

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 16:00

Mødested Naturcenter Nyruphus, Kongevejen 270 B

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Genåbning af budget 2023.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - april 2023.....	7
Beslutning: Budgetforslag 2024-2027 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	12
Beslutning: Godkendelse af mødeplaner for 2024 og 2025.....	17
Beslutning: Høring - Udkast til Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2023.....	19
Orientering: Opfølgning på input fra elever, forældre og medarbejdere i Sammen om Vores Skole-p	22
Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2024-33.....	24
Orientering: Tilsyn og kvalitet i dagtilbud inden for rammerne af frisættelsen.....	27
Orientering: Kommende sager.....	30
Meddelelser.....	31
Eventuelt.....	33
Beslutning: Godkendelse af referat.....	34

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Genåbning af budget 2023

23/26885

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget skal med denne sag åbne budget 2023.

I denne sag skal udvalget pege på reduktioner til at imødekomme de permanente merudgifter, der forventes til segregerede elever under Børne- og Uddannelsesudvalget område i 2023 og frem. Drøftelsen sker på baggrund af hele rådighedskataloget.

I sag nr. 4. ”Beslutning: Budgetforslag 2024-2027 for Børne- og Uddannelsesudvalget” skal udvalget pege på forslag til besparelser på 2 pct. af udvalgets samlede udgifter svarende til ca. 24 mio. kr. Den besparelse, der peges på i Genåbning af Budget 2023 (med permanent virkning fra 2024 og fremover), fragår de 2 pct., udvalget skal pege på i budget sagen.

I sag nr. 3 ”Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer – april 2023” fremgår den igangsatte opbremsning af udgifter nu og her, da opbremsningen alene har betydning for 2023.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring, Helsingør Kommunes vision 2023 og Helsingør Kommunes Handicappolitik.

Sagsfremstilling

Årets første månedsopfølgninger på Børne- og Uddannelsesudvalgets område har vist, at området forudser et væsentligt merforbrug. Månedsrapporteringen for marts forudser et merforbrug på 23,4 mio. kr. på udvalgets område i 2023. Heri indgår et skøn på 6,6 mio. kr. for forventede udgifter til dagtilbud og undervisning af Ukrainiske flygtninge. Børne- og Uddannelsesudvalget skal derfor genåbne budget 2023.

Administrationen vil på mødet fremlægge planer med konkrete forslag til reduktioner inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder.

Udvalget skal drøfte, hvilke tiltag der skal bremse udgifterne på området og begrænse merforbruget.

Børne- og Uddannelsesudvalget forventes at træffe endelig beslutning om reduktioner på udvalgets området på sit møde den 7. juni 2023, hvor høringsvar og udtalelser fra relevante råd og MED vil foreligge

Økonomi/Personaleforhold

Jf. bilag

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Råderumskataloget er sendt i høring hos relevante råd og MED, og høringssvar og udtalelser vil foreligge på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. juni 2023.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter at genåbne budget 2023.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Indstillingen godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages efter at råderumskataloget har været til høring og udtalelse hos relevante råd og MED. Høringssvar og udtalelser er vedlagt i deres fulde længde som bilag.

Bemærk at de nye forslag i råderumskataloget vedrørende skolesvømning 513-032, som blev bestilt af Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 10. maj 2023, er udarbejdet under høringsperioden og derfor endnu ikke har været udsendt til udtalelse og høring.

Indstilling

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

at Børne- og Uddannelsesudvalget peger på reduktioner til at imødekomme de permanente merudgifter, der forventes til segregerede elever under Børne- og Uddannelsesudvalget område i 2023 og frem.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Et flertal; Harun Avdal (A), Silas Drejer (A), Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C) og Knud Vinther Hansen (C); anbefaler nedenstående forslag gennemført for at imødekomme de stigende udgifter til segregerede elever på skolerne. Den samlede reduktion udgør samlet set 16,2 mio.kr. fuldt indfaset i 2024.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

	Beløb i 1.000 kr.	2024
r513 007	Fjerne udvidet åbningstid i klub PUK og klub Bølgen	1.630
r513 008	Fjerne eller reducere særtildelinger til Villa Fem	1.244
r513 025	Servicereduktioner på Team V	800
r513 026	Servicereduktioner på H-klasserne	2.500
r513 027	Servicereduktioner på Specialklasserne	300
r513 028	Servicereduktioner på D-klasserne	1.700
r513 029	Servicereduktioner på L-klasserne	700

r513	030	Service-reduktioner på X-klasserne	500
r513	031	Service-reduktioner i Next Step	200
r513	032	Omorganisering af H2O Camp	185
r515	001	Tre ugers sampasning for dagtilbud i sommerperioden	4.870
r515	003	Ensretning af åbningstider i alle dagtilbud	554
r515	006	Reduktion af Akut-puljen til børn i udsatte positioner	100
r517	001	Stoppe tilskud til TUBA	641
r517	005	Reducere tilbud til forældre til børn med handicap i familieværftet fra 5 til 3	250
		I alt	16.174

Note: Nummereringen refererer til råderumskataloget, hvor de enkelte forslags økonomiske konsekvenser fremgår.

