

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 09-12-2021

Mødedato Torsdag d. 09. december 2021 kl. 18:00

Mødested Via Teams

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Månedsrapporing på forventet regnskab inkl. budgetomplacering - oktober.....	4
Beslutning: Evaluering af elevtal i udkolingen.....	10
Beslutning: Omlægning af indsatser.....	13
Orientering: Kommende sager.....	16
Meddelelser.....	17
Eventuelt.....	18
Beslutning: Godkendelse af referat.....	19

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

21/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Månedsrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplacering - oktober

21/8946

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering oktober 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 3.705.000 kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 1. Heri indgår opgjorte merudgifter som følge af Covid-19 på i alt 11.123.000 kr. Når der korrigeres for de forventede udgifter til Covid-19, udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets område et forventet mindreforbrug på 7.418.000 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. Oktober	Ændring i forventet forbrug i forhold til sept**	Mer-/mindre forbrug ift. opr. Budget***	Mer-/mindre forbrug ift. forv. Budget ***
<i>I alt</i>	1.117.064	83	1.122.628	4.120	-38.362	-5.564
Rammestyrede udgifter	1.119.295	83	1.123.000	4.396	-36.502	-3.705

<i>Ikke rammestyrede udgifter</i>	-2.231	-187	-372	-276	-1.860	-1.859
512 Forebyggelse rammestyret	47.807	78	46.814	-193	-1.053	993
513 Skoler og Fritidsområdet rammestyret	600.148	83	599.468	2.793	-17.188	680
Myndighed	81.121	82	73.858	1.893	6.550	7.263
Folkeskoler	482.335	82	483.880	844	-19.294	-1.545
Øvrige	36.692	86	35.830	85	1.456	862
COVID-19 merudgifter			5.900	-29	-5.900	-5.900
515 Daginstitutioner rammestyret	240.148	88	247.685	772	-20.910	-7.537
Dagtilbud	230.820	84	228.989	-192	-10.202	1.831
Myndighed	9.329	137	13.474	346	-5.486	-4.145
COVID-19 merudgifter	-1		5.222	618	-5.222	-5.223
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	34.981	80	35.104	150	729	-123
517 Udsatte børn	193.980	81	193.557	598	60	423
<i>Udsatte børn Rammestyret i alt</i>	196.211	78	193.929	874	1.920	2.282
Myndigheden - Udsatte børn	155.995	77	154.022	869	2.069	1.973
Familieværftet	40.216	81	39.907	5	-149	309
Myndigheden - Udsatte børn ikke rammestyret	-2.231	-187	-372	-276	-1.860	-1.859

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

** 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 993.000 kr.

De 1.444.000 kr. af mindreforbruget vedrører SSP, hvor de 950.000 kr. skyldes uforbrugte puljemidler, som forventes overført til 2022.

1.2. På budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet forventes et mindreforbrug på 680.000 kr.

I forhold til sidste månedsopfølgning er det et fald i de forventede udgifter på 2.793.000 kr.

Myndigheden har nedjusteret deres forventede udgifter med i alt 1.893.000 kr.

Udgifter til specialområdet er nedjusteret, udgifter til IT og indkøb af hardware til netværk på skolerne er nedjusteret på grund af leveringsudfordringer.

Efterårets svømmecamp er gennemført uden covidrestriktioner og der forventes derfor nu et mindreforbrug på denne konto.

Forventningerne til forbruget på puljerne vedr. kompetenceløft af Helsingør Kommunes skolesystem og Læselyst i Folkeskolen er nedjusteret. Der er indsat forventning om overførsel/ tilbageførsel af ubrugte midler ved regnskabsafslutning.

Generelt set er forventede udgifter til kompetenceudvikling og fælles arrangementer på områderne nedjusteret på grund af den nuværende covidsituation.

Sprogstøttekorpsset og Ungdomsskolevirksomhed har nedjusteret deres forbrug med 85.000 kr. i forhold til sidste måned.

Skolerne

I forhold til sidste måneds forbrug er der en ændring i skolernes forventede forbrug på 844.000 kr. Budgettet til skolerne er nedskrevet med 471.000 kr. primært til indefrosne feriemidler.

Skolernes resultat udgør herefter 373.000 kr.

Tabel 2. Oversigt over skolernes forventede mer- mindreforbrug

	Forventet overførsel ved udgangen af 2021	Heraf forventet korrektion til segregerede elever mv. i 2021	Ændring i forhold til september månedsopfølgning
<i>Skoler i alt</i>	-1.545	9.117	373
Espergærde skole incl Team V	-4.529	3.055	-55
Espergærde skole	723	3.055	60
Team V	-5.252	0	-115
Hellebækskolen	-563	1.171	149
Hornbæk Skole	941	3.264	130

Helsingør Skole	1.383	0	85
Tikøb Skole	458	0	57
Snekkersten Skole	766	1.627	7

1.3. På budgetområde 515 Dagtilbud forventes der et merforbrug på 7.537.000 kr.

I forhold til sidste månedsopfølgning er det en fald i forventet forbrug på 772.000 kr.

