

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 12-09-2022

Mødedato Mandag d. 12. september 2022 kl. 19:00

Mødested Ungdomsskolen, Rs. Knudsens Vej 52; Gul og Rød, 1.

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Præsentation af Ungdomsskolens årsrapport.....	4
Beslutning: Udpegning af medlemmer til ungdomsskolens bestyrelse.....	6
Orientering: Unge og Uddannelse, rapport august 2022.....	8
Orientering: Udvikling af skole- og fritidsområdet - proces og kortlægning.....	12
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - juli.....	14
Orientering: Handicaprådets høringssvar vedr. forslag om revideret budgetmodel for Team V.....	21
Orientering: Bydelsprogram for Helsingør Nordvest.....	25
Beslutning: Godkendelse af vedtægter for Børnehuset Hellebæk.....	29
Beslutning: Ny udpegning af politisk repræsentant til Børnehuset Hellebæks forældrebestyrelse.....	31
Orientering: Status på Fritidspasordning.....	33
Orientering: Kommende sager.....	36
Meddelelser.....	37
Eventuelt.....	39
Beslutning: Anvendelse af pavilloner til daginstitutioner i Espergærde.....	40
Beslutning: Godkendelse af referat.....	45

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

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

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: Orientering: Præsentation af Ungdomsskolens årsrapport

22/549652

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Ungdomsskolen har udarbejdet en årsrapport der indeholder et tilbageblik på det seneste skoleår samt status og plan for det kommende skoleår.

Ungdomsskoleleder Helle Josefsen deltager i punktet og præsenterer rapporten.

Retsgrundlag

Lov om ungdomsskoler.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen har udarbejdet en årsrapport. Rapporten er vedlagt. Herunder følger et udpluk af rapportens konklusioner:

- Et stigende antal unge vælger at bruge ungdomsskolen i Helsingør Kommune.
- Ungdomsskolen udbyder over 100 fritidshold, hvoraf 15 er nye.
- Ungdomsskolen modtager et stigende antal elever med særlige behov. De internationale ungdomsklasser har foreløbig modtaget ca. 20 elever fra Ukraine, mens Next Step og X-klasserne begynder skoleåret med henholdsvis 25 og 60 elever.
- Ungdomsskolen har flere nye samarbejdspartnere, der bidrager til at tilbyde de unge flere aktiviteter, herunder
 - Eventen Nordlys, hvor elever i udskoling og på ungdomsuddannelserne arbejder med demokrati og kultur i 3 dage i oktober 2022.
 - Et pilotprojekt med erhvervsklasser i samarbejde med Tibberupskolen. Projektet skal præsentere de unge for mulighederne for en erhvervsuddannelse efter folkeskolen og skabe større trivsel hos en gruppe af unge, der pt. ikke trives i folkeskolen.
 - Ungdomsskolen har modtaget støtte fra Friluftsrådet til at udvikle nye friluftaktiviteter

Ungdomsskolen laver derudover en lang række aktiviteter og initiativer, som man kan læse mere om i den vedlagte rapport.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen konsekvenser for økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

Bilag

Ungdomsskolens årsrapport 2022

Punkt 3: Beslutning: Udpegning af medlemmer til ungdomsskolens bestyrelse

22/533106

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Der skal afholdes nyvalg til bestyrelsen i Helsingør Kommune Ungdomsskole for perioden den 1. august 2022 til 31. juli 2026.

Byrådet skal udpege 3 medlemmer, indstillet af organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

Byrådet har besluttet, at 10. Klasseskolen Helsingør med virkning fra 1. august 2016 er en integreret del af Helsingør Kommune Ungdomsskole med en fælles leder og fælles bestyrelse.

Byrådet har besluttet, at ungdomsskolebestyrelsen skal bestå af 11 medlemmer – med følgende sammensætning:

- 3 medlemmer udpeget af Byrådet blandt dets medlemmer. I denne byrådsperiode er Michael Mathiesen (C), Mette Lene Jensen (V) og Harun Avdal (A) udpeget.
- 3 medlemmer udpeget af organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
- 1 forældrerepræsentant for 10. Klasseskolen.
- 2 medarbejderrepræsentanter, hvoraf den ene er tillidsrepræsentant, valgt blandt lærerne i 10. Klasseskolen Helsingør.
- 2 elevrepræsentanter; 1 fra ungdomsskolens almene del og 1 fra 10. Klasseskolen.

Retsgrundlag

Lov om ungdomsskoler og bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Valget til ungdomsskolebestyrelser har været annonceret i Helsingør Dagblad, på kommunens hjemmeside og på Ungdomsskolens hjemmeside. Der er indkommet forslag til 4 medlemmer fra organisationer med særlig interesse i ungdomsskolearbejdet:

1. Helsingør Teater indstiller Jens Frimann. Helsingør Teater er inde i en rivende udvikling i forhold til arbejdet med unge og integrationen af unge i teaterforeningens virksomhed. Helsingør Teater deltager desuden i flere europæiske programmer for unge.
2. Skolelederforeningen i Helsingør indstiller Andreas Elkjær. Andreas Elkjær er skoleleder på Espergærde Skole. Skolelederforeningen ønsker at bringe grundskolens perspektiv ind i Ungdomsskolens strategiske og langsigtede arbejde med at udvikle tilbud til de unge i Helsingør Kommune.

3. Center for Børn, Unge og Familier indstiller Mikkel Hoff Müller, leder af SSP. Mikkel Hoff Müller vil kunne bidrage med det tværgående blik på arbejdet i ungdomsskolen.

4. Helsingør Erhvervsråd indstiller Søren Woergaard, som er afdelingsdirektør i Jyske Bank – Nordsjælland Erhverv. Helsingør Erhvervsråd er optaget af at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og har fokus på Helsingør som uddannelsesby.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der udpeges tre af følgende indstillede kandidater

- Jens Frimann
- Andreas Elkjær
- Mikkel Hoff Müller
- Søren Woergaard

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

Udvalget anbefaler Jens Frimann, Søren Woergaard og Mikkel Hoff Müller til bestyrelsen.

Punkt 4: Orientering: Unge og Uddannelse, rapport august 2022

22/549944

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

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

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

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

Retsgrundlag

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

Lov om kommunal Ungeindsats.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

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

Opfølgningen i nedenstående er på følgende områder:

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

1. Status på nationale uddannelsesmålsætninger

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

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

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

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

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

2. Uddannelsesparathed i grundskolens 9. klasse

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

3. Overgang til ungdomsuddannelse

3.1. Unges uddannelsesvalg efter 9. klasse

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

3.2. Valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen

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

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

4. 15-17 åriges uddannelsesmæssige status

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

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

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

5. 18-24 åriges uddannelsesmæssige status

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

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

6. Uddannelsesstatus efter alder

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

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

Indstilling

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

at orientering foretages.

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

Sagen udsat.

Bilag

Unge og uddannelse - rapport august 2022

Punkt 5: Orientering: Udvikling af skole- og fritidsområdet - proces og kortlægning

22/1108

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte på mødet den 30. maj 2022 *Kommissorium for Udvikling af skole- og fritidsområdet*. Efterfølgende har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt igangsat et arbejde med fokus på, hvordan udviklingen på skole- og fritidsområdet kan spille sammen med et ønsket fokus på nærvær, synlig ledelse og inddragelse.