Bilag

- 1: Oversigt over forslag i Råderumskatalog 2024-2027 310523.pdf
- 2: Beskrivelse af forslag i Råderumskatalog 2024-2027 310523
- 3: Bemærkninger fra BUFs A- og C-MED til Råderumskatalog 2024. 26. maj 2023.pdf
- 4: Høringssvar Dagtilbudsområdet
- 5: Høringssvar Skoleområdet
- 6: Høringssvar HLF, Skolelederforening, C-MED DSFI mv.
- 7: Høringssvar Handicaprådet
- 8: Svømmehallens A-MED-udtalelse vedr. skolesvømning

Punkt 3: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - april 2023

23/19794

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges en orientering om april måneds forventede regnskab 2023 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

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

Der søges om udgiftsneutrale omplaceringer på i alt med 0,7 mio. 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

Tabel 1.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.3***
Budgetområde				
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.181.103	1.204.803	-23.700	-216
<i>Rammestyret</i>	1.178.946	1.203.369	-24.423	-216
<i>Ikke rammestyret</i>	2.157	1.434	723	0
512 Forebyggelse rammestyret	49.121	49.180	-59	-228
513 Skoler og Fritidsområdet	613.006	640.163	-27.157	1.691
Myndigheden skoler	59.754	61.866	-2.112	460
Folkeskoler	516.370	539.664	-23.294	1.245

Øvrige	36.882	38.633	-1.751	-14
515 Daginstitutioner rammestyret	258.219	253.978	4.241	-950
Myndigheden dagområdet	3.607	-709	4.316	501
Dagtilbud	254.612	254.687	-75	-1.451
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	36.717	36.483	234	-240
517 Udsatte børn	224.040	224.999	-959	-489
<i>Rammestyret</i>	<i>221.883</i>	<i>223.565</i>	<i>-1.682</i>	<i>-489</i>
Udsatte børn myndigheden	147.211	149.427	-2.216	-531
Familierådgivningen	20.229	20.985	-756	44
Småbørnshuset	14.345	14.245	100	-45
Famileværftet	40.098	38.908	1.190	43
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>2.157</i>	<i>1.434</i>	<i>723</i>	<i>0</i>

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

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

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

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2023 et merforbrug på 24,4 mio. kr. på det rammestyrede område, som er 0,2 mio. kr. mere end sidste månedsopfølgning jf. tabel 1. Heri indgår et skøn på 6,9 mio. kr. for forventede udgifter til Ukrainske flygtninge. Der er givet en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til Ukrainske flygtninge i modtageklasser på Helsingør Skole og den Internationale Ungdomsklasse. Den skønnede merudgift til Ukrainske flygtninge udgør herefter 4,9 mio. kr. som forventes kompenseret i forbindelse med driftsoverførselssagen.

Der er i denne månedsopfølgning indarbejdet opbremsning med 1,3 mio. kr. på skoleområdet, 0,3 mio. kr. på dagområdet og 1,1 mio. kr. på det specialiserede børneområde.

Når der korrigeres for de forventede ekstrabevillinger og de forventede udgifter på Ukrainske flygtninge, udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets område et forventet merforbrug på 19,5 mio. kr.

1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse

Der forventes et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. på området. I forhold til marts måned er det forventede forbrug opjusteret med 0,2 mio. kr. Ændringen skyldes primært Sundhedstjenesten, hvor der er bevilget ekstra til ergoterapeuttimer.

1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

Der forventes et samlet merforbrug på 27,2 mio. kr. på området. I forhold til marts måned er det forventede merforbrug nedjusteret med 1,7 mio. kr.

1.2.1 Myndighedskontoen på skoleområdet

Myndighedens forventede merforbrug er nedjusteret til 2,1 mio. kr., en ændring på 0,5 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

Ændringen består hovedsagelig af forventet overførsel af ekstra støtte fra myndighedskontoen til Nygård Skole og øjeblikkelige opbremsninger vedrørende aktiviteter på området.

Derudover en forventet overførsel af budgetmidler fra budgetområde 517 Børn, Unge og Familier vedrørende restbudgettet for Zar, hvor skoleudgiften nu ligger hos Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt.

1.2.2. Folkeskolerne

Der forventes et samlet merforbrug på 23,3 mio. kr. på folkeskolerne. I forhold til marts måned er det forventede merforbrug nedjusteret med 1,2 mio. kr. Ændringen skyldes primært tilbageholdenhed, diverse småjusteringer og en større tilgang af børn til klub end forventet.

1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på området. I forhold til marts måned er det forventede mindreforbrug faldet med 1 mio. kr.

Myndighedens forventede mindreforbrug er 4,3 mio. kr., et stigende mindreforbrug på 0,5 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

Ændringen skyldes primært flere op- og nedjusteringer, samt at der er færdiggjort regnskab vedrørende eksternt pulje, og der nu forventes indtægt vedrørende afholdte udgifter i 2022.

Dagtilbuddenes forventede forbrug er steget, og der forventes et mindre merforbrug på 0,1 mio. kr., en ændring på 1,5 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

Ændringen skyldes hovedsageligt flere op- og nedjusteringer af det forventede forbrug på lønninger, øgede udgifter til langtidssyge og udbetaling af feriemidler ved fratrædelser.

1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på området. I forhold til marts måned er det forventede forbrug opjusteret med 0,2 mio. kr. Ændringen skyldes, at der ikke længere forventes vakante stillinger i BUR.

1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn

Der forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. på området. I forhold til marts måned er det forventede merforbrug opjusteret med 0,5 mio. kr.

På det rammestyrede område forventes et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. I forhold til marts måned er det forventede merforbrug opjusteret med 0,5 mio. kr.

Ændringen skyldes udelukkende Myndigheden, hvor 2 anbringelsessager er blevet dyrere end oprindeligt estimeret samt ekstra regninger, der er betalt vedr. 2022.

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 2

Årets priser, netto
i 1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>513 Skoler og fritidsområdet</i>	714	0	714
Omplacering af ZAR skoleprojekt fra 517, Udsatte Børn	714		714
<i>517 - Udsatte børn</i>	-714	0	-714
Omplacering af ZAR skoleprojekt til 513 Skoler	-714		-714
<i>I alt rammestyret</i>	0	0	0

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

Den anbefalede justering vedrører omplacering af budget til skoleprojekt ZAR fra Udsatte Børn til Myndigheden på skoleområdet hvor udgiften registreres.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der budgetomplaceres 714.000 kr. fra budgetområde 517 Udsatte børn til Budgetområde 513 Skoler og fritidsområdet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Indstillingen godkendt.

