

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 04-06-2025

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2025 kl. 16:00

Mødested Nordvestskolen, Bygning 9, 1. sal

Mødedeltagere Claus Birkelyng, Ulla Kokfelt (Fravær), Silas Drejer, Knud Vinther
Hansen, Gert Dyekjær, Christian Holm Donatzky, Harun Avdal

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Månedsopfølgning på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer april.....	4
Beslutning: Udmøntning af besparelse ved flytning af Naturcenteret.....	11
Orientering: Budgetforslag 2026-2029 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	16
Orientering: Prognose for Dagtilbuds- og Skoleområdet 2025.....	21
Beslutning: Deltagelse i national forsøgsordning for skolemad.....	24
Beslutning: Styrelsesvedtægt for skolerne.....	27
Beslutning: Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud.....	30
Beslutning: Oprettelse af kommunal specialklasserække.....	32
Orientering: Status på Helsingør Kommunes børnekulturelle indsats på dagtilbuds- og skoleområde	34
Orientering: Kommende sager.....	37
Meddelelser.....	39
Beslutning: Godkendelse af referat.....	40

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

25/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Dagsordenen godkendt.

Der var afbud fra Ulla Kokfelt (O). Der var ikke mødt stedfortræder.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Silas Drejer

Fraværende Silas Drejer, Ulla Kokfelt

Punkt 2: Beslutning: Månedsopfølgning på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer april

25/9964

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2025 for Børne- og Uddannelsesudvalget for drift og anlæg. Den månedlige rapportering af lavet på baggrund af april måneds forbrug.

På driften forventes der et samlet merforbrug på 35,9 mio. kr. på det rammestyrede område, hvilket er en stigning på 1,2 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. Det ikke rammestyrede område er indtægterne steget med 0,5 mio. kr., hvormed den samlede stigning er 0,7 mio. kr.

I det forventede forbrug indgår et skøn på 5,2 mio. kr. vedr. forventede udgifter til undervisning og udgifter til anbragte ukrainske flygtninge.

Når der korrigeres for de forventede merudgifter til ukrainske flygtninge, udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets rammestyrede område et forventet merforbrug på 30,7 mio. kr.

På anlæg forventes der et forbrug på 0,6 mio. kr., ingen ændring i forhold til månedsopfølgning i februar måned.

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 for april – drift

Tabel 1. Forventet regnskab 2025 for drift for Børne- og Uddannelsesudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.3**	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.3***
Budgetområde					

Børne- og Uddannelsesudvalget	1.279.017	1.313.936	-34.215	-34.919	-704
Rammestyret	1.281.509	1.317.447	-34.728	-35.938	-1.210
Ikke rammestyret	-2.492	-3.511	513	1.019	506
512 Forebyggelse	54.068	53.742	334	326	-8
513 Skoler og Fritidsområdet	656.109	678.197	-21.664	-22.088	-424
515 Dagtilbud	281.348	281.981	-314	-633	-319
516 Børne- og Ungerådgivningen	29.867	29.378	258	489	231
517 Udsatte børn - Rammestyret	260.117	274.149	-13.341	-14.032	-691
517 Udsatte børn - Ikke rammest.	-2.492	-3.511	513	1.019	506

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

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

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse

På budgetområde 512 Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er det samme som sidste opfølgning.

1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

På budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet er det forventede merforbrug samlet set forøget med 0,4 mio. kr. ift. sidste opfølgning.

Tabel 2. Budgetområde 513 – Skoler og Fritidsområdet

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.3**	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.3***
Budgetområde					
513 Skoler og Fritidsområdet	656.109	678.197	-21.664	-22.088	-424

Myndigheden skoler	66.468	66.295	504	173	-331
Folkeskoler	397.033	414.891	-17.430	-17.858	-428
Espergærde skole	113.165	114.455	-1.333	-1.290	43
Helsingør skole	122.574	129.392	-6.372	-6.818	-446
Hellebækskolen	44.326	48.742	-4.539	-4.416	123
Hornbæk skole	33.714	37.460	-3.809	-3.746	63
Skolerne i Snekkersten	72.113	72.111	2	2	0
Tikøb skole	11.141	12.731	-1.379	-1.590	-211
Fritidstilbud + Tikøb Familiehus	104.443	103.857	238	586	348
Specialskoler	51.990	56.305	-4.218	-4.315	-97
H- og J klasser	-1.543	2.186	-3.522	-3.729	-207
D- og L-klasser	16.962	16.960	3	2	-1
Team V	36.571	37.159	-699	-588	111
Ungdomsskolen	27.749	28.053	-491	-304	187
Sprogstøttekorpsset	8.426	8.796	-267	-370	-103

**pulje til handleplan er indregnet i årets balance og forventet budget.*

1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Tabel 3. Budgetområde 515 – Dagtilbudsområdet

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.3**	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.3***
Budgetområde					
515 Dagtilbud rammestyret	281.348	281.981	-314	-633	-319
Myndigheden dagområdet	-4.990	-2.322	-2.583	-2.668	-85
Dagtilbud	286.338	284.303	2.269	2.035	-234

I merforbruget indgår en stigning fra marts til april på 0,3 mio. kr. som kommer fra en stigning i merforbruget på 0,1 mio. kr. for myndigheden og 0,2 mio. kr. for dagtilbuddene.

1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

I Børne- og Ungerådgivningen forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det er en stigning af mindreforbruget med 0,2 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. Den primære årsag er, at det vedtagne råderumsforslag vedr. omlægning af en lederstilling i Børn3. e- og Ungerådgivningen til en psykologstilling, hvilket giver en forventet besparelse på 0,3 mio. kr.

1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn

På budgetområdet 517 Udsatte Børn forventes et merforbrug på 13,0 mio. kr. ved udgangen af 2025. Merforbruget er fordelt med 14,0 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Det er samlet set en forværring på 0,2 mio. kr. ift. sidste opfølgning, fordelt med en stigning på 0,7 mio. kr. på det rammestyrede område og et fald på 0,5 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Stigningen i merforbruget på det rammestyrede område skyldes primært Familierådgivningen, hvor der ses en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. Det skyldes primært en omplacering af løn vedr. en områdeleder fra budgetområde 826, BUF til budgetområde 517, Familierådgivningen. Således ses en forbedring på budgetområde 826, BUF på et tilsvarende beløb.

På Myndigheden ses en forbedring i forhold til sidste månedsopfølgning på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes forskellige modsatrettede bevægelser: en opskrivning af de forventede indtægter vedr. uledsagede flygtninge i Sudergade med 1,1 mio. kr. samt et fald i udgifterne på 0,8 mio. kr. vedr. støttende foranstaltninger, hvor de dyreste sager er blevet gennemgået, og der er iværksat billigere foranstaltninger i nogle af sagerne. Modsatrettet ses der en stigning i udgifterne til anbringelser på opholdssteder på 1,6 mio. kr., hvor der ses en tilgang på en anbringelse samt en stigning i prisen vedr. en anbringelse.

