

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 06-10-2022

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2022 kl. 18:00

Mødested Grøn 2, Prøvestenen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering: Unge og Uddannelse, rapport august 2022.....	5
Orientering: Status på pladser i dagtilbud.....	9
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regskab inkl. budgetomplaceringer - august.....	14
Beslutning: Forslag om revidering af skolernes budgetmodel efter endt høring.....	22
Orientering: Søskendetilskud i klub PUK.....	25
Orientering: Kommende sager.....	27
Meddelelser.....	29
Eventuelt.....	30
Beslutning: Godkendelse af referat.....	31

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

22/7

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder.

Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet.

Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

Sagsfremstilling

Christian Holm Donatzky (B) har meldt afbud af arbejdsmæssige årsager. Knud Mogensen (B) deltager i stedet.

Indstilling

Udvalgsformanden indstiller,

1. at det godkendes, at Christian Holm Donatzky (B) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Knud Mogensen (B) er indkaldt som rette stedfortræder for Christian Holm Donatzky.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-10-2022

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-10-2022

Dagsordenen godkendt.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 3: Orientering: Unge og Uddannelse, rapport august 2022

22/549944

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget får 1-2 gange om året en status på unge og uddannelse. Kommunerne er forpligtet på den nationale politiske målsætning om, at mindst 90 % af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse.

I sagen gives der en status på de unge bosiddende i Helsingør Kommune og deres uddannelse. Rapporten er vedhæftet sagen.

Jens Lyng Hvolby, leder af den kommunale ungeindsats, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Den nationalpolitiske målsætning ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra 2017.

Lov om kommunal Ungeindsats.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om at skabe attraktive uddannelsesmiljøer, og at 90 % af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

Med den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job den 13. oktober 2017 er der en national målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Kommunerne er forpligtet på at følge målsætningen og følge op på tallene.

Opfølgningen i nedenstående er på følgende områder:

1. Status på nationale uddannelsesmålsætninger
2. Uddannelsesparathed i grundskolens 9. klasse
3. Overgang til ungdomsuddannelse
4. 15-17 åriges uddannelsesmæssige status
5. 18-24 åriges uddannelsesmæssige status
6. Uddannelsesstatus efter alder

1. Status på nationale uddannelsesmålsætninger

Nedenstående målsætninger indgår i den nationale, politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job fra 2017:

- I 2030 skal mindst 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.^[1]
- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

- Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan, og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

Ifølge den seneste prognose forventes 83,5 % af de unge i Helsingør Kommune at have gennemført en ungdomsuddannelse senest otte år efter afslutningen af 9. klasse. Det er en lidt lavere andel end på landsplan, hvor 84,8 % forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.[2]

Andelen af unge, der hverken er i job eller uddannelse, er faldet de seneste år. Faldet har været større i Helsingør Kommune end på landsplan. Dermed er forskellen mellem Helsingør Kommune og landsgennemsnittet blevet væsentligt indsnævret.

2. Uddannelsesparathed i grundskolens 9. klasse

I 8. og 9. klasse bliver alle elever uddannelsesparathedsvurderet. I skoleåret 2021/2022 sammenlignet med de to foregående år er en større andel af de unge i 9. klasse blev vurderet uddannelsesparate.

3. Overgang til ungdomsuddannelse

3.1. Unges uddannelsesvalg efter 9. klasse

Ses på elevernes søgning mod uddannelse efter 9. klasse for henholdsvis unge med bopæl i Helsingør Kommune og unge på landsplan, adskiller Helsingør Kommunes unge sig fra landsgennemsnittet ved, at en væsentligt større andel af de unge i Helsingør søger direkte ind på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, mens en mindre andel vælger at gå i 10. klasse.

3.2. Valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen

Ses på valg af ungdomsuddannelse for den samlede gruppe af afgangselever i grundskolen,

adskiller Helsingør Kommune sig fra landsgennemsnittet på 2 punkter. Det første er en højere søgning til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det hænger bl.a. sammen med den større søgning mod ungdomsuddannelse direkte fra 9. klasse. Det andet punkt er en lavere søgning til erhvervsuddannelserne i forhold til landsgennemsnittet. Den tendens er generel for Østdanmark i forhold til Vestdanmark.

4. 15-17 åriges uddannelsesmæssige status

Alle unge mellem 15 og 17 år har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. I yderste konsekvens kan kommunen inddrage ungeydelsen fra forældrene, hvis den unge ikke opfylder pligten. Det er Ungeenheden (KUI = Den Kommunale Unge-Indsats), der har ansvaret for at følge de unge og sikre, at de har en uddannelsesplan og følger den.