Punkt 4: Beslutning: Budgetforslag 2024-2027 for Børne- og Uddannelsesudvalget

23/28141

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2024-2027. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og endelig råderumskataloget på udvalgets budgetområder, samt anbefale emner fra råderumskataloget for 2,0 pct. af udvalgets servicedriftsbudget til finansiering af demografisk vækst og budgetudfordringer.

Den besparelse, der peges på i genåbningssagen (med permanent virkning fra 2024 og fremover), fragår de 2 pct. i budget sagen.

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

Næstformanden i C-MED for hhv. Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, er inviteret til at deltage under punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2024-2027.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag for budget 2024-2027 omfatter:

1. Budgetforslag for 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2024-2027.
3. Anlægsforslag til budget 2024-2027.
4. Emner i råderumskatalog til budget 2024-2027.
5. Budgetområdebeskrivelser.

Udvalget har følgende budgetområder:

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

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

1. Budgetforslag for 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2024-2027 henholdsvis 1.244,2 mio. kr., 1.244,3 mio. kr., 1.246,3 mio. kr. og 1.243,5 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Basisbudget	1.206.871	1.204.776	1.203.989	1.203.989
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	<i>37.337</i>	<i>39.519</i>	<i>42.353</i>	<i>39.539</i>
512 Forebyggelse	-646	-599	-581	-597
513 Skoler og fritidsområdet	17.580	19.493	22.365	19.499
515 Daginstitutioner	11.433	11.654	11.598	11.666
516 Børne- og Ungerådgivningen	-771	-771	-771	-771
517 Udsatte børn	9.741	9.742	9.742	9.742
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
517 Udsatte børn	0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	<i>37.337</i>	<i>39.519</i>	<i>42.353</i>	<i>39.539</i>
Budgetforslag i alt	1.244.208	1.244.295	1.246.342	1.243.528

De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor:

- Ændret pris- og lønfremskrivning pr. marts 2023 med i alt 26,3 mio. kr.
- Norm- og mængderegulering af bidrag til privatskole, efterskoleelever og fritvalgselever.
- Demografiregulering af forældrebetaling, fripladstilskud og tilskud til privatinstitutioner.
- Udgiftsneutrale budgetomplaceringer af medarbejdere mellem budgetområder.

Dagtilbud, SFO og klub vil i juni blive reguleret på baggrund af de seneste børnetal. Den endelige regulering foretages på baggrund af den seneste befolkningsprognose samt årsgennemsnit af indmeldte børn frem til juni 2023. Når børnetallet for juni 2023 foreligger, vil konsekvenserne af demografiændringerne blive indarbejdet i budgettet.

Skolernes budgetter vil blive reguleret på baggrund af det faktiske elevtal 5.9.2023, når de er kendt i september måned.

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

budgetforslaget.

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

Herudover er der i bilag 1-5 budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Center for Børn, Unge og Familier har udarbejdet et forslag til nye driftsopgaver til budget 2024-2027 på 1,1 mio. kr. fra 2024 og fremover på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2

nedenufor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<i>512 Forebyggelse</i>	1.100	1.100	1.100	1.100
Flere timer til børnefysioterapien i Sundhedstjenesten	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>517 Udsatte Børn</i>	320	320	320	0
Medfinansiering til pilotprojektet "headspace Family" og en brobygningskonsulent (0,2 årsværk)	320	320	320	0
I alt	1.420	1.420	1.420	1.100

Beskrivelse af forslag til nye driftsopgaver fremgår af bilag 3.

3. Anlægsforslag til budget 2024-2027

Forslag til nye anlægsopgaver skal som udgangspunkt have sigte på, at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften samt den grønne omstilling af bygninger og på trafikområdet mm. fx forslag til energioptimering. Det anbefales, at der sikres plads til at anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Der foreligger 7 forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under udvalgets budgetområder, jf. tabel 3.

Tabel 3. Forslag til nye anlægsprojekter

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<i>513 Skoler og fritidsområdet</i>	12.150	6.500	6.500	2.500

515 Dagtilbud	5.950	0	0	0
I alt	18.100	6.500	6.500	2.500

Oversigt og beskrivelse af de nye anlægsforslag fremgår af bilag 4 og 5.

4. Råderumskatalog til budget 2024-2027

Råderumskataloget består af ikke-lovbundne opgaver og lovbundne opgaver der kan skaleres, samt effektiviseringer og omlægninger. Ud fra råderumskataloget på udvalgets område, skal udvalget anbefale emner for 2,0 pct. af udvalgets servicedriftsbudget svarende til 24,1 mio. kr., som kan benyttes til at dække demografisk vækst og budgetudfordringer. De emner fra råderumskataloget som udvalget anbefaler, vil blive markeret i regnemaskinen, der sendes ud med budgetmaterialet i midt juli, så Byrådet kan se hvad der er anbefalet.

Udvalgets råderumskatalog til budget 2024-2027 er på 32,7 mio. kr. kr. i 2024. Beløbet for udvalgets samlede råderumskatalog er opgjort nedenfor i tabel 4, fordelt på udvalgets budgetområder. Emnerne i råderumskataloget er vist i en oversigt i bilag 6 og beskrevet i bilag 7.

Tabel 4. Forslag til råderumskataloget

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
512 Forebyggelse	-1.567	-3.700	-3.700	-3.700
513 Skoler	-19.692	-33.109	-33.768	-34.553
515 Dagtilbud	-9.177	-20.716	-20.716	-20.716
516 Børne- og Ungerådgivningen	-1.065	-1.625	-1.625	-1.625
517 Udsatte børn	-1.215	-2.430	-2.430	-2.430
I alt	-32.716	-61.580	-62.239	-63.024

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Råderumskataloget er sendt i høring hos relevante råd og MED, og høringssvar og udtalelser vil foreligge på Børne og Uddannelsesudvalgets møde den 7. juni 2023.