Tabel 4. Budgetområde 517 – Udsatte Børn

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 31.3**	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.3***
Budgetområde					
517 Udsatte børn	257.625	270.638	-12.828	-13.013	-185
Rammestyret	260.117	274.149	-13.341	-14.032	-691
Udsatte børn myndigheden	167.788	182.108	-14.578	-14.320	258

Familieværftet	48.213	46.914	1.355	1.299	-56
Småbørnshuset	15.676	15.556	177	120	-57
Familierådgivningen	28.440	29.571	-295	-1.131	-836
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>-2.492</i>	<i>-3.511</i>	<i>513</i>	<i>1.019</i>	<i>506</i>

På det ikke rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det er en forbedring af resultat med 0,5 mio. kr. i forhold til sidste måned. Årsagen er, det vedtagne råderumsforslag vedr. yderligere indsatser til at reducere udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste (TA) med 1,0 mio. kr. På baggrund af de første 4 måneder af 2025 ses en stigning i det forventede forbrug til TA på 0,5 mio. kr.

2. Forventet Regnskab for april - anlæg

På Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsprojekter forventes balance, hvilket er uændret i forhold til månedsopfølgning i februar.

Tabel 5. Forventet regnskab 2025 for Børne- og Uddannelsesudvalgets - anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr. Udvalg/projekt	Forventet budget 2025	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.2*	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4 **	Ændring i forventet opfølgning pr. 28.2***
Børne- og Uddannelsesudvalg	632	632	0	0	0
<i>Udgifter</i>	<i>632</i>	<i>632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pulje til inklusionsmiljøer på skolerne	632	632	0	0	0

I forhold til månedsopfølgning i februar, er der ingen ændring og der forventes fortsat balance.

3. 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 finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

Tabel 6. Oversigt over anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger

Årets priser, netto i
1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
513 Skoler og fritidsområdet	600	669	1.269
Norm- og mængderegulering forældrebetaling SFO og Klub		-739	-739
Omplacering fra kt. 826 Administrationen til ekstraordinære lønudgifter myndigheden	600		600
Norm- og mængderegulering Team V		1.408	1.408
<i>515 Dagtilbud</i>	0	-2.918	-2.918
Norm- og mængderegulering forældrebetaling dagtilbud og frit valg	0	-2.918	-2.918
I alt	600	-2.249	-1.649

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

De anbefalede justeringer vedrører:

Nedjustering af budgetterne med 0,7 mio. kr. på SFO og Klub, samt 2,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet som følge af norm- og mængderegulering på forældrebetaling, søskendetilskud, økonomiske fripladser mv. på baggrund af ny prognose på dagtilbud, SFO og klub.

Budgettet på det enkelte dagtilbud, frit valg, SFO og Klub (SFO'2) reguleres årligt på baggrund af udviklingen i antallet af indmeldte børn. Den endelige regulering foretages på baggrund af børnetallet fra juli 2024 til juni 2025, og kendes derfor først i juni. Regulering indgår derved ikke i denne måneds anbefalede regulering i Børne- og Uddannelsesudvalget, men vil indgå i Økonomiudvalgets møde den 18. juni.

Norm- og Mængderegulering af Team V's indtægtsbudget, hvor der forventes færre udenbys elever.

Udgiftsneutral omplacering af 0,6 mio. kr. fra budgetområde 826 til dækning af ekstraordinære lønudgifter på myndigheden skoleområdet.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der gives negativ tillægsbevilling på i alt 1.649.000 kr.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Silas Drejer

Fraværende Ulla Kokfelt, Silas Drejer

Punkt 3: Beslutning: Udmøntning af besparelse ved flytning af Naturcenteret

25/10285

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med vedtagelsen af budget 2025 besluttede Byrådet at flytte kommunens naturcenter beliggende på Nyruphus til Flynderupgård samt at nedlægge ½ naturvejlederstilling.

Sidenhen har administrationen afdækket muligheder og konsekvenser af en flytning af naturcenteret samt den fremtidige anvendelse af lokaliteterne på Nyruphus.

I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om udmøntning af den besluttede besparelse.

Retsgrundlag

Sagen har ingen særskilt relation til lovgivning.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision 2030

Sagsfremstilling

Administrationen har afdækket muligheder og konsekvenser af en flytning af naturcenteret samt den fremtidige anvendelse af lokaliteterne på Nyruphus herunder;

- Etablering af naturbørnehave på Nyruphus
- Flytning af naturcenter Nyruphus til Flynderupgård
- Nutidig og fremtidig brug af Nyruphus til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

På baggrund af afdækningen anbefaler administrationen, at beslutningen om flytning af naturcenteret, herunder forligskredsens beslutning om besparelse på 135.000 kr. ift. lokaler, rulles tilbage. Anbefalingen indebærer:

- at naturcenteret bliver på Nyruphus.
- at STU fortsat anvender cafeens lokaler og den sorte bygning som hidtil.
- at planerne om en naturbørnehave afventer en kapacitetsanalyse på dagområdet.

1. Baggrund

Helsingør Kommune lejer bygningerne på Nyruphus af Naturstyrelsen og anvender pt. bygningerne til naturcentret, som tilbyder læringsforløb om natur til børn i dagtilbud og skoler samt et STU-tilbud.

Der er et samarbejde mellem naturcentret og STU-tilbuddet.

Af lejekontrakten fremgår det, at bygningerne skal anvendes til undervisning.

Nyruphus er ikke omfattet af Skovloven, hvorfor Naturstyrelsen har mulighed for at frasælge ejendommen. Naturstyrelsen er kun interesseret i at udleje hele ejendommen til kommunen - ikke blot en del af ejendommen. I tilfælde af flytning af Naturcenteret, skal Helsingør Kommune således vurdere, hvorvidt bygningen kan anvendes til noget andet - eksempelvis udvidelse af STU tilbuddet.

Beslutningen om at opsigte lejemålet for naturcentret kan få konsekvenser for STU-tilbuddet.

Lejemålet er ikke opsagt endnu, og bliver det heller ikke førend en forudgående dialog med Center for Særlig Social Indsats.

2. Mulighed for etablering af naturbørnehave på Nyruphus

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2024, at etablere en naturbørnehave på Nyruphus. Efterfølgende blev det aftalt, at børnehaven skulle organiseres som udflytterbørnehave i tilknytning til Børnehuset Hallandsgården i Ålsgårde. Modellen indebærer, at børnene skulle mødes i Ålsgårde og køre sammen med bus til Nyruphus, hvorved den afledte trafikbelastning af Kongevejen ville blive begrænset.

Formålet med etableringen af skovbørnehaven var at afhjælpe en akut dagtilbudskapacitetsudfordring på Nordkysten. Da sagen blev behandlet, havde kommunen endnu ikke fået svar på ansøgning til Vejdirektoratet om formålsændring ift. anvendelsen af Nyruphus. Vejdirektoratet gav imidlertid den 8. november 2024 afslag på ansøgningen. Det blev i afslaget præciseret, at forudsætningen for at få godkendt en formålsændring vil være, at der etableres/anvendes venstresvingsspor på kongevejen af hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed. Fra Center for By, Land og Vand er vurderingen, at venstresvingmuligheder vil være vanskelige og bekostelige at etablere.

