

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 09-06-2022

Mødedato Torsdag d. 09. juni 2022 kl. 18:00

Mødested Grøn 3, Prøvestenen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Præsentation af Hornbæk Skole.....	4
Orientering: Status på Tidlig Tværfaglig Indsats.....	5
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - april.....	7
Beslutning: Budgetforslag 2023-2026 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	15
Beslutning: Specialtilbud Team V - forslag til ny budgettildelingsmodel.....	21
Beslutning: Godkendelse af mødeplan for 2023.....	26
Beslutning: Skolernes ferieplan og lukkedage i dagtilbud, SFO og klub.....	28
Orientering: Skoleprognose 2022.....	33
Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2023-32.....	36
Orientering: Resultat af frokostafstemning for de 3-6 årige.....	40
Orientering: Kommende sager.....	42
Meddelelser.....	44
Eventuelt.....	46
Orientering: Evaluering fra Skoleskibet Zar på undervisningsforløb.....	47
Beslutning: Godkendelse af referat.....	49

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: Orientering: Præsentation af Hornbæk Skole

22/536804

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Den 24. marts 2022 blev der afholdt møde mellem skolerne og Børne- og Uddannelsesudvalget. På mødet fik skolerne lejlighed til at præsentere deres skole og fritidsområde, og udvalget fik mulighed for at stille spørgsmål. Hornbæk Skole havde ikke mulighed for at deltage på dagen.

I denne sag vil skoleleder Simon Svenstrup præsentere skolen og sfo'en.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive læringsmiljøer.

Sagsfremstilling

Hornbæk Skole giver en præsentation af skolen og fritidstilbuddet, herunder det store skoleudviklingsprojekt Leaps, som sker i samarbejde med Katafonden.

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 orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Orientering foretaget.

Punkt 3: Orientering: Status på Tidlig Tværfaglig Indsats

22/536497

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Børn, Unge og Familier (BUF) foreslog på mødet den 9. december 2021 i Børne- og Uddannelsesudvalget, at omlægge eksisterende indsatser i centret til at styrke den tidlige indsats. Udvalget besluttede på mødet at godkende den foreslåede omlægning.

Center for Børn, Unge og Familier har i forlængelse af beslutningen arbejdet med at implementere den besluttede omlægning.

Der gives på mødet en orientering om status på arbejdet og leder af Tidlig Tværfaglig Indsats Eva Meyer deltager under punktet.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119 og Serviceloven § 11.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

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

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

I omlægningen er der taget højde for at ressourcer til socialrådgivere i dagtilbud, som indtil udgangen af 2022 finansieres af projektmidler, fremadrettet kan finansieres af omstillingen.

I forlængelse af beslutningen om at omlægge indsatser til at styrke den tidlige indsats i Helsingør Kommune, er der blevet ansat en leder. Der er endvidere nedsat en arbejdsgruppe og en styregruppe, som har arbejdet med at afdække

samarbejdspartnere, arbejdsmetoder, arbejdsgange etc., som skal danne rammen for den nye enhed, som officielt starter 1. august 2022.

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 Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Orientering foretaget.

Punkt 4: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - april

22/9697

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

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

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

Der søges om budgettet bliver opjusteret med i alt 3.467.000 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 26.756.000 kr. 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 1.715.000 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 23.891.000 kr. på det rammestyrede område.

I merudgifterne på Skole- og Fritidsområdet indgår forventede merudgifter på 13.488.000 kr. til segregerede elever, samt merudgifter på 7.441.000 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 2.962.000 kr.

Tabel 1.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget	Forventet regnskab	Forventet mer-/	Ændring i forventet
---------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Budgetområde	2022 pr. 30.4*	pr. 30.4	mindre- forbrug pr. 30.4**	mer-/mindreforbrug ift. måneds- opfølgning pr. 31.3***
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.147.537	1.174.293	-26.756	2.740
<i>Rammestyret</i>	1.144.796	1.171.552	-26.756	-372
<i>Ikke rammestyret</i>	2.741	2.741	0	3.112
512 Forebyggelse rammestyret	49.284	48.884	400	-202
513 Skoler og Fritidsområdet	589.132	618.544	-29.412	-551
Myndigheden skoler	66.326	80.978	-14.652	79
<i>Heraf COVID-19 merudgifter</i>	0	1.150	-1.150	0
Folkeskoler	487.850	501.858	-14.008	476
Øvrige	34.956	35.708	-752	-1.106
515 Daginstitutioner rammestyret	248.194	247.334	860	-632
Myndigheden dagområdet	2.607	6.379	-3.772	-1.411
Dagtilbud	245.587	240.955	4.632	779
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	36.493	35.871	622	379
517 Udsatte børn	224.434	223.660	774	3.774
<i>Rammestyret</i>	221.693	220.919	774	662
Udsatte børn myndigheden	160.890	158.144	2.746	1.018
Familierådgivningen	17.231	19.731	-2.500	0
Tidlig Tværfaglig Indsats	7.786	7.786	0	0
Familieværftet	35.786	35.258	528	-356
<i>Ikke rammestyret</i>	2.741	2.741	0	3.112

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

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

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

1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse

Der forventes et mindreforbrug på 400.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning er mindreforbruget faldet med 202.000 kr. Forskellen skyldes norm/mængde regulering i forhold til antal 0-17 årige.

1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

Der forventes et merforbrug på 29.412.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning er merforbruget steget med 551.000 kr.

1.2.1. Myndighedskontoen på skoleområdet

Myndigheden på skoleområdet viser et forventet merforbrug på 14.652.000 kr., en ændring på 79.000 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 13.488.000 kr., en stigning fra sidste måned på 593.000 kr.

Stigningen på 593.000 kr. skyldes primært at Hellebækskolen og Skolerne i Snekkersten har opjusteret deres forventning til segregerede udgifter i forhold til sidste månedsopfølgning.

På myndighedskontoen er der ud over de ovenstående poster sket justeringer på både forventet forbrug og forventede ekstrabevillinger. Disse justeringer opvejer stort set hinanden.

Tabel 2. Oversigt Skoler – udgifter til segregerede elever

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Heraf forventede merudgifter til segregerede elever mv. i 2022 i forhold til udgifterne i 2017	Forventet Ændring i kompensation i forhold til opfølgning 31.3.2022
Skoler i alt	13.488	593
Espergærde skole incl Team V	3.429	-79
Hellebækskolen	2.114	310
Hornbæk Skole	4.036	0
Helsingør Skole	2.653	0
Tikøb Skole	0	0
Skolerne i Snekkersten	1.256	362
Myndighed Skoler	-13.488	-593

1.2.2. Skolerne

Tabel 3. Oversigt over Skolernes forventede mer-/mindreforbrug

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4.2022	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift.månedsopfølgning 31.3.2022
Skoler i alt	-14.008	476
Espergærde skole incl Team V	-12.100	1.285
<i>Espergærde skoler</i>	<i>-4.659</i>	<i>-1.084</i>
<i>Team V</i>	<i>-7.441</i>	<i>2.369</i>
Hellebækskolen	-167	446
Hornbæk Skole	1.205	-323
Helsingør Skole	-1.582	-842
Tikøb Skole	-2	42
Skolerne i Snekkersten	-1.363	-132

Skolerne forventes at komme ud med et merforbrug på 14.008.000 kr. Skolernes samlede merforbrug er samlet set forbedret med 476.000 kr. i forhold til forventet merforbrug i sidste månedsopfølgning.

Helsingør Skoles merforbrug er steget siden sidste månedsopfølgning. Det skyldes hovedsagelig, at der nu er disponeret med forventede udgifter til Ukrainske flygtninge.

Den store budgetudfordring ligger på Team V. Merforbruget på de 7.441.000 kr. skyldes manglende tilpasning af budget, som er del af kommissorium, hvor der på udvalgsrådet forventes fremlagt forslag til ny budgetmodel.

1.2.3. Øvrige

Sprogstøttekorpset og Helsingør Ungdomsskoles resultat er ændret med 1.106.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning og det skyldes at der nu er disponeret med forventede udgifter til Ukrainske flygtninge.

1.3. Budgetområde 515 Daginstitutioner

Der forventes et mindreforbrug på året på 860.000 kr. I forhold til sidste måned er forbruget steget med 632.000 kr.