Bemærk at det nye forslag i råderumskataloget vedrørende skolesvømning 513-032, som blev bestilt af Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 10. maj 2023, er udarbejdet under høringsperioden og derfor endnu ikke har været udsendt til udtalelse og høring.

Indstilling

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

1. at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender de forelagte forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2024-2027.
2. at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2024-2027
3. at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, hvilke emner fra råderumskataloget, svarende til 2 pct. af servicedriften, der skal benyttes til tilvejebringelse af råderum.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Ad 1: Indstillingen godkendt. Ud over de forelagte forslag til nye driftsopgaver ønsker udvalget, at driftsforslag nr. 17 fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget om ”CO2-besparelse ved øgning af ammefrekvensen i Helsingør Kommune” indgår som driftsønske.

Ad 2: Indstillingen godkendt.

Ad 3: Ud over anbefalingerne i sag nr. 2 om genåbning af budget 2023 peger udvalget på 512/003, 513/005 og 515/005.

Bilag

- 1: Driftskorrektionsoversigt 2024-2027 Børne- og Uddannelsesudvalget.pdf
- 2: Uddybning af driftskorrektioner 2024-2027.pdf
- 3: Beskrivelse af nye driftsopgaver.
- 4: Oversigt over anlægsprojekter 2024-27.pdf
- 5: Beskrivelse af anlægsforslag 2024-2027.pdf
- 6: Oversigt over forslag råderumskatalog 2024-27-ny.pdf
- 7: Beskrivelse af forslag i råderumskataloget 2024-27-2.pdf
- 8: Budgetområde 512 Forebyggelse.docx
- 9: Budgetområde 513 Skoler og fritidstilbud- oplæg til 2024.docx
- 10: Budgetområdebeskrivelse 515 Dagområdet.docx
- 11: Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen.docx
- 12: Budgetområdebeskrivelse 517 Udsatte Børn.docx
- 13: Bemærkninger fra BUFs A- og C-MED til Råderumskatalog 2024. 26. maj 2023.pdf
- 14: Høringssvar Dagtilbudsområdet
- 15: Høringssvar Skoleområdet
- 16: Høringssvar HLF, Skolelederforening, C-MED DSFI mv.
- 17: Høringssvar Handicaprådet
- 18: Svømmehallens A-MED-udtalelse vedr. skolesvømning

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af mødeplaner for 2024 og 2025

23/12868

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til nedenstående mødedatoer samt mødetidspunkter for udvalgets møder i 2024 og 2025.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1.

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har på baggrund af drøftelser med direktionen udarbejdet forslag til samlet mødeplan for fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Byråd både for 2024 og 2025.

Mødeplanerne er udarbejdet ud fra bl.a. følgende hensyn:

1. Fagudvalgsmøder skal afholdes så tidligt på måneden, at beslutninger kan foreligge, når dagsorden til Økonomi- og Erhvervsudvalget publiceres.
2. At Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget skal ligge op ad hinanden pga. høring i råd.
3. At undgå sammenfald med konferencer, seminarer m.v. som udvalgene deltager i.
4. At placere træffetid i fagudvalg 4 gange om året og så vidt muligt undgå sammenfald af udvalg de dage.
5. At indpasse skoleferier og helligdage.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation foreslår, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender følgende mødeplaner:

Mødeplan for 2024:

Måned	Dag og tidspunkt	Træffetid
Februar	torsdag den 8. kl. 16.00	
Marts	tirsdag den 12. kl. 17.00	16.00-17.00
April	tirsdag den 16. kl. 16.00	
Maj	tirsdag den 14. kl. 17.00	16.00-17.00
Juni	mandag den 10. kl. 18.30	
September	onsdag den 4. kl. 17.00	16.00-17.00
Oktober	onsdag den 2. kl. 16.00	
November	mandag den 11. kl. 19.30	18.30-19.30

December torsdag den 5. kl. 16.00

Mødeplan for 2025:

Måned	Dag og tidspunkt	Træffetid
Februar	Mandag den 3. kl. 18.00	
Marts	torsdag den 13. kl. 17.00	16.00-17.00
April	mandag den 7. kl. 16.00	
Maj	tirsdag den 13. kl. 16.00	15.00-16.00
Juni	onsdag den 4. kl. 16.00	
September	tirsdag den 9. kl. 16.00	*)
Oktober	onsdag den 1. kl. 16.00	
November	mandag den 10. kl. 16.00	*)
December	mandag den 1. kl. 18.00	

*) Fra den 1. september forud for et Byrådsvalg suspenderes muligheden for træffetid, indtil det nye byråds funktionsperiode begynder.

Udkast til mødeplaner for 2024 og 2025 er vedlagt sagen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at mødedatoer og mødetidspunkter godkendes for 2024.
2. at mødedatoer og mødetidspunkter godkendes for 2025.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Indstillingerne godkendt.

Bilag

- 1: Udkast mødeplan 2024
- 2: Udkast mødeplan 2025

Punkt 6: Beslutning: Høring - Udkast til Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2023

23/17168

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2022, at den eksisterende Idræts- og fritidspolitik skulle revideres.

På møde den 12. april besluttede Idræts- og Fritidsudvalget at sende politikken i høring.

I 3. kvartal 2023 forventes politikken godkendt i Idræts- og Fritidsudvalget, dernæst i Økonomi- og Erhvervsudvalget og til sidst i Byrådet. Forinden sendes politikken i høring i relevante fagudvalg, høringsberettigede råd samt i foreninger.