Der nævnes fra Vejdirektoratet to muligheder for at etablere acceptable tilkørselsforhold:

2.1. Etablering af venstresvingbane på Kongevejen

Vejdirektoratet har foreslået Helsingør Kommune denne Løsning. Det er imidlertid ikke beskrevet, at det i givet fald skulle være Helsingør Kommune, som skal etablere og betale for ombygningen af Vejdirektoratets vej.

Trafik og Infrastruktur har desuden drøftet spørgsmålet om økonomi forbundet med etablering af en venstresvingbane på Kongevejen. Kongevejen, på det pågældende sted, har både en grøft og en nærliggende tunnel, som kan få indflydelse på etableringen af en venstresvingbane.

Trafik og Infrastruktur vurderer, at et groft overslag for etablering af en venstresvingbane ud for Kongevejen 270B vil koste omkring 5.0 mio. kr.

2.2. Vejadgang via krydset Kongevejen/Rørtangsvej

Vejdirektoratet har foreslået Helsingør Kommune denne løsning. Vejdirektoratet skriver i deres svar: *”Her er allerede en venstresvingsbane ind mod Naturcentrets arealer, hvor der måske kunne laves en holdeplads med afsætning af børn til Naturcentret”*. Adgangsvejen er dog ikke Naturcenterets arealer, men derimod privat fælles vej, der kræver tilladelser for ny anvendelse. Endvidere skal bussen have mulighed for at vende på det pågældende område, hvis den ikke kan køre helt frem til Naturcenteret. Afstanden mellem holdeplads og institution vurderes for stor i forhold til at være praktisk anvendelig i hverdagen.

I forbindelse med vejadgangen via krydset Kongevejen/Rørtangsvej vil der kunne etableres en parallelvej langs Kongevejen, alene med det formål at få bussen ind og ud til institutionen. Denne løsning er relativ bekostelig. Vejen vil ligge på naturstyrelsens areal. Spørgsmålet er efterfølgende, hvem der vil benytte den ny parallelvej til ind- og udkørsel fra institutionen og Nyruphus uden for myndighederne, hvor der er mulighed for at komme ud fra ejendommen uden større ventetider.

Status er på denne baggrund, at naturbørnehaven på Nyruphus ikke umiddelbart kan realiseres på grund af tilkørselsforholdene til Nyruphus. Samtidig er der med faldende børnetal blandt de mindste børn i kommunen usikkerhed om, hvorvidt projektet er nødvendigt ift. kommunens forpligtelse til at overholde pasningsgarantien. Der vil i 2025 blive gennemført en analyse af dagtilbudskapaciteten med henblik på at afdække pladsbehovene på mellemlangt og langt sigt. Resultatet af analysen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget i december 2025, som oversender anbefalinger til et nyt udvalg.

Når der foreligger en opdateret analyse og prognose for dagtilbudskapacitet, vil der være grundlag for at vurdere, om der skal etableres en skovbørnehave på Nyruphus, alternativt et andet sted i kommunen. Det vil i givet fald kræve ny finansiering, da den oprindelig anlægssum, i forbindelse med overførselssagen 2024, blev disponeret til andre formål. Det vil desuden kræve finansiering af anlæg af venstresvingsbane eller tilkørselsvej.

3. Flytning af naturcenter til Flynderupgård

Flynderupgård er i dag ikke godkendt til undervisningsformål, og en flytning af Naturcenteret dertil kan derfor ikke realiseres, uden der ydes en anlægsbevilling til en ombygning, som kræver en byggetilladelse og landzonetilladelse.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer på nuværende tidspunkt, at projektet er omfattende, idet Flynderupgårds bygninger primært er godkendt til landbrug og museum, ligesom Naturcenterets lokalebehov ikke kan tilgodeses i de nuværende rammer, hvorfor der skal tilføres faciliteter i en ikke uvæsentlig økonomisk størrelsesorden.

Det betyder, at administrationen indledningsvis skal foretage en nærmere analyse af mulige placeringer på Flynderupgård, hvilket vil være grundlaget for en økonomisk beregning af projektet til brug for et anlægsønske, der lægges op til politisk beslutning.

Det er ikke realistisk at gennemføre en analyse, nødvendige forundersøgelser samt estimere et budget for projektet inden dette års budgetforhandlinger. Under forudsætning af at der opnås den ønskede anlægsbevilling, kan projektet tidligst realiseres i 2027, så en flytning af Naturcenteret kan ske i 2028.

Derudover skal den nuværende naturlegeplads på Nyruphus enten lovliggøres eller nedtages.

Afdækningen har vist, at naturcenteret har følgende lokalebehov ved en flytning:

1. *Indendørs læringsrum med plads til en skoleklasse.* Rummet skal fungere som et pædagogisk introduktionsrum og indrettes med udstoppede dyr m.m., så det pirrer børnenes sanser og nysgerrighed. Rummet anvendes til igangsætning af aktiviteter, som et naturfagligt undersøgelsesrum samt til opfølgning og afslutning på forløb. Her kan børnene også spise madpakkerne, hvis vejret ikke tillader, at det foregår udendørs.
2. *Køkken.* Der er behov for køkkenfaciliteter, gerne i sammenhæng til læringsrummet. Køkkenet anvendes primært til læringsforløb omkring vild mad som supplement til udendørs madlavningen samt til at rengøre undersøgelsesgrej efter fx vandhulsaktiviteter.
3. *Udendørs læringsmiljø med arbejdsområde med plankeborde og bord-bænkesæt.* Gerne tæt på vild natur og med let adgang til skov. Stort ønske om en bålhytte som et udelæringsmiljø.
4. *Depoter.* Der er behov for samlet depotplads på ca. 70 m² til opbevaring af udstyr; friluftsgrej, tipier, udstyr til fiskeri og havundersøgelser, madlavningsgrej, kummefrysere til opbevaring af dyr til dissektionsforløb samt til vild mad, materialer til håndværksmæssige aktiviteter m.m. Naturcentret har en stor samling af udstoppede dyr, hvoraf den største del står fremme i læringsrummet, nogle i depot. Der er behov for både opvarmet og uopvarmet depotplads.
5. *Kontor.* Der er behov for kontorplads i forbindelse med/tæt på læringsrummet, da planlægning af aktiviteter og læringsforløb medfører brug af genstande fra depoter m.m. samt klargøring før børnene kommer.
6. *Toiletter.* Der er behov for toiletter, herunder også handicaptoilet på stedet.

4. Nutidig og fremtidig brug af Nyruphus til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

STU er en treårig uddannelse for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Formålet med STU er, at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer, så de bliver bedre rustet til et selvstændigt og aktivt voksenliv – enten i job, beskyttet beskæftigelse eller en anden form for aktivitet.

Uddannelsen tilpasses individuelt og kan indeholde elementer som praktik, undervisning i hverdagsfærdigheder og specialpædagogisk støtte.

Center for Særlig Social Indsats v. CABAS har siden 2015 drevet et STU-tilbud på Nyruphus. Siden vedtagelsen af en børnehave i hovedhuset på Nyruphus, har Center for Særlig Social Indsats afventet en afklaring omkring de fremadrettede lokaler.

Økonomi/Personaleforhold

Med vedtagelse af budget 2025 besluttede Byrådet, at flytte Naturcentret til Flynderupgård samt at nedlægge ½ naturvejlederstilling. Af beslutningen fremgår det, at besparelsen først vil kunne effektueres i 2026, da der må forventes omkostninger i forbindelse med flytningen.