Dagtilbud har øget deres forbrug med 192.000 kr., hvilket skyldes fratrædelser blandt personalet.

Myndigheden samt PAU-uddannelse har justeret den forventede disponering, og har således nedsat det forventede forbrug med 346.000 kr.

Ligeledes er Covid-kontoen blevet nedreguleret, da der var fejlboført personale der hørte til ejendomsservice for i alt 618.000 kr.

I det forventede resultat er der fortsat indregnet forventede merudgifter til §32-specialtilbud i og uden for kommunen på 6.473.000 kr. Denne budgetudfordring skal ses i sammenhæng med den ventede udvidelse af Himmelhuset i 2022.

1.4. På budgetområde 517 Udsatte Børn forventes der et mindreforbrug på 423.000 kr.

I forhold til sidste månedsopfølgning er det en fald i forventet forbrug på 598.000 kr.

Det skyldes primært et fald i det forventede forbrug på Myndighedens område på 869.000 kr.

Faldet skyldes et fald i antallet af anbringelser samt et fald i køb af eksterne ydelser generelt.

2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

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

Budgetområde			
<i>Drift</i>	0	0	0
<i>- Heraf rammestyret</i>	0	0	0
513 - Skoler og fritidsområdet	111	0	111
<i>Rammestyret</i>	111	0	111
Frokostordning - Tikøb Familiehus 2. halvår 2021	111		111
			0
515 - Dagtilbud	-111	0	-111
<i>Rammestyret</i>	-111	0	-111
Frokostordning - Tikøb Familiehus 2. halvår 2021	-111		-111
I alt	0	0	0

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

513 Skoler og Fritidsområdet og 515 Dagtilbud

Omplacering mellem budgetområde 515 til 513 vedr. Tikøb Familiehus frokostordning 2. halvår 2021 på 111.000 kr.

513 Skoler og Fritidsområdet

Der blev i budget 2022-2025 afsat 100.000 kr. i 2022, 200.000 kr. i 2023 og 100.000 kr. i 2024 til *håndværk på havnen* under *budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse*. Det anbefales, at denne post flyttes til skole og fritidsområdet, hvorunder undervisningsindsatsen er forankret, således at 100.000 kr. omplaceres til kulturområdet i 2022, og at der udarbejdes driftskorrektion på 200.000 kr. i 2023 og 100.000 kr. i 2024.

513 Skoler og Fritidsområdet og 515 Dagtilbud

Omplacering mellem budgetområde 515 til 513 vedr. Tikøb Familiehus frokostordning 2. halvår 2021 på 111.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Børne- Uddannelsesudvalgets budget vil i 2022 blive opjusteret med 100.000 kr., opjusteret med 200.000 kr. i 2023 og 100.000 kr. i 2024.

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 omplacering på 111.000 kr. fra 515 Dagtilbud til 513 Skoler og fritidsområdet godkendes.
3. at der omplaceres 100.000 kr. i 2022, 200.000 kr. i 2023 og 100.000 kr. i 2024 fra budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse til budgetområde 513 Skoler og fritidsområdet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Indstillingerne godkendt.

<i>8. klassetrin 2021/2022</i>	<i>Antal elever i alt</i>	<i>Antal elever pr. klasse</i>								<i>Forskel fra året før</i>
Hellebækskolen	72	25	22	25						+4 elever
Hornbæk Skole	52	27	25							-
Nordvestskolen	73	18	20	19	16					-4 elever
Skolen i Bymidten	84	21	21	21	21					+3 elever
Skolen ved Rønnebær Allé	116	20	20	24	26	26				-2 elever
Tibberupskolen	184	24	23	20	25	25	24	19	24	+2 elever
<i>I alt</i>	<i>581</i>									

<i>7. klassetrin 2021/2022</i>	<i>Antal elever i alt</i>	<i>Antal elever pr. klasse</i>							
Hellebækskolen	64	22	21	21					
Hornbæk Skole	46	25	21						
Nordvestskolen	75	20	16	20	19				
Skolen i Bymidten	84	21	21	21	21				
Skolen ved Rønnebær Allé	110	24	21	23	18	24			
Tibberupskolen	178	21	22	23	21	22	21	24	24
<i>I alt</i>	<i>557</i>								

I perioden har tre skoler (Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten og Hornbæk Skole) gjort brug af dispensationen i sammensætningen af klasserne.