I juni 2022 var der i alt 2.456 unge i aldersgruppen. Heraf var lidt mere end 95 % enten i gang med grundskolen eller en ungdomsuddannelse. Knap 5 %, svarende til 115 personer, var ikke i ordinært tilbud på opgørelsestidspunktet, men de fleste deltog i forberedende og udviklende aktiviteter.

Af de 115 unge, der ikke var i ordinært tilbud den 1. juni 2022, var 39 % i arbejde, mens 24 % var i gang med en FGU eller andre udviklende og forberedende aktiviteter. Den samlede aktivitetsfordeling for unge uden ordinært tilbud fremgår af bilag 1.

5. 18-24 åriges uddannelsesmæssige status

I juni 2022 var der i alt 4.340 unge mellem 18-24 år. Heraf havde 44,3 % gennemført en ungdomsuddannelse, mens 34,4 % var i gang med en ungdomsuddannelse.

Blandt de unge, der hverken var i gang med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse på opgørelsestidspunktet, var 36 % i arbejde, mens 24 % enten var i gang med en FGU, på højskole eller tilknyttet VUC.

6. Uddannelsesstatus efter alder

Ser man på de 17-20-årige, er det lidt mere end 80 %, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Blandt de 21-24-årige er andelen lidt lavere.

De ældre årgange er mindre, fordi en del unge er flyttet fra kommunen i forbindelse med deres videre uddannelse. Der er især en høj grad af fraflytning blandt unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse. Andelen med en ungdomsuddannelse vil derfor være lavere blandt de unge, der forbliver bosat i kommunen, end blandt fraflytterne.

[1] Samme målsætning indgår i Helsingør Kommunes Vision 2030.

[2] Prognosen er baseret på den såkaldte Profilmodel, der er Børne- og Undervisningsministeriets fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig i fremtiden. Den seneste prognose vedrører den årgang, der afsluttede 9. klasse i 2019. Ministeriet anvender prognosen til at følge målsætningen om, at mindst 90 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagen forelægges til orientering i Social- og Beskæftigelsesudvalget på udvalgets møde den 14. september 2022.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-09-2022

Sagen udsat.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-10-2022

Orientering foretaget.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Bilag

Unge og uddannelse - rapport august 2022

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 4: Orientering: Status på pladser i dagtilbud

22/553170

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune mangler dagtilbudspladser. Særligt i Espergærde, Ålsgårde, Hellebæk, Hornbæk og Helsingør Centrum er det svært at få en dagtilbudsplads. Men også i kommunens øvrige distrikter er der kun få ledige dagtilbudspladser tilbage.

Frem mod april 2023 ser der ud til at mangle ca. 56 dagtilbudspladser på tværs af kommunen. Særligt er der behov for at etablere flere dagtilbudspladser i Espergærde og Helsingør Centrum.

Helsingør Kommune har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at tilbyde plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i kommunen. De seneste år er der oplevet en tilvækst i antallet af børn mellem 0 og 6 år, og ifølge prognosen ser udviklingen ud til at fortsætte.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres her om status på dagtilbudspladser i Helsingør Kommune på kort og lang sigt.

Teamleder Maja Fromseier Petersen og specialkonsulent Kirsti Rudbeck Clausen fra Staben for Læring og Fritid deltager i punktet.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 23 om pasningsgaranti.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at udvikle dagtilbud af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt visionen om at udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.

Sagsfremstilling

1. Antal pladser i dagtilbuddene pr. 30. april 2023

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har lavet en optælling over antallet af børn med behov for en dagtilbudsplads frem mod store skiftedag den 1. maj, hvor den ældste årgang starter i skole. Optællingen er angivet herunder i tabel A. Opgørelsen er lavet på baggrund af de opskrivninger, der er kendt af kommunen, samt estimater for antallet af børn, der fylder 3 år og antallet af børn, der vælger private pasningstilbud.

Tabellen viser, at der frem mod store skiftedag 2023 formentlig vil mangle omkring 56 dagtilbudspladser på tværs af kommunen.

Tabel A. Udviklingen i antal børn med behov for dagtilbudsplads frem mod 1. maj 2023

	Antal børn med behov for plads den pågældende måned	Antal ledige pladser inden visitation	Balance - antal ledige pladser
Frem til 1. januar 2023	100	97	-3
Januar 2023	33	10	-23
Februar 2023	47	80*	33
Marts 2023	42	46	4
April 2023	73	17	-56

**Heri indgår 90 nye dagtilbudspladser, der etableres i Espergærde.*

Der er dermed behov for at etablere flere kommunale dagtilbudspladser.