På myndigheden er der en ændring i forventet merforbrug på 1.411.000 kr. i forhold til sidste måned. Ændringen skyldes følgende:

- Gennemgang af mellemkommunal afregning på frit valg tyder på at København Kommune sender en samlet faktura sidst på året, derfor opjusteres forbruget i forhold til sidste måned. Forbrug opjusteret med 1.022.000 kr.
- Flere støttekrævende børn på §32, derfor opjustering af puljetimer med 432.000 kr.
- Nedjustering af forventet forbrug i forbindelse med velfærdsaftalen ”Frisættelse af dagtilbud” på 43.000 kr.

Dagtilbuddenes forbrug er faldet med 779.000 kr. hvilket hovedsageligt skyldes vakante stillinger der ikke er blevet besat som ønsket.

1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

Der forventes et mindreforbrug på 622.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning er mindreforbruget forøget med 379.000 kr., hvilket skyldes vakante stillinger.

1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn

Der forventes et mindreforbrug på 774.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning er det en forbedring af resultatet med 3.774.000 kr. Forskellen skyldes, at det forventede budget på det ikke rammestyrede område er opjusteret med 3.400.000 kr. På Myndigheden Udsatte Børn er mindreforbruget forøget med 1.018.000 kr. Denne forbedring skyldes primært et fald i månedsprisen på 2 anbringelsessager samt en forventet afgang af 3 anbringelsessager i maj og juni.

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
512 – Forebyggelse	0	-251	-251
Sundhedstjenesten Norm/mængde regul.		-82	-82
Tandplejen Norm/mængde regulering		-169	-169
513 Skoler og fritidsområdet	0	5	5
Genberegning rammebesparelse 15		5	5

min luk

<i>515 Dagtilbud</i>	0	313	313
Puljepen- geminimumsnormeringer reguleres		56	56
Genberegning rammebesparelse 15 min luk		64	64
Lov og cirkulærepærogram 2021: Udvidet tilsyn på dagområdet		193	193
<i>516 Børne- og Ungerådgivningen</i>	0	0	0
<i>517 - Udsatte børn</i>	0	3.400	3.400
<i>Ikke rammestyret</i>		3.400	3.400
Tabt arbejdsfortjeneste		3.400	3.400
<i>I alt rammestyret</i>	0	67	67
<i>I alt ikke rammestyret</i>	0	3.400	3.400

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

De anbefalede justering vedrører:

512 Forebyggelse:

Sundhedstjenesten og Tandplejen er reguleret pga. norm og mængderegulering

513 Skoler og fritidsområdet:

Genberegning rammebesparelse 15 min luk

515 Dagtilbud:

Tilbageregulering af puljemidler til minimumsnormeringer 2022

Genberegning rammebesparelse 15 min luk

Lov og cirkulærepærogram 2021: Udvidet tilsyn på dagområdet. DSFI ønsker at få lov- og cirkulæremidler fra 2021 frigivet, da disse ikke blev overført sidste år.

517 Udsatte Børn:

Tabt arbejdsfortjeneste er opjusteret pga. et stigende antal modtagere.

Budgettet på det enkelte dagtilbud, SFO og klub reguleres årligt på baggrund af udviklingen i antallet af indmeldte børn. Den endelige regulering foretages på baggrund af børnetallet frem til juni 2022, og kendes derfor først i juni. Reguleringen indgår derved ikke i denne måneds anbefalede regulering i Børne- og Uddannelsesudvalget, men vil blive indarbejdet i den samlede sag til Byrådet, når de endelige børnetal foreligger.

Forventede reguleringer til godkendelse på Byrådets møde i juni:

Da børnetallene fra juni først kan trækkes i starten af juni, kan vi på denne månedsopfølgning ikke nå at få godkendt tillægsbevillinger ved. norm- og mængderegulering samt børnetalsregulering. Udvalget orienteres derfor om den forventede regulering her, som så lægges til endelig godkendelse i Byrådet.

- Nedjustering af budgettet som følge af norm- og mængderegulering på forældrebetaling, søskendetilskud, økonomiske fripladser m.m. på baggrund af ny prognose på dagtilbud, SFO og klub på 6.420.000 kr.
- Opjustering af budgettet til de kommunale institutioner på omkring xx mio. kr. som følge af xx flere indskrevne børn
- Opjustering af budgettet til SFO på y mio. kr. som følge af xx flere indskrevne børn
- Opjustering af budgettet til Klubber på y mio. kr. som følge af xx flere indskrevne børn

Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt at blive indarbejdet en nedjustering af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget på ca. 1,9 mio. kr. i den samlede sag til Byrådet.

Tabel 5

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Demografipulje 2022	-2.360
Norm- og mængderegulering på forældrebetaling, søskendetilskud, økonomiske fripladser m.m. på baggrund af ny prognose på dagtilbud, SFO og klub	-6.420
Juniregulering 2022 - Dagtilbud (endelig regulering klar i juni)	5.184
Juniregulering 2022 – SFO og klub (endelig regulering klar i juni)	1.680
I alt kassetræk ved regulering af børnetallene	-1.916

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set forventes Børne- og Uddannelsesudvalgets budget at blive opjusteret med 67.000 kr. på rammestyret område og 3.400.000 kr. på ikke rammestyret område og en forventet nedjusteret på 1.916.000 kr. i den samlede sag til Byrådet.

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 67.000 kr.
2. at budgettet til det ikke rammestyrede område opjusteres med 3.400.000 kr.
3. at regulering af dag- og fritidstilbud på baggrund af demografi og børnetallet juni 2022 kan indgå og behandles af Byrådet som led i den samlede månedsopfølgning.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Indstillingerne godkendt.

Punkt 5: Beslutning: Budgetforslag 2023-2026 for Børne- og Uddannelsesudvalget

22/536087

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2023-2026. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2023-2026.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og endelig råderumskataloget på udvalgets budgetområder, samt indstille forslag fra råderumskataloget for minimum 0,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget til tilvejebringelse af råderum i budget 2023-2026.

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

Mette Amstrup og Vibeke Stær Juul, næstformand i C-MED for hhv. Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, er inviteret til punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2023-2026.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag for budget 2023-2026 omfatter:

1. Budgetforslag for 2023-2026 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2023-2026.
3. Anlægsforslag til budget 2023-2026.
4. Emner i råderumskatalog til budget 2023-2026.
5. Budgetområdebeskrivelser.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 512 Forebyggelse
- Budgetområde 513 Skoler
- 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 før sommerferien.

1. Budgetforslag for 2023-2026 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2023-2026 henholdsvis 1.148.113.000 kr., 1.141.899.000 kr., 1.138.106.000 kr. og 1.137.266.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2023-2026 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Basisbudget	1.133.027	1.126.628	1.123.947	1.123.947
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	<i>11.686</i>	<i>11.871</i>	<i>10.759</i>	<i>9.919</i>
512 Forebyggelse	-36	-96	-114	-149
513 Skoler og fritidsområdet	-1.589	-980	-1.944	-2.904
515 Daginstitutioner	-6.370	-6.029	-6.159	-6.004
516 Børne- og Ungerådgivningen	294	294	294	294
517 Udsatte børn	19.388	18.682	18.682	18.682
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
517 Udsatte børn	3.400	3.400	3.400	3.400
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	<i>15.086</i>	<i>15.270</i>	<i>14.158</i>	<i>13.318</i>
Budgetforslag i alt	1.148.113	1.141.899	1.138.106	1.137.266

Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2023-2026 på henholdsvis 15.086.000 kr., 15.270.000 kr., 14.158.000 kr. og 13.318.000 kr.

De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor:

- Udmøntning af rammebesparelserne som blev besluttet på byrådets møde den 20. december 2021 med i alt 6.329.000 kr.
- Ændret pris- og lønfremskrivning pr. marts 2022 med i alt 8.972.000 kr.
- Omplacering af budget til Familierådgivningen 18.324.000 kr. fra budgetområde 826 Administrationen til budgetområde 517 Udsatte børn.
- Norm- og mængderegulering af bidrag til privatskole, efterskoleelever og fritvalgslever.
- Demografiregulering af forældrebetaling, fripladstilskud og tilskud til privatinstitutioner.

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 årgennemsnit af indmeldte børn frem til juni 2022. Når børnetallet for juni 2022 foreligger, vil konsekvenserne af demografiændringerne blive indarbejdet i budgettet.

Skolernes budgetter vil blive reguleret på baggrund af den seneste skoleprognose og det faktiske elevtal 5.9.2022, når de er kendt i september måned.

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

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se bilag 6 og 7.