Samtlige skoler giver udtryk for, at de ønsker at bibeholde ordningen, så udskolingen undtages fra klasseloftet på 24 elever. Som begrundelse for brugen af ordningen henviser skolerne til følgende:

- I sammensætningen af klasserne i udskolingen kan der i højere grad tages hensyn til pædagogik og faglighed. Samtidig kan der i højere grad tages hensyn til køn, sprogvvalg, valgfagsønsker.
- Dispensationen har gjort det muligt at tilbyde plads til flere elever, der ønskede plads på idrætslinjen, uden at gå på kompromis med klassens faglige, sociale og trivselsmæssige sammensætning.
- Samtidig giver det skolerne en mere bæredygtig klassestruktur. Flere elever vælger at skifte skole i 8. eller 9. klasse til fx efterskole, privatskole eller idrætslinjen. Med dispensationen kan skolerne sammensætte klasser, der kan vare igennem hele udskolingen, uden at klasserne bliver for små, når nogle elever skifter til fx efterskole. Det giver mere stabilitet og sammenhold for eleverne. Samtidig gør det klasserne mere økonomisk rentable for skolerne.

Skolerne bakker fortsat op om klasseloftet på 24 elever for indskolingen og mellemtrinnet.

1. Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er vigtigt for stabiliteten i klassestrukturen i udskolingens at bibeholde dispensationen for klasseloftet på 24 elever i udskolingens. Det giver skolerne mulighed for at danne bæredygtige klasser, der kan vare igennem hele udskolingens, og som samtidig understøtter elevernes faglighed og trivsel.

Hvis Byrådet vælger at videreføre dispensationen, vil Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt følge udviklingen i klassestørrelserne som følge af dispensationen.

Endvidere er det vigtigt fortsat at holde fast i klasseloftet på 24 elever i indskolingens og mellemtrinnet, så der sikres en god klassestørrelse som udgangspunkt for skoleforløbet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personale.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været i høring i skolernes A-MED og skolebestyrelserne. Høringssvarene fremgår af bilag 1.

I høringssvarene bakker skolerne generelt op om nedenstående indstilling om at fastholde klasseloftet på 24 elever på 0.-6. klassetrin, samt at bibeholde muligheden for mere end 24 elever i klasserne i udskolingens, så der sikres en bæredygtig klassestruktur, der kan vare igennem hele udskolingens.

Der foreligger også udtalelse fra C-MED i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) – bilag 2.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at den maksimale klassestørrelse på 24 elever gælder for 0.-6. klassetrin.
2. at dispensation for klasseloftet på 24 elever i udskolingens gøres permanent.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Høringssvar fra skolernes A-MED og skolebestyrelser
- 2: Udtalelse fra C-MED i DSFI

Punkt 4: Beslutning: Omlægning af indsatser

21/36849

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Børn, Unge og Familier har i forbindelse med Budget 2022 udarbejdet driftsønsker til at styrke den tidlige indsats og til at videreføre Mind My Mind. I aftalen om Budget 2022 blev der bevilget 800.000 kr. til tidlig indsats.

Center for Børn, Unge og Familier foreslår at omlægge indsatser i centret, med henblik på dels en yderligere styrkelse af arbejdet med tidlig indsats, dels en videreførelse af Mind My Mind forløb.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119 og Serviceloven § 11.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten” og Den sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år. Tema 1: Børn og unge – et fælles ansvar. Tema 3: Helhed for børn og unge. Tema 6: Indsats i tide.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 10. maj 2021, at der skulle udarbejdes et driftsønske til at styrke tidlig indsats og til at videreføre Mind My Mind (tilbud om individuel psykologbehandling til børn og unge der viser tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder).

1. Tidlig indsats

I budgetforslaget om at styrke tidlig indsats fremgår det, at der er sket en markant stigning i andelen af særligt sårbare gravide de seneste 10 år: fra 5 % i 2010 til 19 % i 2020. Forskningen viser, at hvis der ikke sættes tidligt ind, så kan forskellen mellem velstillede og dårligt stillede børn opstå tidligt i deres liv, og forskellen kan fortsætte hele livet. En vellykket tidlig indsats er således en væsentlig forudsætning for, at kommunen kan arbejde med at nedbringe udgifter til børn og unge med særlige behov – og på længere sigt udgifterne på voksenområdet. Det nye i arbejdet med tidlig indsats skal være:

- At der er ekstra fokus på de gravide og de 0-1 årige.
- At alle sårbare gravides situation vurderes tværfagligt fra start.
- At der er fokus på det tværfaglige samarbejde og fælles arbejdsgange, hvor forældrene inddrages i løsningerne.
- At der oprettes gruppeindsatser til de sårbare gravide.
- At der er en øget mulighed for støttende psykologsamtaler til forældrene i graviditeten.
- At der er mulighed for forebyggende og afdækkende besøg til familien af et tværfagligt team.
- At der er et øget fokus på overgangen fra hjem til dagtilbud, som varetages af en socialrådgiver i dagtilbuddet (Med inspiration fra ”Sammen om Barnet”).