Når der er få eller ingen ledige dagtilbudspladser i de dagtilbud, forældrene ønsker, får de tilbudt en midlertidig dagtilbudsplads i et andet dagtilbud, indtil der bliver plads i deres ønskeinstitution. En stor del af forældrene takker dog nej til den midlertidige plads og finder i stedet andre løsninger. Derfor vil der formentlig ikke i praksis mangle lige så mange dagtilbudspladser, som tabellen viser. Det stiller dog ofte forældrene i en presset situation, hvor de selv skal finde anden pasning til deres barn, ofte privat eller ved at passe børnene selv. Nedenfor er en gennemgang af kapaciteten i de enkelte distrikter.

2. Status i kommunens distrikter

Nedenfor redegøres for hvor i kommunen der mangler pladser. Samtidig giver oversigten et blik for forældrenes valgmuligheder i de enkelte distrikter.

Table B. Status på dagtilbudspladser i de enkelte distrikter

Distrikt	Status på antallet af ledige dagtilbudspladser	Evt. igangværende eller kommende udvidelser
Helsingør	I Helsingør er næsten alle pladser belagt pr. 1. december 2022 og flere dagtilbud kører med en lille overbelægning. Antallet ser dog ud til at balancere frem mod maj 2023 pga. udvidelsen af Børnehuset Stjernedrys (jf. næste kolonne).	Børnehuset Stjernedrys vil i hhv. 1. november (børnehavedelen) og primo 2023 flytte i renoverede lokaler i de forhenværende SFO-bygninger på Rantzausvej og Trækbanen. Dagtilbuddet udvides i den forbindelse.
Snekkersten	Ingen kapacitetsudfordringer i distriktet.	-
Espergærde/ Kvistgård	Espergærde er fyldt pr. september*. Der er pr. 1. december overbelægning på tværs af dagtilbuddene svarende til ca. 10 børnehavepladser.	Byrådet har godkendt, at der arbejdes videre med en løsning, hvor der etableres en ny selvstændig daginstitution med ca. 90 pladser ved Mørdrupskolen, hvor pavillonmoduler anvendes i

løsningen. Løsningen forventes at være klar til brug primo 2023.

Ålsgårde/Hellebæk er fyldt pr. juni*.
Der er overbelægning på tværs af dagtilbuddene svarende til ca. 30 børnehavepladser.

Ålsgårde/
Hellebæk

I sidste års budget blev der vedtaget en udvidelse af børnehuset Klatretræet i Hornbæk med ca. 40 kvadratmeter svarende til ca. 20 børnehavepladser. Udvidelsen planlægges igangsat i 2023.

Hornbæk Hornbæk er fyldt pr. juni*

Tikøb er fyldt.* Der er overbelægning i Tikøb svarende til ca. 25 børnehavepladser.

Tikøb Dagtilbud vil flytte i ny bygning ultimo 2023. I den forbindelse udvides dagtilbuddet med ca. 25 pladser. Tikøb Dagtilbud er indtil da i midlertidige bygninger.

**Der frigives som regel nye pladser pr. 1. maj, når den ældste årgang af børn starter i skole. Når dagtilbuddene er fyldt inden da, vil der kun blive frigivet pladser, når børn enten fylder 3 år eller børnene flytter til et andet distrikt.*

3. Tilflytningen fra Ukraine og udvidelsen af boligmassen

Med konflikten i Ukraine er en del ukrainske børnefamilier flyttet til kommunen. Det betyder, at der p.t. er optaget 24 ukrainske børn i kommunens dagtilbud. Det medfører et øget pres på kapaciteten. Det er ikke muligt at se, hvor stor en andel af børnene på ventelisten, der er fra Ukraine. Alt efter hvordan konflikten udvikler sig, vil det kunne påvirke behovet for pladser til børn fra Ukraine. Lige nu er forventningen, at kommunen kommer til at modtage flere familier med børn.

De seneste år har der været en særlig stor tilflytning til Helsingør Kommune. Under coronapandemien var der et stigende antal familier, der flyttede til Helsingør Kommune. Samtidig er der bygget mange nye boliger i særligt Espergårde og Hellebæk/Ålsgårde. Prognosen kan ikke tage højde for den store udskiftning, der sker i den eksisterende boligmasse, når udskiftningen stiger så markant i forhold til de seneste års historik. Dette er særligt vigtigt, hvis udskiftningen i den eksisterende boligmasse skifter karakter i forhold til, hvilke familietyper der flytter. For eksempel når børnefamilier overtager boliger fra ældre borgere, der flytter inden for distriktet.