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

2. Forslag til nye driftsopgaver

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier har udarbejdet en række forslag til nye driftsopgaver til budget 2023-2026 på henholdsvis 2.241.000 kr., 2.941.000 kr., 3.641.000 kr. og 3.135.000 kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<i>512 Forebyggelse</i>	1.060	1.060	1.060	1.060
Flere fysio- og ergoterapeuttimer i Sundhedstjenesten	1.060	1.060	1.060	1.060
<i>513 Skoler</i>	0	0	0	194
H2O-camp - stigende elevtal	0	0	0	194
<i>515 Dagtilbud</i>	0	0	1.200	1.200
Driftsøkonomi etablering af ny dagtilbud i Espergærde	0	0	1.200	1.200
<i>516 Børne- og Ungerådgivningen</i>	681	681	681	681
Psykolog og talehørepædagog timer ifm. Udvidelse af H-klasserne (Nygård Skole) og Himmelhuset	681	681	681	681
<i>517 Udsatte børn</i>	500	1.200	1.200	1.200
Videreføre samarbejdsaftale med Zar	500	1.200	700	0
I alt	2.241	2.941	3.641	3.135

Forslagene til nye driftsopgaver er beskrevet i bilag 9. Driftsønske vedr. ny Budgettildeling til Team V og budget til segregerede elever er endnu ikke færdigberegnet, men forventes at indgå i budgetmapperne til Byrådets behandling af budget efter sommerferien.

3. Anlægsforslag til budget 2023-2026

I nedenstående tabel fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder

Der foreligger 19 forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under udvalgets budgetområder, jf. tabel 3. Bilag 10 viser et samlet overblik over de enkelte forslag.

Tabel 3. Forslag til nye anlægsprojekter

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<i>513 Skoler og fritidsområdet</i>	2.500	12.320	2.560	2.560
<i>515 Dagtilbud</i>	2.900	76.155	3.188	3.188
I alt	5.400	88.475	5.748	5.748

<i>411 Idræt og fritid</i>	2023	2024	2025	2026
Nyt liv i gamle gymnastiksale	0	8.000	0	0

Til orientering er der et budgetforslag på budgetområde 411 Idræt og fritid til ”Nyt liv i gamle gymnastiksale”.

Oversigt og beskrivelse af de nye anlægsforslag fremgår af bilag 11.

4. Råderumskatalog til budget 2023-2026

Råderumskataloget består af ikke lovbundne opgaver og lovbundne opgaver, der kan skales, samt effektiviseringer og omlægninger. Ud fra råderumskataloget på udvalgets område skal udvalget prioritere emner for minimum 0,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget svarende til 5.740.000 kr., som benyttes til tilvejebringelse af råderum. Udover at kataloget benyttes til tilvejebringelse af råderum, kan Byrådet anvende de emner, som fagudvalgene ikke indstiller, til at skabe balance i budgettet, såfremt der er behov herfor.

Udvalget råderumskatalog til budget 2023-2026 er på 19.735.000 kr. i 2023, 40.846.000 kr. i 2024, 42.748.000 kr. i 2025 og 40.859.000 kr. i 2026. Beløbet er opgjort nedenfor i tabel 4, fordelt på udvalgets budgetområder. Emnerne i råderumskataloget er beskrevet i bilag 12 og 13.

Tabel 4. Forslag til råderumskataloget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<i>512 Forebyggelse</i>	3.847	7.876	7.940	8.175
<i>513 Skoler</i>	6.036	15.958	17.796	15.830

515 Dagtilbud	9.577	16.462	16.462	16.304
516 Børne- og Ungerådgivningen	275	550	550	550
517 Udsatte børn	1.282	879	879	879
I alt	19.735	40.846	42.748	40.859

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring, og høringssvar fremgår af bilag 14-20.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at driftskorrektingerne i udvalgets budgetforslag 2023-2026 godkendes.
2. at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender de forelagte forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2023-2026.
3. at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender de anlægforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2023-2026
4. at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, hvilke emner fra råderumskataloget der skal benyttes til tilvejebringelse af råderum.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Ad 1, 2 og 3: Godkendt til videresendelse til budgetforhandlinger.

Ad 4: Forslagene fra råderumskataloget videreføres til budgetforhandlingerne. Udvalget beslutter på et ekstraordinært møde i august, hvilke emner fra kataloget udvalget anbefaler, der skal benyttes til at tilvejebringe råderummet.

Bilag

- 1: Budgetområde 512 Forebyggelse
- 2: Budgetområde 513 Skoler og fritidstilbud
- 3: Budgetområde 515 Dagområdet
- 4: Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen
- 5: Budgetområde 517 Udsatte Børn
- 6: Oversigt over driftskorrektinger 2023-2026
- 7: Driftskorrektinger til budget 2023-2026
- 8: Oversigt over forslag til nye driftsopgaver
- 9: Forslag til nye driftsopgaver
- 10: Oversigt over anlægforslag 2023-2026
- 11: Forslag til nye anlægsggaver-3

- 12: Oversigt over råderumskatalog 2023-2026 BUU
- 13: Forslag til råderumskatalog .docx
- 14: BUF A- og C-MEDs bemærkninger til forslag i Råderumskatalog Budget 2023
- 15: Skoler bestyrelse høringssvar budget 2023
- 16: Skoler A-MED høringssvar budget 2023
- 17: Dagtilbud A-MED høringssvar budget 2023
- 18: Dagtilbud bestyrelse høringssvar budget 2023
- 19: Udtalelser Staben juni 2022 til BU
- 20: DSFI's C-MED høringssvar budget 2023-2026

Punkt 6: Beslutning: Specialtilbud Team V - forslag til ny budgettildelingsmodel

22/11461

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Specialtilbuddet Team V har de seneste år haft en stigning i antallet af elever. Den nuværende budgetramme tilpasses ikke automatisk til ændringer i elevoptag og tilbuddet har som følge af de stigende elevtal været udfordret af merforbrug.

På baggrund af de seneste års merforbrug fremlægges her forslag til en revideret budgetmodel, hvori der tages højde for ændringer i søgningen til tilbuddet. Budgetmodellen skal sikre, at tilbuddet fremadrettet kan fastholde det politisk besluttede serviceniveau inden for den fastsatte budgetramme. Finansiering af modellen vil indgå i budgetforhandlingerne forud for vedtagelsen af budget 2023-26.

Retsgrundlag

Team V er oprettet under Folkeskolelovens § 20, stk. 2

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Team V er et specialtilbud målrettet elever med generelle indlæringsvanskeligheder med IQ under 50, varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, samt moderat til svær udviklingshæmning. Herudover har nogle elever desuden svære udviklingsforstyrrelser inden for autismespektrum. Team V er som udgangspunkt et gruppetilbud, men varetager også elever med behov for solisttilbud. Team V er placeret under Espergærde Skole.

Som det fremgår af tabel 1, er der de seneste år sket en vækst i antallet af elever visiteret til tilbuddet. Men for skoleåret 22/23 forventes antallet af elever at falde. Faldet skyldes, at elevoptag fra andre kommuner er sat i bero, da der forventes at være behov for pladserne til kommunens egne elever.

Tabel 1. Team V elevtal 2017-22 (pr. 5/9)

	2017	2018	2019	2020	2021	Forventet 2022
Udenbys elever	29	32	35	33	33	25
Helsingør elever	35	43	47	51	52	48
<i>i alt</i>	64	75	82	84	85	73

Økonomisk er Team V delvis ramme- og takstfinansieret. Den nuværende budgetmæssige ramme blev i 2014 fastsat på baggrund af 68 elever. Herudover er der forudsat en takstindtægt på 18,9 mio. kr. for pladser til elever fra andre kommuner, svarende til ca. 34 helårselever tilmeldt tilbuddets skole- og fritidsdel.

I den nuværende budgetmodel tilpasses budgetrammen ikke ændringerne i antallet af visiterede elever med behov for tilbuddet. Herudover tages ligeledes ikke højde for, at der er en stigning i antallet af elever med helt særlige behov, herunder elever med behov for skærmning i særlig grad. Dette har de seneste år betydet, at Team V har været udfordret af en manglende finansiering af elevtalsstigningen samt elevsammensætningen. Team V havde i 2021 et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. skyldtes manglende takstindtægter for udenbys elever. I år forventes på nuværende tidspunkt et underskud på 7,5 mio. kr., hvoraf 2 mio. skyldes forventede færre indtægter for udenbys elever.

For at sikre de økonomiske rammer for Team V fremadrettet anbefales det, at der vedtages en ny budgetmodel, hvori der foretages en årlig regulering af budgetrammen på baggrund af udviklingen i antallet af elever visiteret til tilbuddet. Det anbefales endvidere, at der i den nye budgetmodel indgår differentierede takster, for at sikre, at økonomien i tilbuddet følger ændringerne i elevsammensætning samt, at der fastlægges en ramme for visitationen af ekstramidler til elever med særlige behov.