Samlet besparelse

	2026	2027	2028
½ naturvejlederstilling	300.000	300.000	300.000
Dagligt vedligehold af udearealer	50.000	50.000	50.000
Tilpasning af aktivitetsniveau	100.000	100.000	100.000

Samlet besparelse på 513 450.000 450.000 450.000

Leje af Nyruphus 135.000 135.000 135.000

Med administrationens anbefaling tilpasses serviceniveauet på naturcenteret, og Center for Børn, Unge og Familier finansierer den fortsatte lejeudgift på 135.000 kr. i 2026-2028 gennem mindreforbrug på Nyruphus.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen sendes til orientering i Kultur og Turismeudvalget samt Social og Beskæftigelsesudvalget. Beslutningen fra Børne- og Uddannelsesudvalget videreføres til de to udvalg.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at beslutningen om flytning af naturcenteret, herunder forligskredsens beslutning om besparelse på 135.000 kr. ift. lokaler, rulles tilbage.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Udvalget anbefaler indstillingen med forslag til, at Center for Børn, Unge og Familier finansierer den fortsatte lejeudgift på 135.000 kr. i 2026-2028 gennem mindreforbrug på Nyruphus.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Silas Drejer

Fraværende Silas Drejer, Ulla Kokfelt

Punkt 4: Orientering: Budgetforslag 2026-2029 - Børne- og Uddannelsesudvalget

25/18727

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2026-2029.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag for budget 2026-2029 omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2026-2029.
3. Anlægsforslag til budget 2026-2029.
4. Orientering om råderumsforslag til budget 2026-2029.
5. Budgetområdebeskrivelser.

Udvalget har følgende budgetområder:

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

Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne midt juli.

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det teknisk fremskrevne budget for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2026-2029 henholdsvis 1.343,7 mio. kr., 1.344,0 mio. kr., 1.346,0 mio. kr. og 1.346,0 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Basisbudget	1.343.447	1.344.037	1.345.969	1.345.969

<i>Driftskorrektioner, servicedrift:</i>	-9.660	-10.398	-10.692	-11.310
512 Forebyggelse	-149	-148	-149	-149
513 Skoler og fritidsområdet	-4.222	-4.863	-4.885	-5.535
515 Daginstitutioner	8.346	8.254	7.983	8.015
516 Børne- og Ungerådgivningen	-10.453	-10.453	-10.453	-10.453
517 Udsatte børn	-3.182	-3.188	-3.188	-3.188
<i>Driftskorrektioner i alt</i>	-3.182	-3.188	-3.188	-3.188
Budgetforslag i alt	1.333.787	1.333.639	1.335.277	1.334.659

Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner i 2026-2029 på henholdsvis 9,7 mio. kr., 10,4 mio. kr., 10,7 mio. kr. og 11,3 mio. kr. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

- Ændret pris- og lønfremskrivning pr. marts 2025
- Demografiregulering af forældrebetaling, fripladstilskud og tilskud til privatinstitutioner.
- Udgiftsneutral budgetomplacering af ny organisering på dagtilbudsområdet
- Omplacering af ejendomsudgifter Sudergade.

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 2025. Når børnetallet for juni 2025 foreligger, vil konsekvenserne af demografiændringerne blive indarbejdet i budgettet.

Skolernes budgetter vil blive reguleret på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september 2025, 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 det samlede budgetforslag.

For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se bilag 1 og 2.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Med budgetprocessen for budget 2026-2029 blev det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.

Center for Børn, Unge og Familier har udarbejdet forslag til nye driftsopgaver til budget 2026-2029 på henholdsvis 5,8 mio. kr. i 2026 og 5,5 mio. kr. i årene 2027-2029 på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
<i>513 Skoler og fritidsområdet</i>	5.500	5.500	5.500	5.500
Styrket 10.-12. skoleår - flere veje til en ungdomsuddannelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Juniormesterlære, erhvervsplaymaker og onlineundervisning	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>517 Udsatte børn</i>	300	0	0	0
Medfinansiering til projekt Headspace Family	300	0	0	0
I alt	5.800	5.500	5.500	5.500

Hvis der ikke findes midler til medfinansiering af projekt Headspace Family i budgetprocessen, skal Center for Børn, Unge og Familier finde finansiering indenfor egen budgetramme.

Beskrivelse af forslagene til nye driftsopgaver fremgår af bilag 3.

3. Anlægsforslag til budget 2026-2029

Med opdateringen af Den økonomiske politik i december 2024 blev der vedtaget en anlægstrappe, der skal sikre luft i anlægsplanen i overslagsårene. Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 % i 2027, 15 % i 2028 og 25 % i 2029. I budgetprocessen er det desuden besluttet, at der kun skal lægges anlægsønsker frem der som udgangspunkt skal have sigte på at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften. Det blev derudover anbefalet, at der sikres plads til at anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Der foreligger 3 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
<i>513 Skoler</i>				
Fortsat etablering af specialskolen (afventer endelig beregning)	?	?	?	?
Hornbæk Skole - omklædningsrum	8.800	0	0	0
<i>515 Dagtilbud</i>				
Børnehuset Hallandsgården – lovliggørelse af udvidet krybberum	1.400	0	0	0
I alt	10.200	0	0	0

Beskrivelse af forslagene til nye anlægsforslag fremgår af bilag 4.

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2026-2029

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 % af servicedriftsbudgettet. Med budgetprocessen for budget 2026-2029 blev det besluttet, at 0,5 % skal findes via tværgående råderumsforslag, svarende til 18,1 mio. kr., og den resterende 1 % via ”klassiske” råderumsforslag svarende til 36,3 mio. kr.

På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder.

5. Budgetområdebeskrivelser

I bilagene 5-9 er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2026-2029 drøftes.
2. at udvalget drøfter de forelagte forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2026-2029.
3. at udvalget drøfter de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2026-2029.
4. at udvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgetsområder til budget 2026-2029.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Punktet drøftet.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

- 1: Driftskorrekktionsoversigt- BUU 2026-2029
- 2: Beskrivelse af driftskorrekktioner 2026-2029
- 3: Beskrivelser af nye driftsopgaver 2026-2029
- 4: Beskrivelser af anlægsønsker 2026-2029

5: Budgetområde 512 Forebyggelse

6: Budgetområde 513 Skoler og Fritidstilbud

7: Budgetområde 515 Dagtilbud

8: Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

9: Budgetområde 517 Udsatte Børn

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 5: Orientering: Prognose for Dagtilbuds- og Skoleområdet 2025

25/18754

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2026-2035. I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme en særskilt prognose for Dagtilbuds- og Skoleområdet. Prognosen fremlægges her til orientering.

Prognosen vil blive indarbejdet i budgetlægningen for området i 2026-29 og vil indgå i kapacitetsanalysen for både Dagtilbuds- og Skoleområdet. Kapacitetsanalyserne forventes fremlagt for udvalget i december.