Efter kommissoriets godkendelse har styregruppen godkendt en procesplan for det samlede arbejde.

Projektledere Mikkell Olsen og Hanne Nøddekær giver på mødet en kort præsentation af processen for arbejdet samt et oprids af kortlægningsnotatets temaer. Kortlægningsnotatet skal danne baseline for det videre arbejde.

Kortlægningsnotatet eftersendes efter udvalgmødet.

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

Kortlægningen af skole- og fritidsområdet har til formål at give et billede af, hvordan skole- og fritidsområdet ser ud i dag. Kortlægningen illustrerer den nuværende organisering på området og viser data for elevtal, økonomi, elevernes resultater, trivselsmålinger samt medarbejderomsætning på skole- og fritidsområdet.

Kortlægningen skal danne baggrund for arbejdet med at videreudvikle kommunes skole- og fritidstilbud, herunder indgå som baggrundsmateriale for aktører i den involverende proces, som starter op i efteråret 2022.

Den involverende proces skal have fokus på at udfolde de politiske pejlemærker for skoleområdet; *nærvær, synlig ledelse og inddragelse* samt sikre at almen området i Helsingør Kommune udvikles og understøttes så alle børn så vidt muligt kan gå i skole i eget nærmiljø.

Efter vedtagelsen af budget 2023 vil notatet blive opdateret med de vedtagne budgettal samt nyeste elevtal.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Udkast til kortlægningsnotat har været drøftet i skoleledergruppen samt i det Dialog- og Samarbejdsforum, der er tilknyttet projektet.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

Dokumenterne ”1: Kortlægning af skole- og fritidsområdet” samt ”2: Specialpædagogiske tilbud 2021” er vedlagt referatet.

Bilag

1: Kortlægning af skole- og fritidsområdet

2: Specialpædagogiske tilbud 2021

Punkt 6: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - juli

22/9697

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

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

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

Der søges om at, budgettet bliver nedjusteret med 493.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2022 et merforbrug på 30.032.000 kr. en stigning på 3.276.000 kr. i forhold til april måneds opfølgning på det forventede forbrug på det rammestyrede område, jf. tabel 1.

Heri indgår opgjorte merudgifter som følge af Covid-19 på i alt 1.150.000 kr. og et skøn for forventede udgifter på 3.661.000 kr. til undervisning mv. af ukrainske flygtninge.

Når der korrigeres for de forventede udgifter til Covid-19 og ukrainske flygtninge, udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets området et forventet merforbrug på 25.221.000 kr. på det rammestyrede område.

I merudgifterne på Skole- og Fritidsområdet indgår forventede merudgifter på 16.623.000 kr. til segregerede elever, samt merudgifter på 7.457.000 kr. til Team V.

Når der ligeledes korrigeres for de forventede merudgifter til segregerede elever og Team V udgør det forventede merforbrug på det rammestyrede område 1.141.000 kr.

Tabel 1.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2022 pr. 31.7*	Forventet regnskab pr. 31.7	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.7**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds- opfølgning pr. 30.4***
Budgetområde				
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.145.225	1.176.568	-31.343	-4.587
<i>Rammestyret</i>	1.142.484	1.172.516	-30.032	-3.276
<i>Ikke rammestyret</i>	2.741	4.052	-1.311	-1.311
512 Forebyggelse rammestyret	49.392	49.683	-291	-691
513 Skoler og Fritidsområdet	589.490	624.029	-34.539	-5.126
Myndigheden skoler	62.337	83.125	-20.788	-6.136
<i>Heraf COVID-19 merudgifter</i>	0	<i>1.150</i>	-1.150	0
Folkeskoler	492.254	504.695	-12.441	1.568
Øvrige	34.899	36.209	-1.310	-558
515 Daginstitutioner rammestyret	247.643	243.092	4.551	3.691
Myndigheden dagområdet	2.806	3.374	-568	3.204
Dagtilbud	244.837	239.718	5.119	487
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	36.249	35.172	1.077	455
517 Udsatte børn	222.451	224.592	-2.141	-2.915
<i>Rammestyret</i>	<i>219.710</i>	<i>220.540</i>	<i>-830</i>	<i>-1.604</i>
Udsatte børn myndigheden	156.235	<i>154.656</i>	<i>1.579</i>	-1.167
Familierådgivningen	17.182	<i>19.682</i>	<i>-2.500</i>	0
Tidlig Tværfaglig Indsats	7.723	<i>7.723</i>	<i>0</i>	0
Familieværftet	38.570	<i>38.479</i>	<i>91</i>	-437
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>2.741</i>	<i>4.052</i>	<i>-1.311</i>	-1.311

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

** Ændring i merforbrug angives med minus, og mindreforbrug med plus.

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

1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse

Der forventes et merforbrug på 291.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i april er merforbruget steget med 691.000 kr. Ændringen skyldes Tandplejen, hvor der forventes et merforbrug som følge af Norm/mængderegulering i forhold til faldende antal 0-17 årige. Desuden er der en vis usikkerhed i forhold til ny lovgivning om tandpleje til 18-21 årige. Derudover skyldes ændringen i forhold til april måned Sundhedstjenesten, hvor der forventes et lille merforbrug.

1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

Der forventes et merforbrug på 34.539.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i april er merforbruget steget med 5.126.000 kr.

1.2.1. Myndighedskontoen på skoleområdet

Myndigheden på skoleområdet viser et forventet merforbrug på 20.788.000 kr., en ændring på 6.139.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.

Heraf 1.150.000 kr. vedr. covid-udgifter, der er ingen ændring i det forventede forbrug siden sidste månedsopfølgning. Der forventes pt. ikke yderligere udgifter vedr. Covid-19.

I det samlede merforbrug indgår skolernes forventede udgifter til kompensation for segregerede elever, som er placeret på myndighedskontoen. Beløbet udgør nu i alt 16.623.000 kr., en stigning på 3.135.000 kr. siden månedsopfølgningen i april.

Stigningen skyldes primært at Hellebækskolen, Helsingør Skole og Skolerne i Snekkersten har opjusteret deres forventninger til segregerede udgifter i forhold til månedsopfølgning i april.

På myndighedskontoen er der ud over de ovenstående poster sket justeringer på merforbruget med i alt 3.001.000 kr.

- Øgede udgifter 2.5 mio. kr. til egne elever i behandlingstilbud herunder undervisning, fritidstilbud og befordring på baggrund af voksende antal elever.
- Der er foretaget flere andre justeringer primært omkring forældrebetaling og frit skolevalg af både budgetter og forbrug på alt 501.000 kr.

Tabel 2. Oversigt Skoler – udgifter til segregerede elever

Årets priser, netto i 1.000 kr.	<i>Heraf forventede merudgifter til segregerede elever mv. i 2022 i forhold til udgifterne i 2017</i>	<i>Forventet Ændring i kompensation i forhold til opfølgning 30.4.2022</i>
Skoler i alt	16.623	3.135
Espergærde Skole inkl. Team V		0
<i>Espergærde skoler</i>	3.528	99
<i>Team V</i>	0	0

Hellebækskolen	2.901	787
Hornbæk Skole	4.288	252
Helsingør Skole	4.551	1.898
Tikøb Skole	0	0
Skolerne i Snekkersten	1.355	99
Myndighed Skoler	-16.623	-3.135

Skolerne har indregnet de stigende merudgifter til segregerede elever i forventede ekstrabevillinger og indgår i forventet budget, så merforbruget er placeret på myndigheden så påvirker ikke skolens mer-/mindreforbrug.

