

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 08-11-2021

Mødedato Mandag d. 08. november 2021 kl. 18:00

Mødested Stengade 59

Mødedeltagere Gitte Kondrup, Lisbeth Læssøe, Daniel Boalth Petersen (Fravær), Jan Ryberg, Mahmed Naghdiani, Silas Drejer, Ib Kirkegaard

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Månedlig opfølgning på forventet regnskab inkl. budgetomplacering - september.....	4
Beslutning: Udmøntning af strategisk omstilling november 2021.....	10
Beslutning: Ungdomsskoleplan 2021/2022.....	14
Beslutning: Lukkedage i dagtilbud, SFO og klub 2022.....	16
Orientering: Opfølgning på covid-19-evaluering, skoler og dagtilbud.....	19
Orientering: Kommende sager.....	23
Meddelelser.....	25
Eventuelt.....	26
Beslutning: Godkendelse af referat.....	27

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

21/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-11-2021

Der var afbud fra Daniel Boalth Petersen (A). Der var ikke mødt stedfortræder.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 2: Beslutning: Månedlig opfølgning på forventet regnskab inkl. budgetomplacering - september

21/8946

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering september måneds rapportering på forventet regnskab 2021 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Der er i forventet regnskab – så vidt muligt – taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af Covid-19.

Søren Dibbern Petersen, leder i 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. Månedsopfølgning

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2021 et merforbrug på 7.279.000 kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 1. Heri indgår opgjorte merudgifter som følge af Covid-19 på i alt 11.711.000 kr. Når der korrigeres for de forventede udgifter til Covid19, udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets område et forventet mindreforbrug på 4.432.000 kr. på det rammestyrede område.

Merudgifterne til børn med særlige behov på dagområdet og Team V elever på skoleområdet drøftes i 2022.

Tabel 1. Forventet regnskab 2021.

Årets priser, netto 1.000 kr. Budgetområde	Forventet budget*	Forbrugs- procent ift. forventet budget	Forventet forbrug 2021 pr. september	Ændring i forventet forbrug i forhold til august**	Mer-/mindre forbrug ift. opr. Budget***	Mer-/mindre forbrug ift. forv. Budget ***
<i>I alt</i>	1.119.469	67 %	1.126.748	-946	-42.482	-7.279
Rammestyrede udgifter	1.120.117	66 %	1.127.396	-959	-40.898	-7.279

<i>Ikke rammestyrede udgifter</i>	-648	-822 %	-648	13	-1.584	0
512 Forebyggelse rammestyret	47.902	56 %	46.621	456	-860	1.281
513 Skoler og Fritidsområdet rammestyret	601.331	67 %	602.261	749	-19.981	-930
Myndighed	81.775	77 %	75.751	-827	4.657	6.024
Folkeskoler	482.807	65 %	484.724	1.988	-20.138	-1.917
Øvrige	36.749	67 %	35.915	176	1.371	834
COVID-19 merudgifter			5.871	-588	-5.871	-5.871
515 Daginstitutioner rammestyret	240.191	71 %	248.457	-1.899	-21.682	-8.266
Dagtilbud	230.688	67 %	228.797	-1.040	-10.010	1.891
Myndighed	9.503	105 %	13.820	-575	-5.832	-4.317
COVID-19 merudgifter	0		5.840	-284	-5.840	-5.840
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	34.981	56 %	35.254	-77	579	-273
517 Udsatte børn	195.064	65 %	194.155	-175	-538	909
<i>Udsatte børn Rammestyret i alt</i>	195.712	63 %	194.803	-188	1.046	909
Myndigheden - Udsatte børn	155.495	62 %	154.891	185	1.200	604
Familieværftet	40.216	65 %	39.912	-373	-154	304
<i>Myndigheden - Udsatte børn ikke rammestyret</i>	-648	-822 %	-648	13	-1.584	0

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

Der er i september månedsopfølgning lagt yderligere 4.200.000 kr. ind i forventede ekstra bevillinger til normmængderegulering af fritvalgslever.

** Ændring i mer-/mindreforbrug angives med minus, og mindreforbrug med plus.

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

1.1. På budgetområde 512 Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 1.281.000 kr.

I forhold til sidste måned er det en stigning i forventet mindreforbrug på 456.000 kr.

Stigningen skyldes udelukkende SSP, hvor der er flere vakante stillinger. Desuden har SSP ubrugte projektmidler på 950.000 kr., der skal overføres til 2022.

