

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 04-06-2018

**Mødedato** Mandag d. 04. juni 2018 kl. 17:30

**Mødested** Det Hvide Værelse, Rådhuset

**Mødedeltagere** Gitte Kondrup, Lisbeth Læssøe, Mahmed Naghdiani, Marlene Harpsøe, Silas Drejer, Duygu N. Aydinoglu, Jan Ryberg

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Forslag til budgetomplaceringer mv. pr. juni 2018.....	4
Beslutning: Ændring af Familieiværksætterne (FIV).....	7
Beslutning: Opnormering i Familierådgivningen.....	10
Beslutning: 1 ekstra handicaprådgiver i Familierådgivningen.....	12
Lukket.....	14
Beslutning: Budgetforslag 2019-2022 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	15
Beslutning: Budgetanalyse af det specialiserede børne- og ungeområde.....	21
Beslutning: Udpegning af medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse.....	23
Beslutning: Godkendelse af frikommunevedtægter.....	26
Beslutning: Studietur for Børne- og Uddannelsesudvalget i 2019.....	30
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018.....	33
Orientering: Pladsprognose for dagtilbud 2019-2023.....	35
Orientering: Skoleprognose 2018.....	38
Orientering: Kapacitet i Tikøb Dagtilbud.....	40
Orientering: Ny dagtilbudslov: Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre.....	42
Orientering: Endelig afrapportering om indsatser for skolernes økonomistyring.....	46
Orientering: Kommende sager.....	50
Meddelelser.....	51
Eventuelt.....	54

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

18/1

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Dagsordenen godkendt.

## Punkt 2: Beslutning: Forslag til budgetomplaceringer mv. pr. juni 2018

18/13237

### Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale budgetomplaceringer for i alt 3.893.000 kr. og tillægsbevillinger for i alt 4.990.000 kr.

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Budgetomplaceringssagen for juni 2018 omfatter:

1. Forslag til omplaceringer af budget 2018
2. Tillægsbevillinger som ønskes finansieret af kassen.

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder og mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område godkendes af Byrådet.

Tabel 1. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Årets priser, netto i 1.000 kr.				
	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægs-bevillinger)	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger i alt	
<i>Drift</i>	3.893	4.990	8.883	
512 – Forebyggelse	-32	218	186	
Tandplejen Norm- og mængdeændring		147	147	
Sundhedstjenesten Norm- og mængdeændring		71	71	
Sundhedstjenesten Ejendomsdrift	-32		-32	
513 - Skoler og fritidsområdet	-37	4.686	4.649	

SFO/klub forældrebetaling og friplads		425	425
10. Klasseskolen ny tildelingsmodel		703	703
Overførsel af budget til BID til Chromebooks	-525		-525
Norm- og mængeregulering Privatskoler inkl. SFO		3.622	3.622
Norm- og mængderegulering Efterskoler		370	370
Norm- og mængderegulering Produktionsskoler		-434	-434
Tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til overenskomstansat	488		488
515 – Dagtilbud	-380	-234	-614
Forældrebetaling, friplads, privatpasning mv.		-234	-234
Rengøring Hellebæk Børnehus	-119		-119
Rengøring Børnehuset Hallandsgården	-161		-161
Børnehuset Rosenkilden tilbygning	-100		-100
517 - Udsatte børn	4.342	320	4.662
Særlig handicap sag		320	320
Familieværftet Fællesejendomsdrift	52		52
Administrative medarbejdere flyttes fra Familierådgivningen til Familieværftet	1.760		1.760
Det sammenhængende borgerforløb Familier	2.530		2.530
I alt	3.893	4.990	8.883

\*positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering -

### 1. Omplaceringer

Der anbefales omplaceringer for i alt 3.893.000 kr.

Omplaceringerne vedrører primært budgetområde 517. Ved opstart af de sammenhængende borgerforløb er der foreløbig ikke omplaceret budgetter fra de berørte budgetområdet til løsningerne. I forbindelse med budgetomplaceringssagen flyttes derfor de aktuelle midler mellem budgetområderne. Korrektionerne vil efterfølgende blive indarbejdet i budget 2019-2022. En oversigt over omplaceringerne fremgår af bilaget.

## 2. Tillægsbevillinger

Der anbefales tillægsbevillinger for i alt 4.990.000 kr.

Tillægsbevillingerne vedrører primært korrektion af kommunens bidrag til statslige privatskoler på budgetområde 513. Korrektionen på 3.622.000 kr. sker som følge af en stigning i elevtallet fra 1.221 til 1.280.

På 10. Klasseskolen foretages en korrektion på 703.000 kr. Korrektionen skyldes, at der i forbindelse med vedtagelse af indførelse af ny tildelingsmodel på 10. Klasseskolen pr. 1. august 2017 ikke var taget højde for konsekvensen for overslagsårene af elevtalsreguleringen i budget 2017.

Med den nuværende tildelingsmodel reguleres dagtilbud, SFO og klub på baggrund af de opdaterede børnetal pr. juni 2018. For at give de bedste betingelser for økonomistyringen anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme, at reguleringen indarbejdes, når de faktiske børnetal kendes i starten af juni. Det ansås på nuværende tidspunkt, at reguleringen vil betyde en opjustering af budgetområde 515 på 5.120.000 kr., samt en nedjustering af budgetområde 513 på 1.270.000 kr. Den endelige regulering kendes primo juni, og vil blive forelagt til godkendelse i Økonomiudvalget som led i den samlede budgetomplaceringssag.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Samlet set medfører sagen, at Børne- og Uddannelsesudvalgets budget stiger med 8.883.000 kr.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** omplaceringerne godkendes, jf. tabel 1.
2. **at** der gives positive tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 4.990.000 kr., jf. tabel 1.
3. **at** de endelige børnetalskorrektioner for indeværende år for Dagtilbud, SFO og klub forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet, når de endelige børnetal foreligger primo juni.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Indstillingerne godkendt.

## **Bilag**

Budgetomplacering i forbindelse med det sammenhængende borgerforløb

## **Punkt 3: Beslutning: Ændring af Familieiværksætterne (FIV)**

18/10159

### **Indledning**

Center for Børn, Unge og Familier har udarbejdet en evaluering af Familieiværksætterne (FIV), som er en tidlig, forebyggende indsats for alle førstegangsførelse.

På baggrund af evalueringen ønsker centeret at nedsætte antal mødegange fra 13 til 8.

Det nuværende budget for 2017/18 til FIV er finansieret via Sundhedsaftalen med et beløb på 992.000 kr. årligt. Denne udløber ved årets udgang, hvorfor der indstilles til, at der udarbejdes et driftsønske for 2019/20, hvorefter vi igen ønsker at evaluere på indsatsen.

I denne sag skal udvalget beslutte, om antallet af mødegange skal nedsættes, samt om FIV må lægges ind som et revideret budgetønske for 2019/20 i de kommende budgetforhandlinger.

Sundhedsplejerske Anette Hvidberg-Larsen deltager under punktet.

### **Retsgrundlag**

Sundhedsloven §§119-126

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Helsingør Kommunes Vision 2020: "Tidlige indsats" herunder "Kommunen er kendetegnet ved forebyggelse og tidlige indsatser på alle områder".

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Hvad er Familieiværksætterne (FIV).

FIV er en tidlig, forebyggende indsats for alle førstegangsførelse med det formål at styrke forældreskabet gennem et tværgående og familierettet fokus. Det handler både om at give førstegangsførelse kompetencer gennem dialogbaseret forløb og om at etablere netværk blandt førstegangsførelse. Det hele til gavn for familiens sammenhængskraft og for barnets sproglige, motoriske og personlige udvikling.

FIV bygger på en helhedsorienteret og tværfaglig-tværasektoriel indsats mellem forskellige faggrupper fra region, kommune og den private sektor. På den måde bliver alle væsentlige aspekter af økonomiske, juridiske, sociale, sundhedsfaglige, børnepsykologiske og familiemæssige forhold dækket ind.

Forløbet består af 13 mødegange, som starter omkring 26. graviditetsuge, og strækker sig over et år.

#### 2. Konklusion på evaluering af FIV

De forældre, der deltager i FIV, er stort set enige om, at de i høj eller nogen grad får et udbytte af FIV. Dette skal dog sammenholdes med, at forældrenes deltagelse samt fremmøde ligger forholdsvis lavt.

De sundhedsplejersker, som er blevet interviewet, giver udtryk for, at gevinsten ved tilbuddet ikke står mål med de ressourcer, det kræver. Særligt fordi det ikke opleves, at man får fat i de mest udsatte forældre, som vurderes at være en vigtig målgruppe i FIV. Samlet set må det konkluderes, at FIV er et forholdsvis ressourcekrævende tilbud til førstegangsfødende forældre.

Evalueringen anbefaler, at det ved en nytænkning af FIV er vigtigt at have følgende opmærksomhedspunkter in mente:

- At de resourcesvage forældre i nogen grad melder fra
- At der ses en gevinst ved fædrenes deltagelse
- At der bliver arrangeret færre mødegange
- At lokaler og IT optimeres
- At alle får mulighed for at deltage i en mødregruppe (forældregruppe)
- At der i nogen grad kan tages højde for den geografiske sammensætning af grupperne
- At der startes op før børnene fødes
- At forandringer tager tid

Med baggrund i evalueringen af FIV er der udarbejdet et forslag til en revideret udgave af FIV i Helsingør Kommune. Evalueringen ses i bilag 1.

### 3. Forslag til revideret udgave af FIV i Helsingør Kommune

Det foreslås, at alle førstegangsførelse får mulighed for at vælge imellem en mødregruppe i lokalområdet, eller de kan vælge at deltage i forældretilbuddet FIV.