1.2.2. Skolerne

Tabel 3. Oversigt over Skolernes forventede mer-/mindreforbrug

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.7.2022	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift.månedsopfølgning 30.4.2022
Skoler i alt	-12.439	1.568
Espergærde Skole incl Team V	-11.711	388
<i>Espergærde skoler</i>	<i>-4.254</i>	<i>405</i>
<i>Team V</i>	<i>-7.457</i>	<i>-16</i>
Hellebækskolen	-731	-564
Hornbæk Skole	1.079	-126
Helsingør Skole	-1.119	463
Tikøb Skole	35	37
Skolerne i Snekkersten	7	1.370

Skolerne forventes at komme ud med et merforbrug på 12.439.000 kr. Skolernes samlede forbrug er samlet set forbedret med 1.568.000 kr. i forhold til forventet merforbrug i månedsopfølgningen for april måned.

Hellebækskolen har opskrevet deres forventede personalelønudgifter siden månedsopfølgningen i april.

Helsingør Skole har indregnet en forventet budgettildeling til en ekstra modtageklasse som følge af Ukrainske elever. Desuden er Nygård Skoles lønudgifter tilpasset til de forventede lønudgifter for 2022.

Skolerne i Snekkersten har forbedret deres mindreforbrug siden månedsopfølgning i april. Det skyldes hovedsageligt at der er indarbejdet en forventet budgetkorrektur på 1.700.000 kr. til udvidelse af L-klasserne: 850.000 kr. fra myndigheden på skoleområdet og 850.000 kr. fra Børn, Unge og Familier.

1.2.3. Øvrige

Sprogstøttekorps og Helsingør Ungdomsskoles resultat er ændret med 558.000 kr. i forhold til månedsopfølgningen i april primært på baggrund af øgede udgifter til Ukrainske flygtninge.

1.3. Budgetområde 515 Daginstitutioner

Der forventes et mindreforbrug på året på 4.551.000 kr.

I forhold til april måned er det forventede mindreforbrug steget med 3.691.000 kr.

Myndighedens forventede merforbrug er faldet med 3.204.000 kr. Det skyldes følgende:

- Faldende udgifter til privat pasningstilbud på 1.645.000 kr.
- Forventede indtægter for udenkommunale børn i vores dagtilbud på 2.500.000 kr.
- Strategisk omstilling – penge fra BUF til DSFI på 1.000.000 kr.
- Strategisk omstilling – fjernelse af udvidet åbningstid 2022 på 356.000 kr.
- Diverse justeringer i mindreforbrug på Fælles aktiviteter på 108.000 kr.
- Forventede færre indtægter på forældrebetalingssdelen på 2.405.000 kr.

Dagtilbuddenes forventede mindreforbrug er steget med 487.000 kr.

En del dagtilbud har fortsat rekrutteringsudfordringer, hvilket afspejler deres forventede mindreforbrug. Særligt Snerlen er udfordret, men har i sommerperioden fået ansat flere personaler.

Syv dagtilbud har et forventet merforbrug i 2022, grundet høje børnetal i 2. halvår 2022. Alle syv dagtilbud forventer at indhente merforbruget i 2023 med børnetalsreguleringen.

Helsingør Børneasyl forventes privatiseret pr. 1.10. Her forventes et mindreforbrug på 470.000 kr.

1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

Der forventes et mindreforbrug på 1.077.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i april er mindreforbruget steget med 455.000 kr. Ændringen skyldes vakante stillinger.

1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 1.579.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i april er mindreforbruget faldet med -1.167.000 kr. Ændringen skyldes primært, at der overføres 1.000.000 kr. vedr. specialundervisningen til budgetområde 515 vedr. strategisk omstilling samt at der overføres 850.000 kr. til budgetområde 513 vedr. udvidelse af L-klasserne.

På det ikke rammestyrede område forventes et merforbrug på 1.311.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i april er merforbruget steget med 1.311.000 kr. Ændringen skyldes en stor stigning i udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste.

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 4. Oversigt over anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger

Årets priser, netto i
1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>512 – Forebyggelse</i>	0	609	609
LC Tandpleje 18-21 årige	0	609	609
<i>513 Skoler og fritidsområdet</i>	1.000	0	1.000
Frokostordning Tikøb Familiehushus 1. halvår 2022 fra 515	150		150
Udvidelse af L- klasser - finansiering fra BUF	850		850
<i>515 Dagtilbud</i>	850	0	850
Frokostordning Tikøb Familiehushus 1. halvår 2022 til 513	-150		-150
Strategisk omstilling fra 517	1.000		1.000
<i>517 - Udsatte børn</i>	-1.850	-1.102	-2.952
<i>Rammestyret</i>	-1.850	-44	-1.894
Strategisk omstilling til 515	-1.000	0	-1.000
Udvidelse af L- klasser - finansiering fra BUF	-850	0	-850

L/C Styrkelse af socialtilsynet og økonomisk tilsyn med sociale tilbud	0	96	96
L/C Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn, unge og deres familier	0	-140	-140
<i>Ikke rammestyret</i>	0	-1.058	-1.058
L/C Dyre enkeltsager	0	-1.058	-1.058
I alt	0	-493	-493

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

De anbefalede justeringer vedrører:

Udvidelse af L-klasser – 850.000 kr. fra 517 til 513

Tikøb Frokostordning 1. halvår 2022 – 150.000 kr. fra 515 til 513

Strategisk omstilling – 1.000.000 kr. fra 517 til 515

L/C Styrkelse af socialtilsynet og økonomisk tilsyn med sociale tilbud 96.000 kr.

L/C Ændring af vejledning om indsatser og særlige støtte til børn, unge og deres familier -140.000 kr.

L/C Dyre enkeltsager – 1.058.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set forventes Børne- og Uddannelsesudvalgets budget at blive opjusteret med 565.000 kr. på rammestyret område og nedskrevet med 1.058.000 kr. på ikke rammestyret område.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgettet til det rammestyrede område opjusteres med 565.000 kr.
2. at budgettet til det ikke rammestyrede område nedjusteres med 1.058.000 kr.

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

Indstillingerne godkendt.

Punkt 7: Orientering: Handicaprådets høringssvar vedr. forslag om revideret budgetmodel for Team V

22/11461

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Udvalget fik i forbindelse med det ekstraordinære møde den 18. august 2022 fremlagt høringssvar vedr. forslag om ændring af den nuværende budgetmodel for specialtilbuddet Team V. I det følgende fremlægges Handicaprådets høringssvar vedr. forslag til mulige servicereduktioner til brug for delvis finansiering af den ny budgetmodel.

Forslagene vedr. en ny budgetmodel samt mulig finansiering indgår i budgetmaterialet i forbindelse med budgetforhandlinger for budget 2023. I materialet vil indgå de samlede høringssvar, som er blevet fremlagt for udvalget.