4. Udviklingen ser ud til at fortsætte

Børne- og Uddannelsesudvalget får hvert forår præsenteret en pladsprognose for dagtilbudsområdet. Prognosen viser, at der særligt i Helsingør og Espergårde vil mangle dagtilbudspladser på sigt.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har endvidere orienteret Byrådet om den pressede kapacitet på dagtilbudsområdet i forbindelse med tidligere budgetprocesser:

- I budget 2020 fik Byrådet forelagt anlægsforslag til udvidelse af kapaciteten i Espergærde med ca. 100 pladser i form af udvidelse af Børnehuset Kasserollen. I anlægsforslaget blev det estimeret, at der ville mangle op mod 200 dagtilbudspladser frem mod 2028.
- I forbindelse med budgetprocessen i 2021 fik Byrådet tilsendt et notat om ”Dagtilbudskapacitet i Espergærde og Hornbæk – vurdering af fremtidigt behov”. I forbindelse med budgetforhandlingerne vedtog Byrådet anlægsprojektet i Hornbæk jf. Tabel B.
- I budget 2022 var der igen et forslag om udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Espergærde ved etablering af et nyt dagtilbud, som ikke blev vedtaget. Samtidig var der et forslag om en mindre model – udvidelse med en naturgruppe fra Skovparkens Børnehus i skovløberhuset ved Egebæksvang, som blev vedtaget. Skovløberhuset er dog sidenhen blevet udlejet til privat side, og der forventes at blive etableret et privat dagtilbud i stedet.

5. Der er behov for flere dagtilbudspladser

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vurderer, at der er behov for at etablere flere dagtilbudspladser for at kommunen fremadrettet kan leve op til pasningsgarantien. Det gælder særligt følgende distrikter:

- Espergærde
- Helsingør Centrum

Derudover er der behov for at se nærmere på, om den allerede vedtagne udvidelse i Hornbæk er tilstrækkelig i forhold til den forventede efterspørgsel efter dagtilbudspladser.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vil i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme arbejde videre med at afdække muligheder for etablering af de manglende pladser.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune er forpligtet på at sikre dagtilbudspladser til alle børn

Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud - det kaldes pasningsgarantien (dagtilbudslovens § 23 stk. 3). Brud på pasningsgarantien er omkostningstungt for kommunen. Hvis pasningsgarantien ikke overholdes, medfører det, at tilskuddet til dagtilbuddene hæves fra 75 procent til 78 procent for alle børn i kommunen indtil pasningsgarantien igen opfyldes. Samtidig skal kommunen give tilskud til pasning til de børn, der ikke kan få en dagtilbudsplads.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-10-2022

Orientering foretaget.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 5: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - august

22/9697

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering august måneds rapportering på forventet regnskab 2022 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

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

Der søges om budgettet bliver opjusteret med i alt 1.224.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab - drift

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2022 et merforbrug på 21.866.000 kr., som er et fald på 8.166.000 kr. i forhold til juli måneds opfølgning på det rammestyrede område, jf. tabel 1. Heri indgår et skøn for forventede udgifter på 4.089.000 kr. til undervisning mv. af ukrainske flygtninge.

Byrådet besluttede den 26. september, at Statens kompensation fra midtvejsregulering vedrørende ændret Pris og Løn (PL)-skøn for 2022 og ekstraudgifter forbundet med COVID-19 skal fordeles ud på budgetområderne for de enkelte fagudvalg. Dette medfører, at Børne- og Ungeudvalgets budget opjusteres med 5.554.000 kr. på ændret lønskøn og 1.150.000 kr. for ekstra COVID-19 udgifter, og at udvalgets forventede mer-/mindreforbrug forbedres med tilsvarende beløb.

Når der korrigeres for de forventede udgifter ukrainske flygtninge, udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets område et forventet merforbrug på 17.777.000 kr. på det rammestyrede område

I merudgifterne på Skole- og Fritidsområdet indgår forventede merudgifter på 17.699.000 kr. til segregerede elever, samt merudgifter på 8.170.000 kr. til Team V.

Når der ligeledes korrigeres for de forventede merudgifter til segregerede elever og Team V, udgør Børne- og Ungeudvalgets rammestyrede område et forventet mindreforbrug på 8.092.000 kr.

Tabel 1.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2022 pr. 31.8*	Forventet regnskab pr. 31.8	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.8**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.7***
Budgetområde				
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.152.371	1.175.729	-23.358	7.985
<i>Rammestyret</i>	1.149.630	951.046	-21.866	8.166
<i>Ikke rammestyret</i>	2.741	4.233	-1.492	-181
512 Forebyggelse rammestyret	49.530	49.400	130	421
513 Skoler og Fritidsområdet	593.087	625.218	-32.131	2.407
Myndigheden skoler	62.468	80.486	-18.018	2.770
<i>Heraf COVID-19 merudgifter</i>	0	<i>1.150</i>	-1.150	0
Folkeskoler	494.706	507.960	-13.254	-813
Øvrige	35.913	36.772	-859	451
515 Daginstitutioner rammestyret	248.739	241.528	7.211	2.660
Myndigheden dagområdet	3.084	1.880	1.204	1.772
Dagtilbud	245.655	239.648	6.007	888
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	36.342	34.900	1.442	365
517 Udsatte børn	224.673	224.683	-10	2.131
<i>Rammestyret</i>	<i>221.932</i>		<i>1.482</i>	2.312
Udsatte børn myndigheden	<i>158.222</i>	<i>155.487</i>	<i>2.735</i>	1.156
Familierådgivningen	<i>17.235</i>	<i>19.209</i>	<i>-1.974</i>	526
Tidlig Tværfaglig Indsats	<i>7.746</i>	<i>7.746</i>	<i>0</i>	0
Familieværftet	<i>38.729</i>	<i>38.008</i>	<i>721</i>	630

