelse:</i> Kvalitet i dagtilbud, herunder evaluering af den styrkede læreplan	DS	Ikke datofastsat
	<i>Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020, inkl. skolernes økonomi</i>	DS, ØE	Løbende

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

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

Forkortelser

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DS: Center for Dagtilbud og Skoler

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Orientering foretaget.

Punkt 12: Meddelelser

20/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Orientering om Røgfri Skoletid – der er ny lovgivning på vej

Regeringen har et ønske om, at røgfri skoletid fra det kommende skoleår skal udbredes til alle skoler med børn og unge under 18 år og vil i efteråret 2020 fremlægge lovgivning herom.

KL har en forventning om, at Røgfri skoletid træder i kraft fra skoleårets begyndelse. Det vil således ikke være tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, e-cigaretter, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden.

KL vil fremadrettet være optaget af at få tydeliggjort, hvem der skal håndhæve forbuddet, når eleverne er uden for skolens matrikel i skoletiden.

I Helsingør Kommune har vi gode erfaringer fra Hellebækskolen. Center for Dagtilbud og Skoler vil i samarbejde med SSP og Center for Sundhed og Omsorg sende uddybende orientering ud til politikere og skoler, når vi ved mere.

2. Møde i Klub-HS

Gitte Kondrup orienterede kort om, at afklarende møde er afholdt med Klub HS.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Orientering foretaget.

Punkt 13: Eventuelt

20/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Intet.

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021