1.2. På budgetområde 513 Skoler forventes et merforbrug på 930.000 kr.

På skoleområdet forventes et mindreforbrug på myndighedsopgaver på 6.024.000 kr.. Det forudsætter, at norm- og mængderegulering af fritvalgselever jævnfør tabel 2 godkendes. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte midler til kompetenceløft, mindreforbrug på udgifter til IT-udstyr samt personaleressourcer, som i 2021 har været finansieret af eksterne puljeprosjekter.

Mindreforbruget på myndighedsområdet er siden sidste måned steget med 827.000 kr. som fordeler sig på

- Øget forbrug 3.040.000 kr. til fritvalgselever – folkeskoleelever til og fra andre kommuner, elever på erhvervskoler og SFO- og Klubpladser i andre kommuner.
- Nedjustering af forventet forbrug 1.597.000 kr. primært på kompetenceudvikling, forventet indkøb af It, udgifter til specialbørn.
- Myndighedens forbrug til inklusionsindsatser er nedjusteret med 616.000 kr. så kontoen går i nul, og er i stedet for overført som en budgetregulering.

Der forventes udgifter til Covid-19 på i alt 5.871.000 kr. Det er en stigning i udgifterne på 588.000 kr. til Covid-19 på grund af yderligere forlængelse af testpersonale på skolerne frem til december 2021.

Udgifterne til fritvalgselever i 2021 viser et merforbrug på 6.287.000 kr. I de tidligere månedsopfølgninger indgik en forventning om øgede udgifter på 2.000.000 kr.

Tabel 2. Fritvalgselever – folkeskoleelever til og fra andre kommuner

	Budget 2021	Betaling ved gl. model	Faktiske elever 5.9.21	Forskel mellem faktiske elever og budget 2021
Helsingør elever i andre kommuner	76	136	151	75
<i>Udgifter</i>	4.933.000	9.384.000	10.419.000	5.486.000
Andre kommuner elever i Helsingør	118	105	100	-18
Indtægter	-7.701.000	-7.245.000	-6.900.000	801.000
Netto	-2.768.000	2.139.000	3.519.000	6.287.000

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at skoleprognosen forventede et markant fald i Helsingør elever der går i skole i andre kommuner. Budgettet til 2021 er ikke reguleret, men fastholdt i forhold til skoleprognosen fra 2020, som ligger til

grund for budgettet. De faktiske elevtal viser det modsatte af skoleprognose, altså en stigning i elevtallet for Helsingør elever i andre kommuner og et fald i elever fra andre kommuner som går i Helsingørs folkeskoler.

Ud over at budgettet ikke er tilpasset, så er der kommet en ny betalingspraksis. Ved tidligere praksis skulle Helsingør Kommune have afregnet netto 2.139.000 kr. Den nye betalingspraksis betyder i 2021, at der skal afregnes 3.519.000 kr. – en øget udgift på 1.380.000 kr. for Helsingør Kommune.

Derudover er taksten steget fra 65.000 kr. til 69.000 kr. om året, svarende til en stigning på ca. 600.000 kr. i 2021 for alle elever.

Tabel 3. *Oversigt over skolernes forventede mer- og mindreforbrug*

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet overførsel ved udgangen af 2021	Heraf forventet korrektion til segregerede elever mv. i 2021	Ændring i forhold til august månedsopfølgning
<i>Skoler i alt</i>	<i>-1.917</i>	<i>9.172</i>	<i>751</i>
Espergærde Skole inkl. Team V	-4.474	3.055	391
Espergærde Skole	663	3.055	250
Team V	-5.137	0	141
Hellebækskolen	-712	1.171	449
Hornbæk Skole	811	3.263	-315
Helsingør Skole	1.298	0	142
Tikøb Skole	401	0	86
Snekkersten Skole	759	1.683	-2

Skolerne har forbedret deres forventning til resultatet for 2021 med 751.000 kr. i forhold til sidste måneds opfølgning, som primært skyldes regulering efter faktiske elevtal pr. 5. september 2021.

1.3. På budgettområde 515 Dagtilbud forventes der et merforbrug på 8.266.000 kr.

I forhold til sidste måned er det en ændring i forventet merforbrug på 1.899.000 kr.

Dagtilbud har ændret sit forbrug med 1.040.000 kr. hvilket skyldes ansættelser, ophør af medarbejdere samt afregning af indefrosne feriepenge. Enkelte dagtilbud har et stort merforbrug, men har planer for at indhente det i 2022 ved næste børnetalsregulering.

Covid-udgifter er steget med 284.000 kr. hvilket skyldes udbetaling af feriepenge til de hygiejnemedarbejdere, der nu er ophørte.

Myndighedens merforbrug er steget med 575.000 kr., da de statslige puljer er blevet justeret, så de går i nul.