De ukrainske flygtningebørn, der opholder sig i Helsingør Kommune, indgår i prognosen. Der er på nuværende tidspunkt knap 100 ukrainske børn indskrevet i et skole- eller dagtilbud i kommunen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

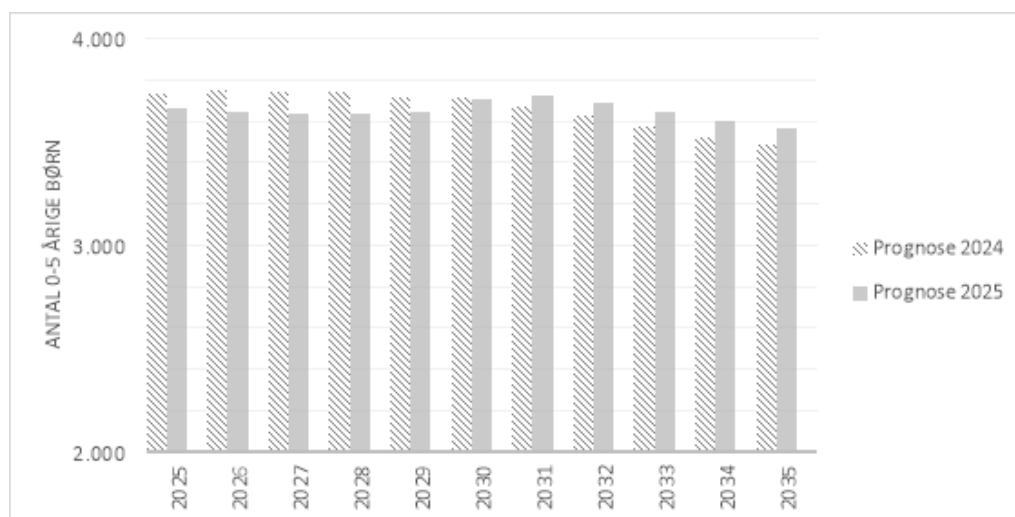
Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision.

Sagsfremstilling

Efter flere år med øget tilgang til Dagtilbudsområdet, forventes antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år bosat i Helsingør Kommune at stabilisere sig i den kommende periode. Der er på nuværende tidspunkt omkring 3.660 børn mellem 0-5 år bosat i Helsingør Kommune. I forhold til 1. januar 2024 er antallet af 0-5 årige faldet med 29 børn. Den forventede udvikling for antallet af 0-5 årige fremgår af figur 1.

Figur 1. Udvikling i antallet af børn på Dagtilbudsområdet 2025-35

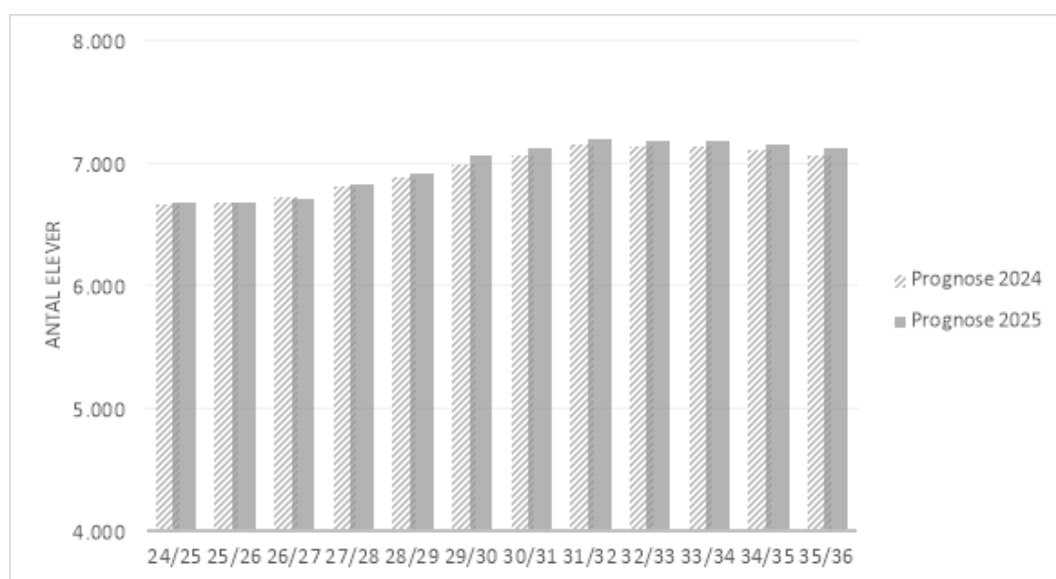


Som det fremgår af tabel 1, nedjusteres det forventede antal 0-5 årige i 2025-29 ift. sidste års prognose. Fra 2030 og frem er der tale om en mindre opjustering. Ændringen skyldes primært, at der er færre 0-5 årige med udgangen af 2024, end forudsat i befolkningsprognosen for sidste år. I 2030 og frem indgår en højere boligudbygning end forudsat i samme periode i sidste års prognose.

Af de ca. 3.700 børn i alderen 0-5 år, forventes 63 % at ønske en plads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud i Helsingør Kommune. Der forventes tilstrækkelig pladskapacitet i vores dagtilbud i hele perioden.

Antallet af skoleelever bosat i Helsingør Kommune forventes at være stigende i de kommende år. I år er der knap 6.700 skolesøgende børn bosat i Helsingør Kommune, hvilket er ca. 35 færre end i 2024. Antallet af elever forventes at stige til knap 7.200 elever frem mod 2031. Herefter vil antallet være svagt faldende, jf. figur 2 nedenfor.

Figur 2. Udvikling i antallet af elever indskrevet i et skoletilbud for 0.-9.klasse



I forhold til sidste års prognose er antallet af skoleelever i 0.-9. klasser i 2025-29 stort set uændret. Fra 2030 og frem er der tale om en marginal opjustering af det forventede antal elever. Igen skal dette ses sammenholdt med den mindre opjustering af den forventede boligudbygning i 2030 og frem, som indgår i befolkningsprognosen.

Som det er i dag, indskrives 74 % af eleverne på 0. til 9. årgang på en af kommunens egne folkeskoler, 17 % vælger privatskole og 7 % er indskrevet i et segregeret gruppe- eller specialundervisningstilbud. Omkring 2 % går på efterskole eller er indskrevet på en folkeskole i anden kommune.

Elever i aldersgruppen for 10.klasse indgår ikke i figur 2. Denne aldersgruppe forventes at falde fra de nuværende 300 til 236 frem mod 2029. Der er pt. knap 40 elever i kommunens 10.klasse tilbud som i dag ligger under Ungdomsskolen.

Den ventede elevsøgning til de kommunale folkeskoler samt 10.klasse forventes at kunne dækkes af den eksisterende skolekapacitet i hele prognoseperioden.

Økonomi/Personaleforhold

Prognoserne danner grundlag for budgetlægningen på Dagtilbuds- og Skoleområdet i de kommende år.

Den endelige budgetfastsættelse på det enkelte skole- og dagtilbud sker på baggrund af den faktiske indskrivning. Budgetterne reguleres på Dagtilbudsområdet årligt i juni måned, mens skolerne reguleres efter elevtallet pr. 5. september i det aktuelle skoleår.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

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

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 6: Beslutning: Deltagelse i national forsøgsordning for skolemad

25/12000

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en pulje til afprøvning af skolemadsordninger som led i den nationale forsøgsordning for skolemad.