Retsgrundlag

Team V er et specialtilbud under Folkeskoleloven § 20 stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen særskilt relation.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forslag om en ny budgetmodel for specialtilbuddet Team V er der udarbejdet oplæg til delvis finansiering, som kan indgå i den politiske prioritering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Forslagene er fremlagt for udvalget den 18. august 2022.

Nedenfor orienteres kort om Handicaprådets høringssvar på baggrund af forslagene. Det samlede høringssvar fremgår af bilag 1.

Handicaprådet ser med stor bekymring på de foreslåede servicereduktioner, da det vil betyde forringelser ifht. kerneopgaven. Herudover påpeges det, at ”*det er stærkt problematisk, at der ikke af materialet fremgår, hvorledes Team Vs takster vil være placeret i sammenligningsgrundlaget ... hvis et af de to besparelsesforslag gennemføres.*”

Der peges på, at forslagene generelt vil betyde større risiko for anbringelser uden for hjemmet samt et øget behov for et livslangt specialiseret tilbud inden for det voksenspecialiserede handicapområde.

For et samlet overblik ifht. høringssvarene er i tabellen nedenfor tilføjet Handicaprådets seneste høringssvar.

Tabel 1. Opsamling på Høringssvar august 2022 – opdateret med Handicaprådets høringssvar september 2022.

Forslag	Høringssvar Handicaprådet	Høringssvar fra Skolebestyrelsen Espergærde Skole	Høringssvar A-med Espergærde skole
---------	------------------------------	---	---------------------------------------

Tilpasning af budgetmodel	<p>Opbakning til tilpasning, men bekymring for de dele der indgår som en fast ramme i budgetmodellen. Herunder særligt rammen til specialister og indkøb af hjælpemidler. Der er tale om en elevgruppe med meget forskellige behov, og den økonomiske ramme bør derfor afspejle elevernes faktiske behov.</p>	<p>Opbakning til tilpasning. Forslag om mulig udvidelse af tilbud til finansiering.</p>	<p>A-med tilslutter sig høringssvaret fra skolebestyrelsen. A-med er ikke mindst optaget af, at Team V fortsat kan være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, og herunder muligheder for rekruttering, fastholdelse og videre udvikling af den vidtgående specialundervisning, eleverne i Team V har krav på</p>
Åbningstid ændres til kl.7-16.30	<p>Rådet kan ikke anbefale servicereduktion. Kortere åbningstid vil udgøre en større belastning end flere lukkedage.</p>	<p>Ændringen vil stille Team V's forældre dårligere end almenområdet. Helsingør kommune er en pendlerkommune, og der er derfor behov for øget fleksibilitet.</p>	
2 lukkeuger i sommerferien	<p>Rådet kan ikke anbefale forslaget. 2 lukkeuger er omfattende set ifht. andre sammenlignelige skoler. Det påkrævede erstatningstilbud ved udvidelse af antal lukkedage skal have en kvalitet der tager højde for børnenes særlige udfordringer. Ligeledes påhviler det kommunen i givet fald at gøre forældrene opmærksomme på den alternative pasningsmulighed i lukkedagen.</p>	<p>Vil give afledte udgifter til aflastning/tabt arbejdsfortjeneste, som vil opveje eller overstige den mulige besparelse</p>	
Reducere lærerandel	<p>Reduktion i personaleressourcerne betyder dårligere muligheder for eleverne for at kunne udvikle sig mest muligt i forhold til deres potentialer. På langt sigt kan det reducere udbyttet af indsatsen og i</p>	<p>Bekymring for at tilbuddet ikke vil leve op til lovens intention om at "... udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.</p>	
Reducere pædagogandel	<p>voksenlivet medføre forringede livsvilkår for den enkelte og øgede udgifter for kommunen. Hvis medarbejderressourcerne reduceres, frygter</p>	<p>Færre pædagoger vil sammen med færre lærere have den konsekvens at eleverne i Team V vil være mindre klar til voksenlivet.</p>	

	<p>Handicaprådet desuden, at det kan være svært at fastholde de ansatte, da dagligdagen bliver belastende.</p> <p>Personaleudskiftninger betyder flere brudte relationer og stiller store krav til den enkelte elev ift etablering af nye.</p> <p>Desuden frygtes problemer med at rekruttere fagligt kvalificeret personale inden for et område, hvor der i forvejen har rekrutteringsproblemer.</p>	<p>Færre uddannede medarbejdere vil betyde dårligere arbejds – og undervisningsmiljø, flere konflikter, større afgang af meget specialiseret personale, vanskeligheder ved at rekruttere specialiseret personale etc.</p>
Specialister reduceres	<p>De foreslåede reduktioner kan medføre anbringelse uden for hjemmet. Sker det blot i et eller to tilfælde, vil hele den tilsigtede besparelse være væk på grund af øgede udgifter til institutionsplads.</p>	<p>Reduktion i muligheden for at eleverne trænes og lærer af specialister vil give den enkelte elev et samlet mindre udbytte af skolens undervisning og tilbud, og dermed ikke være med til at eleverne ”bliver så dygtige som de kan.”</p>
Øvrige udgifter reduceres	<p>Rådet henviser til høringssvar vedr. fast tildeling til specialister og hjælpemidler, se ovenfor.</p>	<p>Budgettet til drift i Team V indeholder relativt tunge poster til f.eks. vask og drift til personlig hygiejne (bleer, linned, håndklæder, klude m.m.), udfordringer i forhold til inventar og skolemøbler, som ofte er specialbygget og individuelt tilpasset til den enkelte handicappede elev. Det vil således ramme Team V at nedskalere i driftsbudgettet.</p>

Sagsfremstilling samt referat fra udvalgets møde den 18.august er vedlagt sagen til orientering (bilag 2).

Økonomi/Personaleforhold

Fremgår af sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag om tilpasning af budgetmodel for Team V, herunder forslag til servicereduktioner som kan indgå til finansiering, er i august/september 2022 fremlagt til høring i skolebestyrelse for Espergærde Skole, A-med og Handicaprådet.

Indstilling

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

at høringssvar fremlægges til orientering.

Høringssvar i forbindelse med forslag vedr. revideret budgetmodel og prioritering ift. finansiering indgår i budgetforhandlingerne for 2023-26.

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

Orientering foretaget.

Bilag

1: Høringssvar -Specialtilbud TEAM V - tilføj til forslag vedr ny budgettildelingsmodel_.pdf

2: Forslag til ny budgetmodel for Team V fremlagt på BUU d. 18.08.22

Punkt 8: Orientering: Bydelsprogram for Helsingør Nordvest

21/21261

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Nordvest blev allerede i Planstrategi 2015-27 udpeget som Helsingørs største samlede byudviklings- og omdannelsesområde. Projektet *Gang i Nordvest* har siden 2017 engageret borgere i forskellige netværk og aktiviteter – igangsat med henblik på en borgerinvolverende byudvikling (kort i bilag 1).

Byrådet har besluttet, at samarbejdet om udviklingen i Nordvest forankres i det Bystrategiske Partnerskab Helsingør, der foruden Nordvest også har fokus på Nøjsomhed og Vapnagaard.

Børne- og Uddannelsesudvalgets formand er medlem af Bystrategisk Partnerskab.