1.4. På budgetområde 517 Udsatte Børn forventes der et mindreforbrug på 909.000 kr.

I forhold til sidste måned er det en stigning i forventede udgifter på 188.000 kr., heraf skyldes de 373.000 kr. Familieværftet, hvor det er lykkedes at få besat vakante stillinger. Modsat forventer Myndigheden et fald i det forventede forbrug på 185.000 kr. i forhold til sidste måned.

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.

Ved denne månedsopfølgning anbefales det, at der indstilles en tillægsbevilling på 6.287.000 kr.

Tablet 4. Den anbefalede omplacering fremgår af tabellen

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	Om-placeringer (udgifts-neutrale tillægs-bevillinger)	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger i alt
Budgetområde			
<i>Drift</i>	0	6.287	6.287
<i>- Heraf rammestyret</i>	0	6.287	6.287
<i>513 - Skoler og fritidsområdet</i>	0	6.287	6.287
<i>Rammestyret</i>	0	6.287	6.287
Norm og mængderegulering Frit Valg efter faktisk elevtal 5.9.2021		6.287	6.287
<i>I alt</i>	0	6.287	6.287

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

Der anbefales en tillægsbevilling på 6.287.000 kr. Norm- og mængderegulering af fritvalgselever – folkeskoleelever til og fra andre kommuner.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set vil Børne- og Uddannelsesudvalgets budget blive opjusteret med 6.287.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der foretages en orientering om forventet forbrug 2021.
2. at tillægsbevilling på 6.287.000 kr. godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-11-2021

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 3: Beslutning: Udmøntning af strategisk omstilling november 2021

20/6980

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Strategisk omstilling understøtter den igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ pct. af udvalgets servicedriftsbudget. Udvalgets budget er reduceret ved budgetvedtagelsen, men mangler specifikation af forslag til udmøntning af Børne- og Uddannelsesudvalgets strategiske omstillinger på 0,5 pct.

I denne sag gøres der rede for, hvilke omstillinger Børne- og Uddannelsesudvalget har iværksat for at finansiere de 5.263.000 kr. i budget 2021. Udvalget har tidligere fået forelagt en plan for arbejdet med den strategiske omstilling senest på mødet den 7. juni 2021. Alle forslag til strategisk omstilling fra de enkelte udvalg samles i en orientingssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske omstilling skal medvirke til at omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030 samt sikre en robust økonomi og et årligt råderum, som beskrevet i budgetprocessen for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Udmøntning af strategisk omstilling i budget 2021

Siden Byrådet i januar 2020 godkendte den strategiske omstilling, har Børne- og Uddannelsesudvalget sammen med administrationen drøftet, hvordan den strategiske omstilling gribes an, og hvordan det årlige råderum på 5.263.000 kr. i budget 2021 frigøres. I det vedtagne budget for 2021 er udvalgets overordnede budget reduceret svarende til råderummet.

Tabel 1

	2021	2022	2023	2024
Budgetreduktioner som følge af strategiske omstillinger	5.263.000	5.263.000	5.263.000	5.263.000
Reorganisering af Helsingør Klub	500.000	500.000	500.000	500.000
Hjemtagelse af opgaver i DSFI*	2.293.000	2.293.000	2.293.000	2.293.000
Befordringsudbud på DSFI's område	211.000	211.000	211.000	211.000
Ungdomsskolen omlægning af	100.000	100.000	100.000	100.000

inkluderende læringsmiljøer				
Omlægninger på dagtilbudsområdet**	939.000	939.000	939.000	939.000
Hjemtagelse af opgaver i BUF	470.000	470.000	470.000	470.000
Reduktion af ledelse på BUF's område	750.000	750.000	750.000	750.000
I alt strategiske omstillinger	5.263.000	5.263.000	5.263.000	5.263.000
Difference	0	0	0	0

*Budgetreduktion foretaget for midler til undervisning og befording

** Den endelige udmøntning for strategisk omstilling i 2021 på dagtilbudsområdet pågår

2. Planer for strategiske omstilling i 2022 og frem

I budget 2022 skal findes yderligere reduktioner for 5.515.000 kr.

Administrationen arbejder kontinuerligt med at opnå måltallet for den strategiske omstilling, herunder arbejder Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier tæt sammen om at undersøge mulighederne for mere hensigtsmæssige løsninger af opgaver og snitflader til gavn for det enkelte barn.

Strategisk omstilling er en kontinuerlig proces, som Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Børn, Unge og Familier hen mod 2022 arbejder på at forstørre og forstærke mange af de initiativer der allerede er igangsat på specialområdet.