Ikke rammestyret 2.741 4.233 -1.492 -181

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

** Ændring i 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

Der forventes et mindreforbrug på 130.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i juli er ændringen på 421.000 kr., hvor der var en forventning om et merforbrug. Ændringen skyldes en forventning om at få refusion vedr. udgifter til ukrainske flygtninge.

1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

Der forventes et merforbrug på 32.131.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i juli er merforbruget faldet med 2.407.000 kr.

1.2.1. Myndighedskontoen på skoleområdet

Myndigheden på skoleområdet viser et forventet merforbrug på 18.018.000 kr., en ændring på 2.770.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.

I det samlede merforbrug indgår skolernes forventede udgifter til segregerede elever, som er placeret på myndighedskontoen. Beløbet udgør nu i alt 17.699.000 kr., en stigning på 1.076.000 kr. siden månedsopfølgningen i juli.

Udgifter forbundet med COVID-19 er i denne månedsopfølgning kompenseret med 1.150.000 kr. Der forventes pt. ikke yderligere udgifter vedr. Covid-19.

Stigningen til segregerede elever kommer primært fra Espergærde Skole og Skolerne i Snekkersten pga. udvidelser af elever i gruppe- og interne tilbud.

Ses der bort fra udgifterne til segregerede elever forventes myndighedskontoen nu at være i balance, hvilket dækker over et forventet mindreforbrug vedrørende it og aktiviteter, og et forventet merforbrug vedrørende elever i behandlingstilbud og elever i vidtgående tilbud.

Opsummering - Myndighedens fald i forventet merforbrug i forhold til juli måned skyldes flg:

Budgetreguleringer:

- Regulering for ekstraudgifter forbundet med COVID-19 1.150.000 kr.
- Midtvejsregulering vedrørende ændret PL-skøn 530.000

- Nedregulering vedrørende elevtalsregulering til ungdomsskoletilbud med 400.000 kr.

Ændring i forventet forbrug:

- Merudgifterne til segregerede elever på skolerne er steget med 1.076.000 kr.
- Forventningerne til forbrug til IT-licenser og indkøb af it på skoleområdet nedskrevet med 1.462.000 kr.
- Der forventes tilbageholdenhed med gennemførelse af aktiviteter og kompetenceudvikling på området 839.000 kr.
- Diverse mindre op- og nedjusteringer vedr. befordring, specialområdet, forældrebetaling 265.000 kr.

Tabel 2. Oversigt Skoler – udgifter til segregerede elever

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Heraf forventede merudgifter til segregerede elever mv. i 2022 i forhold til udgifterne i 2017	Forventet ændring i kompensation i forhold til opfølgning 31.7.2022
Skoler i alt	17.699	1.076
Espergærde skoler	4.057	529
Hellebækskolen	3.147	246
Hornbæk Skole	4.128	-160
Helsingør Skole	3.979	-572
Tikøb Skole	0	0
Skolerne i Snekkersten	2.388	1.033

Skolernes stigende merudgifter til segregerede elever er placeret på myndigheden, hvormed medudgifter til segregerede elever ikke indgår som skolens mer-/mindreforbrug.

Den resterende strategisk omstilling på skoleområdet på henholdsvis 1.530.000 kr. og 1.503.000 kr. er fundet. Budgettet vedr. it på skoleområdet, til fx undervisningsskærme, chromebooks, netværk og hardware til netværk reduceres. Søskendetilskud vedrørende SFO2 i klub PUK bortfalder og budgettet til søskendetilskud reduceres. Budgettet til befordring på specialområdet reduceres.