Antallet af mødegange er reduceret med 5 mødegange i kommunen, så det nu består af: En møderække på 5 mødegange i Helsingør Kommune og 3 mødegange på Hillerød Hospital hos jordemødrene:

Mødegang		Emner
1.	<i>Sundhedsplejerske og jurist</i>	Intro til FIV. Netværk. Livstil under graviditet. Juridisk sikring i familien. (Gravid ca. uge 26-28)
2.	<i>Jordemoder fra Nordsjællands Hospital (NOH)</i>	
3.	<i>Jordemoder (NOH)</i>	
4.	<i>Jordemoder og barselssygeplejerske (NOH)</i>	
5.	<i>Sundhedsplejerske</i>	Fødselsoplevelser, hverdagen med et spædbarn søvn, gråd, efterfødselsreaktioner (barnet ca. 1-2½ måned)
6.	<i>Fysioterapeut og sundhedsplejerske</i>	Barnets bevægelser og sansemotorisk udvikling. Relationer, vaner og rytme i barnets hverdag (barnet 3-5 måneder).
7.	<i>Talepædagog, pædagog og sundhedsplejerske</i>	Udvikling af sproget. Overgang og livet i institution, værdier og struktur i kommunale

institutioner. Syge børn (barnet 7-8 måneder).

8. *Sundhedsplejerske og psykolog*

Barnets udvikling, selvstændighed, opdragelse, Cirkel of Security (barnet ca. 9 måneder).

Se bilag 3 for revideret budget ved færre mødegange.

#### 4. Ny evaluering

Det foreslås, at der udarbejdes en ny evaluering af det ændrede FIV i 2020 for at afdække, om det fungerer efter hensigten.

Se bilag 4 for driftsønske ift. Familieiværksætterne (FIV).

### **Økonomi/Personaleforhold**

Nuværende økonomi ligger på 992.000 kr. årligt. Ved en ændring i antal mødegange nedbringes økonomien til 624.560 kr. årligt.

Se bilag 3 for en beregning af ny økonomi i sagen.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

1. **at** antal mødegange nedsættes fra 13 til 8.
2. **at** et budgetønske indgår i budgetforhandlingerne.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

- 1: Evaluering af Familieiværksætterne
- 2: Legeværelset
- 3: Beregning af 5 mødegange
- 4: Driftsønske vedrørende Familieiværksætterne (FIV)

## **Punkt 4: Beslutning: Opnormering i Familierådgivningen**

18/13116

### **Indledning**

Familierådgivningen og Familieværftet har siden ultimo 2015 arbejdet ud fra principperne i Sveriges/Herningmodellen. I den forbindelse har der været ansat ekstra socialrådgivere i Familierådgivningen, med det formål at kunne sætte tidligt ind, bevilge kortere og målrettede indsatser og foretage hyppigere opfølgninger i sagerne.

Udvalget skal beslutte, om der skal indgå et budgetønske om opnormering med 5 socialrådgivere i budgetforhandlingerne.

### **Retsgrundlag**

Serviceovens bestemmelser for udsatte børn og unge, kapitel 11.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Vision 2020, herunder "Tidlig indsats", "Kommunen er kendetegnet ved forebyggende og tidlige indsatser på alle områder. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år tema 6. "Indsats i tide": "Vi vil kendes for at arbejde forebyggende og med tidlige indsatser på alle områder".

### **Sagsfremstilling**

Familieværftet og Familierådgivningen har siden ultimo 2015 arbejdet ud fra principperne i Sveriges/Herningmodellen, hvor der er fokus på: Den hele familie; Inddrage netværket; Korte og tidsbegrænsede indsatser; Transparens og synlighed; Dokumentation og synlighed; Overgange til voksenlivet og Faglige metoder.

Når der arbejdes med udgangspunkt i Sveriges/Herningmodellen, er der behov for, at den enkelte sag følges tættere, herunder at der følges op oftere. Der blev derfor i 2015 udarbejdet en businesscase, hvor der blev indstillet til en opnormering i antallet af socialrådgivere i Familierådgivningen. Oplægget var at investere i 5 rådgivere i resten af 2015 og i 2016. Fra 2017 blev investeringen reduceret til 4 ekstra rådgivere og i 2018 til 3 ekstra rådgivere.

Opnormeringen blev betragtet som en investering, fordi det blev forventet, at en øget normering ville bidrage til en besparelse på Budgetområde 517. Den øgede rådgivernormering skulle bidrage til en omlægning af indsatser, hyppigere opfølgninger, korttidsindsatser, øget anvendelse af netværk og indsats i den hele familie, som skulle give et fald i antal sager i Familierådgivningen. Ligeledes blev det forventet, at en ændring i indsatser ville give en besparelse på budgetområdet, særligt til anbringelser af børn og unge i eksterne tilbud. Forventningen til dette blev sat ud fra de første erfaringer fra Herning Kommune, hvor denne model var taget i anvendelse og fortsat er det. Businesscasen blev godkendt af den daværende direktør på området.

Det må desværre konstateres, at investeringen indtil videre ikke har haft den ønskede og forventede effekt. I den periode hvor Familierådgivningen har haft øgede rådgiverressourcer, har der været fokus på rekruttering, arbejdsmiljø og på at implementere det nye mindset. Med de ekstra ressourcer har det været muligt at arbejde med udsatte børn og unge på en måde og på en række områder, som der ikke tidligere været tilstrækkeligt fokus på. Familieværftet og Familierådgivningen har nu en naturlig tilgang til det nye mindset med hyppigere opfølgninger, indsatser til den hele familie og korttidsindsatser, og siden udgangen af 2017 ses der nedgang i antal sager.

Da businesscasen blev udarbejdet, var der 1.040 aktive sager. En optælling fra januar 2018 viser, at der var 888 aktive sager. Det giver et fald på 152 sager. Det skyldes bl.a., at der i det nye mindset er fokus på korttidsindsatser, herunder at medinddrage og ansvarliggøre borgerne og at lukke sager, når det opstillede mål er nået. Samtidig har der været et øget fokus på tidlig indsats, hvor der ved afgrænsede problemer er henvist direkte til råd og vejledningsforløb (§ 11) i Familieværftet.

Som nævnt er der p.t. en ekstranormering på 3 socialrådgivere. Med udgangspunkt i optællingen fra januar 2018 giver det et gennemsnitligt antal sager pr. rådgiver på 31,7 sager. Hvis der opnormeres med yderligere 2 stillinger, vil det gennemsnitlige antal sager pr. rådgiver være 28,5 sager. Hvis de 3 rådgiverstillinger fjernes, vil antallet af sager pr. rådgiver stige til 34,6. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at en fuldtidsansat socialrådgiver har 25-35 sager. Hvis rådgiveren arbejder efter Sverigesmodellen, er anbefalingen 15-20 sager.

Det vurderes, at en samlet opnormering på 5 socialrådgivere, som vil give et gennemsnitligt sagsantal på 28,5 sager pr. rådgiver, vil give de fornødne muligheder for at arbejde efter det mindset, som er udarbejdet med udgangspunkt i Sveriges/Herningmodellen. Når det vurderes, at der kan arbejdes med det besluttede mindset, selv om antallet af sager pr. rådgiver er højere end det anbefalede, så er det fordi Familierådgivningen er organiseret med en Modtageenhed, som varetager det akutte arbejde og 24 timers vurderinger i alle underretninger.

Med opnormering på fast 5 rådgivere sikres et bedre grundlag for at fortsætte den gode udvikling med arbejdet med udsatte og sårbare børn, unge og familier. Der skabes mulighed for i højere grad at sikre en tidlig indsats, gennem en korttidsindsats, hvor familierne ansvarliggøres for eget liv og bliver i stand til at håndtere eget liv uden støtte. Det vil prioriteres, at den ekstra tid går til mere mødetid med familierne, mere samarbejde med samarbejdspartnere sammen med borgerne og generelt tid til kommunikation.

### **Økonomi/Personaleforhold**

En rådgiver koster 500.000 kr. årligt, hvorfor udgift til 5 ekstra rådgivere koster 2,5 mio. kr. pr. år.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

**at** budgetønsket om opnormering med 5 socialrådgivere indgår i budgetforhandlingerne.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Driftsønske om opnormering med 5 socialrådgivere i Familierådgivningen

## **Punkt 5: Beslutning: 1 ekstra handicaprådgiver i Familierådgivningen**

18/9999

### **Indledning**

Det blev i forbindelse med Budget 2016 besluttet at bevilge penge til 1 ekstra handicaprådgiver i Familierådgivningen med henblik på at mindske arbejdspresset for medarbejderne og dermed øge servicen for borgerne. Bevillingen blev givet for perioden 2016-2018, hvorfor den udløber ved årets udgang.

Udvalget skal i denne sag beslutte, om en forlængelse skal indgå i budgetforhandlingerne.

### **Retsgrundlag**

Serviceovens §§ 39-44.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Den Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år, herunder temaet "Indsats i Tide" og Vision 2020 "Tidlig indsats".

### **Sagsfremstilling**

Det blev i forbindelse med Budget 2016 besluttet at bevilge penge til 1 ekstra handicaprådgiver i Familierådgivningen i perioden 2017-2018. Bevillingen vedrører administrationsområdet, som hører under Økonomiudvalget. Center for Børn, Unge og Familier har dog vurderet, at Børne- og Uddannelsesudvalget skal være bekendt med denne bevilling, da den har indflydelse på udvalgets budgetområde 517, som bl.a. omfatter Familierådgivningen.

Opnormeringen med 1 socialrådgiver skulle være med til at sikre, at der blev arbejdet mere med fokus på service til borgerne, fokus på kvalitet og på at sikre et godt arbejdsmiljø i Familierådgivningen.

Det vurderes, at den ekstra handicaprådgiverstilling i Familierådgivningen har medvirket til en øget kvalitet i sagsarbejdet. Det er opfattelsen, at opnormeringen har givet kortere sagsbehandlingstider og hurtigere tilbagemeldinger på henvendelser. Den har været med til at sikre, at der er den ønskede effekt af den foranstaltning, som er sat i værk. I perioden er der arbejdet med kvalitetskontrol, som er udarbejdet i samarbejde med BDO. Den interne kvalitetskontrol medvirker til, at der i handicapteamet er fokus på læring og optimering af arbejdsgange, så generelle fejl og mangler udgås.