Tabel 2

	2022	2023	2024	2025
Budgetreduktioner som følge af strategiske omstillinger	5.515.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000
Køb af færre eksterne §32 pladser på dagtilbudsområdet*	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Indførelse af én uges sampasning i sommerperioden i dagtilbud	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Hjemtagelse af opgaver i DSFI**	900.000	900.000	900.000	900.000
Hjemtagelse af opgaver BUF	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
I alt strategiske fundne omstillinger	3.700.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Difference	1.815.000	315.000	315.000	315.000

* Der er dog p.t. væsentligt merforbrug på budgettet, så omlægningen vil udelukkende begrænse merforbruget

** muliggjort pga. faldende udgifter til anbragte elevers skolegang

Der arbejdes med udvidelse af Helsingør Kommunes kapacitet på § 32-området ved udvidelse af Himmelhuset. Dette skal på sigt medføre et mindre behov for at købe eksterne § 32-pladser i andre kommuner. Driftsudgiften ved etablering af egne pladser i Himmelhuset er ca. 2 mio. kr. mindre pr. år i sammenligning med køb af disse pladser i andre kommuner.

Der kan etableres én uges sampasning på dagtilbudsområdet. Dette indebærer, at dagtilbuddene har lukkeuge i én af de samme uger som SFO'er og klubber i sommerferien, hvor der erfaringsmæssigt er lavt pasningsbehov. I stedet etableres dagtilbud for de børn, der har et pasningsbehov, i ét dagtilbud pr. distrikt. Her vil personale fra distriktets dagtilbud passe de børn, der har et pasningsbehov. Der er i beregningen af effektiviseringsgevinsten afsat midler til en højere normering og et øget aktivitetsbudget, samt til udvikling og planlægning af tilbuddet.

I Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har der de seneste år foregået et løbende arbejde med at hjemtage opgaver i samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier. Det er muligt at foretage en strategisk omstilling pga. færre udgifter til anbragte børns skolegang.

I Center for Børn, Unge og Familier foregår et løbende arbejde med at hjemtage opgaver, både i forhold til familiebehandling, tidlig indsats, aflastning og eksterne dagbehandlingsskoler.

Ud over de ovenfor nævnte strategiske omstillinger arbejdes med yderligere tiltag:

I budgetvedtagelsen 2022-2025 blev der givet anlægsmidler i 2023 til et enkeltundervisningstilbud i tilknytning til Team V. Der er p.t. ikke givet driftsmidler – den strategiske omstilling afhænger af, at der gives driftsmidler inden ibrugtagningen. Målet er at øge kommunens egen kapacitet til at iværksætte indsatser tæt på barnet og i lokalmiljøet for at sikre børnenes læring og trivsel. Hvis etableringen lykkes, kan der gennemføres en strategisk omstilling på forventeligt op til 2 mio. kr. pr. år.

Ligeledes arbejdes der hen imod udvidelse af kapaciteten på skoletilbud rettet mod elever med autismespektrumsforstyrrelser i H-klasserne. Dette vil muliggøre, at folkeskolerne i mindre grad skal købe pladser til segregerede elever i andre kommuner. Den forventede besparelse pr. elev, som kan tilbydes plads i H-klasserne i stedet for eksternt tilbud i anden kommune, er 164.353 kr. pr. elev pr. år. Der vil være en indfasning på denne besparelse, da eleverne ikke kan tages hjem midt i et skoleforløb. Udmøntningen af besparelsen afhænger ligeledes af, om skolerne kompenseres for de øgede udgifter til segregerede elever.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt arbejder med muligheden for at foretage en strategisk omstilling på budgettet til skoleeleverne og lærernes chrombooks, fx ved at forlænge perioden inden udfasning og ombytning af elevernes og lærernes chromebooks. Der har været mindreforbrug på budgettet i 2022, hvor det ikke har været nødvendigt at købe så mange nye maskiner som forventet. P.t. regnes der på scenarier for de kommende års løbende udskiftning og forventningerne til indkøb, når de første maskiner de kommende år, når alderen for forventet udskiftning.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt arbejder med muligheden at tilpasse kapaciteten på skoleområdet, hvis der opleves faldende elevtal. Dette vil kræve nogle initiale investeringer i de fysiske rammer på andre skoler, og mulighederne og omfanget er ved at blive undersøgt.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Planerne for strategiske omstillinger drøftes løbende i C-MED i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og i C-MED i Center for Børn, Unge og Familier, efterhånden som de enkelte forslag konkretiseres.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at udvalget beslutter, hvilke områder udvalget skal arbejde med/prioritere i omstillingsprocessen.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-11-2021

Udvalget godkender, at der arbejdes videre med forslagene til strategisk omstilling i 2022.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 4: Beslutning: Ungdomsskoleplan 2021/2022

21/31352

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed for kommunens unge. Ungdomsskoleplanen beskriver bl.a. rammerne – og arbejdsgrundlaget – for ungdomsskolens virke.