Tabel 3 Oversigt over strategisk omstilling

Hele tusinder	2022	2023 og frem
<i>Resterende strategisk omstilling</i>	1.530	1.503
Reduktion af IT-budget på skoleområdet fra 2022 og fremefter og mindreforbrug vedr. indkøb af IT i 2022	1.230	1.202
Reduktion af budget vedr. søskendetilskud		400
Reduktion af budget til befordring	300	301

1.2.2. Skolerne

Table 4. Oversigt over Skolernes forventede mer-/mindreforbrug

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.8.2022	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift.månedsopfølgning 31.7.2022
Skoler i alt	-13.253	-815
Espergærde skole incl Team V	-10.695	1.015
<i>Espergærde skoler</i>	-2.525	1.729
<i>Team V</i>	-8.170	-713
Hellebækskolen	-754	-23
Hornbæk Skole	1.161	82
Helsingør Skole	-3.129	-2.010
Tikøb Skole	157	122
Skolerne i Snekkersten	6	-1
Myndighed Skoler	-19.866	922

Skolerne forventes at komme ud med et merforbrug på 13.253.000 kr. Skolernes samlede merforbrug er øget med 815.000 kr. i forhold til forventet merforbrug i månedsopfølgningen for juli måned.

Espergærde Skolers merforbrug er faldet med 1.015.000 kr.

Espergærde skolers merforbrug er forbedret med 1.729.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning, primært på grund af der er indregnet en højere kompensation i gruppertilbud, og midtvejsreguleringen vedrørende ændret pl-skøn.

Team V en stigning på 713.000 kr. i forventet merforbrug i forhold til sidste månedsopfølgning. Det skyldes primært færre indtægter på udenbys elever og ansættelse af flere tidsbegrænsede medarbejdere på grund af langtidssyge.

Merforbruget på Helsingør Skole er øget med 2.010.000 kr.

Dette skyldes primært manglende indtægter på Nygård skole på grund af forsinkelse af ibrugtagning af nye lokaler. Der forventes opstart af 21 elever pr. ultimo oktober 2022.

1.2.3. Øvrige

Sprogstøttekorpsset og Helsingør Ungdomsskole forventes at komme ud med et merforbrug på 859.000 kr. Det samlede merforbrug er faldet med 451.000 kr. i forhold til forventet merforbrug i månedsopfølgningen for juli måned.

Ændringen skyldes primært, at Ungdomsskolen har indregnet en forventet budgetregulering på 400.000 kr. på fritidsområdet, som følge af flere elever.

1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud

Der forventes et mindreforbrug på 7.211.000 kr. I forhold til juli måned er det forventede mindreforbrug øget med 2.660.000 kr.

Myndighedens forventede merforbrug er faldet og der forventes nu et mindreforbrug på 1.204.000 kr., en ændring på 1.772.000 kr. siden sidste måned.

Det skyldes midtvejsregulering vedrørende ændret PL-skøn for 2022 på 278.000 kr. samt ændring i forventede indtægter for forældrebetaling.

Dagtilbuddenes forventede mindreforbrug er øget med 888.000 kr.

Det skyldes:

- Midtvejsregulering vedrørende ændret PL-skøn for 2022 på 647.000 kr.
- Regulering af Helsingør Børneasyls forventede mindreforbrug grundet privatisering pr. 1.10.2022 på 333.000 kr.
- Forventning om norm- og mængderegulering i Børnehuset Himmelhuset på 291.000 kr. for overbelægning af to børn.
- Børnehuset Montebello og Børnehuset Søbæk har sænket deres forventninger til forbrug med 625.000 kr.
- Børnehuset Kasserollen har afregnet ferie og indefrosne feriepenge for et par fratrådte medarbejdere og har ligeledes øget deres vikarforbrug og har således øget forbruget med 335.000 kr.
- Børnehuset Mariehønen har fået ansat nye pædagoger og har et par sygemeldinger som kræver ekstra brug af vikarer. Forbruget er øget med 245.000 kr.
- Øget forbrug på de resterende dagtilbud på 428.000 kr.

1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

Der forventes et mindreforbrug på 1.442.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i juli er mindreforbruget steget med 365.000 kr. Ændringen skyldes vakante stillinger i BUR.

1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn

Der forventes et merforbrug på 10.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i juli er merforbruget faldet med 2.131.000 kr. Faldet skyldes det rammestyrede område, hvor Myndighedens forventede regnskab er forbedret med 1.156.000 kr. Det skyldes primært færre udgifter til anbringelser samt forebyggende foranstaltninger, herunder behandlingsskoler.

Derudover skyldes ændringen en forbedring af det forventede regnskab på 630.000 kr. i Familieværftet pga. en forventning om refusion vedr. ukrainske flygtninge.

2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

Tabel 5. 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	0	1.015	1.015
Norm/Mængderegulering folkeskoler faktisk elevtal 5.9.2022		-125	-125
Norm/Mængderegulering 10. kl. faktisk elevtal 5.9.2022		45	45
Norm/Mængderegulering modtageklasser		740	740
Ekstra IU-Klasse pr. 1.8.2022 (Ukrainske elever)		532	532
515 Dagtilbud	0	291	291
Norm/Mængderegulering Himmelhuset		291	291
517 - Udsatte børn	-259	0	-259
Rammestyret	-259	0	-259
I alt	-259	1.483	1.224

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

De anbefalede justerer vedrører:

Tillægsbevilling

- 291.000 kr. i norm/mængde regulering Himmelhuset, to børn i overbelægning
- Norm/mængderegulering efter faktisk elevtal folkeskoler og 10.kl. skolen nedskrives med 80.000 kr.
- Norm/mængderegulering modtageklasser og IU-klasser på grund af Ukrainske elever 1.272.000 kr.