Den seneste opgørelse i Familierådgivningen fra januar 2018 viser, at en handicaprådgiver i Familierådgivningen har 43 sager i gennemsnit i en fuldtidsstilling. Hvis den ene rådgiverstilling bortfalder, vil det gennemsnitlige antal sager pr. rådgiver stige til 52. Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på børnehandicapområdet i kommunerne er ca. 35-45 børn med handicap pr. rådgiver. Med den ekstra stilling vi har nu, ligger sagstallet inden for socialrådgiverforeningens anbefaling. Hvis stillingen nedlægges, vil antallet af sager pr. handicaprådgiver ligge over det anbefalede antal.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at der udarbejdes et driftsønske til Budget 2019 på 500.000 kr., svarende til ét årsværk (se bilag) til en permanent opnormering.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Den årlige udgift til opnormering med 1 handicaprådgiver er 500.000 kr.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

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

## **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

**at** en fortsat opnormering med 1 handicaprådgiver i Familierådgivningen indgår i budgetforhandlingerne for 2019.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Driftsønske om opnormering med 1 handicaprådgiverstilling i Familierådgivningen

## **Punkt 6: Lukket**

18/12471

# Punkt 7: Beslutning: Budgetforslag 2019-2022 for Børne- og Uddannelsesudvalget

18/12422

## Indledning

Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2019-2022. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2019-2022.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende forslag til effektiviseringer, som efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget. Herudover forelægges til orientering kataloget med servicereduktioner samt forslag til nye servicedriftsopgaver og anlægssforslag på udvalgets budgetområder.

Mikkel Elkjær, leder af Økonomi Service, deltager under punktet.

Mette Amstrup og Vibeke Stær Juul, næstformænd i C-MED for hhv. Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler, deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2019-2022.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

## Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag for budget 2019-2022 omfatter:

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrektioner
2. Forslag til effektiviseringer og katalog med servicereduktioner
3. Forslag til nye serviceopgaver
4. Anlægssforslag til budget 2019-2022

Udvalget har følgende budgetområder:

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

Der er knyttet en del bilag til sagen. Det anbefales derfor i første omgang, at man – ud over bilagene vedrørende driftskorrektioner (bilag 1 og 2) – læser bilagene vedrørende effektiviseringsforslagene (bilag 3 og 4), servicereduktionsforslagene (bilag 5 og 6) samt forslag til nye serviceopgaver (bilag 7 og 8).

Bilag 9-14 udgør baggrundsbeskrivelser af udvalgets aktiviteter på de forskellige budgetområder og kan derfor læses mere sporadisk og anvendes som et opslagsværk ift. udvalgets konkrete opgaver. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale, som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

De øvrige bilag (15-20) er hørings svar samt notat om åbningstider i dagtilbud.

### 1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2019-2022 henholdsvis 1.081.444.000 kr., 1.075.059.000 kr., 1.072.458.000 kr. og 1.069.102.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Basisbudget		1.075.458	1.070.646	1.071.135	1.071.135
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>		5.986	4.413	1.323	-2.033
512 Forebyggelse		-165	-295	-475	-580
513 Skoler og fritidsområdet		5.655	4.198	1.384	-1.958
515 Daginstitutioner		-1.289	-1.275	-1.371	-1.280
516 Børne- og Ungerådgivningen		-26	-26	-26	-26
517 Udsatte børn		1.811	1.811	1.811	1.811
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>		0	0	0	0
517 Udsatte børn		0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>		5.986	4.413	1.323	-2.033
Budgetforslag i alt		1.081.444	1.075.059	1.072.458	1.069.102

Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2019-2022 på henholdsvis 5.986.000 kr., 4.413.000 kr., 1.323.000 kr. og -2.033.000 kr.

De væsentligste korrekationer er:

- I forbindelse med indførelse af ny tildelingsmodel til 10. Klasseskolen pr. august 2017, var der ikke i beregningen taget højde for konsekvensen for overslagsårene af elevtalsreguleringen i budget 2017. Det betyder, at 10. Klasseskolens budget skal korrigeres med 703.000 kr. i årene 2019-2022.
- Elevtalsregulering af skolernes budgetter i årene 2019-2022 på baggrund af skoleprognosen fra april 2018 med henholdsvis -1.730.000 kr. i 2019, -2.422.000 kr. i 2020, -3.606.000 kr. i 2021 og -5.927.000 kr. i 2022.
- Korrektion som følge af stigning i antallet af elever på privatskoler i årene 2019-2022 henholdsvis 3.828.000 kr. i 2019, 4.845.000 kr. i 2020, 4.843.000 kr. i 2021 og 4.252.000 kr. i 2022.
- Der er vedtaget en ny budgettildelingsmodel på skolerne fra 2019, som overordnet set vil være udgiftsneutral. For de to skoler, der vil få tildelt et mindre budget, er der besluttet en indfasningsordning over tre år. Indfasningen udgør 3.831.000 kr. i 2019 og 1.916.000 kr. i 2020.

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.

Dagtilbud, SFO og klub vil i juni blive reguleret på baggrund af de seneste børnetal. Reguleringen sker med udgangspunkt i plads- og befolkningsprognosen udarbejdet i foråret 2018.

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

## 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner

Samlet set er der for budget 2019-2022 udarbejdet forslag til effektiviseringer og omlægninger på 1 pct. og et katalog med servicereduktioner på 2,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget. Effektiviseringerne og kataloget med servicereduktioner skal bidrage til kommunens økonomiske råderum, så der er finansiering til nye initiativer. Herudover skal de tilvejebringe kommunens bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet mv.

De forslag til effektiviseringer, som udvalget godkender, vil blive indarbejdet i udvalgets budgetforslag. Forslag til servicereduktioner indarbejdes ikke i budgetforslaget, men indgår i det videre arbejde med budget 2019-2020.

Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer/omlægninger og servicereduktionsforslag i budget 2019-2022 udgør henholdsvis 8.115.000 kr. og 20.287.000 kr., i alt 28.402.000 kr.

Administrationen har på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder fundet forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner på henholdsvis 22.620.000 kr., 39.273.000 kr., 39.677.000 kr. og 39.677.000 kr. i budget 2019-2022, jf. tabel 2.

Tabel 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicedriftsreduktioner

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<i>Effektiviseringer/omlægninger</i>		-5.539	-12.126	-12.470	-12.470
512 Forebyggelse		142	-471	-471	-471
513 Skoler og fritidsområdet		-3.132	-7.444	-7.788	-7.788
515 Daginstitutioner		-325	-1.565	-1.565	-1.565
516 Børne- og Ungerådgivningen		-250	-472	-472	-472
517 Udsatte børn		-1.974	-2.174	-2.174	-2.174
<i>Servicereduktioner</i>		-17.081	-27.147	-27.207	-27.207
512 Forebyggelse		-868	-1.320	-1.380	-1.380
513 Skoler og fritidsområdet		-9.483	-15.024	-15.024	-15.024
515 Daginstitutioner		-2.182	-5.065	-5.065	-5.065
516 Børne- og Ungerådgivningen		-640	-980	-980	-980
517 Udsatte børn		-3.908	-4.758	-4.758	-4.758
I alt		-22.620	-39.273	-39.677	-39.677

I budget 2019 ligger forslagene til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner 5.782.000 kr. under udvalgets måltal, i 2020 ligger de 10.871.000 kr. over og for 2021-2022 11.275.000 kr. over udvalgets måltal.

Oversigt og beskrivelse af forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner fremgår af bilag 3-6.

### 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver i budget 2019-2022 på henholdsvis 9.992.000 kr., 10.596.000 kr., 10.721.000 kr. og 10.263.000 kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
512 Forebyggelse	1.554	1.772	1.147	1.147
513 Skoler og fritidsområdet	2.508	1.744	2.494	2.036
515 Dagtilbud	830	1.980	1.980	1.980
516 Børne og Ungerådgivningen	600	600	600	600
517 Udsatte børn	4.500	4.500	4.500	4.500
I alt	9.992	10.596	10.721	10.263

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2019-2022. Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet i bilag 7-8.

Bilag 9 og 10 indeholder aktivitetsbeskrivelser og budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

### 4. Anlægsforslag til budget 2019-2022

Center for Økonomi og Ejendomme har i januar-marts 2018 holdt møder med fagcentrene for at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt vurdere, hvorvidt tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes.

I nedenstående anlægsforslag fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder. Da anlægsforslagene er fremsat af administrationen, kan Børne- og Uddannelsesudvalget komme med supplerende forslag.

Der foreligger 1 forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under udvalgets budgetområder, jf. tabel 4.

Tabel 4. Forslag til nye anlægsprojekter

Budget- Anlæg	2019	2020	2021	2022
---------------	------	------	------	------

Område	1.000 kr.				
	Børne- og Uddannelsesudvalget	4.500	1.500	1.500	1.500
825	Ejendomme				
	Mindre ombygning af Snekkersten Skole				

825-02	Center for Dagtilbud og Skoler har fremsat effektiviseringsforslag (515-003) om flytning af Snekkersten Skole til Borupgårdskolen. Vedtages forslaget vil det kræve en mindre ombygning af Borupgårdskolen.	3.000			
--------	---	-------	--	--	--

*Årlig pulje: Vedligehold af legepladser og bevægelseszoner på skolerne*

825-03	Puljen kan sikre et minimumsniveau for vedligeholdelsen af de nuværende legepladser og udearealer, samt udskiftning af nedslidte legeredskaber nm.	1.500	1.500	1.500	1.500
--------	--	-------	-------	-------	-------

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagen er sendt til høring i C-MED i Center for Børne, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgsrådet – og som bilag på sagen.

## Indstilling

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

- at** driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2019-2022 godkendes.
- at** udvalget godkender forslag til effektiviseringer og omlægninger til budget 2019-2022, jf. tabel 2. og at disse indarbejdes i budgetforslaget.
- at** udvalget orienteres om forslag til servicereduktioner til budget 2019-2022, jf. tabel 2. Disse indgår i budgetmaterialet.
- at** udvalget orienteres om forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2019-2022. Disse indgår i budgetmaterialet.
- at** udvalget godkender de anlægforslag, som skal indgå i processen for budget 2019-2022.

## Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Mette Amstrup (BUF-MED), Vibeke Stær Juul (DS-MED) og Vera Sandby Hansen (formand for Helsingør Lærerforening) deltog i mødet forud for punktets behandling.