Partnerskabet har i juni godkendt et udkast til et Bydelsprogram – en strategisk ramme – for udviklingen i Helsingør Nordvest.

Børne- og Uddannelsesudvalget får sagen til orientering, da Nordvestskolens udearealer indgår i forslag om Bydelspark (afsnit 4.1).

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Sammen vil vi udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for en strategisk byudvikling

Baggrunden for, at projektet *Gang i Nordvest* blev sat i gang i 2017 var risiko for en skæv befolkningsudvikling i området, hvor der er mange relativt billige almene boliger. Der havde desuden været episoder med hærværk og uro, bydelen var præget af nedslidte og tomme ejendomme mv. De almene boliger udgør ca. halvdelen af boligmassen i Nordvest; områdets 10 almene afdelinger bliver samlet monitoreret af Indenrigs- og Boligministeriet for at følge udviklingen.

Gang i Nordvest har blandt andet resulteret i, at den Boligsociale Helhedsplan fra 2022 også dækker Helsingør Nordvest, og at Kulturhus Nordvest åbnes i samarbejde med Boliggården i efteråret 2022. Med disse tiltag kan der arbejdes videre med netværk og aktiviteter, der har været en del af *Gang i Nordvest*.

Med udbygning af Hospitalsgrunden har bydelen fået et nyt hjørne med op mod 500 nye boliger. I Bystrategisk Partnerskab er der fokus på at skabe forbindelser – sociale såvel som fysiske – mellem den nye og gamle bydel. Erfaringer fra hele landet peger på, at der ikke automatisk sker integration af nye og gamle beboere.

Nordvestskolens renovering vil desuden bidrage til et generelt løft af bydelen.

2. Hvorfor et bydelsprogram?

Bydelsprogrammet er en strategisk ramme, der præsenterer en samlende vision for Helsingør Nordvest. Formålet med bydelsprogrammet er at skabe en fælles retning og fortælling om Nordvest, der sikrer en langsigtet og sammenhængende udvikling, hvor delprojekter og indsatser trækker i samme retning.

Desuden skal bydelsprogrammet styrke udgangspunktet for at søge fondsmidler.

2.1. En grøn vision

Bydelsprogrammet indeholder følgende vision for Helsingør Nordvest:

”Nordvest er byens grønne hjørne. Vi inviterer naturen ind i byen – og byen ud i naturen.”

Dette fokus på bæredygtighed, klima og biodiversitet er udsprunget af dialog og aktiviteter i forbindelse med *Gang i Nordvest*; her har borgerne sat fokus på bydelens grønne kvaliteter, naturens nærhed, have-aktiviteter mv. Nordvestområdet ligger med Nationalpark på to sider, og det er derfor et nærliggende potentiale at inddrage i byudviklingen.

Der arbejdes med tre spor under den grønne vision:

- En bydel med et socialt og kulturelt liv
- En bydel med stærke forbindelser
- En bydel med plads til flere og mere.

Under hvert spor er der skitseret en række projektforslag, der understøtter visionen og som har afsæt i ønsker og idéer fra områdets borger og interessenter.

3. Dialog med borgere og interessenter

Gang i Nordvest 2017-21 har været i dialog med borgerne om bydelens udfordringer og potentialer. Bydelsprogrammet bygger oven på denne viden. I forbindelse med udarbejdelsen af Bydelsprogrammet har der desuden været afholdt Åben Bydel i maj 2022. Her deltog ca. ca. 50 borgere samt en række lokale aktører, herunder Nordvestskolen, den Boligsociale Helhedsplan, projektet Sammen om Hinanden, Klubben Abildtræet, repræsentanter fra Bovieran på Hospitalsområdet, Klimahaven, Billedskolen og Kulturhus Syd.

Der har desuden været dialog med Psykiatrisk Hospital (Region H) og bostedet Lindevang i forbindelse med udvikling af Bydelsprogrammet. Begge parter har interesse i samarbejde om stier og wayfinding, grønne byrum og mødesteder, koblingen mellem Hospitalsområdet og det 'gamle Nordvest', gode forbindelser til naturen samt aktiviteter i Kulturhus Nordvest.

4. Hvordan kan arbejdet komme videre?

Bydesprogrammet består af en vision, tre strategiske spor og en række projektforslag, der er formuleret på baggrund af lokale udfordringer og ønsker. Som resultat af en øget opmærksomhed på bydelen er flere af delprojekterne er i gangsat eller i en indledende fase (se økonomi-afsnit).

Ét af de projektforslagene er udnyttelse af Nordvestskolens store grønne udearealer. Dette foreslås som et strategisk åbningstræk for den videre byudvikling i Helsingør Nordvest.

4.1. Åbningstræk: Udendørs læringsrum og bydelspark på Nordvestskolen

Skolen har siden 2017 været involveret i dialog om at udvikle de udendørs arealer, så de i højere grad er attraktive for både skolen og bydelens borgere. Skolen ønsker bedre udendørs læringsrum og ser desuden en fordel i, at de grønne arealer bruges efter skoletid. Nordvestskolen har lagt jord til den borgerdrevne Klimahave, der formidler og demonstrerer biodiversitet for både elever og borgere. Skolen, der er i gang med en større facaderenovering, ligger mellem det nye og gamle nordvest og med Psykiatrisk Hospital som nabo. På den baggrund har skolen en strategisk placering i forhold til at forbinde det nye og gamle Nordvest.

Bystrategisk Partnerskab anbefaler derfor, at der som åbningstræk formuleres og søges fondsmidler til at etablere en bydelspark på Nordvestskolens store udearealer. Parken vil tilføre bydelen et grønt mødested, der bygger bro til skoven og mellem det nye og gamle Nordvest.

Formålet med parken er dobbelt:

1. At skolens elever tilbydes udendørs læringsrum og bedre adgang til at udforske byens natur som en del af undervisningen.
2. At borgerne inviteres til at benytte parken til rekreative formål og som et klima-engagerende mødested.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke afsat budget til Bydelsprogrammet.

Følgende projekter/aktiviteter er helt eller delvist finansieret:

- Den boligsociale Helhedsplan
- Projektet *Sammen om Hinanden*, Østifterne
- Kulturhus Nordvest
- Sti og byrum mellem Blichersvej/ hospitalsområdet (anlægsbudget 2024)
- Forbedring af butikstorvet Blichersvej/ Kingosvej (anlægsbudget 2025)

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Indsatserne under Bystrategisk Partnerskab er en del af organiseringen på almenbolig-området og hører derfor under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Proces for politisk behandling af Bydelsprogrammet

A-MED, Helsingør Skole	Skoleprojekt, jf. 4.1: Drøftelse med mulighed for at afgive udtalelse.	12. september
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	Orientering	12. september
Børne- og Uddannelsesudvalget	Orientering	12. september
By-, Plan- og Trafikudvalget	Orientering	15. september
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Beslutning/ indstilling	19. september
Skolebestyrelsen, Helsingør Skole	Skoleprojekt, jf. 4.1: Høring med mulighed for høringssvar	21. september
Byrådet	Endelig godkendelse	26. september

Bydelsprogrammet er godkendt i Boliggårdens Hovedbestyrelse.