Omplaceringer

- Nedjustering med 259.000 kr., fejlplaceret på budgetområde 517 og er i denne månedsopfølgning overført til budgetområde 826 administrationen.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set forventes Børne- og Uddannelsesudvalgets budget at blive opjusteret med 1.224.000 kr. på det rammestyrede område.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at budgettet til det rammestyrede område opjusteres med 1.224.000 kr.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-10-2022

Indstillingen godkendt.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 6: Beslutning: Forslag om revidering af skolernes budgetmodel efter endt høring

22/540611

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

På udvalgets møde den 18. august 2022 fremlagde Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt anbefalinger til en revidering af skolernes gældende budgetmodel.

Revideringen skal sikre, at der i budgetmodellen tydeliggøres en ramme for den almene undervisning samt, at modellen i højere grad understøtter problemstillingen med de stigende udgifter til segregeret specialundervisning. I forslaget indgår en opdatering af skolernes socioøkonomiske kriterier, baseret på en analyse foretaget af konsulentvirksomheden Index 100.

Det fremlagte forslag har efterfølgende været i høring i Handicaprådet, skolebestyrelser og A-MED. I det følgende gives en kort opsamling på de indgivne høringssvar. De samlede høringssvar fremgår af bilag 1 og 2.

På baggrund af det tidligere fremlagte materiale samt de indkomne høringssvar skal udvalget med denne sag tage stilling til den anbefalede revidering. Det fremlagte materiale fremgår af bilag 3 og 4.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der er generel opbakning til behovet for at tilpasse skolernes økonomiske ramme, så der skabes en større overensstemmelse i forhold til de øgede udgifter til specialundervisning. Alle skoler udtrykker dog en bekymring for, hvorvidt det foreslåede løft af området er tilstrækkeligt.

Skolerne peger ligeledes på et øget omfang af udgifter til særlig pædagogisk bistand og andre mellemformer. Disse opgaver varetages af skolen og indgår dermed ikke i det foreslåede løft af rammen vedr. segregeret specialundervisning. Uden 1:1 kompensation for de stigende udgifter forringes den almene skoledel.

Handicaprådet understreger, at det afgørende er, at børn med indlæringsmæssige og sociale problemer modtager den rette målrettede undervisning. Handicaprådet er; ”*stærkt bekymret for, at den reviderede budgetmodel vil skabe økonomiske incitament, der skader dette overordnede formål.*”

Bestyrelserne på Helsingør skole og Skolerne i Snekkersten fremhæver, at den foreslåede revidering vil mindske mulighederne for at understøtte skolens elever. Der er særlig bekymring for, om der i modellen tages tilstrækkelig højde for skolernes konkrete elevgruppe.

Bekymringen skal blandt andet ses i lyset af det anbefalede elevtalsgrundlag.

Fra 2018 blev det politisk besluttet at ændre elevtalsgrundlaget i den socioøkonomiske fordeling, så fordelingen tager udgangspunkt i skolens indskrevne elever. Det fremlagte forslag vedr. revidering af budgetmodellen fastholder kriteriet med anvendelse af de indskrevne elever som elevtalsgrundlag.

Skolerne i Snekkersten peger på, at et udgangspunkt i antallet af indskrevne elever på skolen vil betyde færre socioøkonomiske ressourcer til skoler med faldende elevtal. Såvel Hellebæk og Espergærde skole tilslutter sig derimod en fastholdelse af de indskrevne elever som kriterie for elevgrundlaget.

Hornbæk Skolebestyrelse peger på, at der i forslaget ikke er redegjort for konsekvenser for Hornbæk skole og de vælger derfor ikke at komme med anbefalinger vedr. den foreslåede revidering. Det påpeges i den forbindelse, at det er vigtigt at tage hensyn til de særlige forhold, som gør sig gældende ved at drive en mindre skole.

Udvalget besluttede på ekstraordinært møde den 18. august 2022, at der iværksættes en analyse af mulighederne for, at Hornbæk og Tikøb skole kan indgå i budgetmodellen på lige fod med de øvrige skoler.

Økonomi/Personaleforhold

Den fremlagte revidering af skolernes budgetmodel tager udgangspunkt i en uændret budgetramme samlet set, men vil betyde en omfordeling mellem de enkelte skoler.