Med denne sag har udvalget mulighed for at afgive høringsbemærkninger til Idræts- og Fritidspolitikken for perioden 2023-2030.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og fritidspolitikken bidrager til realiseringen af visionen særligt gennem følgende strategiske pejlemærker:

- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt

Visionsmål, som idræts- og fritidspolitikken understøtter:

- 90 % af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab
- Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet
- 40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene
- 70 % af borgerne oplever, at deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil, og byens rum indbyder til sociale aktiviteter og fysisk aktivitet.
- 90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur og attraktive byrum

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommunes mission er at bidrage til bedst mulig livskvalitet. Med Idræts- og fritidspolitikken skaber kommunen rammerne for, at borgerne får et meningsfuldt idræts- og fritidsliv.

Udkastet til politikken er lavet på baggrund af og med input fra:

- Vision2030
- Drøftelser i Idræts- og Fritidsudvalget i maj, september og november.
- Kick off –møde for foreninger, borgere og relevante aktører
- Folkemøde med foreninger, borgere og relevante aktører
- Workshop med Unges Talerør
- Workshop med Eliteidrætsudvalget
- Helsingør Kommunes udviklingsplan på idrætsområdet

Idræts- og Fritidspolitikken indeholder fem fokusområder; punkt 5 er lovpligtig at have med i en idræts- og fritidspolitik:

1) 1.000 flere aktive i foreningslivet

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål at Helsingør Kommune:

- Har bredt tilpassede og inkluderende fællesskaber i foreninger og aftenskoler, der rummer alle; unge, seniorer, borgere med funktionsnedsættelse mv.
- Antallet af fysisk aktive borgere skal stige, fx ved at fastholde allerede aktive borgere og række ud til nye
- Har relevante idræts- og fritidstilbud på alle niveauer
- Har inspirerende ungdomsmiljøer i alle foreninger
- Antallet af frivillige ledere og kvalificerede trænere og rollemodeller øges
- Sikrer bedre brobygning mellem forening og kommune f.eks. via partnerskaber

2) Attraktive idræts- og fritidsfaciliteter

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål at Helsingør Kommune:

- Har moderne, indbydende og tilgængelige anlæg og faciliteter på idræts- og fritidsområdet i hele kommunen, der opfylder brugernes behov
- Har gode rammer for bevægelse i byens rum, i natur og langs kysten

3) En attraktiv idrætskommune

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Er en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på højt niveau
- Afholder idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen
- Har aktive partnerskaber mellem foreninger, erhvervslivet og kommunen

4) Udvikling af elitemiljøer

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål at Helsingør Kommune:

- Har målrettede idræts- og fritidstilbud på eliteniveau for de 12-25-årige
- Understøtter foreningslivets arbejde med talentudvikling og elite i samarbejde med idrætsforbund

- Er kendt og anerkendt for sit arbejde med talentudvikling og elite

5) Indflydelse og involvering i idræts- og fritidslivet

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål at Helsingør Kommune:

- Har daglig dialog med brugerne med fokus på at skabe et attraktivt fritidsliv for dem, som bruger faciliteterne og dem, som endnu ikke har fundet vej. Dialogen tager udgangspunkt i, at fritidslivet og rammerne omkring dette skabes i fællesskab på tværs af brugere, forening og kommune
- Inddrager foreningerne løbende og aktivt, fx når vi fordeler træningstid i vores haller og på vores udendørsanlæg
- Har dialogmøder med foreningerne, spejdere og aftenskoler som årlige tilbagevendende begivenheder
- Udfører årlige tilsyn med et udvalg af vores foreninger, så alle foreninger får tilsyn over tid
- Nedsætter et brugerudvalg, Idræts- og Fritidsforum, som har status af rådgivende organ og høringspart i væsentlige sager af betydning for idræts- og fritidsområdets virke
- Afsætter tilskud til foreningslivet i form af bl.a. medlems- og aktivitetstilskud, lokaletilskud, tilskud til voksenundervisning, tilskud til aktiviteter i Åben Skole og Dagtilbud samt en udviklingspulje.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Politikken er i høring i følgende udvalg:

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde den 6. juni

Kultur- og Turismeudvalgets møde den 6. juni

Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 7. juni

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. juni

Derudover er politikken sendt i høring i:

Idræts- og Fritidsforum, Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der gives høringsbemærkninger til Idræts- og Fritidspolitikken.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Udvalget anbefaler, at fritidspas nævnes som tilbud. Herudover kunne bevægelse i

dagtilbud og skoler nævnes i politikken.

Bilag

1: Udkast til høring Idræts- og fritidspolitik 2023

2: Høringssvar fra Handicaprådet - Idræts- og Fritidspolitik

Punkt 7: Orientering: Opfølgning på input fra elever, forældre og medarbejdere i Sammen om Vores Skole-projektet

22/1108

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I januar og februar 2023 gennemførte Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) en møderække med inddragelse af elever, forældre og medarbejdere i alle skoledistrikter.

Møderækken var et led i hele inddragelsesfasen i projektet om udvikling af skole- og fritidsområdet.

Efterfølgende har DSFI drøftet input fra elever, forældre og medarbejdere med skolernes ledelser og bestyrelser i de enkelte distrikter.

Udvalget får med denne sag en opfølgning på den inddragende proces og de input der er fremkommet fra elever, forældre og medarbejdere indtil nu.

Endvidere får udvalget en kort introduktion til programmet for det Udvidede Samråd den 12. juni.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer med dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på forårets inddragende processer for elever, forældre og medarbejdere får udvalget en overordnet gennemgang af tendenser i de indkomne input.

De mange input vedrører tematikker, som de enkelte skoler og deres bestyrelser skal arbejde videre med lokalt, samt en række tværgående tematikker, som skal løftes politisk.