Forsøget evalueres med henblik på at undersøge effekten af skolemad på elevernes sundhed, læring og trivsel samt indsamle viden og erfaringer om den lokale implementering og gennemførelsen af madordningen i praksis, samt betydningen af forældrebetaling.

Byrådet skal med denne sag give tilsagn til, at de folkeskoler der er udtrukket til deltagelse i den nationale forsøgsordning for skolemad, kan deltage.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 55, stk. 1

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

Forsøg med skolemad løber fra skoleåret 2025/2026 til og med første halvdel af skoleåret 2028/2029. De udvalgte skoler skal tilbyde skolemad i hele forsøgsperioden, dog kan første halvår af skoleåret 2025/2026 anvendes på etablering af skolemadsordningerne.

Afprøvning af skolemadsordning skal foregå enten i indskoling, mellemtrin eller i udskolingen.

Der er ikke afsat midler i den nationale pulje til anlæg af produktionskøkken. Det er tilladt at anvende en del af tilskuddet til inventar og hårde hvidevarer. De skoler, der ikke har et produktionskøkken, kan derfor kun tilrettelægge madordningen via eksternt leverandør. Skoler og kommuner kan gå sammen om at gennemføre udbud mv. for at sikre en effektiv anvendelse af tilskudsmidlerne.

Følgende skoler har søgt om deltagelse; Hellebækskolen, Hornbæk Skole, Nordvestskolen og Skolen ved Gurrevej.

Skolerne udvælges ved lodtrækning til at afprøve skolemadsordning, herunder finansieringsmodel. Hvis en skole vælger flere klassetringsgrupper, har skolen større sandsynlighed for at blive udtrukket til deltagelse i forsøget.

Da en del af forsøget bl.a. indebærer, at spørgsmålet om forældrebetaling

for en madordning afgøres ved lodtrækning på skoleniveau blandt de deltagende skoler, vil forsøget indebære en fravigelse af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 7, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om frivillige madordninger, og at kommunalbestyrelsen beslutter, om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning.

Derfor skal kommunalbestyrelsen (Byrådet) give tilsagn til deltagelse i ordningen senest 31. august 2025.

I alt har 282 folkeskoler i 76 kommuner samt 64 frie grundskoler tilmeldt sig forsøget. Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort oversigten med udtrukne skoler den 27. maj 2025.

I tabel 1 ses de folkeskoler, der er udtrukket til deltagelse i Helsingør Kommune, samt klassetrinsgruppe og finansieringsmodel.

Tabel 1 Folkeskoler, der deltager i forsøgsordning med skolemad

<i>Skolens Navn</i>	<i>Klassetrins-gruppe</i>	<i>Finansierings-model</i>	<i>Forventet tilrettelæggelse</i>	<i>Eksisterende madordning</i>	<i>Samlet tilskud i 2025-28 (kr.)</i>
Hellebæks-skolen	Mellemtrin	Med forældrebetaling (15 kr.)	Levering fra eksternt leverandør	Nej	4.921.600
Hornbæk Skole	Indskoling	Med forældrebetaling (25 kr.)	Levering fra eksternt leverandør	Ja	3.836.400
Nordvest-skolen	Udskoling	Med forældrebetaling (15. kr.)	Levering fra eksternt leverandør	Nej	5.776.400
Skolen ved Gurrevej	Indskoling	Uden forældrebetaling	Levering fra eksternt leverandør	Nej	9.429.400

De skoler der er udtrukket til deltagelse i forsøgsordningen, vil modtage kvartalsvise rater i de enkelte år i perioden 2025-2028.

Økonomi/Personaleforhold

I forsøget er der 3 finansieringsmodeller. Ved udtrækning til deltagelse i forsøget tildeles skolen en finansieringsmodel.

1. Ved model uden forældrebetaling er tilskuddet på 53 kr. pr. elev pr. skoledag med en antagelse om 200 skoledage pr. år.
2. Ved model med forældrebetaling på 15 kr. er tilskuddet på 38 kr. pr. elev pr. skoledag med en antagelse om 200 skoledage pr. år.
3. Ved model med forældrebetaling på 25 kr. er tilskuddet på 28 kr. pr. elev pr. skoledag med en antagelse om 200 skoledage pr. år.

Det er frivilligt for elever i indsatsklasserne at deltage i forsøgsordningen uanset finansieringsmodel.

Kommunen kan indføre differentieret forældrebetaling for husstande med lav indkomst.

Tilskuddet til de enkelte skoler udbetales til kommunen. Kommunen er ansvarlig for at viderebetale tilskuddet til de deltagende skoler.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forinden tilmeldingen til forsøgsordningen for skolemad er der indhentet opbakning fra skoleleder og skolebestyrelse på de skoler, som har tilmeldt sig forsøgsordningen.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at de skoler, der er udtrukket til deltagelse i den nationale forsøgsordning for skolemad, kan deltage.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 7: Beslutning: Styrelsesvedtægt for skolerne

25/4537

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Styrelsesvedtægten for skolerne skal ændres med etableringen af den nye specialskole. Styrelsesvedtægten reguleres blandt sammensætningen af bestyrelserne.

I denne sag skal Byrådet godkende udkast til ny styrelsesvedtægt efter endt høring. Udkast til ny styrelsesvedtægt er vedlagt i Bilag 1.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision 2030 samt til Skole- og Fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for skolerne skal reguleres i forhold til beslutningerne om at oprette en specialskole, at samle specialtilbuddene herunder samt at nedlægge Skolen ved Rønnebær Allé som udskolingsafdeling. Beslutningerne har betydning for sammensætningen i skolebestyrelserne på Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Skole. Samtidig skal Skolen ved Rønnebær Allé – specialskolen - have egen skolebestyrelse.

Herudover har administrationen fremsat en række øvrige forslag til ændringer i styrelsesvedtægten. Forslagene følger af præciseringer i den nationale vejledning for folkeskolens regler vedr. distrikter samt ændringer, der skal øge fleksibiliteten i forhold til klassestørrelse.

De primære ændringer i styrelsesvedtægten er:

- Sammensætning af ny skolebestyrelse på specialskolen, som etableres pr. 1. august 2025.
- Sammensætning af skolebestyrelserne på Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Skole som konsekvens af, at specialtilbuddene fra 1. august 2025 organiseres under specialskolen.
- Forslag om at skolebestyrelserne fremadrettet selv vælger, om der skal være repræsentanter for det lokale fritids- og foreningsliv, erhvervsliv m.m.
- Forslag om at skolerne kan optage op til 26 elever på 0.-6. klassetrin ved tilflytning til skoledistriktet udvides, så det også omfatter omgængere.
- Forslag om tilføjelse af kriterier for fordeling af eleverne på skoleafdelinger.
- Forslag om ændring af valgperioden for specialskolen, Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Skole til 5 år for den kommende periode, så der afholdes valg i efteråret 2025. Derefter afholdes ordinære valg efter kommunalvalget i 2029. Forslaget følger af, at der skal afholdes valg til skolebestyrelsen, hvis skolestrukturen ændres samt i byrådsperiodens første år. Det vil indebære afholdelse af valg til skolebestyrelserne i to omgange umiddelbart efter hinanden.