Der foreligger bemærkninger til budgettet fra A-MED og C-MED – de er vedlagt sagen.

-----

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2: Alle forslag til effektiviseringer og omlægninger videresendes til budgetforhandlingerne.

Ad 3-5: Indstillingerne godkendt.

## **Bilag**

- 1: Oversigt over driftskorrektioner
- 2: Uddybende driftskorrektioner
- 3: Oversigt over effektiviseringsforslag
- 4: Forslag til effektiviseringer og omlægninger
- 5: Oversigt over servicereduktioner
- 6: Forslag til servicereduktioner
- 7: Oversigt over forslag til nye serviceopgaver
8. Forslag til nye serviceopgaver
- 9: 512 Forebyggelse budgetområdebeskrivelse
- 10: 513 Skoler og fritidsområdet budgetområdebeskrivelse
11. 515 Dagtilbud Budgetområdebeskrivelse
- 12: 516 Børne- og Ungerådgivningen budgetområdebeskrivelse
- 13: 517 Udsatte børn budgetområdebeskrivelse
14. Samlede aktivitetsbeskrivelser
- 15: Høringssvar fra bestyrelser vedr. budget 2019-2022
- 16: Udtalelser fra A-MED vedr. budget 2019-2022
- 17: Udtalelser fra C-MED i DS om Budget 2019-2022
- 18: Udtalelser fra C-MED i BUF om Budget 2019-2022
- 19: Notat vedr. Budgetønske ø515-001 Nye åbningstider i Dagtilbud
- 20: Høringssvar om åbningstider

# Punkt 8: Beslutning: Budgetanalyse af det specialiserede børne- og ungeområde

18/13587

## Indledning

I forbindelse med forliget om Budget 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en budgetanalyse af det specialiserede børne- og ungeområde i Helsingør Kommune. Der blev umiddelbart efter beslutningen udarbejdet et kommissorium for analysen (se bilag 1), og der er udarbejdet "Budgetanalyse på det specialiserede børne- og ungeområde i Helsingør Kommune" (se bilag 2 som eftersendes).

Udvalget orienteres på mødet om budgetanalysen.

Center for Børn, Unge og Familier (BUF) anbefaler, at budgetanalysen sendes i høring i de relevante A-MED og C-MED i BUF samt i Handicaprådet. Høringssvarene og analysen forelægges derefter på udvalgets møde den 4. september 2018.

## Retsgrundlag

Serviceovens bestemmelser for udsatte børn og unge, kapitel 11.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020, herunder "Tidlig indsats": "Kommunen er kendetegnet ved forebyggende og tidlige indsatser på alle områder". Den sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år. "Indsats i tide": "Vi vil kendes for at arbejde forebyggende og med tidlige indsatser på alle områder".

## Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2018-2021 blev det besluttet at igangsætte en analyse af det specialiserede børne- og ungeområde. Formålet med analysen er, dels at give en samlet beskrivelse af området, dels at afklare årsagen til udgiftsstigningen og budgetoverskridelserne på området. De seneste to år har myndighedsbudgettet været stærkt udfordret.

Analysen skal afdække årsagerne til de seneste års stigning i udgifterne på det specialiserede børneområde og komme med anbefalinger til tiltag, som kan iværksættes med henblik på at reducere udgifterne.

Analysen afdækker blandt andet følgende elementer:

- Benchmarking med andre kommuner
- Udviklingen i udgifter til anbringelser
- Udviklingen i udgifter til aflastning bevilget efter § 84
- Behandlingskoler
- Mulighederne for at skaffe 25 pct. lejligheder som alternativ til anbringelse
- Kortlægning af praksis for visitationen
- Kortlægning af praksis for den administrative opfølgning på sagerne
- Vurdere mulighederne for en månedlig budgetopfølgning til Børne- og Uddannelsesudvalget
- Foranstaltningssområdet
- Afdække udgiftsudviklingen til sagsbehandlere på konto 6

I analysens afsnit 1, er der udarbejdet en sammenfatning og anbefalinger.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget til orientering på mødet den 6. juni.

## **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

1. **at** budgetanalysen sendes til høring i relevante A-MED og C-MED i Center for Børn, Unge og Familier samt i Handicaprådet.
2. **at** sagen genoptages med høringssvar på udvalgets møde den 4. september 2018.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Indstillingerne godkendt.

## **Bilag**

- 1: Kommissorium for analyse af Budgetområde 517 Udsatte Børn
- 2: Budgetanalyse på det specialiserede børne- og ungeområde maj 2018

# Punkt 9: Beslutning. Udpegning af medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse

18/12458

## Indledning

Der skal afholdes nyvalg til bestyrelsen i Helsingør Kommune Ungdomsskole for perioden den 1. august 2018 til 31. juli 2022.

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 Silas Dreyer (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.

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

## Retsgrundlag

Lov om ungdomsskoler og bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser.

Styrelsesvedtægt for Helsingør Ungdomsskole (vedlagt sagen).

## 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 6 medlemmer fra organisationer med særlig interesse i ungdomsskolearbejdet:

1. Espergærde Idrætsforenings forretningsudvalg indstiller Peter Brun. Peter Brun har igennem mange år været en stor del af foreningslivet i Helsingør Kommune, bl.a. 10 år som formand i Espergærde IF Fodbold og er i dag medlem af Espergærde IF Fodbold og Helsingør Golf Klub. Peter Brun sidder i Ungdomsskolens bestyrelse i indeværende bestyrelsesperiode.
2. De Sydpolke Teltarbejdere indstiller Jens Christian Balling. Foreningen De Sydpolke teltarbejdere har som et af sine tre hovedformål at hjælpe Ungdomsskolen i forbindelse med opbygning, afvikling og nedpilning af Ungdomsskolens årlige musical, ligesom foreningen bistår Ungdomsskolen ved forskellige andre kulturelle arrangementer. Foreningen og Ungdomsskolen har således haft et tæt samarbejde igennem mere end to årtier, hvor fokus er, og altid har været, at tilbyde unge mennesker i Helsingør Kommune muligheden for at blive en del

af et unikt fællesskab med en lang historie og med mange traditioner. Jens Christian Balling sidder i Ungdomsskolens bestyrelse i indeværende bestyrelsesperiode.

3. Helsingør Sports Unions bestyrelse indstiller Jørgen Busch. Jørgen Busch sidder i Helsingør Sports Unions bestyrelse. Jørgen Busch har mange års erfaring fra forsvaret og viden og erfaring fra foreningslivet. Jørgen Busch ønsker at bidrage kompetent og kvalificeret til udviklingen af Ungdomsskolen og i særdeleshed med, hvordan foreningslivet er en integreret del af uddannelserne, der foregår på Ungdomsskolen, og at der er synergi mellem skolen og foreningslivet.
4. Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd indstiller Steffen Havelund. Fællesrådet er en paraplyorganisation for spejderne. Steffen Havelund har mange års erfaring i arbejdet med børn og unge og arbejder for, at de unge har en stemme og bliver hørt.
5. Repræsentant for det lokale erhvervsliv: Ole Brøndum vil gerne indstille sig som repræsentant for det lokale erhvervsliv. Ole Brøndum har et stort netværk i erhvervslivet og samarbejder blandt andet med Catch. Ole Brøndum har en fortid inden for uddannelses- og undervisningsprojekter og ønske at bidrage til arbejdet med de unge med sin store erfaring.
6. Skolelederforeningen i Helsingør indstiller Andreas Elkjær. Andreas Elkjær er skoleleder på Espergærde Skole. Det er som forening væsentligt, at skolelederne kan bringe grundskolernes perspektiver ind i Ungdomsskolens strategiske og langsigtede arbejde med at udvikle tilbud til de unge i Helsingør Kommune. Det er således væsentligt for foreningen at kunne bidrage til dette arbejde gennem formandens post som bestyrelsesmedlem.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud og skoler indstiller,

**at** der udpeges tre af følgende indstillede kandidater

- Peter Brun
- Jens Christian Balling
- Jørgen Busch
- Steffen Havelund
- Ole Brøndum
- Andreas Elkjær

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler følgende tre kandidater:

Peter Brun

Jens Christian Balling

Andreas Elkjær

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Ungdomsskole og 10. Klaseskolen Helsingør.DOCX

# Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af frikommunevedtægter

16/19473

## Indledning

Helsingør Kommune deltager sammen med otte andre kommuner i et frikommunenetværk. Kommunerne i frikommunenetværket tilbyder forskellige frikommuneforsøg til borgerne. Frikommuneforsøgene handler om at give borgere med komplekse sagsforløb én samlet handleplan i stedet for en række individuelle handleplaner, få kontaktpersoner og en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Målet med forsøgene er at fremme borgernes muligheder for at få en uddannelse, indgå på arbejdsmarkedet og/eller at øge borgernes trivsel.

Som en del af forløbet skal der vedtages en række frikommunevedtægter.

Frikommunevedtægterne vedlagt i dagsordenspunktet beskriver de fritagelser, som Helsingør Kommune ønsker at gøre brug af i de sammenhængende borgerforløb.

I dagsordenspunktet fremlægges følgende frikommunevedtægter til godkendelse:

- Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov (bilag 1)
- Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier (bilag 2)
- Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med en rusmiddelproblematik (bilag 3)
- Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med erhvervet hjerneskade (bilag 4)

## Retsgrundlag

Lov om Frikommunenetværk; Lov nr. 658 af 08.06.2017.

Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.; Bekendtgørelse nr. 841 af 22.06.2017.

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, Bekendtgørelse nr. 1255 af 24.11.2017.

## Relation til vision og tværgående politikker

Frikommuneforsøget skal medvirke til at opfylde Helsingør Kommunes vision 2020: "At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne".

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Den 10. oktober 2016 udvalgte det daværende Social- og Indenrigsministerie Helsingør Kommune til frikommune sammen med otte andre kommuner under overskriften: "En plan for en sammenhængende indsats". Frikommunerne kan blive fritaget fra paragraffer og proceskrav på udvalgte områder.