Centeret planlægger et Udvidet Samråd med deltagelse af BU-medlemmer, skolebestyrelser, skoleledelser, faglige organisationer og elever den 12. juni. PÅ det udvidede Samråd arbejder deltagerne videre med de fremkomne input under den samlede overskrift *Deltagelsesmuligheder for Alle Børn*.

[program uddybes efter mødet med styregruppen den 26/5]

Alt rå-data fra de inddragende møder kan tilgås her ([link til hjemmeside følger](#))

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Alle rå-data er fremkommet via en bred inddragende proces i de enkelte skoledistrikter. Endvidere har alle forældre til en skoleelev haft mulighed for at besvare et spørgeskema med de samme spørgsmål, som blev anvendt ved Sammen om Vores Skole møderne.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller

at orientering foretages

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Orientering foretaget.

Punkt 8: Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2024-33

23/23059

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2024-2033. I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for skoler og dagtilbudsområdet.

Til orientering fremlægges her pladsprognosen vedr. dagtilbudsområdet.

Ukrainske flygtningebørn, der allerede opholder sig i Helsingør Kommune, er talt med i prognosen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Antallet af 0-5-årige i Helsingør kommune har siden 2016 været i vækst og tallet stiger fortsat.

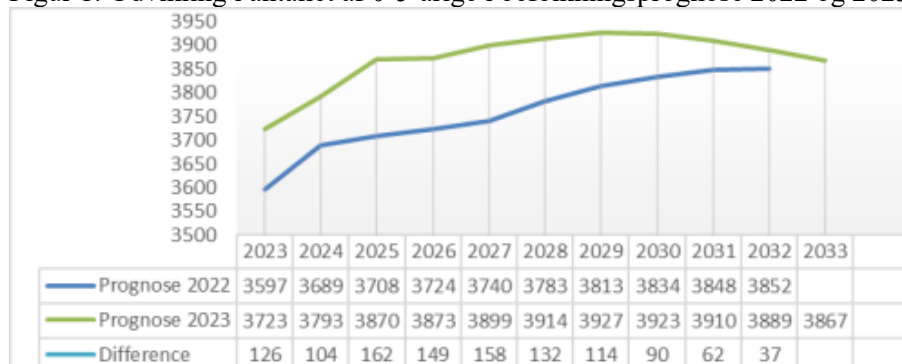
Dette års pladsprognose viser:

- Øget behov for pladser Ålsgårde/Hellebæk
- Et fortsat stigende behov for pladser i Helsingør

1. Udviklingen i antallet af 0-5-årige

Befolkningsgrundlaget for dagtilbud er de 0-5-årige børn i kommunen. Der boede 3.723 børn mellem 0-5 år den 1. januar 2023 i Helsingør Kommune, hvilket er 126 flere end sidste års prognose forventede. I forhold til 1. januar 2022 er der en stigning på 84 børn, svarende til en stigning på 2,3 pct.

Figur 1: Udvikling i antallet af 0-5-årige i befolkningsprognose 2022 og 2023



Befolkningsprognosen forventer, at antallet af 0-5-årige vil stige med 147 de kommende to år frem til 2025. Herefter vil der fra 2025 være en yderligere stigning på 57 frem mod 2029, hvor væksten topper med 3.927 børn, en stigning fra 2023 på 5,5 pct.

I prognosen er indarbejdet den planlagte boligudbygning, men kommunen har de seneste år også oplevet en stor tilflytning af børnefamilier til eksisterende boliger.

I befolkningsprognose 2023 forudsættes en samlet boligudbygning på 1.567 boliger frem mod 2033. Der er særligt mange boliger i årene 2023 og 2024, hvilket skyldes færdiggørelsen af store boligprojekter i Espergårdes tidligere erhvervskvarter samt Helsingør Hospitalsgrund.

Kurven for antallet af 0-5 årige knækker i 2029, hvilket skyldes at befolkningsprognosen fra 2029 og frem har indregnet et lavt antal boliger, da der endnu ikke ligger et klart boligprogram for denne periode.

I prognosen indgår de herboende ukrainske flygtningebørn (pr. januar 2023). Ændringer i antallet af flygtninge vil påvirke behovet for dagtilbudspladser fremadrettet.

2. Udviklingen i antallet af indmeldte

Antallet af indmeldte børn i kommunens egne og selvejende dagtilbud er steget med 15 børn, sammenlignet med samme periode sidste år. Sammenholdes antallet af indmeldte børn med det samlede antal 0-5-årige i kommunen, var 64,5 pct. af børnene i aldersgruppen indmeldt i et af kommunens egne eller selvejende dagtilbud i januar 2023.

Forholdet mellem faktisk antal indmeldte børn og det samlede børnetal pr. distrikt i kommunen betegnes her som pasningsmønster. Pasningsmønstret er således beregnet på historiske data og således ikke et udtryk for et fremadrettet pasningsmønster.

Det forventede pladsbehov opgøres på baggrund af befolkningsprognosen for antallet af 0-5-årige, samt det aktuelle pasningsmønster i de enkelte distrikter. Pasningsmønsteret beregnes alene på de kommunale og selvejende institutioner. Børn indskrevet i private pasningstilbud indgår ikke i denne beregning.

3. Forventet pladsbehov

Ved at tage udgangspunkt i det aktuelle søgningsmønster og den forventede udvikling i antallet af 0-5-årige forventes der, at være tilstrækkelig pladskapacitet for kommunen samlet set. Overskuddet af pladser forventes generelt at være faldende frem mod 2029, herefter stiger overskuddet af pladser. I enkelte dagtilbud vil der i kortere perioder være ledige pladser der holdes ledige til egne vuggestuebørn, såkaldte tomgangspladser, ligesom der særligt i VillaKulla (Snekkersten) er ledige pladser til at sikre at pladsgarantien overholdes.