I bilag 1 findes udkast til ny styringsvedtægt med markerede ændringer.

Høringssvar:

Sagen har været i høring i skolebestyrelser og Handicaprådet, samt til udtalelse i C-MED for Center for Børn, Unge og Familier. Høringssvar er vedlagt som Bilag 2, opsummering på høringssvar er vedlagt som Bilag 3.

På baggrund af høringssvarene er følgende væsentlige foretaget i styrelsesvedtægten:

Ny sammensætning af bestyrelser i Espergærde, Snekkersten og Helsingør:

- Helsingør Skole: Elever repræsenteres ved to elever fra henholdsvis Skolen i Bymidten og Nordvestskolen. Bestyrelsen består af i alt syv forældrerepræsentanter.
- Espergærde skole: Ændring i forhold til forældrerepræsentation, så der er to forældrerepræsentanter hver for henholdsvis Mørdrupskolen, Grydemoseskolen, og Espergærdeskolen og Tibberupskolen, samt én repræsentant blandt de opstillede for alle afdelinger. Eleverne repræsenteres ved to elevrepræsentanter fra Tibberupskolen, som koordinerer med de øvrige elevråd i distriktet.
- Tikøb Skole: medarbejderne repræsenteres ved to medarbejdere fra skole, SFO og klub samt én medarbejder fra dagtilbuddet

Andre forhold:

- Ændring af valgperioden: Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Skole ønsker alle at vente med at foretage nyvalg til 2026. Indstillingen vedrørende dette (pkt. 6 og pkt. 7 nedenfor) er ændret.
- Bilag 9: Skolereformen fra 2014 omtales ikke længere som ”ny”. Vedr. lokaleudlejning henvises til retningslinjer vedtaget i H-MED januar 2025, og Centernavn Center for Kultur, Erhverv og Fritid er opdateret.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke særskilt relation til økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Udkast til ny styrelsesvedtægt har været i høring i skolebestyrelserne, Handicaprådet samt til behandling i C-MED.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

1. at skolebestyrelsen på Skolen ved Rønnebær Allé sammensættes som beskrevet i udkast til styrelsesvedtægt.
2. at skolebestyrelserne på Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten, Tikøb Skole samt Helsingør Skole sammensættes som beskrevet i udkast til styrelsesvedtægt.
3. at skolebestyrelserne fremadrettet beslutter, om der skal være repræsentanter for det lokale fritids- og foreningsliv, erhvervsliv m.m.
4. at valgperioden for Skolen ved Rønnebær Allé ændres til 5 år for den kommende periode, så der afholdes valg i efteråret 2025.
5. at valgperioden for Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Skole fastholdes, så der afholdes valg som planlagt i 2026.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Ny styrelsesvedtægt for skolerne

2: Høringssvar

3: Opsummering af høringssvar

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 8: Beslutning: Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

25/16585

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud er blevet ændret, og derfor skal udkastet til den nye styrelsesvedtægt sendes i høring.

I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget træffe beslutning om at sende udkast til ny styrelsesvedtægt i høring i forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 16, kommunerne fastsætter vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030, om at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsloven er blevet ændret, og derfor skal Byrådet vedtage en ny styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunes kommunale dagtilbud. Udkastet til den nye styrelsesvedtægt sendes forinden i høring i forældrebestyrelserne.

Helsingør Kommune har været friset på dagtilbudsområdet siden juli 2021. Frisættelsen ophører med udgangen af juli 2025. I perioden har dagtilbuddene været reguleret af en midlertidig styrelsesvedtægt bestående af nationale og kommunale hegnspæle.

Styrelsesvedtægten er blevet forenklet sammenlignet med vedtægten, som var gældende inden frisættelsen af dagtilbudsområdet. Derfor vil der, med den nye vedtægt, være større frihed til at tilrettelægge forældrebestyrelsesarbejdet på en måde, som passer til den enkelte institutions behov. Derudover er de gode erfaringer med fornyelse af forældrebestyrelsesarbejdet fra perioden med frisættelse blevet integreret i den nye styrelsesvedtægt.

Det er fx erfaringen fra frisættelsen, at valg til forældrebestyrelsen ikke behøver at foregå på et møde, men kan afholdes på andre måder. Der er derfor nu mulighed for, at forældrebestyrelserne selv kan vælge, hvordan de holder valg til forældrebestyrelsen.

Derudover har der været gode erfaringer med at have flere forældre med i forældrebestyrelserne, end det var muligt med den tidligere styrelsesvedtægt. Der er i udkastet til den nye styrelsesvedtægt sat et minimumskrav for antal forældre i forældrebestyrelsen, og dette giver mulighed for, at dagtilbuddene kan vælge at involvere flere forældre i bestyrelsesarbejdet.

Udkast til den nye styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud er vedlagt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke betydning for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud sendes i høring i forældrebestyrelserne for kommunale dagtilbud i perioden 5. juni til 27. juni kl. 12.00 og genoptages på mødet den 26. august.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at udkastet til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud sendes i høring i forældrebestyrelserne for kommunale dagtilbud.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Udkast Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Helsingør Kommune

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 9: Beslutning: Oprettelse af kommunal specialklasserække

25/15248

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I Helsingør Kommune er der behov for at imødekomme elever med generelle indlæringsvanskeligheder i et undervisningstilbud, der er indrettet særligt til at understøtte disse elevers læringsbehov og udfordringer. Målgruppen af elever vil profitere af at være tilknyttet en almenskole med mulighed for at indgå i relationer og visse sammenhænge med skolens andre elever.

Undervisningstilbuddet skal give eleverne mulighed for at udvikle færdigheder og kundskaber, der fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling og trivsel.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal med denne sag tage stilling til oprettelse af en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer og skole- og fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at oprette en kommunal specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på en almenskole. Indtil videre vil placeringen være på Skolen ved Gurrevej og omfatte indskoling og mellemtrin.

På hver årgang i folkeskolens 0.-9. klassetrin er der elever, som har generelle indlæringsvanskeligheder. På en normalfordelingskurve kan ca. 5 % af en årgang testes med et kognitivt niveau under normalområdet.

I Helsingør Kommune findes der ikke et særskilt kommunalt undervisningstilbud til disse elever. De seneste år har skolerne arbejdet med gruppetilbud for at kunne imødekomme de elever i skolens distrikt, der har generelle indlæringsvanskeligheder.

Hidtil er erfaringen, at målgruppen af elever ofte mistrives i et gruppetilbud. Derfor foreslår administrationen, at der oprettes et specialtilbud til målgruppen.

1. Målgruppe til undervisningstilbuddet

Målgruppen omfatter elever, der har et lavere kognitivt niveau og som primært har behov for at blive mødt på det udviklingsniveau. Eleverne vil profitere af at være tilknyttet almenskolen med mulighed for at indgå i relationer og visse

sammenhænge med skolens andre elever. Eleverne har behov for et mindre klassemiljø med flere voksenressourcer for en kortere eller længere periode.

Eleverne visiteres direkte fra distriktsskolen til tilbuddet.