Driftsønsket var på 2,7 mio. kr., og det fremgik, at der hertil kommer omstillinger inden for centrets rammer.

2. Mind My Mind

Børne- og Ungerådgivningen (BUR) har siden starten af 2018 deltaget i et forskningssamarbejde med – og finansieret af – Psykiatrifonden, om afprøvning og evaluering af Mind My Mind. Den videnskabelige rapport, som blev udarbejdet i december 2020, konkluderer, at der er en stor effekt af Mind My Mind træning. Rapporten konkluderer, at belastningen med følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer hos børn, der fik et Mind My Mind forløb, faldt markant mere end hos børn der var i kontrolgruppen. Idet projektet ophører ved udgangen af 2021, stopper finansieringen fra Psykiatrifonden. De årlige udgifter til at fortsætte Mind My Mind på det nuværende niveau vil være 600.000 kr.

3. Omlægning af indsatser

Center for Børn, Unge og Familier foreslår omlægning af indsatser, så vi kan styrke den tidlige indsats og videreføre Mind My Mind. Omlægningen vil omfatte følgende:

- IL-Teamet nedlægges (Inklusion og Læring)
- Hipp-Hopp ressourcer omlægges til tidlig indsats og
- Morgenfruerne nedlægges.

Samtidig bliver der taget højde for, at ressourcerne til socialrådgivere i dagtilbud, som indtil udgangen af 2022 finansieres af projektmidler, fremadrettet kan finansieres af omstillingen.

Det vil betyde at:

- IL-Teamet: Skolerne vil ikke længere kunne få hjælp til en generel udvikling af læringsmiljøerne i klasserne. Skolerne vil selv skulle løse disse opgaver gennem indsatser fra deres inklusionsvejledere og andre fagpersoner.
- Hipp-Hopp: Der vil ikke længere være en Hipp-Hopp indsats i overgangen fra dagtilbud til skole. Denne erstattes af en indsats med at styrke forældrekompetencer i forbindelse med den helt tidlige indsats, hvor det forventes, at det på længere sigt vil give et bedre udbytte end den nuværende Hipp-Hopp indsats.
- Morgenfruerne: Ordningen, som hjælper børn med at komme i skole, nedlægges, og opgaven placeres hos de øvrige medarbejdere i Familieværftet.

Økonomi/Personaleforhold

1. Følgende indgår i omlægningen

(1.000 kr.)

	2022	2023-2025
IL-Teamet nedlægges	986,7	1.973,4
Hipp-Hopp omlægges til tidlig indsats	423,0	1.039,0
Morgenfruerne nedlægges	333,0	500,0
<i>Interne omlægnings i alt</i>	<i>1.742,7</i>	<i>3.512,4</i>
Bevilget til tidlig indsats i Budgetaftalen for 2022	800,0	800,0
<i>I alt</i>	<i>2.542,7</i>	<i>4.312,4</i>

2. Der omlægges til

(1.000 kr.)

	2022	2023- 2025
Tidlig indsats – indfasning	1.942,7	
Tidlig indsats & 1 ekstra socialrådgiver i dagtilbud når ”Sammen om barnet” stopper		3.200,0
Mind My Mind videreføres	600,0	600,0
<i>I alt</i>	<i>2.542,7</i>	<i>3.800,0</i>
<i>Provenu til strategisk omstilling</i>	<i>0</i>	<i>512,4</i>

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslaget er behandlet i BURs A-MED, Familieområdets A-MED, BUFs C-MED, og DSFI's C-MED. MED-udvalgenes bemærkninger fremgår af bilag.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at den foreslåede omlægning godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Indstillingen godkendt.

Bilag

Udtalelser fra A-MED og C-MED - samlet

Punkt 5: Orientering: Kommende sager

21/2

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
1 - 2022	BS: Serviceniveau ift. deltidsplasser	DSFI	1. kvartal
	BS: Frokosttilbud	DSFI	1. kvartal
	BS: Hjemmepasning af eget barn		1. kvartal
	OS: Driftsgaranti i private tilbud (lovændring)	DSFI	1. kvartal
	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 2022 (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

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Orientering foretaget.

Punkt 6: Meddelelser

21/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Intet at bemærke.

Punkt 7: Eventuelt

21/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Intet.

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021