Høringssvar fra A-MED og Skolebestyrelse på Helsingør Skole foreligger før endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

Bilag

- 1: Oversigtskort
- 2: 20220816_Helsingør_Byens Grønne Hjørne_bydelsprogram
- 3: 20220812_Helsingør_Byens Grønne Hjørne_projektforslag

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af vedtægter for Børnehuset Hellebæk

22/542798

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Det selvejende dagtilbud Børnehuset Hellebæk har opdateret deres vedtægter. Vedtægterne fastlægger retningslinjer for valg til forældrebestyrelsen samt forældrebestyrelsens virksomhed og kompetence.

Vedtægterne er vedlagt til Byrådets godkendelse.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 16.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Børnehuset Hellebæk har opdateret sine vedtægter, så de lever op til gældende ret og kommunale retningslinjer. Samtidig skærper vedtægterne retningslinjerne for valg til forældrebestyrelsen.

Af vedtægterne fremgår regler for følgende:

- Afholdelse af valg til forældrebestyrelsen
- Forældrebestyrelsens virksomhed, herunder antallet af møder, hvordan der indkaldes til møderne
- Forældrebestyrelsens kompetencer, herunder til at ansætte og afskedige personale.

Det er Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering, at vedtægterne lever op til gældende ret og praksis og er et udtryk for opdatering.

Frisættelsen af dagtilbudsområdet har ikke haft indflydelse på udformningen af vedtægterne, og vedtægterne vil således også være gældende efter frisættelsens ophør.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen relation til økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Vedtægterne er udarbejdet af forældrebestyrelsen i Børnehuset Hellebæk i samarbejde med jurister fra Landsforeningen Danske Daginstitutioner.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Byrådet godkender vedtægterne for Børnehuset Hellebæk.

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vedtægter for Børnehuset Hellebæk

Punkt 10: Beslutning: Ny udpegning af politisk repræsentant til Børnehuset Hellebæks forældrebestyrelse

21/40304

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget udpegede i januar 2022 politiske repræsentanter til de selvejende dagtilbuds bestyrelser for perioden 1. januar 2022-31. december 2025.

Da det udpegede medlem af Børnehuset Hellebæks forældrebestyrelse udtræder, skal udvalget godkende en ny repræsentant i bestyrelsen.

Retsgrundlag

Jf. dagtilbudsloven er selvejende dagtilbud selvstændige juridiske enheder, der drives på et privatretligt grundlag i form af en driftsaftale med kommunalbestyrelsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I januar besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at Venstre fik den politiske repræsentation i Børnehuset Hellebæks forældrebestyrelse. Bettina Cronquist (V) blev udpeget som repræsentant.

Bettina Cronquist ønsker at udtræde af forældrebestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. Venstre ønsker at udpege Helena Sanders i stedet for Bettina.

1. Kort baggrund vedr. politisk repræsentation i de selvejende dagtilbuds bestyrelser

Det selvejende dagtilbuds bestyrelse har et selvstændigt arbejdsgiveransvar for de ansatte og et selvstændigt ansvar for økonomien i dagtilbuddet. Endvidere skal bestyrelsen fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde og kan blandt andet beslutte, om dagtilbuddet skal have frokostordning.

Bestyrelsen består af et flertal af valgte forældre. Desuden er der adgang for andre repræsentanter, blandt andet en kommunalpolitisk repræsentant. De kommunale repræsentanter vælges for en fireårig periode. I Børnehuset Hellebæk har den kommunale repræsentant ikke stemmeret.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vil formidle velkomstbrev og yderligere information til Helena Sanders.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget udpeger Helena Sanders (V) som politisk repræsentant i Børnehuset Hellebæks forældrebestyrelse i stedet for Bettina Cronquist.

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

Indstillingen godkendt.

Punkt 11: Orientering: Status på Fritidspasordning

22/549316

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Fritidspas er et kommunalt tilbud der støtter udsatte børn og unge til at deltage i fritidsaktiviteter. Fritidspas ordningen administreres af SSP. ”Plads til alle” er et samarbejdsprojekt mellem Helsingør Kommune og Red Barnet, hvor Red Barnet tilbyder en følgeordning til fritidsaktiviteten.

Red Barnet har henvendt sig til formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget med et ønske om at komme og orientere om ”Plads til alle”. Formanden har i forlængelse heraf bedt om en orientering om Fritidspasordningen og samarbejdet med Red Barnet.

Mikkel Hoff Müller, leder af SSP og Familieværftet, orienterer under punktet.

Retsgrundlag

§11 i Lov om social service.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”. Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har siden 2012 haft en fritidspasordning. Fritidspas er en kommunal ordning, der har til formål at øge udsatte børns og unges deltagelse i organiserede forenings- og fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge.

1. Fordeling af fritidspas

Tabel 1: Oversigt over fordeling af Fritidspas i perioden 2015-2022

Årstal:	Antal:
2015	121
2016	192
2017	249
2018	250
2019	263
2020	230
2021	280
Aktive i 2022	290

SSP Helsingør oplyser, at der p.t. er 290 aktive fritidspas i sæson 2022, fordelt på 37 foreninger i kommunen. Den nærmere fordeling beskrives i bilag 1.

1. Hvad er fritidspas?

I Helsingør Kommune kan børn og unge i alderen 6-17 år få et fritidspas, hvis deres forældre ikke har råd eller ikke vil prioritere at lade deres børn deltage i en ønsket fritidsaktivitet.

Fritidspas sikrer økonomisk støtte til en fritidsaktivitet. Det kan eksempelvis være støtte til kontingent, stævner og lejre eller køb af udstyr.

Støtten går til:

- Kontingent – maks. 2.000 kr. pr. år.
- Udstyr – maks. 600 kr. pr. år.
- Deltagerbetaling til enkeltarrangementer, stævner og lejre – maks. 1.000 kr. pr. år.
- Et barn kan maks. opnå 3.000 kr. i støtte pr. år.

2. Organisering og implementering af Fritidspas

Fritidspasset tildeles af SSP efter indstilling af en fagperson, der har direkte kontakt til barnet. Det kan være en lærer i skolen, en pædagog i klub eller SFO, foreningsguide, en boligsocial medarbejder eller tilsvarende fagpersoner.

Der gives kun fritidspas til folkeoplysende foreninger i kommunen.

SSP oplyser, at de har et godt samarbejde med foreningsaktørerne, som benytter fritidspasordningen.

3. Kobling til parallelsamfundsindsatsen

I forbindelse med kommunens parallelsamfundsindsats er der afsat 80.000 kr. i perioden 2020-2023 til en særlig indsats i forhold til 0-6 årige i boligområdet Nøjsomhed. Som en del af denne indsats er der således i gangsat en forsøgsordning med tildeling af fritidspas til børn i alderen 0-6 år.

Indsatsen er i samarbejde med de aktører, som til dagligt har kontakt med børnene og familierne fra Nøjsomhed, herunder de boligsociale medarbejdere der er med til at udbrede kendskabet og indstille til fritidspas. Denne indsats er i gang og bliver fortsat udviklet.

4. Forsøgsordning med fritidspas til 0-6 årige

SSP vil som forsøgsordning i 2022 tilbyde, at alle sårbare og udsatte børn i Helsingør Kommune i alderen 0-6 år får mulighed for at tildelt et fritidspas, og derved opnå adgang til et aktivt forenings- og fritidsliv, som et led i kommunes

arbejde med tidlig indsats.