Ungdomsskoleplanen erstatter tidligere tiders ungdomsskolepolitik og samler de allerede politisk vedtagne mål og rammer for ungdomsskolens virke.

Ungdomsskoleplanen fremlægges til beslutning.

Ungdomsskoleleder Helle Josefsen deltager i punktet.

Retsgrundlag

Det fremgår af § 4 i lov om ungdomsskoler, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til kommunens vision om at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune og bidrage til ”størst mulig livskvalitet for borgerne”, idet ungdomsskolen arbejder med at fremme de unges livskvalitet.

Helsingør Ungdomsskole vil være det mest attraktive ungdomstilbud i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Ungdomsskoleplanen giver et samlet overblik over, hvad ungdomsskolen kan og skal – og hvordan ungdomsskolens hverdag ser ud i år 2021.

Med mindre der træffes væsentlige og større ændringer i rammerne for ungdomsskolens virke, forventes Ungdomsskoleplanen at revideres næste gang i foråret 2023.

1. Ungdomsskoleplanens indhold

- Vision, mission, værdier og ånd
- Opbygning og indhold
- Målgruppe
- Struktur og organisation
- Bruger- og medarbejderindflydelse
- Fysiske rammer
- Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Ungdomsskoleplanen er vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Ungdomsskoleplanen godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-11-2021

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Bilag

Ungdomsskoleplan 2021/2022

Punkt 5: Beslutning: Lukkedage i dagtilbud, SFO og klub 2022

21/10310

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

I Helsingør Kommune er der politisk besluttet en række faste lukkedage i kommunens dagtilbud, SFO'er og klubber. Derudover skal der hvert år placeres fem lukkedage. I 2022 og 2023 skal der endvidere findes to yderligere lukkedage i dagtilbuddene og tre yderligere lukkedage for SFO og klub som følge af, at de faste lukkedage i de år er placeret på weekenddage. På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. oktober 2021 blev det besluttet at sende forslag til de yderligere lukkedage i høring i skolebestyrelser og forældrebestyrelser i dagtilbud samt til drøftelse i MED-organisationen sammen med forslagene til de fem almindelige variable lukkedage.

Denne sag giver et kort overblik over de indkomne høringssvar og udtalelser.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til placering af lukkedagene i 2022.

Retsgrundlag

Jf. Dagtilbudsloven § 23 har kommunen pligt til at sikre pasning for alle børn fra 26 uger til skolestart.

Jf. Vejledning om Dagtilbud mv. gældende pr. 1. marts 2015 er kommunen forpligtet til at stille et alternativt dagtilbud efter dagtilbudsloven til rådighed for børnene, hvis der holdes lukkedage. Denne forpligtelse er dog ikke gældende på Grundlovsdag og juleaften.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal være en række faste lukkedage i kommunens dagtilbud, SFO'er og klubber, jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over de faste lukkedage

	Dagtilbud	SFO og klub
De tre dage før påske	x	x
Grundlovsdag		x
Jule- og nytårsaftensdag	x	x
3.-5. uge af skolernes sommerferie – uge 28, 29, og 30 i 2022		x

Derudover er der fem variable lukkedage, som årligt beslutes af Børne- og Uddannelsesudvalget og typisk placeres i skolernes juleferie.

To af de faste lukkedage, jule- og nytårsaftensdag er i 2022 placeret på weekenddage. Samtidig er Grundlovsdag, der er lukkedag i SFO og klub, placeret på en weekend. Dagtilbuddene, SFO'erne og klubberne er dog budgetmæssigt blevet trukket for dagene som følge af budgetvedtagelserne.

1. Forslag til placering af fem lukkedage

Ud over de faste lukkedage er det besluttet, at der skal være fem dage i dagtilbud, SFO og klubber, og at dagene så vidt muligt skal placeres i skolernes juleferie.

For forældre, der både har børn i et dagtilbud og i SFO og klub, er det vigtigt, at lukkedagene falder ens, så forældrene ikke skal bruge unødigt mange feriedage på lukkedage i institutionerne.

2. Høring om lukkedage i 2022

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 7. oktober 2021 at sende forslag til lukkedage i dagtilbud, SFO'er og klubber i 2022 i høring i skolernes og dagtilbuddenes bestyrelser og til drøftelse i MED-organisationen.

Høringsmaterialet bestod af tre dele:

- De fem almindelige variable lukkedage (23., 27., 28., 29. og 30. december)
- To yderligere lukkedage for dagtilbud, SFO og klub i stedet for juleaftensdag og nytårsaftensdag (27. maj og 22. december)
- En yderligere lukkedag for SFO og klub i stedet for grundlovsdag (21. december).