Det forventede pladsbehov pr. distrikt fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Det samlede forventede pladsbehov pr.1. januar 2024-33 opgjort i børnehavepladser.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Helsingør	-9	-25	-24	-39	-52	-52	-51	-50	-46	-41
Snekkersten	67	58	53	41	28	16	10	10	13	17
Espergærde /Kvistgård	74	24	22	34	47	46	52	57	63	69
Ålsgårde /Hellebæk	-49	-39	-38	-41	-39	-34	-32	-30	-28	-26
Hornbæk	5	9	29	29	28	27	27	28	28	29
Tikøb	-26	14	17	17	17	16	16	17	17	18
<i>I alt</i>	<i>62</i>	<i>40</i>	<i>60</i>	<i>42</i>	<i>29</i>	<i>19</i>	<i>22</i>	<i>32</i>	<i>48</i>	<i>65</i>

Plustal = pladsoverskud, minustal = pladsbehov. Der er indregnet ekstra kapacitet i Tikøb (42 pladser), Hornbæk (20 pladser i 2024-25 og 40 pladser fra 2026 og Espergærde (114 pladser)

Uddybning af pladsprognosen fremgår af bilag til sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Orientering foretaget.

Bilag

Behov for dagtilbudspladser 2024-33

Punkt 9: Orientering: Tilsyn og kvalitet i dagtilbud inden for rammerne af frisættelsen

23/28625

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Den 11. maj 2023 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet en national kvalitetsundersøgelse af dagtilbudskvaliteten for de 0-2 årige. Undersøgelsen er gennemført i 97 Vuggestuer og 99 dagplejer i 52 kommuner og viser, at ingen daginstitutioner har fremragende kvalitet, 13 pct. har god kvalitet, 49 pct. har tilstrækkelig kvalitet, 38 pct. utilstrækkelig, mens ingen har ringe kvalitet.

Helene Horsbrugh, leder af dagtilbudsområdet, orienterer på mødet om kvalitetsundersøgelsen og om arbejdet med at udvikle kvaliteten.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at udvikle dagtilbud af høj kvalitet, der styrker alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Sagsfremstilling

Den nationale kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet kan ikke direkte sammenlignes med de kommunale tilsyn, hverken i Helsingør Kommune eller andre steder. Det skyldes forskelle i undersøgelsesmetoder. EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) og VIVE (Viden om Velfærd), der har gennemført undersøgelsen for Børne- og Undervisningsministeriet påpeger dog, at konklusionerne er relevante for samtlige danske kommuner og dermed også for Helsingør Kommune. Kvalitetsundersøgelsens centrale resultater er vedlagt i bilag 3.

På grund af frisættelsen af dagtilbudsområdet har Helsingør Kommune nogle særlige rammer for arbejdet med kvalitet. Nedenfor følger en redegørelse for arbejdet med kvalitet, herunder:

1. Frisættelsen som ramme om arbejdet med kvalitet i dagtilbud
2. Tilsyn med dagtilbud
3. Flere uddannede medarbejdere i dagtilbuddene

1. Frisættelsen som ramme om arbejdet med kvalitet i dagtilbud

I perioden 1. juli 2021 til 30. september 2024 er dagtilbuddene i Helsingør Kommune friset fra dagtilbudsloven og en lang række kommunale regler og retningslinjer.

Frisættelsen indebærer, at Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) ikke længere kan beslutte ens regler og retningslinjer for dagtilbuddenes daglige pædagogiske arbejde med at skabe kvalitet for alle børn. I stedet foregår en

løbende samarbejdsbaseret dialog mellem konsulenter fra DSFI og dagtilbuddenes ledelsesnetværk eller med enkelte dagtilbud i de tilfælde, hvor et særligt fokus på et udviklingsområde er nødvendigt i netop det dagtilbud.

I hele frisættelsesperioden har DSFI fortsat forpligtigelse til at føre tilsyn med kvaliteten i de enkelte dagtilbud.

I tillæg til det pædagogiske tilsyn arbejder DSFI på følgende måder med at skabe kvalitet for alle børn:

- Sprogstimulering – Byrådet valgte i frisættelsen at fastholde sprogvurderingerne som en kommunal hegnspl. For at understøtte arbejdet med sprogstimulering har DSFI udarbejdet en kompetencepakke til personalet i alle dagtilbud med forslag til forskellige sprogstimulerende tiltag. De sprogstimulerende tiltag retter sig mod hverdagspraksis og stimulering af børn i grupper eller enkeltvis.
- Styrket dialog med ledernetværkene – fagchef og konsulent gennemfører hvert halve år dialogmøder med de enkelte netværk. Fokus i dialogen er på fælles sparring i netværket omkring udfordringer og dilemmaer i frisættelsen.

I det kommende år i frisættelsen igangsætter DSFI i samarbejde med dagtilbudslederne et udviklingsarbejde i form af en række prøvehandling med overskrifterne

”Deltagelsesmuligheder for Alle Børn og Evaluerings- og Læringskultur”. Dagtilbuddene iværksætter små konkrete prøvehandling for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn med afsæt i de potentialer og ressourcer, der allerede er til stede i dagtilbuddene. Herudover arbejdes med at styrke evaluerings- og læringskulturen blandt medarbejderne, så hverdagspædagogikken tilrettelægges med udgangspunkt i det, der virker, og med henblik på at sikre løbende videndeling af de erfaringer, personalet gør sig for at skabe mere kvalitet for børnene.

2. Tilsyn med dagtilbud

Frisættelsen har samtidig betydning for tilrettelæggelsen af tilsynene i de kommunale og selvejende dagtilbud i kommunen. Helsingør Kommune skal endnu ikke leve op til de samme krav om for eksempel uanmeldte tilsyn og observationer, som andre kommuner har gjort siden 1. maj 2022.