Økonomi/Personaleforhold

Tilbuddet finansieres via en elevtakst, som distriktsskolen betaler ved visitation af elev til tilbuddet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at Helsingør Kommune kan oprette en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Punktet udsat til efterfølgende behandling.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 10: Orientering: Status på Helsingør Kommunes børnekulturelle indsats på dagtilbuds- og skoleområdet

25/19533

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune udmærker sig nationalt som en af landets stærkeste børnekultur-kommuner. For dagtilbud og skoler er indsatsen samlet under overskrifterne ”Kulturbørn 0-6 år” og ”Kulturens Børn og Unge”.

Med sagen orienteres udvalget om status på børnekulturområdet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Sagsfremstilling

De børnekulturelle aktiviteter planlægges for en sæson ad gangen og følger skoleåret og dagtilbuddenes årshjul. Indsatsen ledes af Center for Kultur, Erhverv og Fritid i tæt samarbejde med lokale kulturinstitutioner, dagtilbud og skoler.

1. Kulturbørn 0-6 år

Siden 2017 er der udviklet et stærkt samarbejde mellem alle kommunale og selvejende dagtilbud og kulturområdet om kulturindsatsen for de yngste børn, kaldet ”Kulturbørn 0-6 år”.

Formålet er at alle børn møder kunst og kultur i deres dagtilbud.

Aktiviteterne har til hensigt at styrke almen dannelse, fællesskaber og børns lige adgang til kulturoplevelser. Aktiviteterne tænkes ind i det pædagogiske arbejde, herunder arbejdet med sprog. Konkret deltager alle dagtilbud i løbet af perioden september til november hvert år i kulturelle aktiviteter. Aktiviteterne vælges på baggrund af fælles temaer, der besluttet i fem lokale dagtilbuds-netværk. I efteråret 2025 vil der bl.a. være fokus på cirkus, billedkunst, musik og leg.

De to nationale kulturindsatser ”Tidlig Kulturstart” og ”LegeKunst” – som Helsingør har været en del af - har været med til at skabe fundamentet for kulturindsatsen, og over fem år bidraget med midler til aktiviteterne. Projektmidlerne er ophørt fra 2025.

Byrådet besluttede desuden med Budget 2025, at de økonomiske midler til kultur på dagtilbudsområdet budget, i alt 200.000 kr. årligt, halveres i 2025 og helt ophører fra 2026. Det betyder, at fremtidige midler til kulturindsatsen til de yngste børn - Kulturbørn 0-6 år - fremover udelukkende skal findes på kulturområdet og eventuelt via eksterne fonde og puljer. Det må derfor forventes, at indsatsen fremover vil blive minimeret kraftigt. Der er nedsat en uformel arbejdsgruppe med 5 dagtilbudsledere og børnekulturkonsulenten, der sammen skal undersøge, hvordan Kulturbørn 0-6 år kan videreføres fra 2026.

2. Kulturens Børn og Unge - skoler

Skolesamarbejdet er forankret i det tværgående Netværk for Børnekultur og skolernes læringscentre. Siden ca. 2015/2016 har alle folkeskoleklasser fået tilbudt mindst et årgangstilbud, hvor klasserne møder udvalgte kunstformer og de lokale kulturinstitutioner gennem workshops, teater- og musikforestillinger, museumsbesøg mv.

Formålet med aktiviteterne er at give alle børn lige adgang til kulturoplevelser, erfaringer med kunstneriske processer og kendskab til lokale kulturinstitutioner. Tilbuddene præsenteres i kataloget "Kulturens Børn og Unge", der sendes ud til alle lokale folkeskoler.

Udover årgangstilbud, tilbydes en række særlige tilbud på tværs af årgange. Alle aktiviteter er gratis for klasserne at deltage i. Aktiviteterne er arrangeret af lokale kulturinstitutioner og finansieres primært af midler på kulturområdet, statslige puljer og tilskud fra fonde.

Der foregår andre skoleaktiviteter på kulturområdet i løbet af skoleåret, som ikke omtales i kataloget. Det drejer sig bl.a. om muligheder, der opstår i løbet af skoleåret og "Med skolen på biblioteket", der er et særligt samarbejde mellem folkebiblioteket og skolerne, finansieret af begge parter.

I skoleåret 2025/26 deltager 0. klasserne i et billedskoleværksted i Toldkammeret, 1. klasserne besøger Øresundsakvariet, 4. klasserne varmer op til Købstadsjubilæet i 2026, med teaterworkshop på Skibsklarerergaarden. 7. klasserne har fokus på podcast, mens 8. klasserne deltager i en workshop, der har fokus på deres valgfag.

Tilmeldingsprocenten ligger i gennemsnit på + 90 %, det vil sige at stort set alle klasser takker ja til tilbuddene.

"Kulturens Børn og Unge 2025-26" kan ses her: <https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/kulturens-boern-unge>

Kataloget omdeles på mødet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges til orientering i Kultur- og Turismeudvalget den 12. juni.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 11: Orientering: Kommende sager

25/2

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>
3-2025 MP	BS: Kommissorium for analyse af kapaciteten på dagtilbud og skoleområdet	BUF	26. august
	BS: Styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet efter endt høring	BUF	26. august
	OS: Resultater af kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet (3 til 6-årige)	BUF	26. august
	BS: Principper for udvikling af fritidsområdet	BUF	26. august
	BS: Oprettelse af kommunal specialklasserække	BUF	2. halvår 2025
	BS: Kommissorium for udvikling af ny Børne- og Ungepolitik inkl. temadrøftelse af formål med fritidstilbud	BUF	2. halvår 2025
	OS: Skolernes udmøntning af dele af folkeskolens kvalitetsprogram	BUF	1. oktober
	OS: Etablering af forsøg med on-line undervisning	BUF	1. oktober
	BS: Analyse af budgettodelingsmodel på skoleområdet – efter høring	BUF/ØE	1. oktober
	OS: Opsamling/overblik på tilsyn i dagtilbud	BUF	1. december
	BS: Resultater af kapacitetsanalyse på skole- og dagtilbudsområdet	BUF	1. december
2026 MP	BS: Budgetforslag – overgange fra dagtilbud til ungdomsuddannelse	BUF/ØE	april/maj 2026

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2024 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

2. Løbende orientering MASTERPLAN - på kommende udvalgs møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
1 – 2025	OS: Fleksible læringsmiljøer	BUF	fra 1. kvartal 2025
	OS Kompetenceudvikling	BUF	fra 1. kvartal 2025
2 – 2025	OS/BS: Udvikling af undervisningen	BUF	fra maj 2025

3. Øvrige sager ifm. MASTERPLAN

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
2025	OS/BS: Tværfaglige samarbejder i et styrket almenområde (tværprofessionelt samarbejde)	BUF	<i>Afventer:</i> Arbejdet igangsættes marts 2025
	OS/BS: Flere voksne omkring børnene (justering af skolereform)	BUF	<i>Afventer:</i> Afhænger af ovenstående arbejde

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

MP: Masterplan

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Orientering foretaget.

Punkt 9 ”Beslutning: Oprettelse af kommunal specialklasserække” blev udsat til et kommende møde.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 12: Meddelelser

25/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Intet at bemærke.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 13: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Fraværende Ulla Kokfelt