3. Høringssvar og udtalelser fra skolers og dagtilbuds bestyrelser og A-MED

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget i alt 43 høringssvar fra 23 dagtilbud, fem skoler og tre fritidsklubber. Alle høringssvar er samlet i ét bilag "Oversigt over høringssvar".

4. Samlet vurdering af høringssvar

I 42 af høringssvarene bakkes der op eller er ingen kommentarer til de fremsendte forslag til lukkedage. I de to høringssvar, hvor der ikke bakkes op om forslaget (samme institution - Børnehuset Elverhøjen), ønskes der en større spredning af lukkedagene, således at alle lukkedagene ikke placeres i juleferien. I flere af høringssvarene har høringssparterne bemærkninger, herunder en bekymring om antallet af lukkedage og den lange lukkeperiode i julen.

På baggrund af den store opbakning fra dagtilbuddene, skolerne og fritidstilbuddene til placeringen af lukkedagene, foreslår centeret at fastholde de foreslåede lukkedage.

5. Alternativ pasning

I forbindelse med lukkedagene vil der være alternativ pasning for både dagtilbuds- og SFO-børn med personale fra henholdsvis dagtilbud og SFO. Den alternative pasning bliver som udgangspunkt samlet ét sted for at gøre det lettere for de forældre, der har børn i både dagtilbud og SFO. Da det kun er SFO og klub, der har lukket den 21. december, vil den alternative pasning for SFO-børnene før jul blive planlagt i samarbejde med skolerne.

Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde alternativ pasning til klubbørn på lukkedagene.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslaget til lukkedage har været sendt i høring i dagtilbuddenes og skolernes bestyrelser, samt til drøftelse i MED-organisationen. Høringssvar er vedlagt sagen.

Dagtilbud, SFO og klubber vil sørge for, at alle forældre bliver orienteret om lukkedagene.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vil desuden orientere om lukkedagene på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der i 2022 (foruden de faste lukkedage) er lukkedage i dagtilbud, SFO og klubber den 27. maj, 22., 23., 27., 28., 29. og 30. december 2022 samt den 21. december i SFO og klubber.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-11-2021

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Bilag

Oversigt over høringssvar

Punkt 6: Orientering: Opfølgning på covid-19-evaluering, skoler og dagtilbud

21/24484

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Nedlukningen og genåbningen af dagtilbud, skoler og fritidstilbud som følge af covid-19-pandemien har betydet en anderledes hverdag for personale, børn, elever og forældre, hvilket blev evalueret første gang i sommeren 2020.

Børne- og Uddannelsesudvalget har ønsket en opfølgning på evalueringen fra sommeren 2020. Opfølgningen forelægges med denne sag.

Evalueringen er baseret på tilbagemeldinger fra ledere på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet i august 2021.

Et notat med evalueringens hovedkonklusioner er vedlagt sagen (bilag 1).

Retsgrundlag

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (historisk).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at skabe attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

Skoleåret 2020/2021 har været et meget utraditionelt år på grund af covid-19, og samtidig har skoleområdet og dagtilbud haft meget forskellige vilkår. Skoler og fritidstilbud har været ramt af en lang nedlukning i starten af året og har været underlagt en lang række restriktioner, mens dagtilbuddene, trods adskillige restriktioner, har været åbne i hele perioden. Fælles for både dagtilbud, skoler og fritidstilbud er, at de har haft hjemsendelser af smittetilfælde i hele perioden.

Evalueringen viser, hvordan og i hvilken grad de positive erfaringer fra de første nedlukninger og genåbninger har udviklet sig og er blevet videreført, samt hvilke barrierer der kan være for at videreføre gode erfaringer. Evalueringen samler ligeledes op på problematikker som eksempelvis status på elever med udfordringer, den tværfaglige sparring omkring børn i udsatte positioner samt i hvilken grad skolerne oplever fagligt og socialt efterslæb som følge af covid-19-nedlukningerne.

Generelt viser evalueringen, at både dagtilbud-, skole- og fritidsområdet arbejder intensivt med børnenes trivsel, udvikling og læring ved at fokusere på, hvordan de kan fastholde de gode tiltag, som opstod under den første nedlukning og genåbning. Det gælder i særlig grad i forhold til opdeling af børn og elever i mindre grupper eller hold i den udstrækning, det er muligt personalemæssigt. Det gælder også i forhold til anvendelsen af udendørsaktiviteter, uderum og udeskole, som anvendes mere end før corona og på nye måder.

Samtidig viser opfølgningen også, at der er iværksat særlige indsatser i forhold til elevernes læring og trivsel, idet nogle elever har svært ved at komme tilbage i fællesskaberne.