Ud over forslag til håndtering af elevtalsændringer inden for de nuværende rammer, indgår i forslaget en takst til solisttilbud, på baggrund af konkret visitation. Solisttilbuddet henvender sig til elever med behov for skærmning i en grad, der gør, at de ikke kan indgå i det eksisterende gruppetilbud. Tilbuddet til denne målgruppe omfatter 1:1 bemanning i såvel skole som SFO/Klub-tid. Der er på nuværende tidspunkt en elev i solisttilbud under Team V. De seneste års vækst i antallet af indskrevne elever samt et øget behov for hel eller delvis fysisk skærmning blandt flere elever har betydet, at det i stigende grad er svært at rumme eleverne inden for de nuværende fysiske rammer. I forbindelse med aftalen for budget 2022-25 er der på den baggrund afsat 3,5 mio. kr. til en udvidelse af tilbuddet i 2023. Den fysiske udvidelse forventes at kunne skabe ml. 1-6 solistpladser, samt øge fleksibiliteten ifht. delvis skærmning blandt de nuværende elever.

Forslag til revideret budgetmodel uddybes i bilag til sagen.

Den reviderede budgetmodel tager udgangspunkt i tilbuddets nuværende serviceniveau. Det vil være muligt at ændre det gældende serviceniveau på baggrund af en politisk prioritering.

Nedenfor angives årstakster samt det gældende serviceniveau ifht. åbningstid og lukkedage for Team V og 8 andre sammenlignelige tilbud.

Tabel 2: Takst og åbningstid/lukkedage - Team V og andre sammenlignelige tilbud

	Årstakst 2022	Åbningstid	Åbnings-timer pr. dag	Antal lukkedage årligt
Maglebjergskolen	499.000	8.00-16.00	8,00	5
Ladegårdsskolen	503.000	7.00-16.15	9,25	
Skolen ved Kæret	518.000	8.00-16.30	8,50	2
Skolen ved skoven	539.000	7.00- 6.30	9,50	10
Maglebjergskolen - takst inkl. ASF	571.000	8.00-16.00	8,00	5
Team V	574.000	6.30-17.00	10,50	3

Skovmose skolen	637.000	7.00-17.00 (16)	9,80	9
Øresundsskolen	699.000	7.00-16.30	9,50	1
Geelsgårdskolen**	847.000	8.10-17.00	8,83	6
Gnst.	599.000		9,1	5,1

*Bemærk, at taksten er angivet med den samlede årstakst for skole- og fritidstilbud. I tilbud med differentierede takster er indregnet den gennemsnitslige takst for tilbuddet. Enkelte takster er en fremskrivning af takstniveauet for 2020. Der indgår ikke kørsel i taksterne.

**Gnst. Takst spor 1-2. Takstfastsættelse kan afvige fra kommunale takster, idet der er tale om et tilbud under Region Hovedstaden.

Ses ifht. takstniveau ligger Team V med en opdateret takst på baggrund af den ny budgetmodel omkring gennemsnittet for de pågældende tilbud samlet set.

Som det fremgår af tabel 2, er der et meget bredt spænd i taksterne, og det er vigtigt at bemærke, at forskelle i takster kan skyldes såvel forskelle i grad af kompleksitet i skolens målgruppe, samt variation ifht. den konkrete takstberegning. Der kan således i nogle takster indgå udgifter til f.eks. specialister (fysio-, ergo- og høre/tale- terapeuter), køb af hjælpemidler, vedligeholdende træning, mens det andre steder ikke indgår som en del af tilbuddets takst. Herudover kan der være forskelle i praksis omkring håndtering af elever med ekstra støttebehov og brug af opkrævning af differentierede og/eller tillægstakster. Taksterne er i stigende grad differentierede efter målgruppe, f.eks. forventes også Skolen ved Skoven at overgå til særskilt takst for tilbud målrettet elever med ASF.

Sammenlignes ifht. åbningstid og lukkedage har Team V et højere serviceniveau end de øvrige tilbud.

Team V har en åbningstid på 10,5 timer dagligt. Den daglige åbningstid er derved ml. 1-2,5 timer længere, hvis der sammenlignes med øvrige tilbud. Det skønnes, at der på nuværende tidspunkt er ml. 2-8 elever, som benytter sig af tilbuddets fritidsordning i ydertimerne. Ønskes en nedjustering af åbningstiden, vil der, på baggrund af den nuværende bemanning i ydertimerne, være en potentiel årlig besparelse på 175.000 kr. ved at reducere åbningstiden med 1 time dagligt til kl. 7-16.30.

Team V har på nuværende tidspunkt 3 lukkedage årligt. Det vil være muligt at øge antallet af lukkedage i Team V. Der vil dog fortsat skulle stilles nødpassning til rådighed for eleverne i perioden. Det estimeres, at indførelse af 1 lukkeuge vil kunne reducere udgifterne med samlet set 80.000 kr. årligt. Beregningen er baseret på den planlagte personaledekning i skolernes sommerferie, og der er indregnet forventede udgifter til bemanning baggrund af den forventede søgning til nødpassning.

En eventuel lukkeuge vil kunne være en belastning for den enkelte elev og dennes familie. Såfremt familierne vælger ikke at benytte tilbuddet om nødpassning, kan ændringen derfor betyde et øget behov for aflastningsophold under Center for Børn, Unge og Familier.

Med udgangspunkt i hensyn til elevernes dagligdag vurderes det, at det i højere grad kan anbefales at indføre 1-2 ekstra lukkeuger, frem for en reduktion af den daglige åbningstid. Lukkeuger i løbet af skolernes sommerferie vil muliggøre en bedre ferieafvikling, og derved i højere grad muliggøre en fast bemanning resten af året. Lukkeugerne anbefales at falde i

de 2 midterste uge i skolernes sommerferie, der som oftest falder i uge 29-30. Lukkeugerne vil herved følge lukkeugerne på SFO- og klubområdet.

I tillæg til ændringer ifht. åbningstid og lukkedage, vil der blive kigget ind i øvrige muligheder for reduktion af det gældende serviceniveau. Forslag til yderligere reduktion af serviceniveauet vil indgå i budgetmaterialet som fremlægges politisk i forbindelse med budgetproces 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Den ny model for budgettildeling til Team V foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2023. Det anbefales, at finansiering af en ny budgetmodel indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2023-26.

Vedtages den nye budgettildelingsmodel, vil budgetrammen på Team V i 2023 og frem skulle budgetlægges på baggrund af elevtal den 5. september i det indeværende år. Budgetårets endelige budget vil herefter blive efterreguleret på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i det pågældende år. Udfordringen ifht. finansiering vil derfor i høj grad afhænge af elevtalsudviklingen i de kommende år.

Med det nuværende forventede elevtal pr. 5. september 2022 vil budgetrammen på Team V skulle opjusteres med 2.652.000 kr. i budgetlægningen for årene 23-26 jf. tabel 3.

Tabel 3. Budget 23 og frem – budgetlægning ny model elevtal 22/23 (23 pl)

	Nuværende budget	Ny budgetmodel	Årlig budgetændring*
Team V - udgiftsbudget	34.153	36.900	2.747
Indtægtsbudget	-19.438	-17.270	2.168
2 Lukkeuger		-160	-160
Ændret åbningstid kl. 7-16.30		-175	-175
<i>Samlet</i>			4.580

*Bemærk at den årlige budgetændring er pba. nuværende forventede elevtal. Den endelige udgift vil afhænge af årets faktiske elevtal.

Vedtages budgetmodellen, vil indtægtsbudgettet vedr. udenbys elever overgå til Myndigheden under Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt fra 2023 og frem. På baggrund af det forventede elevoptag fra andre kommuner og den foreløbige takst for 2023 skønnes indtægtsbudgettet, at skulle nedjusteres med 2.168.000 kr. i 2023 og frem jf. tabel 4.

Indtægtsbudgettet vil herefter blive reguleret årligt fra 2023 og frem, på baggrund af den gældende takst og det forventede elevoptag fra andre kommuner i det aktuelle budgetår.

Som beskrevet ovenfor vil det være muligt at indføre lukkeuger i sommerferieperioden. To lukkeuger vil betyde en årlig reduktion af budgettet på Team V med 160.000 kr. Ændringen vil kunne indføres gældende fra sommeren 2023.

Herudover foreslås det, at reducere åbningstiden til kl. 7-16.30. Ændringen vil betyde en nedskrivning af budgetrammen på 175.000 kr. årligt.