Dagtilbuddene kan selv vælge, om tilsynet gennemføres efter en minimumsmodel eller en lidt større model med observationer og tilbagemelding på tilsynet. Dagtilbuddene vælger som hovedregel den større model med observationer. Administrationen har samtidig styrket fokus på at understøtte dagtilbuddene i at udvikle kvaliteten i forlængelse af tilsynene.

Når frisættelsen slutter i september 2024, forventes Helsingør Kommune også at være omfattet af de nye regler om tilsyn. I det kommende år vil der derfor igangsættes prøvehandling for at opnå den bedste balance mellem kontrol og udvikling i tilsynene samt sikre, at dagtilbuddene bedst muligt understøttes i at styrke kvaliteten mellem tilsynene.

Der er vedlagt en redegørelse om tilsyn i dagtilbud (bilag 1), der beskriver tilsyn i Helsingør Kommune i større detaljer.

3. Flere uddannede medarbejdere i dagtilbuddene

Medarbejderne i dagtilbuddene er helt afgørende for kvaliteten. Derfor arbejder DSFI målrettet med at uddanne flere medarbejdere og tiltrække kvalificerede medarbejdere til kommunen.

Pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i med mindst 4 års erfaring tilbydes en meritpædagoguddannelse. Hvis de har en bacheloruddannelse i forvejen, har de mulighed for at gennemføre en sporskifteuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Samtidig arbejdes der med at tiltrække flere pædagoger til kommunen, blandt andet ved at sikre et godt praktikforløb i dagtilbuddene.

Helsingør Kommune har fået del i statslige midler til kompetenceudviklingsforløbet ”En bedre start på livet”. Her har 13 pædagoger og 6 pædagogmedhjælpere gennemført et kompetenceudviklingsforløb om tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner.

Der er vedlagt et notat, der beskriver udviklingen i andelen af uddannede pædagoger i dagtilbuddene fra 2018-021 samt en redegørelse for, hvordan Helsingør Kommune arbejder med at uddanne flere pædagoger samt tiltrække pædagoger til kommunen (bilag 2).

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke betydning for økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1 Redegørelse om tilsyn i dagtilbud

Bilag 2 Uddannelse og tiltrækning af pædagogiske medarbejdere

Bilag 3 Centrale resultater fra undersøgelsen om kvalitet i dagtilbud.pdf

Punkt 10: Orientering: Kommende sager

23/2

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
3 - 2023	OS: Barnets Lov	BUF	6. september
	OS: Ungeprofilundersøgelsen	BUF	6. september
	OS: Status på fritidstilbud	DSFI	6. september
	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	Ikke datofastsat
	OS: Strategikort	BUF/DSFI	Ikke datofastsat

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2023 (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

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Orientering foretaget.

Punkt 11: Meddelelser

23/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Børnekultur

1.1. Biodiversitet i Børnehøjde

Alle børnehaver og skoler har netop modtaget inspirationspakker med biodiversitetsfrø, så-vejledning og formidlingsmaterialer, der giver mulighed for lokalt at arbejde med biodiversitet og kendskab til dyr og planter i børnehøjde. Der er bl.a. fokus på insektliv og hvordan man kender forskel på de forskellige arter. Det er Naturcenter Nyruphus og Kultur, Erhverv og Uddannelse (KEU) der driver indsatsen, som ca. 2.000 børn og medarbejdere får glæde af. Klima- og Bæredygtighedspuljen har støttet indsatsen.

1.2. Kulturjagten 2023

Kulturjagten er en årligt tilbagevendende familie-event, hvor deltagerne bliver en del af en spændende fortælling der tager udgangspunkt i kulturhistoriske steder og begivenheder. Årets fokus er tro og overtro. Kulturjagten foregår fredag den 9. juni kl. 16-18 med start i Toldkammergården.

Kulturjagten bliver arrangeret i et samarbejde mellem Museerne Helsingør, Toldkammeret, Børnenes Hus og Kultur, Erhverv og Uddannelse m.fl.

1.3. Sommerferieaktiviteter 2023

Lokale foreninger og kulturinstitutioners sommerferieaktiviteter kan ses på www.sommerferiekataloget.dk. Skoleelever og forældre får besked via AULA, ligesom der er trykt en folder med oversigt over aktiviteterne, som eleverne i 0.-6. klasse får med hjem gennem skolen. Der er tilmelding fra 1. juni. Ud over de almene sommerferieaktiviteter arrangeres en række aktiviteter for SFO- området som ikke vil fremgå af det almene katalog.

Sommerferieaktiviteterne arrangeres i samarbejde mellem Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation (KEPO)

1.4. Kulturens Børn og Unge 2023-2024

Kataloget *Kulturens Børn og Unge 2023-2024* er udkommet. Kataloget præsenterer kulturinstitutionernes aktiviteter til folkeskoler i Helsingør Kommune. Alle klasser tilbydes et årgangstilbud. Herudover præsenteres teater, skolekoncerter og en række supplerende aktiviteter, til et færre antal klasser. Alle aktiviteter er gratis for klasserne og opfylder mål for Åben Skole på kultur- og naturområdet. Aktiviteterne er arrangeret af lokale kultur- og naturinstitutioner og er finansieret af lokale midler primært på kulturområdet, statslige puljer og tilskud fra fonde. Kataloget omdeles på mødet. Der vil foregå andre kulturaktiviteter henover skoleåret, som ikke omtales i kataloget. Indsatsen gennemføres af Kultur, Erhverv og Uddannelse (KEU) i samarbejde med Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) samt kulturinstitutioner.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Orientering foretaget.

Punkt 12: Eventuelt

23/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Ingen bemærkninger.

Punkt 13: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025