SSP vil samle erfaringerne og data fra i år og vurdere, om der er basis for at søge om penge på budgettet til en fast fritidspas-ordning for de 0-6 årige.

5. Tilbud om følgeordning til fritidsaktiviteter med frivillige fra Red Barnet

SSP Helsingør Kommune har siden 2017 haft en partnerskabsaftale med Red Barnet om *Plads til Alle-Indsatsen*. I 2021 blev aftalen fornyet til udgangen af 2023.

SSP har gennem partnerskabet med Red Barnet oplevet en gensidig stor velvilje til samarbejde, samt et ønske om at *Plads til Alle-indsatsen* skal fungere som beskrevet i aftalen. Den røde tråd i samarbejdet og projektet har dog været udfordret af den løbende udskiftning i medarbejdere og frivillige fra Red Barnet. Der har hos SSP ligget en udfordring i at finde børn, som er det rigtige match. Enten har børnene/familierne været for udfordrede til at kunne indgå i indsatsens følgeordning, eller også har de været for velfungerende til at have brug for den hjælp, indsatsen tilbyder. Samtidig har der været mangel på Red Barnets frivillige, hvilket har betydet, at der har været venteliste til et frivilligmatch til de henviste børn.

SSP ønsker at støtte Red Barnet i at komme tættere på Helsingør Kommunes foreningsliv, så organisationen derigennem bedre kan nå ud til deres målgruppe og gøre en forskel for børn og unge.

Økonomi/Personaleforhold

Fritidspas har et budget på 850.000 kr. i 2022, hvoraf 450.000 kr. er til løn og 400.000 kr. er til fritidspas.

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

Bilag

Fordeling af foreninger og fritidspas

Punkt 12: Orientering: Kommende sager

22/2

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	4. kvartal
	OS: Tandplejens indsatser	BUF	4. kvartal
	OS: Status på seksualundervisning i skolerne	DSFI	6. oktober
	Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område 2021	KEPO	Ikke datofastsat

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

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

KEPO: Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

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

Orientering foretaget.

Punkt 13: Meddelelser

22/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Status på udvidelsen af H-klasserne

2. Status på brug af cromebooks i skolen

3. Privatisering af Helsingør Børneasyl – pr. 1. oktober 2022

Kort baggrund

I december 2021 besluttede Byrådet rammebesparelser for budget 2022-2025. En af disse var at opsige driftsoverenskomsten med det selvejende dagtilbud Helsingør Børneasyl med henblik på kommunalisering.

På udvalgsmødet den 2. juni gav Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt en status på kommunaliseringen af Helsingør Børneasyl – og foreslog sammenlægning af Helsingør Børneasyl med Børnehuset Sommerlyst eller Rosenkilden.

Privatisering af Helsingør Børneasyl

I juni 2022 modtog Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt en ansøgning fra forældrebestyrelsen i Helsingør Børneasyl om oprettelse af en privatinstitution i asylets nuværende lokaler. Da ansøgningen lever op til Helsingør Kommunes godkendelseskriterier, vil Helsingør Børneasyl dermed privatiseres pr. 1. oktober 2022. Sammenlægningen med et andet dagtilbud er dermed ikke længere relevant.

Privatiseringen indebærer, at Helsingør Børneasyl fremadrettet vil fortsætte som selvstændigt, privat dagtilbud i deres nuværende lokaler. De vil modtage drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn på linje med kommunens andre privatinstitutioner.

Helsingør Børneasyl vil formelt få navnet "Helsingør Børneasyl anno 1835". De er godkendt til 25 børnehavebørn og vil som privatinstitution fremadrettet selv administrere visitationen af pladser. Pladsanvisningen har orienteret forældrene herom.

De nuværende børn og medarbejdere vil følge med over i det private dagtilbud, men de ansætter en ny leder. Deres nuværende leder starter i stedet i Tikøb Familiehus.

Nedenstående meddelelser har jeg taget fra KTU-september-dagsordenen, da det handler om børnekultur, og dermed er relevant for BU:

4. Dato for studietur for udvalget i foråret 2023

Studieturen placeres i uge 12.

5. Børnekultur

Kend din kyst:

6.årgang, i alt 24 klasser, deltager i august og september i workshops bl.a. på den lokale strand. Eleverne lærer om den nære natur og har desuden fokus på FNs Verdensmål om livet i havet. Øresundsakvariet, Naturcenter Nyruphus og FN-byen står for formidlingen.

Projektet er støttet af Helsingør Kommunes pulje for Klima- og bæredygtighed.

Fabulerende fortællinger:

4. årgang, i alt 21 klasser, deltager i august og september i en byvandring i Helsingør med udgangspunkt i den lokale kulturhistorie. Eleverne møder skuespiller André Andersen der formidler historien frit fabulerende med udgangspunkt i virkelige hændelser.

Kulturindsats i dagtilbud efterår 2022:

I uge 36 deltager 120 børnehavebørn fra dagtilbud i Snekkersten i et stort cirkus-projekt med Cirkus Panik. Børnene træner cirkus-skills og opfører en stor cirkusforestilling fredag den 9. september. Projektet er en del af kulturindsatsen Kulturbørn 0-6 år, der er støttet af Kulturstyrelsen.

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

Orientering foretaget.

Punkt 14: Eventuelt

22/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

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

Intet.

Punkt 15: Beslutning: Anvendelse af pavilloner til daginstitutioner i Espergærde

22/2777

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede i februar 2022, at der skulle opsættes pavilloner på Nygård Skole, for at imødekomme et stigende behov for pladser.

På byrådsmødet i august 2022 blev det besluttet, at eleverne på Nygård Skole i stedet skal gå midlertidigt på Nordvestskolen. Derfor har kommunen nu pavilloner til rådighed til placering til andet formål.

Byrådet skal i denne sag beslutte, om pavillonerne i stedet skal anvendes til midlertidigt dagtilbud i Espergærde for at imødekomme efterspørgslen på dagtilbudspladser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Byggeloven

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Frem mod januar 2023 mangler der 62 dagtilbudspladser i Espergærde.

Ifølge prognosen vil pladsbehovet i området stige til 65 pladser i år 2032. Erfaringsmæssigt vil tallet dog være højere, idet de seneste års erfaring har vist, at pladsbehovet har været betydeligt højere end estimeret. Der er derfor behov for en akut løsning for at imødekomme pladsbehovet i Espergærde.

1. Forudgående proces

Center for Økonomi og Ejendomme har undersøgt, hvorvidt det er muligt at arbejde med en opdeling af de lejede pavilloner, hvor pavillonerne foreslås opsat ved hhv. Team V på Grydemoseskolen til specialskole samt ved Børnehuset Søbæk og Mørdrupskolen i Espergærde, til daginstitutionspladser. Der er i budgettet for 2023 afsat 3,454 mio. kr. til en mindre udvidelse ved Team V.

Der har været dialog med leder af Børnehuset Søbæk, og hvordan der evt. kunne arbejdes med en ”satellit” til børnehavebørn og med tilknytning Børnehuset Søbæk.

Dog giver dette nogle udfordringer ift. den eksisterende indretning af Søbæk, såfremt denne skal indrettes til i højere grad at huse vuggestuebørn. Dette vil kræve en ombygning til alderssvarende børn med flere puslepladser, samt udvidelse af liggehal.