Med vedtagelsen af en ny budgetmodel for Team V fra 2023 vil tilbuddet fortsat være udfordret ifht. de økonomiske rammer i 2022. Det anbefales på den baggrund, at der i 2022 fortsat er fokus på at understøtte den løbende økonomistyring i driften af Team V. Merforbrug som følge af den manglende tilpasning til antallet af elever i den økonomiske ramme foreslås håndteret i forbindelse med regnskab- og overførsler for 2022.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag til ny model for budgettildeling for Team V vil blive sendt i høring i skolebestyrelse, A-med og Handicapråd. Høringssvar vil indgå som bilag ifbm. videre politisk behandling ifbm. budgetproces for budget 2023-26.

Indstilling

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

at fremlagte forslag til ny budgettildelingsmodel for Team V gældende pr. 1. januar 2023 sendes i høring og indgår i budgetforhandlingerne for 2023-26.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Indstillingen godkendt.

Bilag

Team V - forslag til revideret budgettildelingsmodel

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af mødeplan for 2023

22/12146

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til de foreliggende mødedatoer samt mødetidspunkt for udvalgets møder i 2023.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1.

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation foreslår, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender følgende mødeplan for 2023.

<i>Måned</i>	<i>Dag og tidspunkt</i>	<i>Træffetid</i>
Februar	mandag den 6. kl. 16.00	
Marts	onsdag den 8. kl. 17.00	16.00-17.00
April	torsdag den 13. kl. 18.00	
Maj	onsdag den 10. kl. 17.00	16.00-17.00
Juni	onsdag den 7. kl. 16.00	
September	onsdag den 6. kl. 17.00	16.00-17.00
Oktober	torsdag den 5. kl. 18.00	
November	tirsdag den 7. kl. 17.00	16.00-17.00
December	torsdag den 7. kl. 16.00	

Udkast til en samlet mødeplan for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd er vedlagt sagen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at mødedatoer og mødetidspunkter godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Udvalget godkendte de foreslåede mødedatoer og tidspunkt for træffetid.

Udvalgsmøderne starter kl. 17.00, undtagen i april og oktober, hvor mødestart kun er mulig kl. 18.00.

Bilag

Udkast mødeplan 2023

Punkt 8: Beslutning: Skolernes ferieplan og lukkedage i dagtilbud, SFO og klub

22/7951

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på deres møde den 7. april 2022 at sende to forslag om placering af skolernes ferie og lukkedage i dagtilbud, SFO og klub i skoleårene 2023/2024 og 2024/2025 til behandling i skolernes og dagtilbuddenes A-MED og bestyrelser.

Udvalget præsenteres her for høringssvarene og skal beslutte skolernes ferieplan og placering af lukkedagene.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 14 a og b, dagtilbudslovens § 23 samt aftalerne om kommunernes økonomi for 2009, 2010, 2012 og 2013 mellem regeringen og KL.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Placering af skolernes ferie

Ifølge folkeskoleloven begynder skoleåret den 1. august. Elevernes sommerferie skal begynde den sidste lørdag i juni. Byrådet har den 16. december 2013 besluttet, at skoleåret i Helsingør Kommune skal være på 200 dage. Det betyder, at der i ferieplanen skal placeres 200 skoledage i perioden fra den 1. august til den sidste lørdag i juni.

Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet forslag til ferieplan for de to skoleår 2023/2024 og 2024/2025. Der er to forskellige forslag for hvert skoleår.

De nævnte dage er inklusive i ferierne med undtagelse af den første skoledag efter sommerferien.

På mødet i april blev to forslag til placering af skolernes ferie sendt i høring. Forslagene er indsat herunder.

Tabel 1. Forslag til ferieplan og lukkedage for skoleåret 2023/2024

	<i>Forslag 1</i>	<i>Forslag 2</i>
Skoleåret begynder	Onsdag den 9. august	Mandag den 14. august

Efterårsferie	Lørdag den 14. oktober-søndag den 22. oktober	Lørdag den 14. oktober-søndag den 22. oktober
Juleferie	Lørdag den 16. december-tirsdag den 2. januar	Onsdag den 20. december-tirsdag den 2. januar
Vinterferie	Lørdag den 10. februar-søndag den 18. februar.	Lørdag den 10. februar-søndag den 18. februar.
Påskeferie	Lørdag den 23. marts-mandag den 1. april.	Lørdag den 23. marts-mandag den 1. april.
Store Bededag	Fredag den 26. april-søndag den 28. april.	Fredag den 26. april-søndag den 28. april.
Kristi Himmelfartsferie	Torsdag den 9. maj-søndag den 12. maj.	Torsdag den 9. maj-søndag den 12. maj.
Pinseferien	Lørdag den 18. maj-mandag den 20. maj.	Lørdag den 18. maj-mandag den 20. maj.
Grundlovsdag	Onsdag den 5. juni	Onsdag den 5. juni
Sommerferien begynder	Lørdag den 29. juni.	Lørdag den 29. juni.

Tabel 2. Forslag til ferieplan og lukkedage for skoleåret 2024/2025

	<i>Forslag 1</i>	<i>Forslag 2</i>
Skoleåret begynder	Torsdag den 8. august	Tirsdag den 13. august
Efterårsferie	Lørdag den 12. oktober-søndag den 20. oktober	Lørdag den 12. oktober-søndag den 20. oktober
Juleferie	Tirsdag den 17. december – onsdag den 2. januar	Fredag den 20. december – onsdag den 2. januar
Vinterferie	Lørdag den 8. februar-søndag den 16. februar	Lørdag den 8. februar-søndag den 16. februar
Påskeferie	Lørdag den 12. april-mandag den 21. april.	Lørdag den 12. april-mandag den 21. april.
Store Bededag	Fredag den 16. maj-søndag den 18. maj	Fredag den 16. maj-søndag den 18. maj
Kristi Himmelfartsferie	Torsdag den 29. maj-søndag den 1. juni	Torsdag den 29. maj-søndag den 1. juni
Grundlovsdag	Torsdag den 5. juni	Torsdag den 5. juni
Pinseferien	Lørdag den 7. juni-mandag den 9. juni	Lørdag den 7. juni-mandag den 9. juni
Sommerferien begynder	Lørdag den 28. juni	Lørdag den 28. juni

2. Høringssvar om skolernes ferieplan

Skolernes høringssvar er vedlagt sagen (bilag 1).

I høringssvarene har skolerne en klar præference for forslag 2. Ingen skoler ønsker forslag 1.

Nogle af skolerne har i høringssvarene kommentarer til lukkedage mv., som kan læses i bilag 1.

3. Placering af lukkedage for dagtilbud, SFO og klub

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

Tabel 1. Oversigt over de faste lukkedage

	<i>Dagtilbud</i>	<i>SFO og klub</i>
De tre dage før påske	x	x
Grundlovsdag		x
Jule- og nytårsaftensdag	x	x
3.-5. uge af skolernes sommerferie		x

Ud over de faste lukkedage er det besluttet, at der skal være fem dage i dagtilbud, SFO og klubber, og at dagene så vidt muligt skal placeres i skolernes juleferie. I skoleåret 2023/2024 falder to af de faste lukkedage på weekender, og derfor skal der her findes to yderligere lukkedage.

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

På mødet i april blev der præsenteret to forslag til placering af lukkedage i dag- og fritidstilbud i skoleåret 2023/2024 og et forslag i 2024/2025. Forslagene er refereret herunder.

Tabel 3. Forslag til placering af variable lukkedage i skoleåret 2023/2024

Tidspunkt	<i>Forslag 1</i>	<i>Forslag 2</i>
Juleferie	21., 22. 27., 28., 29 december samt 2. januar.	20. 21., 22. 27., 28. og 29. december.

Fredag efter Kr.
Himmelfartsdag

fredag den 10. maj

fredag den 10. maj

Tabel 4. Forslag til placering af variable lukkedage i skoleåret 2024/2025

Tidspunkt	Forslag
Juleferie	21., 22. 27., 28., 29 december samt 2. januar.
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag	fredag den 10. maj

4. Høringssvar om lukkedage

Forslagene har været til høring i dagtilbuddenes, skolernes og fritidstilbuddenes A-MED og bestyrelser (se bilag 2).

I høringssvarene fra dagtilbuddene er der en klar præference for lukkedagene som refereret i forslag 1. Et enkelt dagtilbud ønsker forslag 2. I høringssvarene fra dagtilbuddene er der endvidere end række kommentarer til lukkedage mv. Der henvises til høringssvarene.

I høringssvarene fra skolerne og fritidstilbuddene adresseres primært placeringen af skolernes ferie, og der tages ikke eksplicit stilling til placering af lukkedage.