Frikommunerne har haft mulighed for at indgive ønsker til undtagelser fra lovgivning og proceskrav i tre omgange: Den 1. december 2016, den 1. maj 2017 og den 1. november 2017. De konkrete frikommuneforsøg kan først igangsættes ved lovens ikrafttrædelse. Frikommunevedtægterne i bilag 1, 2 og 3 er opdateret i forhold til de fritagelser, som frikommunenetværket har opnået i anden runde. Opdateringen har afventet, at de sammenhængende borgerforløb, der gør brug af frikommunevedtægterne, har været klar til at anvende de nye arbejdsgange.

Opdateringerne omfatter følgende bestemmelser i bekendtgørelse om frikommuneforsøg II:

- § 17 der handler om muligheden for, at indsatsplanen i forbindelse med rehabilitering er en del af borgers 'min plan' og ikke en særskilt plan
- § 18 der handler om, at en anden enhed i kommunen end jobcenteret kan udføre opgaver og træffe afgørelser på beskæftigelsesområdet
- § 19 der giver mulighed for selv at tilrettelægge indsatsen i samtaler
- § 20-21 der giver fleksibilitet i forhold til at fastlægge rammerne for opfølgingsforløbet for sygedagpengemodtagere
- § 22 der giver mulighed for fleksibelt at tilrettelægge det individuelle kontaktforløb
- § 23 der giver mulighed for at vurdere, hvornår borger skal påbegynde et tilbud

Frikommunevedtægten: "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med erhvervet hjerneskade" (bilag 4) skal godkendes for første gang, idet en ny organisering af forløb til borgere med erhvervet hjerneskade først træder i kraft pr. 1. september 2018 med ansættelse af en hjerneskadekoordinator.

## 2. Kort om de enkelte frikommunevedtægter

"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov" (bilag 1) blev første gang godkendt af Byrådet den 28. august 2017. Målgruppen er unge, der modtager flere typer af indsatser og ydelser fra adskilte dele af den kommunale organisation. Det er f.eks. unge med sociale eller psykiske udfordringer eller unge, der har behov for en koordineret indsats mellem Jobcenteret og indsatser som f.eks. mentorstøtte, rusmiddelplaner mv.

"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier" (bilag 2) blev første gang godkendt af Byrådet den 28. august 2017. Målgruppen er familier, der modtager ydelser og indsatser fra forskellige fagcentre i kommunen, og som har et behov for at få koordineret indsatserne.

"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med en rusmiddelproblematik" (bilag 3) blev første gang godkendt af Byrådet den 18. december 2017. Målgruppen er borgere med en erkendt rusmiddelproblematik, som i dag har en aktiv sag i Jobcenteret og er tilknyttet Helsingør Kommunes rusmiddelcenter eller er i målgruppen for at modtage behandling via rusmiddelcenteret. Det er borgere, der i dag modtager ydelser og indsatser fra forskellige fagcentre i kommunen, og som har et behov for at få koordineret indsatserne.

"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med erhvervet hjerneskade" (bilag 4) igangsættes som nævnt i efteråret 2018. Målgruppen for forsøget er voksne over 18 år med en akut erhvervet hjerneskade, som er omfattet af diagnoser inden for Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Derudover forventes borgere med Commotio (hjernerystelse), som er en gruppe i vækst, også at være omfattet af ordningen. Ca. 100 borgere forventes i 2019 at indgå i et sammenhængende borgerforløb. Der pågår fortsat økonomisk udredning af området.

### 3. Frikommunevedtægterne skal godkendes i Byrådet og offentliggøres

De opdaterede frikommunevedtægter og den nye frikommunevedtægt igangsættes kun, hvis de godkendes af Byrådet. Efter godkendelsen kan frikommuneforsøgene fortsætte til og med 2021. Efter Byrådets godkendelse vil frikommunevedtægten blive sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggjort på Helsingør Kommunes hjemmeside, så borgerne kan se, hvem forsøget retter sig imod, og hvad der vil blive arbejdet med.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen behandles i:

Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. juni

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. juni

Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 7. juni

Økonomiudvalget den 18. juni

Byrådet den 25. juni

### **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** frikommunevedtægt: ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov” godkendes (bilag 1).
2. **at** frikommunevedtægt: ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier” godkendes (bilag 2).
3. **at** frikommunevedtægt: ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med en rusmiddelproblematik” godkendes (bilag 3).
4. **at** frikommunevedtægt: ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med erhvervet hjerneskade” godkendes (bilag 4).

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

- 1: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Unge med komplekse behov
- 2: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Familier
- 3: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Voksne med en rusmiddelproblematik
- 4: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Voksne med erhvervet hjerneskade

# Punkt 11: Beslutning: Studietur for Børne- og Uddannelsesudvalget i 2019

18/13409

## Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget tager på en studietur i løbet af en Byrådsperiode. Studieturen har til formål at kvalificere og perspektivere arbejdet på 0-18 års området med et særligt fokus på dagtilbud og skoler.

Studieturen skal give udvalget indsigt i forskning og praksis omkring arbejdet med børn og unges læring, trivsel og udvikling med henblik på at kvalificere og fundere indsatsen lokalt.

Udvalget skal tage beslutning om studieturens placering og mål.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

## Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision om at være Nordsjælland mest attraktive bosætningskommune for børnefamilier med dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

## Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget kan vælge at tage på studietur. Formålet med en studietur er at få viden og inspiration, som kan spille ind i lokale politikker og beslutninger til den videre udvikling af kommunens arbejde med børn og unges læring, trivsel og udvikling.

Studieturen skal støtte op om den allerede igangsatte udvikling og give inspiration til det videre arbejde, herunder fx:

- Arbejdet med kvalitetsforløb og masterplan på dagstilbudsområdet
- Den innovative skole
- Digitalisering
- 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

### 1. Forslag til studietur

Center for Dagtilbud og Skoler foreslår en studietur til London med følgende indhold:

- Dagtilbud - oplæg om resultaterne fra EPPSE-forskning og besøg i dagtilbud
- Skoler – oplæg om London Challenge projektet og skolebesøg
- Besøg på skoler med fokus på brug af læringsteknologier og teknologiforståelse.

#### *1.1. Kort om EPPSE og London Challenge*

*EPPSE- Højkvalitets dagtilbuds betydning for børnenes livsmuligheder:*

EPPSE (The Effective Pre-School, Primary and Secondary Education project) er et stort engelsk forskningsprojekt, som har fulgt 3000 børn fra dagtilbudsalderen op gennem uddannelsessystemet. Forskningsprojektet har fokuseret specifikt på vigtigheden af høj kvalitetsdagtilbud i forhold til børnenes kognitive og sociale udvikling – og dermed mulighed for social mobilitet. Projektet viser blandt andet, at børn der har gået i høj kvalitets dagtilbud, klarer sig betydeligt bedre i uddannelsessystemet.

På studieturen kan Børne- og Uddannelsesudvalget blandt andet mødes med forskerne bag EPPSE-projektet samt besøge et af de dagtilbud, der har deltaget. Besøget kan have fokus på, hvad dagtilbud af høj kvalitet betyder for børnenes senere liv, samt hvilke håndtag der er særligt vigtige at skrue på for at sikre høj kvalitet i dagtilbuddene.

*London Challenge:*

I London lykkes man med at uddanne udsatte børn. Det er ingen let opgave, men de seneste års reformer på skoleområdet har formået at mindske niveauforskellen væsentligt mellem de udsatte børn og børn fra veluddannede og velstillede familier. Projekt London Challenge har vist, at høje forventninger til eleverne, tilpasning til lokalmiljøet og delt lederskab er vejen til forandringen.

På studieturen kan udvalget blandt andet mødes med forskerne bag projektet samt besøge en af de skoler, der har deltaget. Besøget vil have fokus på, hvordan høje forventninger til eleverne, tilpasning til lokalmiljøet og delt lederskab udmøntes i praksis.

## 2. Forslag til datoer for studieturen:

1. Tirsdag den 22. januar til fredag den 25. januar 2018 med besøg på Bett, som er verdens førende konference om læringsteknologi.

Opmærksomheden henledes på, at KL's Børn & Unge Topmøde afholdes den 31. januar og 1. februar 2019.

2. Tirsdag den 30. april til fredag den 3. maj 2018.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** udvalget beslutter datoer og mål for studietur.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Sagen udsat.

# Punkt 12: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018

18/11435

## Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering april måneds rapportering på forventet regnskab 2018 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Tabel 1. Forventet regnskab 2018

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 30.4.2018	Forventet regnskab 2018	Mer/ mindre- forbrug i.f.t opr. budget*	Mer/ mindre- forbrug i.f.t korr. budget*
<i>I alt</i>	<i>1.065.893</i>	<i>1.029.464</i>	<i>332.705</i>	<i>1.074.515</i>	<i>-8.622</i>	<i>-45.051</i>
512 Forebyggelse	47.899	49.056	15.048	48.556	-657	500
<i>Rammestyret</i>	<i>47.899</i>	<i>49.056</i>	<i>15.048</i>	<i>48.556</i>	<i>-657</i>	<i>500</i>
513 Skoler og Fritidsområdet	604.570	584.772	174.959	600.584	3.986	-15.812
<i>Rammestyret</i>	<i>604.570</i>	<i>584.772</i>	<i>174.959</i>	<i>600.584</i>	<i>3.986</i>	<i>-15.812</i>
515 Daginstitutioner	200.310	198.672	65.919	199.971	339	-1.299
<i>Rammestyret</i>	<i>200.310</i>	<i>198.672</i>	<i>65.919</i>	<i>199.971</i>	<i>339</i>	<i>-1.299</i>
516 Børne- og Ungerådgivningen	36.870	37.209	12.497	37.209	-339	0
<i>Rammestyret</i>	<i>36.870</i>	<i>37.209</i>	<i>12.497</i>	<i>37.209</i>	<i>-339</i>	<i>0</i>
517 Udsatte børn	176.244	159.755	64.281	188.195	-11.951	-28.440
<i>Rammestyret</i>	<i>172.532</i>	<i>156.043</i>	<i>64.540</i>	<i>187.569</i>	<i>-15.037</i>	<i>-31.526</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>3.712</i>	<i>3.712</i>	<i>-259</i>	<i>626</i>	<i>3.086</i>	<i>3.086</i>

Merforbrug/mindreindtægt -, mindreforbrug/merindtægt +

### 1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 8.622.000 kr. i forhold til det oprindelige budget, og 45.051.000 kr. i forhold til det nuværende korrigerede budget. Samlet set er resultatet reduceret med 882.000 kr. siden sidste måned.