Det er med budgetaftalen for 2023 besluttet at tilføre 9,3 mio. kr. til skolerne, som delvis finansiering af de stigende udgifter til segregerede elever. De 9,3 mio. kr. fordeles mellem skolerne der indgår i den reviderede budgetmodel. Herudover er det besluttet, at der skal ses ind i mulighederne for fremadrettet at reducere udgifterne vedr. de segregerede elever.

De samlede økonomiske konsekvenser for den enkelte skole fremgår af materialet, fremlagt på udvalgets møde den 18. august 2022.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag om revidering af skolernes budgetmodel er i september 2022 fremlagt til høring i skolebestyrelser, A-MED og Handicaprådet. Høringssvar indgår som bilag til sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller

at forslag til revideret budgettildelingsmodel samt opdatering af socioøkonomisk andel for skolerne gældende pr. 1. august 2023 godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-10-2022

Indstillingen godkendt.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Bilag

1: Høringssvar Skolebestyrelser og A-MED

2: Høringssvar Handicaprådet

3: Forslag om revidering af skolernes budgetmodel BUU 18.08.22

4: Uddybning budgetforudsætninger BUU 18.08.22

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 7: Orientering: Søskenetilsbud i klub PUK

22/550409

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Forældre har ret til et søskendetilsbud til at nedbringe forældrebetalingen, når de har flere børn i dagtilbud og/eller SFO

Helsingør Kommune udbetaler ikke søskendetilsbud vedrørende børn som går i klub. I 2014 overgik klub PUK i Hornbæk til at være et skolefritidstilbud (SFO2 og SFO3). I den forbindelse blev der indført søskendetilsbud vedr. børn indmeldt i klub PUK.

Helsingør Kommune vil fra 1. januar 2023 harmonisere reglerne for søskendetilsbud i klub, SFO2 og SFO3, og giver pr. 1. januar 2023 ikke længere søskendetilsbud vedr. klub PUK.

Retsgrundlag

Klub er reguleret efter dagtilbudslovens § 63, nr. 1 og §76 og SFO er reguleret efter folkeskolelovens § 50, stk. 2, 3. og 4. pkt.

Lighedsgrundsætningen hvorefter der skal træffes identiske afgørelser over for borgere i sager med identiske omstændigheder.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at udvikle dagtilbud og skoler [her fritidstilbud i skoler] af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse samt visionen om at udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.

Sagsfremstilling

Søskenetilsbud er et tilskud forældre kan få til at nedbringe forældrebetalingen, hvis de har flere børn i dagtilbud eller SFO.

Helsingør Kommune udbetaler søskendetilsbud vedrørende børn indmeldt i dagtilbud og SFO, men ikke vedrørende børn i klub. Forældre til børn i klub PUK har alligevel i en årrække haft mulighed for at modtage søskendetilsbud. Det stiller forældre til børn i klub PUK bedre end forældre til børn i alle andre klubber i Helsingør Kommune. Der udbetales søskendetilsbud til ca. 40 familier vedrørende klub PUK.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har i august 2022 henvendt sig til KL vedrørende dette søskendetilsbud, og har fået bekræftet fra KL og Undervisningsministeriet, at kommunen ikke er forpligtet til at give dette søskendetilsbud vedrørende børn indmeldt i klub, SFO2 og SFO3.

Helsingør Kommune harmoniserer nu reglerne for søskendetilsbud i klub, SFO2 og SFO3 og giver pr. 1/1 2023 ikke længere søskendetilsbud vedr. klub PUK.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune vil opnå en besparelse på ca. 400.000 kr. pr. år, når reglerne for søskendetilskud harmoniseres. Beløbet vil indgå i opfyldelsen af det udestående vedrørende strategisk omstilling på Skoleområdet.

Beslutningen har ikke betydning for personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Familier der modtager søskendetilskud vedr. klub PUK vil modtage varsel om ophør af søskendetilskud i løbet af oktober 2022.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-10-2022

Orientering foretaget.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 8: Orientering: Kommende sager

22/2

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>
4 – 2022	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	4. kvartal
	OS: Tandplejens indsatser	BUF	4. kvartal
	BS: Finansiering af Ungeværftet i 2023	BUF/JBT	4. kvartal
	Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område 2021	KEPO	Ikke datofastsat

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

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

KEPO: Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

JBT: Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-10-2022

Orientering foretaget. Temadrøftelsen rykkes til 2. kvartal 2023.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 9: Meddelelser

22/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Status på udvidelsen af H-klasserne

2. Status på brug af cromebooks i skolen

3. Status på Skoleskibet ZAR

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-10-2022

Orientering foretaget.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 10: Eventuelt

22/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-10-2022

Intet.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Fraværende Christian Holm Donatzky