Børnehuset Søbæk er den største institution i Espergærde og er dertil en selvejende institutionen. Dette betyder, at bestyrelsen evt. skal godkende en udvidelse af institutionen.

2. Opsamling

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler på den baggrund, at der arbejdes videre med at anvende pavillonerne til et midlertidigt integreret dagtilbud i Espergærde, og at det placeres ved Mørdrupskolen, på det areal, der lige nu anvendes af Mørdrupskolens SFO (se vedlagte skitse).

En placering af pavilloner tæt på Mørdrupskolen vil give nogle udfordringer i forhold til elevernes brug af udearealerne, herunder afvikling af idræt. Skolen vil derfor blive inddraget i indretningen af udearealerne, ligesom der vil være behov for at flytte eller etablere nye udefaciliteter til skolen, i det omfang de nedlægges eller bliver uhensigtsmæssigt placeret i forhold til elevernes brug.

Det midlertidige dagtilbud vil på sigt evt. kunne flytte ind i en permanent nybygget daginstitution i Espergærde, når denne er etableret.

Det forventes, at oprettelsen af et nyt selvstændigt dagtilbud vil smitte positivt af på flere andre dagtilbud i nærområdet, der lige nu har en del børn på midlertidige pladser.

For at fremtids sikre behovet for dagtilbudspladser i Espergærde vil der skulle etableres en institution til 90 børn – fordelt med 24 vuggestuebørn og 66 børnehalebørn, 5 fleksible grupper i alt.

Pavillonerne er godkendt til daginstitution iht. BR18 krav, men det vil være nødvendigt at tilføje puslerum og flere toiletter. Dertil skal der laves en ny brandstrategi med tilpasset indretning.

Der indrettes et pædagogisk køkken i pavillonen, hvor der kan anrettes mad til børnene. Dette forudsætter dog, at produktion af mad foregår i et andet dagtilbud, f.eks. Elverhøjen eller Kasserollen. Det skal undersøges nærmere, hvordan dette kan ske.

Indretningen af pavillonerne til dagtilbud skal tilpasses i samarbejde med fagcenteret.

3. Trafikforhold

Det er et vilkår, at parkering skal afvikles inde på matriklen ved opsætning af pavillonerne. Der skal derfor udarbejdes en parkeringsanalyse, som viser belægningsgraden ved eksisterende parkeringspladser. Der skal ligeledes foretages en vurdering af trafikikkerheden på stedet, da en ny daginstitution af denne størrelse vil påvirke trafikken.

4. Tidsplan

Det forventes, at pavilloner kan opsættes, således at dagtilbuddet kan tage imod de første børn foråret 2023.

Foruden ny leder til institutionen skal der ansættes ca. 18 medarbejdere.

Økonomi/Personaleforhold

Nedenstående tabel viser de samlede udgifter til etablering af pavillon og udearealer, husleje samt drift af dagtilbud.

Tabel 1: Udgifter	Anlæg		Drift		
	2022	2022	2023	2024	2025
Beløb i hele kr.					
Udgifter til pavilloner	2.975.000	324.000	1.296.000	1.296.000	2.546.000
Udgifter til udearealer og liggehal	1.850.000				
Udgifter til inventar	1.150.000				
Udgifter til ledelse og køkken			935.000	935.000	935.000
<i>Samlede udgifter</i>	<i>5.975.000</i>	<i>324.000</i>	<i>2.231.000</i>	<i>2.231.000</i>	<i>3.481.000</i>

De 324.000 kr. i 2022 skyldes, at der skal betales husleje fra oktober 2022.

Etableringsomkostninger til selve daginstitutionen er estimeret til 3.000.000 kr., se tabel 2.

Tabel 2: Emne	Overslag hele kr.
Legepladsredskaber	1.000.000
Etablering af udearealer	300.000
Hegn og låger	150.000
Liggehal	400.000
Inventar	1.000.000
Legetøj	150.000
<i>I alt</i>	<i>3.000.000</i>

Dertil kommer varige omkostninger til drift af ny daginstitution i form af løn til ny leder, 635.000 kr., samt løn til evt. køkkenpersonale, 300.000 kr. Øvrigt personale tildeles efter norm-mængderegulering på dagtilbudsområdet.

Det samlede budgetbehov er angivet i tabel 3. Det foreslås at samle anlægsudgifterne i et nyt anlægsprojekt ”Etablering af midlertidig dagtilbudskapacitet i Espergærde”. De 2.800.000 kr. flyttes fra projektet ”Nygård Skole ombyg” og de 175.000 kr. flyttes fra projektet ”Planlagt vedligeholdelse for 2022” til dækning af udgifter til etablering af pavilloner. Etableringsomkostningerne kræver en tillægsbevilling på 3.000.000 kr.

Tabel 3: Budget og budgettilførsel	Anlæg	Drift				Kasse- mæssig påvirkning
		2022	2022	2023	2024	
Beløb i hele kr.						
Budget (BY 28.02.2022)	2.800.000		950.000	950.000	1.500.000	
Budgettilførsel anlæg	3.175.000					3.000.000
Budgettilførsel drift budgetområde 825		324.000	346.000	346.000	1.046.000	324.000
Budgettilførsel drift budgetområde 515			935.000	935.000	935.000	

Pavillonerne er lejet i en 3-årig periode, med pris på option ved forlængelse herefter. Det er tillige muligt at købe pavillonerne efter en 3-årig periode for 7.985.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

På grund af placeringen på Mørdrupskolens matrikel skal sagen sendes i høring i Espergærde Skoles bestyrelse og til behandling i A-MED.

Ved beslutning om etablering af pavilloner på Mørdrupskolen, inddrages skolen og skolens medarbejdere i den videre proces.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der skal arbejdes videre med en løsning, hvor der etableres en ny selvstændig daginstitution ved Mørdrupskolen, hvor alle pavillonmoduler anvendes i løsningen.
2. at der oprettes et nyt anlægsprojekt ”Etablering af midlertidig dagtilbudskapacitet i Espergærde”. Dette omfatter også
 - a) at der bevilges en tillægsbevilling på 3.000.000 kr. til etableringsomkostninger til ny daginstitution i 2022. Bevillingen søges samtidig frigivet. Bevillingen har kasse-mæssig påvirkning.

b) at der bevilges en varig driftskorrektion til budgetområde 515 på 935.000 kr. fra budget 2023 og frem.

c) at der bevilges en tillægsbevilling til budgetområde 825 på 324.000 kr. i 2022 samt en midlertidig driftskorrektion på 346.000 kr. i 2023 og 2024 og 1.046.000 kr. i 2025. Bevillingen har kasse-mæssig påvirkning i 2022.

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

Ad 1:

Et flertal; Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (D); anbefaler indstillingen.

Harun Avdal (A) og Silas Drejer (A) kan ikke anbefale indstillingen pga. den uafklarede trafikale belastning og begrænsningen af SFO'ens og skolens udearealer.

Ad 2: Børne- og Uddannelsesudvalget har ingen anbefaling til dette.

Bilag

Ny midlertidig institution i Espergærde - Integreret daginstitution Espergærde_pavilloner.pdf

Punkt 16: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025