Merforbruget skyldes primært det rammestyrede budgetområde 517 Udsatte Børn, hvor der forventes et merforbrug på 15.000.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner. I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på 31.500.000 kr., idet der er en driftsoverførsel på 16.500.000 kr. fra 2017. Det ventede merforbrug er forøget med 267.000 kr. i forhold til sidste måneds opfølgning.

På budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet forventes et merforbrug på 15.812.000 kr. i forhold til det nuværende korrigerede budget. Det samlede forventede forbrug er på 513 reduceret med 5.345.000 kr. i forhold til sidste måneds opfølgning. Ændringen skyldes primært, at flere udgifter vedr. Boost nu først forventes at komme i 2019. Men også skolerne har reduceret deres forventede forbrug med lige knap 1.000.000 kr.

På budgetområde 515 Dagtilbud er det forventede forbrug forøget med 2.678.000 kr. i forhold til sidste måned. Ændringen skyldes, at dagtilbuddene oplever en stigning i antallet af indmeldte børn, og dermed også forventer stigende udgifter. Budgettet på dagtilbudsområdet vil ved næste børnetalsregulering i juni blive opjusteret som følge af udviklingen i antallet af indmeldte børn.

## 2. Igangsatte initiativer

Der er på baggrund af de stigende anbringelsesudgifter igangsat en analyse af budgetområde 517 Udsatte børn. Analysen blev færdig ultimo maj 2018. Analysen peger på en række initiativer for at nedbringe udgifterne, bl.a. oprettelse af akut familiepleje som alternativ til anbringelse på opholdssteder. Desuden har Børne- og Uddannelsesudvalget efter indstilling fra Center for Børn, Unge og Familier besluttet at lukke afdelingen Strandhuset på Familieværftet pr. 30. april 2018. Besparelsen vil være 1.400.000 kr. i 2018 og 7.800.000 kr. i 2019 og frem.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Skolernes budgetopfølgning for april måned

# Punkt 13: Orientering: Pladsprognose for dagtilbud 2019-2023

18/12365

## Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2019-2028.

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for dagtilbud og skoler.

Til orientering fremlægges her prognosen vedr. dagtilbudsområdet.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Efter mange år med faldende børnetal er antallet af børn på dagtilbudsområdet i vækst, og antallet af 0-5-årige forventes i befolkningsprognosen at fortsætte med at stige frem mod 2028.

Sammenlignet med den tidligere befolkningsprognose forventes nu en mere markant vækst de kommende fire år. Herefter, i årene 2023 og frem, er den ventede stigning i antallet af 0-5-årige i den seneste prognose en anelse nedjusteret. Den ventede udvikling 2019-2023 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Forventet antal 0-5-årige i prognose 2016 og 2018

Total	2019	2020	2021	2022	2023
Antal 0-5-årige prognose 2016	3.255	3.386	3.476	3.575	3.679
Antal 0-5-årige prognose 2018	3.360	3.473	3.522	3.611	3.638
- difference	105	87	47	36	-41

Den samlede udvikling i antallet af 0-5-årige frem til 2028 fremgår af det vedlagte prognosenotat.

Stigningen i antallet af 0-5-årige betyder, at der også forventes at være et stigende behov for dagtilbudspladser.

Ses der samlet på tværs af kommunen, forventes der at være tilstrækkeligt antal pladser frem til og med 2020. Herefter vil der på baggrund af prognosen være behov for udvidelse af antallet af dagtilbudspladser. Det samlede forventede pladsbehov for kommunen fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Forventet pladsbehov i prognose 2016 og 2018, opgjort som antal børnehavepladser

<i>Total</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Pladsbehov prognose 2016	-203	-100	-31	46	126
Pladsbehov prognose 2018	-108	-32	14	88	111
<i>- difference</i>	95	68	44	42	-16

Minus - angiver overskud af pladser, plus + angiver et pladsunderskud.

Det stigende pladsbehov skyldes primært, at der i befolkningsprognosen forventes en markant forøgelse af boligudbygningen i kommunen i de kommende år. Det faktiske pladsbehov vil dermed i høj grad afhænge af, om forventede boligudbygning realiseres, og derved skaber en øget tilflytning til kommunen.

Det er i særlig grad i Espergærde, der forventes en øget tilflytning som følge af boligudbygning. Her forventes i de kommende fem år en tilvækst på 400 nye boliger. Sker den ventede tilflytning, vil der her være behov for flere pladser fra 2020.

Der er dermed stor variation i pladsbehovet fra distriktet til distrikt. Tabel 3 angiver det forventede pladsbehov pr. distrikt, forudsat at der sker den ventede tilflytning.

*Tabel 3: Det samlede forventede pladsbehov pr. 1. januar 2019-2023 opgjort som børnehavpladser*

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Helsingør	-17	-10	-3	2	17	23
Snekkersten	-92	-70	-58	-55	-44	-50
Espergærde/Kvistgård	-7	-13	21	45	77	94
Ålsgårde/Hellebæk	-33	-28	-14	-3	7	12
Hornbæk	-6	12	23	28	32	32
Tikøb	0	0	0	-3	-1	0
<i>I alt</i>	<i>-153</i>	<i>-108</i>	<i>-32</i>	<i>14</i>	<i>88</i>	<i>111</i>

Plustal = pladsbehov, Minustal = pladsoverskud. Bemærk, at den ekstra kapacitet på 20 børnehavpladser i Hornbæk ikke indgår i ovenstående beregning.

Uddybning af pladsprognosen, samt en oversigt over udviklingen i pladsbehov og antallet af pladser de seneste 10 år, er vedlagt sagen.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler ser løbende på, hvordan et evt. behov for udvidelse af antallet af dagtilbudspladser bedst kan imødekommes i de kommende år.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

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

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Orientering foretaget.

## **Bilag**

1: Pladsprognosenotat maj 2018

2: Dagtilbudskapacitet og ledige pladser 2009-18

## **Punkt 14: Orientering: Skoleprognose 2018**

18/13082

### **Indledning**

Center for By Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2018-2028.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 3 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2018/19 til 2027/28.

### **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.

Pr. januar 2018 var der i alt 8.149 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2019 er faldet med 205 børn og unge, mens tallet i 2028 forventes at være faldet med 530 svarende til 6,5 pct. til i alt 7.619 børn og unge. Samlet set forventes der at være et fald i antallet af skoleelever i alle årene på nær i 2028, som er prognosens sidste år.

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2018/19 forventes der i Helsingør Kommune at være i alt 5.970 skoleelever. Derudover forventes der at være 53 elever i de almindelige specialklasser og 216 elever i specialtilbud.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Helsingør skoleprognose maj 2018

# Punkt 15: Orientering: Kapacitet i Tikøb Dagtilbud

17/21210

## Indledning

Tikøb Dagtilbud fik på møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. oktober 2017 dispensation til midlertidig overbelægning i perioden 1. januar til 1. maj 2018. Tikøb Dagtilbud oplever et kapacitetsmæssigt pres med en venteliste med børn fra nærområdet. Tikøb Dagtilbuds forældrebestyrelse ansøger derfor nu om at gøre den midlertidige dispensation til overbelægning permanent samt udvide dagtilbuddet gennem tilbygning/ombygning med henblik på at udvide kapaciteten. Herudover ønsker forældrebestyrelsen, at nærhed til dagtilbuddet fremadrettet indgår som kriterie i kommunens retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud.

Da ansøgningen fra Tikøb Dagtilbud lige er modtaget, har Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Økonomi og Ejendomme endnu ikke haft lejlighed til at vurdere ansøgningen. Børne- og Uddannelsesudvalget får derfor på dette møde blot lejlighed til at drøfte ansøgningen fra Tikøb Dagtilbud.

## Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 23, hvorefter alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud inden for kommunegrænsen.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes mål om at tiltrække 800 nye børnefamilier.

## Sagsfremstilling

Tikøb Dagtilbud er en del af Tikøb Familiehus - et integreret dag-, fritids- og skoletilbud for børn fra 0-14 år. I dagtilbuddet er der p.t. 45 pladser, heraf 13 i vuggestuen og 32 i børnehaven. I perioden 1. januar til 1. maj 2018 har Tikøb Dagtilbud derudover haft dispensation til overbelægning på 7 vuggestuebørn og 4 børnehalebørn. Dagtilbuddet har gjort plads til de ekstra børn ved at omorganisere børnegrupperne i vuggestuen og børnehaven, samt ved at inddrage SFO-lokalerne til førskolegruppen.

Tikøb Dagtilbud har p.t. en venteliste med 15 børn fra Helsingør Kommune, heraf 9 børn fra Tikøb. Alle børn på ventelisten er mellem 0 og 3 år. Tikøb Dagtilbud vurderer, at det kapacitetsmæssige pres skyldes, at der har været et antal tilflyttere til området, herunder pendlerfamilier, og at der de seneste to år er lukket to private pasningsordninger i området. Da der samtidig kun er få ledige pladser i Hornbæk og Espergærde, oplever Tikøb Dagtilbud, at forældrene i stedet søger dagtilbudspladser i nabokommunerne. Dette fremmer sandsynligheden for, at de også på sigt vælger et skoletilbud i nabokommunen i stedet for skolen i Tikøb.

Ifølge pladsprognosen for dagtilbudsområdet ser det nuværende antal af pladser dog ud til at matche behovet både nu og fremadrettet. Tikøb Dagtilbud har i deres høringssvar til masterplanen gjort opmærksom på, at de ikke kan genkende dette billede.