5. Alternativt forslag til placering af lukkedage i 2023/2024

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt er ifm. høringsprocessen blevet opmærksom på, at der også er mulighed for at placere en lukkedag fra skoleåret 2023/2024 på dagen efter Kr. Himmelfartsdag, den 19. maj 2023 (bemærk det er et andet skoleår, men følger den fordeling, der hidtil har været udført). Dermed er et alternativt forslag til placering af lukkedagene i 2023/2024 følgende:

Tidspunkt	Forslag 3
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 2023	Fredag den 19. maj
Juleferie	22. 27., 28., 29 december samt 2. januar.
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 2024	fredag den 10. maj

6. Alternativ pasning

I forbindelse med lukkedagene vil der være alternativ pasning for både dagtilbuds- og SFO-børn med personale fra henholdsvis dagtilbud og SFO. Den alternative pasning bliver samlet ét sted for at gøre det lettere for de forældre, der har børn i både dagtilbud og SFO.

Kommunen er ikke forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed grundlovsdag og den 24. december. Kommunen er heller ikke forpligtet til at tilbyde alternativ pasning til klubbørn.

I 3.-5. uge i sommerferien er der alternativ pasning for alle børn i SFO i Sommercamp.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været behandlet i skolernes, fritidstilbuddenes og dagtilbuddenes A-MED og bestyrelser. Høringssvarene er vedlagt.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at skolernes ferie placeres som refereret i forslag 2 for skoleåret 2023/2024 og 2024/2025, jf. tabel 1 og 2.
2. at lukkedagene i dagtilbud, SFO og klub i skoleåret 2023/2024 placeres som refereret i forslag 1, jf. tabel 3.
3. at lukkedagene i dagtilbud, SFO og klub i skoleåret 2024/2025 placeres som refereret i forslaget, jf. tabel 4.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Indstillingerne godkendt.

Bilag

- 1: Oversigt høringssvar skoler
- 2: Oversigt høringssvar dagtilbud

Punkt 9: Orientering: Skoleprognose 2022

22/536310

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2023-2032.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 4 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2022/23 til 2031/32.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

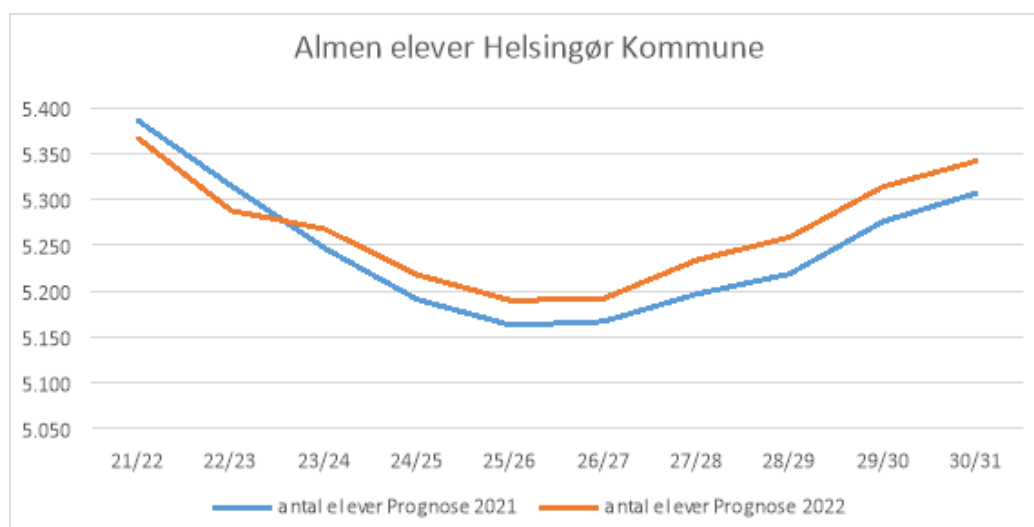
Sagsfremstilling

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for daginstitutionsområdet og skoleområdet.

Befolkningsprognosen kan ikke fange pludselige boom på ejendomsmarkedet, eller hvis områder pludselig bliver mere populære hos børnefamilierne. Befolkningsprognosen kan heller ikke fange en pludselig eller unormal udskiftning, der sker i den eksisterende boligmasse det pågældende år, først de efterfølgende år vil det blive en del af områdets historik. Et eksempel er Espergærde, som i 2020 havde et uventet fødselsboom og et anderledes tilflytningsmønster, som prognosen ikke havde forudset. Senest var der 1. januar 2021 59 børn mere mellem 0-5 år mere i Espergærde området, end befolkningsprognosen havde forudset.

Pr. januar 2022 var der i alt 7.469 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2023 er faldet med 97 børn og unge, mens antallet i 2031 forventes at være steget med 125 svarende til 1,7 pct. siden 2022 til i alt 7.594 børn og unge. Samlet set forventes et fald frem til 1. januar 2026, hvor børn og unge i alderen 5-15 år forventes at være 7.303, hvorefter antallet igen er stigende. I 2032 forventes der at være 7.643 børn og unge.

Sammenlignet med den tidligere skoleprognose forventes for hele perioden en stigning i antallet af almen elever i Helsingør Kommune. Den forventede udvikling af antal elever fremgår af figur 1.



Sammenlignet med den tidligere skoleprognose viser tabel 1 en stigning i antal almen elever på Skolerne i Snekkersten, og et fald i antal almen elever på Hellebækskolen og Helsingør Skole.

Tabel 1. Forventet udvikling i antal almen elever pr. skoledistrikt.

Almen elever	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31
Espergærde Skoler	1.560	1.547	1.555	1.547	1.550	1.585	1.607	1.616	1.630	1.645
Hellebækskolen	652	646	639	637	633	625	638	642	654	652
Helsingør Skole	1.554	1.549	1.539	1.511	1.505	1.478	1.481	1.476	1.490	1.496
Hornbæk Skole	440	435	449	458	464	468	473	477	480	482
Skolerne i Snekkersten	949	904	879	852	828	822	827	834	849	853
Tikøb Skole	156	148	149	155	156	159	159	163	166	166
10.kl skole	66	59	58	58	54	55	49	51	45	48
Øresund										
I alt prognose	5.377	5.288	5.268	5.218	5.190	5.192	5.234	5.259	5.314	5.342

2022

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2022/23 forventes der i Helsingør Kommune at være i alt 5.288 elever skoleelever. Derudover forventes der at være 46 elever i de almindelige specialklasser og 262 elever i kommunens øvrige specialtilbud samt 34 elever i eksterne specialtilbud.

Uddybning af skoleprognosen fremgår af rapport vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Når de faktiske elevtal den 5. september er kendt, lægges de ind i skolernes budgetter sammen med konsekvenserne af ændringer i prognosetallene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Orientering foretaget.

Bilag

Helsingør skoleprognose 2022 - rapport

Punkt 10: Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2023-32

22/462621

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2023-2032.

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.

Der er i pladsprognosen ikke taget højde for den nuværende situation med ukrainske flygtningebørn, da denne alene bygger på befolkningsprognosen.

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. Væksten af børn betyder, at der er behov for flere dagtilbudspladser i de kommende år.

Dette års pladsprognose viser:

- et fremrykket behov for pladser i Espergærde, der allerede fra 2023 har behov for flere pladser.
- behovet for flere pladser i Helsingør er ligeledes fremrykket, dog først fra 2025.
- at Ålsgårde/Hellebæk er udfordret på pladser i 2023 og 2024. Fra 2025 forventes behovet for pladser at stabilisere sig uden yderligere behov for pladsudvidelser.

Udviklingen i antallet af 0-5-årige:

Befolkningsgrundlaget for dagtilbud er de 0-5-årige børn i kommunen. I forhold til sidste års prognose er det en stigning på 75 børn, svarende til en stigning på 2,1 pct.

Befolkningsprognosen og dermed pladsprognosen bygger på fremskrivninger af historiske data samt analyse af kommende boligprogrammer. Prognoserne skal bl.a. balancere mellem økonomiske forsigtighedsprincipper, af hensyn til kommunens budgetlægning, og kommunens forsyningsforpligtelse på dagtilbudsområdet^[1].

Befolkningsprognosen kan ikke fange pludselige boom på ejendomsmarkedet, eller hvis områder pludselig bliver mere populære hos børnefamilierne. Pludselig eller unormal udskiftning i den eksisterende boligmasse vil først blive en del af befolkningsprognosen de efterfølgende år når ændringerne indgår som en del af området historik.