1. Særligt på dagtilbudsområdet

Dagtilbuddene forsøger så vidt muligt at bibeholde de mindre grupper, da det opleves som givtigt, men det er ikke muligt på samme niveau som under genåbningen. Det betyder, at børn i udsatte positioner i høj grad er tilbage på normal størrelse stuer, selvom det pædagogiske personale oplevede, at de mindre grupper var gavnlige for børnene.

Det tværfaglige arbejde omkring de udsatte børn er reetableret, og dagtilbuddene oplever et godt samarbejde.

I mange dagtilbud har man fastholdt ændringer ved aflevering og/eller afhentning. Eksempelvis afleveres børn i garderoben eller på legepladsen, men afhentes normalt om eftermiddagen. Det pædagogiske personale oplever, at denne form giver færre forstyrrelser, bedre muligheder for fordybelse og bedre trivsel. Enkelte dagtilbud er gået tilbage til normale aflevering og afhentningsrutiner.

Fremmødet blandt tosprogede børn under første nedlukning og genåbning var lavt. Dagtilbuddene formoder, at forældrene til de tosprogede børn i højere grad har været utrygge ved corona. De tosprogede børn har stadig lavere fremmøde (august) og bliver væk, hvis der er konstateret coronasmitte i børnegruppen.

Alle dagtilbud appellerer til, at man bibeholder nuværende rengøringsniveau, da det har betydet en markant nedgang i sygefraværet hos både børn og personale. Dagtilbuddene har fastholdt hygiejnetiltag som hyppigere håndvask, hyppig afvask af overflader og vask af legetøj.

Medier som Aula, Teams, sms'er og opkald anvendes i forskellige grader i dagtilbuddene, og der er etableret meget ny viden og erfaring i brugen heraf. Nogle medarbejdere oplever, at brugen af den digitale kommunikation har øget tiden på gulvet. Andre oplever, at det optager lige så meget tid, som da kontakten var fysisk. Nogle dagtilbud oplever også, at forældrene helst vil have den tætte mundtlige dialog og ikke altid får læst opslag på Aula.

2. Særligt på skoleområdet

Det er den generelle oplevelse, at de kortere skoledage har haft positiv betydning for elevernes læring og trivsel. En kortere skoledag i indskolingen og på mellemtrinnet er betinget af øget åbningstid i SFO og klub, og det er ikke muligt uden flere personaleressourcer.

Lederne vurderer, at der er gået læring tabt under nedlukningerne, som særligt mellemtrin og udskoling har været ramt af. Flere ledere påpeger, at det er svært at vurdere omfanget på nuværende tidspunkt (to uger inde i skoleåret). Flere skoler har igangsat særlige tiltag med henblik på at understøtte det faglige niveau. Eksempelvis har skolerne indført ekstra lektioner i dansk, konverteret understøttende undervisning, kompetencetimer og enkelte faglektioner til to-voksen/lærer-timer samt indsat matematikvejledere hele året på 9. årgang.

Lederne vurderer, at der er et fagligt efterslæb i de praktisk/musiske fag. Vurderingen er dog, at efterslæbet kan indhentes på den lange bane.

Lærerne brugte erfaringerne fra første nedlukning under anden nedlukning, og var således bedre til at understøtte og tage hånd om elever, der havde det svært.

De fleste skoler ser muligheder i brugen af virtuel undervisning i forbindelse med børn i skolevægning. Skolerne forsøger sig frem med form og omfang af onlineundervisning, men holder sig for øje, at hver elevs situation og problematik er forskellig.

Under første coronanedlukning og genåbning fik pædagogerne en større undervisningsopgave, og samarbejdet mellem lærere og pædagoger blev oplevet som tættere og mere ligeværdigt. Nogle skoler mener, at de altid har haft et godt samarbejde, mens andre synes, at samarbejdet mellem personalegrupper (skole, SFO og klub) er blevet bedre og udvidet, og desuden er bibeholdt i det seneste år.

Skolerne udtrykker ønske om, at der fremadrettet udarbejdes et idékatalog med deling af gode ideer, erfaringer og materialer.

3. Særligt for fritidstilbuddene

I fritidstilbuddene er det naturlige udgangspunkt, at der er en række tilbud, som børnene frit kan vælge sig ind på – på tværs af klasser og årgange. En erfaring fra tiden med covid-19 har været, at aktiviteter i det mindre klasse-fællesskab også har en gavnlig indflydelse i trivsels-arbejdet – med aktiviteten som ramme. Flere fritidstilbud er derfor opmærksomme på at lave aktiviteter til både de store fællesskaber med frit valg – og de mindre, som var det nødvendige udgangspunkt under covid-19.