Tikøb Dagtilbud og forældrebestyrelsen ønsker på den baggrund at igangsætte følgende konkrete tiltag:

- 1) Gøre den midlertidige dispensation til overbelægning permanent
- 2) Udvide dagtilbuddet gennem tilbygning eller ombygning af de nuværende stuer
- 3) Dispensere, så nærhed indgår som kriterie for pladsanvisning i Dagtilbud

Tikøb Dagtilbud har fremsendt deres evaluering af tiden med overbelægning – den er vedlagt sagen. Evalueringen er positiv og angiver, at den nye organisering i forbindelse med overbelægningen har medført en øget sammenhængskraft og mere nærvær og tryk i tilbuddet.

Da ansøgningen fra Tikøb Dagtilbud blev modtaget sent, har Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme ikke haft mulighed for at vurdere behovet for permanent udvidelse – enten inden for eksisterende rammer eller på baggrund af en om- eller tilbygning.

En nærmere undersøgelse af behovet og mulighederne for kapacitetsmæssig udvidelse vil skulle ske i tråd med Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning om at indføre en dialogbaseret opgørelse af, hvor mange børn der kan være i de enkelte dagtilbud i forbindelse med masterplanen for dagtilbudsområdet. Vurderingen vil derfor hvile på forskningsmæssige kriterier for et godt fysisk læringsmiljø.

Punkt 3) om, at nærhed indgår som kriterie for pladsanvisning, vil betyde en revidering af Helsingør Kommunes optagelsesregler, og kan give anledning til at vurdere kriteriet i forhold til alle geografiske områder i kommunen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Hvis Tikøb Dagtilbud får tilladelse til kapacitetsmæssig udvidelse, vil pengene følge med børnene, så Tikøb Dagtilbuds budget bliver forøget.

En eventuel til- eller ombygning med henblik på at udvide kapaciteten i Tikøb Dagtilbud vil skulle indgå som anlægsønske i budgetprocessen.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Sagen overgår til behandling.

Udvalget besluttede at videreføre dispensationen om overbelægning i Tikøb dagtilbud frem til den 30. april 2019. Øvrig afdækning af pladsbehov vil ske i forbindelse med Masterplanen til efteråret, hvor Center for Dagtilbud og Skoler vil gennemgå alle kommunale og selvejende dagtilbud.

### **Bilag**

1: Ansøgning fra Tikøb Dagtilbud

2: Evaluering af midlertidig overbelægning

# Punkt 16: Orientering: Ny dagtilbudslov: Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre

18/13540

## Indledning

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ændringslov til dagtilbudsloven. Ændringsloven er en udmøntning af aftalen "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet", som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre den 9. juni 2017. Lovændringen omhandler styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres her om lovens indhold.

Der er en kort tidshorisont fra endelig vedtagelse, til en stor del af lovændringerne træder i kraft den 1. juli 2018. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres her om lovens indhold.

## Retsgrundlag

Dagtilbudsloven samt en lille ændring til folkeskoleloven - se mere under sagsfremstilling.

## Relation til vision og tværgående politikker

Den nye dagtilbudslov styrker generelt fleksibiliteten for familierne og understøtter dermed kommunens vision om at tiltrække nye børnefamilier.

Lovændringerne medfører samtidig blandt andet et styrket fokus på børns leg og dannelse, og dagtilbuddenes rolle i at understøtte disse. Lovændringerne understøtter generelt målsætningen i kommunens vision om blandt andet at løfte kvaliteten af vores dagtilbud med et særligt fokus på børnenes leg og læring. Samtidig støtter særligt de styrkede pædagogiske læreplaner op om visionsmålet om, at vi har attraktive og kreative læringsmiljøer med tydelige mål for børnenes læring og trivsel.

Der er vedlagt en kort uddybning af elementerne i den nye lovgivning fra KL.

## Sagsfremstilling

Den ny dagtilbudslov medfører en række nye opgaver for kommunerne. Nedenfor er en kort gennemgang af de centrale elementer:

### 1. Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige

Som det er i dag, skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for dagtilbud og fritidstilbud i kommunen. Den nye lov indebærer, at kommunalbestyrelsen nu i stedet skal fastsætte kommunens rammer og prioriterede indsatser for dagtilbud og fritidstilbud.

Fastsættelsen af kommunens rammer og prioriterede indsatser kan fremgå af den kommende børne- og ungepolitik.

### 2. En styrket pædagogisk læreplan, herunder en styrket evalueringskultur i dagtilbuddene

Alle dagtilbud har siden 2004 skullet udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-6 år. Den pædagogiske læreplan beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for seks temaer samt relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres.

Den nye dagtilbudslov indeholder en række ændringer til udformningen af den pædagogiske læreplan. Dette har betydning for den måde, dagtilbuddene arbejder i den pædagogiske praksis, herunder en styrket evalueringskultur.

Samtidig skal kommunalbestyrelsen ikke længere godkende de pædagogiske læreplaner eller drøfte evalueringerne af læreplanerne hvert andet år, som har været praksis hidtil. I stedet skal der være en drøftelse af dagtilbudsområdet hvert andet år.

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan skal igangsættes ved lovens ikrafttræden. Herefter har kommunerne to år til at gøre den pædagogiske læreplan til en integreret del af praksis.

### 3. Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser

Den nye dagtilbudslov styrker forældrebestyrelsernes kompetence. Blandt andet udvides bestyrelsernes minimumskompetencer, og forældrebestyrelserne skal nu også fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.

### 4. Bedre vilkår for private leverandører

Flere initiativer og ændringer i den nye dagtilbudslov får betydning for privatinstitutionerne. Det drejer sig blandt andet om lovgivning inden for løbende godkendelse af privatinstitutioner, ændrede godkendelseskriterier, justering af driftstilskud og bygningstilskud.

I de fleste tilfælde lever Helsingør Kommune allerede op til forpligtelserne i den nye lovgivning. Det gælder blandt andet kort behandlingstid, hvis nye privatinstitutioner søger om godkendelse.

### 5. Ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov

Forældre, som er på barsel, får med den nye lov ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende, som går i daginstitution. Deltidspladsen skal tilbydes i den daginstitution, hvor barnet allerede går, og deltidspladsen skal have en reduceret forældrebetaling.

Denne del af lovgivningen træder først i kraft pr. 1. januar 2019.

### 6. Styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud

Den nye dagtilbudslov giver forældre mulighed for at stå på venteliste til et bestemt dagtilbud, herunder en konkret enhed, uagtet om forældrene har taget imod en midlertidig plads i et andet dagtilbud.

Dette er i høj grad allerede praksis i Helsingør Kommune. Dog kan lovændringen medføre, at forældrene har ret til opskrivning til en bestemt afdeling i de sammenlagte dagtilbud, frem for som i dag, hvor lederen fordeler børnene imellem afdelingerne.

Denne del af lovgivningen træder først i kraft pr. 1. januar 2019.

#### 7. Krav om læringsfokus i SFO inden skolestart

Lovændringerne indeholder også en ændring til folkeskoleloven. Der indføres et krav om læringsfokus i SFO indtil skolestart. SFO'erne skal enten arbejde med børnehaveklassens kompetenceområder eller temaerne i den pædagogiske læreplan.

#### 8. Bedre kvalitet i private pasningsordninger

Den nye dagtilbudslov indebærer, at private pasningsordninger skal indrette arbejdet, så det fremmer børns læring gennem pædagogiske læringsmiljøer. Læringsforståelsen skal, ligesom i den styrkede pædagogiske læreplan, bygge på et bredt læringsbegreb, der fremmer og understøtter børns kropslige, motoriske, sociale og emotionelle læring og dannelse.

Samtidig styrkes det kommunale tilsyn med de private pasningsordninger, og "privat pasningsordning" skal fremadrettet indgå i alle private pasningsordningers navn, så det er tydeligt for forældrene, hvilket tilbud de vælger.

#### 9. Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

Ifølge den nye lov skal enlige forældre eller forældrepar, der kan dokumentere, at de på grund af fx aften- eller weekendarbejde har behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, tilbydes et kombinationstilbud.

Kombinationstilbuddet giver forældrene mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat pasning uden for dagtilbuddets åbningstid. Det indebærer dermed, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at forældrene modtager tilskud til fleksibel pasning uden for dagtilbuddets åbningstid.

#### 10. Mere fleksibilitet i ordningen vedr. tilskud til pasning af eget barn

Kommunalbestyrelsen kan give forældre mulighed for at vælge tilskud til pasning af eget barn i stedet for en plads i et dagtilbud. Denne mulighed har forældrene i Helsingør Kommune. Hidtil har der kunnet gives tilskud for én samlet periode, men med den nye dagtilbudslov åbnes der op for at dele tilskudsperioden for det samme barn op i to perioder.

#### 11. Implementering af lovændringerne

Center for Dagtilbud og Skoler er i gang med at forberede implementeringen af de enkelte elementer i den nye dagtilbudslov. Børne- og Uddannelsesudvalget vil efter sommerferien få forelagt de sager, der kræver politisk stillingtagen eller har særlig politisk interesse.

## Økonomi/Personaleforhold

Kommunerne forventes at få tilført de nødvendige midler til implementering af lovændringerne via DUT (det udvidede totalbalanceprincip). Der pågår p.t. forhandlinger mellem KL og regeringen om finansiering af lovændringerne.

I forbindelse med indførelsen af dagtilbudsaftalen har Børne- og Socialministeriet udmeldt to puljer, som kommunerne kan ansøge:

- Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
- Pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft

Center for Dagtilbud og Skoler har søgt begge puljer. Centeret forventer at modtage svar på ansøgningerne inden sommerferien.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Borgerservice, It og Digitalisering vil stå for opdatering af hjemmesider mv. i overensstemmelse med loven.

## Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** orientering foretages.

## Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Orientering foretaget.

## Bilag

Ny dagtilbudslov på vej - kort oversigt til kommunerne

# Punkt 17: Orientering: Endelig afrapportering om indsatser for skolernes økonomistyring

17/9589

## Indledning

I foråret 2017 foretog Deloitte en undersøgelse af skolernes økonomistyring. Undersøgelsen gav anledning til, at administrationen efterfølgende iværksatte en række kort- og langsigtede indsatser med det formål at skabe ro og tryk om skolernes økonomistyring.

Udvalget er orienteret om status for de besluttede indsatser på møder den 19. juni og den 7. december 2017.