Helsingør Kommune har i de sidste par år oplevet et sådant boom i Espergærde, hvilket har betydet at antallet af børn er vokset hurtigere end prognoserne forudså.

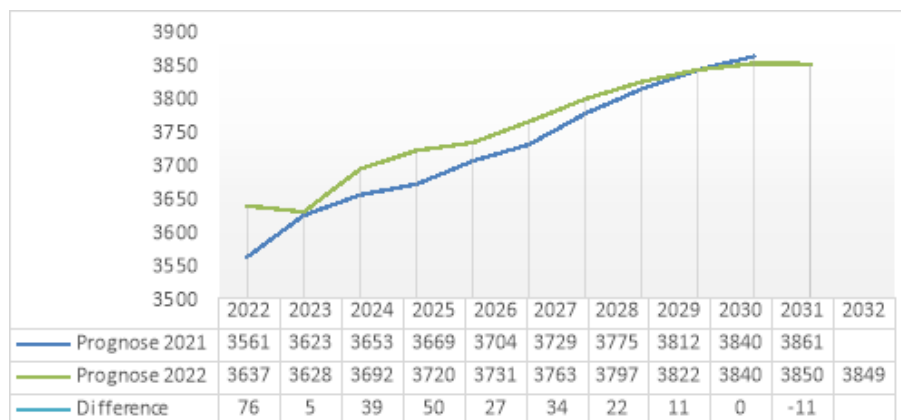
Befolkningsprognosen viser, at antallet af 0-5-årige vil fortsætte med at stige i perioden 2023-31, dog undtaget 2023 hvor der forventes et lille fald på 9 børn ift. sidste år. Fra 2031 forventes væksten at stagnere.

Den store vækst i børnetal skyldes blandt andet et omfattende boligprogram, som kommunen har i de kommende år. Årsagen til et næsten uændret børnetal i 2023, skyldes at boligerne først forventes indflytningsklar i 2024.

I figur 1 sammenlignes forventningen til antallet af 0-5-årige i henholdsvis befolkningsprognose 2021 og 2022. Figur 1 viser, at Helsingør Kommune i de kommende år forventer flere børn i 0-5-års alderen, samt at udviklingen forventes at stagnere hen imod 2032.

Den faktiske udvikling i antallet af 0-5-årige vil i høj grad afhænge af, hvorvidt udviklingen følger den planlagte boligudbygning, og om de nye boliger medfører den ventede tilflytning til kommunen.

Figur 1: Forventninger til udviklingen i antallet af 0-5-årige i hhv. befolkningsprognose 2021 og 2022



Udviklingen i antallet af indmeldte:

Antallet af indmeldte børn i kommunens egne og selvejende dagtilbud er steget med 98 børn, sammenlignet med samme periode sidste år. Sammenholdes antallet af indmeldte børn med det samlede antal 0-5-årige i kommunen, var 65,7 pct. af børnene i aldersgruppen indmeldt i et af kommunens egne eller selvejende dagtilbud i januar 2022.

Forholdet mellem faktisk antal indmeldte børn og det samlede børnetal pr. distrikt i kommunen betegnes her som pasningsmønsteret. Pasningsmønsteret 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.

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 frem mod 2027. Overskuddet af pladser forventes generelt at være faldende, og pladsbehovet varierer distrikterne imellem. I enkelte dagtilbud vil der i kortere perioder være ledige pladser der holdes frie til egne vuggestuebørn, såkaldte tomgangspladser, ligesom der særligt i VillaKulla 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 2023-32 opgjort som børnehavepladser.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Helsingør	13	5	-13	-20	-34	-46	-53	-59	-62	-62
Snekkersten	90	93	87	85	75	67	60	54	50	48
Espergærde/Kvistgård	-2	-51	-55	-57	-48	-52	-59	-63	-65	-65
Ålsgårde/Hellebæk	-16	-12	-3	-3	-3	0	-1	-2	-2	-1
Hornbæk	-1	17	19	19	18	17	16	16	16	16
Tikøb	17	14	15	18	17	17	17	17	18	18
I alt	102	66	49	42	26	1	-20	-36	-45	-46

Plustal = pladsoverskud, minustal = pladsbehov.

Uddybning af pladsprognosen er vedlagt i bilag 1.

[1] Forsyningsforpligtelse betyder, at alle kommuner er forpligtet til at stille dagtilbud til rådighed for til børn når de har behov for plads.

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 09-06-2022

Orientering foretaget.

Bilag

Pladsprognosenotat 2023-32

Punkt 11: Orientering: Resultat af frokostafstemning for de 3-6 årige

22/10086

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. april 2022 igangsatte udvalget en frokostafstemning om frokost til de 3-6 årige børn. Udvalget orienteres her om resultatet af afstemningen.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 16a og § 16b samt lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet om folkeskoleområdet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes politik for mad og måltider ”Fælles om det gode måltid”, hvorefter vi skal fremme sund mad og gode madvaner for alle 0 til 6-årige børn i de kommunale dagtilbud.

Endvidere har sagen relation til sundhedspolitikken ”Lev godt og længe”, hvorefter ” vi forebygger og tilbyder tidlige indsatser livet igennem, så vi ikke først sætter ind, når problemerne opstår.

Sagsfremstilling

Som følge af velfærdsaftalen er dagtilbudsområdet i Helsingør Kommune frisat fra dagtilbudslovens regler om frokost. Det er derfor frivilligt for dagtilbuddene at deltage i valget.

Tre dagtilbud ønskede at stemme om frokostordning:

- Børnehuset Spiloppen
- Børnehuset Stjernedrys
- Børnehuset Mariehønen

Resultat af afstemning

Alle tre dagtilbud har stemt for at etablere en frokostordning under forudsætning af, at maden kan produceres i eget hus. Ingen af dagtilbuddene ønsker mad leveret fra en ekstern leverandør.

Mulighed for etablering af frokostordning med egenproduktion

Børnehuset Stjernedrys skal flytte i nye lokaler på Rantzausvej og Trækbanen i november 2022. I den forbindelse etableres et produktionskøkken i de nye lokaler, hvor der kan produceres mad til alle dagtilbuddets børn. Det vil derfor blive etableret frokostordning, som træder i kraft i forbindelse med overflytningen til de nye lokaler.

Etablering af frokostordning med egenproduktion i Børnehusene Spiloppen og Mariehønen vil kræve en udvidelse af husenes eksisterende køkkener. Center for Økonomi og Ejendomme har estimeret, at det vil koste hhv. 1,1 og 1,3 mio. kr. at udvide køkkenerne. Køkkenudvidelserne vil derfor indgå som anlægsønske i de kommende budgetforhandlinger.

Økonomi/Personaleforhold

Der henvises til sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Orientering foretaget.

Punkt 12: Orientering: Kommende sager

22/2

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
3 – 2022	BS: Budgetmodel segregerede elever	ØE	3. kvartal
	BS: Specialtilbud Team V – forslag til ny budgettildelingsmodel – efter høring	ØE	3. kvartal
	BS: Udpegning af medlemmer til Helsingør Ungdomsskoles bestyrelse	DSFI	3. kvartal
	BS: Indsats for udsatte børn og unge i boligområderne – efter høring	BUF	3. kvartal
	BS: Sammenlægning af Helsingør Børneasyl med dagtilbud i Helsingør centrum	DSFI	3. kvartal
	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	3. kvartal
	OS: Unge og Uddannelse (Ungeenheden)	DSFI	3. kvartal
	OS: Præsentation af Ungdomsskolen og Ungdomsskolens årsrapport	DSFI	3. kvartal
	OS: Status på seksualundervisning i skolerne	DSFI	3. kvartal
	Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område 2021	KEPO	Ikke datofastsat

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

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

KEPO: Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Orientering foretaget.

Budgetmodel segregerede elever og Specialtilbud Team V – forslag til ny budgettildelingsmodel – efter høring behandles på udvalgets ekstraordinære møde den 18. august.

Punkt 13: Meddelelser

22/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Status på udvidelsen af H-klasserne

Der gives en orientering på mødet.