4. Bemærkninger til evalueringsnotatet fra A-MED

Evalueringsnotatet har været i høring blandt dagtilbuddenes og skolernes A-MED. Den generelle tilbagemelding er, at A-MED kan genkende det billede af tiden efter corona-nedlukningen og genåbningen, som evalueringen tegner.

En stor del af høringssvarene peger på vigtigheden af et fortsat fokus på de fysiske rammer i dagtilbuddene, så det i langt højere grad bliver muligt at opdele børnene i mindre grupper og dermed sikre børnene de optimale udviklingsmuligheder.

Flere A-MED i dagtilbuddene peger også på, at såvel udearealer som legetøj er nedslidte grundet øget brug og hyppigere vask.

A-MED på tværs af dagtilbud, skoler og SFO peger på vigtigheden af at fortsætte det højere rengøringsniveau, som har bidraget til et lavere sygefravær blandt børn og personale.

Flere A-MED på tværs af dagtilbud, skoler og SFO oplever, at flere børn har udfordringer i forhold til at vende tilbage til fællesskabet.

Et enkelt A-MED opfordrer til, at der bliver lavet en fælles kommunal tilgang til en øget efterspørgsel på fjernundervisning ved elev-sygdom samt ved andet elev-fravær. Inddragelse af de relevante faglige organisationer er vigtigt.

A-MED på Klubområdet peger på særlige udfordringer i coronaperioden, idet omlægning af tilbuddet til et virtuelt tilbud under nedlukningen ikke kunne fastholde børn og unge, som ikke orkede flere timer bag skærmen efter skoletid. Endvidere var det en udfordring at inddele børn og unge i mindre grupper/stamklasser grundet manglende fysiske rammer og personale.

En oversigt over høringsvarene er vedlagt sagen (bilag 2).

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Evalueringsnotatet har været i høring hos skolernes og dagtilbuddenes A-MED.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-11-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Bilag

1: Evaluering august 2021. Opsamling på erfaringer - dagtilbud, skoler og fritidstilbud

2: Oversigt over indkomne høringsvar fra A-MED

Punkt 7: Orientering: Kommende sager

21/2

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
4 – 2021	BS: Elevtal i udskolingen	DSFI	9. december
	BS: Serviceniveau ift. deltidspladser	DSFI	9. december
	BS: Frokosttilbud	DSFI	9. december
	BS: Hjemmepasning af eget barn	DSFI	9. december
	OS: Driftsgaranti i private tilbud (lovændring)	DSFI	9. december
1 – 2022	BS: Udmøntning – opfølgning på budget 2022	DSFI	1. kvartal
	BS: Afstemning om frokost til de 3 til 5-årige i dagtilbud	DSFI	1. kvartal
	BS: Nedsættelse af procentsats for pasning af eget barn	DSFI	Ikke datofastsat
	BS: Regulering af tilskud pr. barn i private tilbud	DSFI	Ikke datofastsat

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2021 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

Orientering foretaget.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 8: Meddelelser

21/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

En kort status for Ungdomskriminalitetsnævnet

1. Målgruppe

Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnet skal træffe en afgørelse, der fastlægger foranstaltninger, der kan hjælpe børn og unge til et liv uden kriminalitet.

Det er politiet og domstolene, der henviser sagerne til UKN.

2. Ungefaglig undersøgelse

Når en sag bliver henvist til nævnsbehandling i UKN, er det kommunen, der skal oplyse sagen og komme med en indstilling til nævnet om, hvordan sagen bør afgøres. Kommunen laver en ungefaglig undersøgelse, der danner grundlag for nævnets afgørelse i sagen.

3. Nævnsmødet i UKN

På nævnsmødet forelægger kommunen sagen for nævnet. Forelæggelsen består af en kort redegørelse for sagens baggrund, indholdet og konklusionerne i den ungefaglige undersøgelse samt en gennemgang af kommunens indstilling (en indstilling kan fx indeholde vurdering af at den unge skal have kontaktperson, skal bibeholde de foranstaltninger der allerede er, vredeshåndteringskursus, skole/uddannelse osv.).

4. Der er tre slags afgørelser

- En straks-reaktion, som er noget, der skal ske her og nu, så du kan gøre skaden god igen. Det kan fx være, at den unge skal tale med en konfliktmægler, som kan arrangere et møde med den, som den unge har været i konflikt med.
- En beslutning om, at der ikke er behov for hverken en straks-reaktion eller et forbedringsforløb.
- Forbedringsforløb

Helsingør Kommune har siden UKN trådte i kraft i 2019 haft 11 sager i nævnet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-11-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 9: Eventuelt

21/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-11-2021

Intet.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021