2. Proces for kommunalisering af Helsingør Børneasyl

I december 2021 besluttede Byrådet rammebesparelser for budget 2022-2025. En af disse var at opsigte driftsoverenskomsten med det selvejende dagtilbud Helsingør Børneasyl med henblik på kommunalisering. Samtidig vil Helsingør Børneasyl ledelsesmæssigt lægges ind under et andet børnehus, hvormed der vil være en besparelse på ledelse. Administrationen har, som konsekvens af den politiske beslutning, opsagt driftsoverenskomsten med Helsingør Børneasyl i januar 2022. Dermed forventes børnehaven kommunaliseret pr. 1. november 2022.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i september skal udvalget træffe beslutning om sammenlægningen med et andet dagtilbud. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt foreslår, at Helsingør Børneasyl sammenlægges med Børnehuset Sommerlyst eller Børnehuset Rosenkilden. Begge dagtilbud ligger geografisk nær Helsingør Børneasyl. Samtidig er begge børnehuse størrelsesmæssigt mindre, og der vil dermed fortsat kunne sikres god ledelsesmæssig opmærksomhed i begge afdelinger. Den samlede personalegruppe bliver større, hvilket både kan understøtte en større faglig udvikling på tværs af personalegruppen og mindre sårbarhed ift. fx sygdom.

Administrationen vil sende forslaget om sammenlægning til behandling i A-MED og forældrebestyrelser i Børnehusene Sommerlyst og Rosenkilden samt Helsingør Børneasyl. Høringssvar og udtalelser vil blive præsenteret for Børne- og Uddannelsesudvalget i september, hvor udvalget skal træffe endelig beslutning om, hvilket børnehus Helsingør Børneasyl skal sammenlægges med.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt er orienteret om, at en forældregruppe med udgangspunkt Helsingør Børneasyls forældrebestyrelse parallelt arbejder på privatisering af Helsingør Børneasyl. Såfremt de indgiver en ansøgning, der vurderes i overensstemmelse med Helsingør Kommunes kriterier for private institutioner, forventes denne at blive imødekommet. Da der endnu ikke er indgivet en ansøgning, arbejdes der dog videre på kommunalisering for at sikre, at der fortsat vil være et dagtilbud til forældre og børn i lokalerne i Helsingør centrum. Sammenlægningen med Børnehuset Sommerlyst eller Rosenkilden vil kun ske, såfremt Helsingør Børneasyl kommunaliseres.

3. Status på etablering af dagtilbud i Vangemandshus

Naturstyrelsens offentlige udbud af leje af Vangemandshus er tilfaldet Rikke Rosengren, der driver Børneøen Bonsai i Charlottenlund. Naturstyrelsen har oplyst, at den nye lejer ønsker at etablere vuggestue og børnehave i samarbejde med en privat børnepasser i Espergærde. Det forventes, at Helsingør Kommune vil modtage en ansøgning om etablering af privat institution og herunder ansøgning om byggetilladelse, anvendelsesændring mv. På nuværende tidspunkt kendes antallet af

pladser der etableres, ikke. Som udgangspunkt betyder det, at Team V ikke længere kan have deres aktiviteter i haven ved Vangemandshus.

4. Kulturens Børn og Unge skoleåret 2022-23

Kataloget ”Kulturens Børn og Unge 2022-2023” er udkommet og kan ses på [Kulturensbrncreativebrn 2022-23_Final.pdf \(skoletjenesten.dk\)](#). Kataloget præsenterer kultur- og naturområdets aktiviteter til folkeskoler i Helsingør Kommune. Alle klasser tilbydes et årgangstilbud. Herudover er der mulighed for at deltage i særlige aktiviteter, som udbydes for et færre antal klasser. Alle aktiviteter er gratis for klasserne. De er arrangeret af lokale kultur- og naturinstitutioner og finansieret af lokale midler på kulturområdet, statslige puljer og tilskud fra fonde. Kataloget omdeles på mødet. Der vil foregå andre kulturaktiviteter henover skoleåret, som ikke omtales i kataloget.

5. Sommerferieaktiviteter 2022

Lokale foreninger og kulturinstitutioners sommerferieaktiviteter kan ses på www.sommerferiekataloget.dk. Sommerferiekataloget udkommer fremover kun digitalt. Skoleelever og forældre får besked via AULA, ligesom der er trykt postkort om sommerferieaktiviteter som eleverne i 0.-8. klasse får med hjem gennem skolen. Der er tilmelding fra 1. juni. Ud over de almene sommerferieaktiviteter arrangeres i år en række aktiviteter for SFO- og klubområdet som ikke vil fremgå af det almene katalog.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Orientering foretaget.

Punkt 14: Eventuelt

22/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Intet.

Punkt 15: Orientering: Evaluering fra Skoleskibet Zar på undervisningsforløb

22/536496

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte på sit møde den 21. december 2020 en støtteerklæring til initiativet ”Zar skal forblive i Helsingør”. Af støtteerklæringen fremgår følgende: *Helsingør Kommune ser derfor et stort potentiale i skonnertens beliggenhed i Helsingør Havn og vil derfor se velvilligt på at afdække mulighederne for i givet fald at støtte driften af skonnerten ”Zar” inden for rammerne af den kommunale lovgivning og kommunalfuldmagten. Således vil kommunen i givet fald gerne medvirke til at undersøge behov og muligheder for at støtte driften f.eks. til aktiviteter for børn og unge, aktiviteter inden for socialområdet m.m.*

Organisationen bag Zar ønskede i forlængelse af Byrådets beslutning at indgå en samarbejdsaftale om, at kunne give op til 4 udsatte elever fra Helsingør Kommune et undervisningstilbud på 9. og 10. klasse niveau. Der blev bevilget et driftstilskud på op til 0,5 mio. kr. i 2021, op til 1,2 mio. kr. i 2022 og op til 0,7 mio. kr. i 2023. Driftstilskuddet ophører dermed i skoleåret 2022/2023.

Skoleskibet Zar har fremsendt en evaluering af de skoleforløb, som Helsingør Kommune indtil videre har haft på Zar.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Serviceloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse.

Sagsfremstilling

Formålet med tilbuddet på Skoleskibet Zar er at hjælpe udsatte unge videre (se bilag). Der er tale om fuldtidsskoletilbud til elever i 9. og 10. klasse med behov for en alternativ afslutning på folkeskolen. Det er unge, der har svært ved at indordne sig og lykkes under folkeskolens typiske rammer, og som dermed risikerer ikke at gennemføre folkeskolens afgangsprøver. Dette kan eksempelvis skyldes social arv, begyndende misbrug mv.

Målgruppen oplyses at være elever med en eller flere af nedenstående problematikker:

- Identitetsproblemer og grænsesøgende adfærd
- Socialt dårligt fungerende – omsorgssvigt eller tilknytningsforstyrrelser
- Utilpassede adfærdsmønstre
- Behov for praktisktilrettelagt undervisning
- Behov for at komme væk fra en uhensigtsmæssig omgangskreds.

Kommunen ansøger om, at få eleven optaget på skoleskibet, hvorefter skoleskibets visitationsudvalg træffer afgørelse.

Et ophold på skoleskibet vil ifølge projektbeskrivelsen give de unge undervisning i obligatoriske prøviefag inkl. afgangsprøver og kompetencer i praktisk sømandsskab, sejlads og basale livsfærdigheder. De unge indgår i sejlads og

daglig drift, lærer at indgå i et fælleskab og varetage ansvar, styrker deres personlige egenskaber og robusthed mv.

Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne bliver opdelt i 2 hold efter faglig niveau og med skelen til klassetrin. De 2 hold skifter mellem decideret boglig undervisning/skoletræning og praktisk undervisning/skibsarbejde. Eleverne vil blive undervist hver anden dag i en begrænset fagrække med dansk, matematik og engelsk.

Skibet er på togter i danske farvande, primært dagstogter, men enkelte togter er på op til 14 dage.

Skoleskiber Zar har fremsendt en samlet evaluering, oversigt med uddannelsesparathedsvurderinger (UPV), oversigt med karakterer og udtalelser om de enkelte elever. Det fremgår den fremsendte evaluering: *"På trods af en bred vifte af personlige og faglige udfordringer, er det lykkedes at skabe et givende og positivt forløb til samtlige elever. Vi har haft fem 8.klasses elever og en enkelt i 9. klasse (der allerede nu kan siges at have bestået sine eksaminer). Den ene elev i 9.klasse er vurderet uddannelsesparat og er allerede nu klar over hvilken vej vedkommende til tage videre – det bakker vi i organisationen helt op om. Én ud af de fem 8.klasses elever vil gerne tilbage til folkeskolen, hvilket vi vurderer at vedkommende har udviklet sig nok til at forsøge. De resterende fire vil gerne fortsætte på Skoleskibet ZAR."*

Formanden for bestyrelsen for Skoleskibet Zar har i mail ansøgt om, at den nuværende samarbejdsaftale videreføres for skoleårene 2023-2025.

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 Børn, Unge og Familier indstiller:

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Orientering foretaget.

Bilag

Skoleskibet ZAR.Skoletilbud. Prospekt.pdf

Punkt 16: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025