Med denne sag foretager Center for Dagtilbud og Skoler (DS) og Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) en endelig afrapportering for implementeringen af de enkelte indsatser.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående principper.

## Sagsfremstilling

I sin undersøgelse fokuserede Deloitte på tre områder:

1. Organiseringen af økonomifunktioner
2. Økonomistyringsredskaber
3. Udgiftsdrivere i skolernes økonomi

Nedenfor præsenteres de kort- og langsigtede indsatser og status herfor, som administrationen igangsatte på baggrund af Deloitte's undersøgelse.

### 1. Kortsigtede indsatser rettet mod den basale og konkrete økonomistyring

- 1) *Ensartet struktur* for økonomistyringen – én model og én metode på alle skoler.
- 2) Månedlig opfølgning på alle budgetbærende skoler og afdelinger samt møder om forventet regnskab på baggrund af et fælles regneark og nøgletal.
- 3) Centralisering og *ledelsesmæssig forankring* af økonomistyringsopgaven til skolelederen ved alle disponeringer, der sikrer fuldt overblik over skolens økonomi.
- 4) *Samarbejdet* omkring den månedlige opfølgning på forventet regnskab og løbende afstemning på skole- og afdelingsniveau forbedres og udrulles.

5) Den forventede aktivitet og udvikling på skolen beregnes og indgår i det forventede regnskab – på baggrund af *enhedsomkostninger*, hvor det er muligt p.t.

### 1.1. Status

Henover sommeren 2017 overgik alle skoler til månedligt at følge op på forbrug, forventet regnskab samt en række udvalgte nøgletal. Opfølgningen sker i et regneark udviklet til formålet, hvilket sikrer en fælles tilgang til opgaven. Opfølgningen på skolerne understøttes af månedlige møder med Center for Økonomi og Ejendomme og løbende dialog mellem skoler, ØE og DS. Hver måned afrapporterer skolerne deres forventninger til ændringer i aktivitet og forventet regnskab til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Med implementeringen af de kortsigtede indsatser er det således lykkedes skoler og centraladministration i fællesskab at

- øge kadencen for den løbende opfølgning på økonomien
- fokusere økonomistyringstilgangen med udgangspunkt i et fælles regneark
- intensivere samarbejdet om den løbende budgetopfølgning

### 2. Langsigtede indsatser rettet mod videreudvikling af økonomistyringen

6) Identificere et egnet *systemværktøj*, der kan erstatte/supplere det fælles regneark og bidrage til yderligere professionalisering og koordinering af økonomistyringen og budgetopfølgningen.

7) Evaluere *tildelingsmodellen* på skoleområder med fokus på:

- Forskellen på skolernes udgifter i forhold til de socioøkonomiske udfordringer der er i de enkelte skolers elevgrundlag.
- Både almen- og specialområdet undersøges i forhold til rammevilkår.

8) Forøget fokus på *udgiftsdrivere*:

- Elevtilpasninger – forstærket proaktiv og fokus på løbende tilpasning med fokus på budgetoverholdelse.
- Undervisningstimetal – opgørelse af det *faktiske* timetal og ikke kun det planlagte for at kunne årsagsafklare regnskabet.
- Sygefravær og vikarforbrug – fortsat fokus på nedsættelse af sygefravær og anvende alternative løsninger for at nedbringe vikarbehovet.
- Specialområdet – brug af enhedsdata på området til styring og opgørelse af forventet regnskab for de internt integrerede elever (specialundervisning og inklusion).

9) *Visitationspraksis* på specialområdet

- Omkostninger ved forskellige indsatser
- Ensartet visitationspraksis

- Ensartede processer på skoler og afdelinger
- Bedre koordinering og videndeling mellem skolerne

### 2.1. Status

Ad. 6: Administrationen er i færd med at udrulle økonomiopfølgingsværktøjet NemØkonomi i hele kommunen. NemØkonomi kobler aktivitet og økonomi og understøtter dermed enhedernes planlægning og styring. Alle skoleledere og relevante økonomifolk på skolerne har modtaget undervisning i NemØkonomi, og kvalitetssikrer i øjeblikket data i systemet. Der arbejdes hen imod, at skolerne overgår fra det manuelle regneark til NemØkonomi inden sommerferien. I forbindelse med udrulningen af NemØkonomi i hele kommunen har administrationen udarbejdet ens retningslinjer for den månedlige økonomiopfølgning på alle områder.

Ad. 7: I efteråret 2017 udarbejdede administrationen en række modelscenarier med henblik på at justere skolernes nuværende budgettildelingsmodel. Heri indgik bl.a. at justere de socioøkonomiske kriterier til at omfatte en bredere gruppe af parametre end i den nuværende model. Udvalget fik forelagt de forskellige scenarier på mødet den 16. januar 2018, og efterfølgende blev scenarierne sendt i høring. På mødet den 12. marts 2018 traf udvalget beslutning om de principper, der fremadrettet skal danne grundlag for skolernes budgettildeling. Den justerede tildelingsmodel træder i kraft med virkning fra 1. januar 2019.

Ad. 8: Undervejs i samarbejdet om den løbende økonomiopfølgning er fokus øget på udviklingen i vigtige udgiftsdrivere. I den sammenhæng har en række arbejdsgrupper med deltagelse af skoleledere, administrative medarbejdere fra skolerne, økonomikonsulenter fra ØE og fagkonsulenter fra DS udarbejdet en fælles definition og opgørelsesmetode for det planlagte undervisningstidspunkt, udgifter til vikar og opgørelse af udgifterne til internt integrerede elever (inklusion). Fremadrettet følges ændringerne i elevtal (almene og segregerede) nøje med henblik på løbende at tilpasse skolernes økonomi. Endelig arbejder administrationen på fremadrettet at kunne opgøre lærernes faktisk gennemførte undervisningstid.

Ad. 9: Indsatserne i forhold til kommunens visitationspraksis på specialområdet håndteres i forbindelse med den igangværende analyse af specialområdet. På mødet den 16. januar 2018 godkendte udvalget tidsplanen for dette arbejde.

Med den igangværende implementering af de langsigtede indsatser er det lykkedes skoler og centraladministration at udvikle videre på en række centrale redskaber og modeller, som fremadrettet er med til at sikre de rette rammer og forudsætninger for en forbedret økonomistyring på området. Hermed afsluttes den løbende afrapportering til udvalget om de igangsatte indsatser omhandlende økonomistyring på skoleområdet.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

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

**at** orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Orientering foretaget.

## Punkt 18: Orientering: Kommende sager

18/2

### Sagsfremstilling

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
3 - 2018	BS: Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunes Skoler	DS	4. september
	OS: Status på skolernes handleplan	DS	4. september
	BS: Overgang mellem center for Børn, Unge og Familier og Center for Særlig Social Indsats	BUF	4. september
	BS: Proces for udvikling af ny børne- og ungepolitik	DS/BUF	4. september
	OS: Styrkelse af inkluderende læringsmiljøer i 10. klasses tilbud	DS	3. kvartal
	BS: Partnerskabsaftale for Nyruphus	DS	3. kvartal
	OS: Udmøntning af ny lovgivning om sprogvurdering/-stimulering af 2-årige	DS	3. kvartal?
4 - 2018	BS: Proces og ramme for forhandling af arbejdstidsaftale med lærerforeningen	DS	3. kvartal
	OS: Budgetrevision pr. 31. august 2018	ØE	9. oktober
	Førskoleindsatser, fx HIPP HOPP og Læseleg	DS	2018
	<i>Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018, inkl. skolernes økonomi</i>	<i>DS, ØE</i>	<i>Hvert møde</i>

#### Forkortelser

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DS: Center for Dagtilbud og Skoler

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

## Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Orientering foretaget.

# Punkt 19: Meddelelser

18/3

## Sagsfremstilling

### 1. Undervisningsministeriet søger skoler til treårigt forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen

I næste skoleår sætter Undervisningsministeriet gang i et stort forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Cirka 45 skoler i hele landet får mulighed for at deltage i forsøget fra 2018 til 2021. Center for Dagtilbud og Skoler vil ansøge om at blive en del af forsøget. En yderligere satsning på teknologiforståelse passer godt sammen med de investeringer, der i forvejen er gjort i Helsingør Kommune, fx i forhold til det 21. århundredes kompetencer, Boost, chromebooks mv.

Forsøget afprøver forskellige måder at indføre teknologiforståelse på. Således vil nogle skoler i forsøget arbejde med teknologiforståelse som et selvstændigt fag med to lektioner om ugen (1,5 time), mens andre skoler arbejder med teknologiforståelse integreret i udvalgte, eksisterende fag. Fagene er dansk og matematik i 1.-9. klasse, natur/teknologi i 1.-6. klasse, fysik/kemi i 7.-9. klasse, billedkunst 1.-3. klasse, håndværk og design i 4.-6. klasse og samfundsfag i 8.-9. klasse. Forsøget afprøves på alle klassetrin fra 1. til 9. klasse.

Forsøget skal samlet set lede frem til en evaluering, der kan danne grundlag for en politisk beslutning om, hvorvidt teknologiforståelse permanent skal indføres som nyt fag, integreret i eksisterende fag eller en kombination af disse.

Der åbnes for kommunernes tilmelding af skoler til forsøget torsdag den 24. maj 2018 med ansøgningsfrist den 24. august 2018. Kommunen kan senest den 29. juni 2018 komme med en interesselikende afgivelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

### 2. Skole- og foreningssamarbejde - status og indsatser 2018/2019

I budgetaftalen for 2018 blev der afsat 200.000 kr. til fortsat udvikling af samarbejdet mellem skole og foreningsliv.

Med udgangspunkt i en evaluering af det hidtidige samarbejde mellem skole og foreningsliv samt tilbagemeldinger fra skolerne, er der udarbejdet tre indsatser for skoleåret 2018/2019.

I folkeskolen præsenteres eleverne bl.a. for en skoledag, hvor de skal være fysisk aktive i gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Desuden skal bevægelse tænkes konkret ind i alle skolens fag. Dette sker blandt andet ved, at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved bl.a. at inddrage lokale idrætsforeninger og andre lokale foreninger i skolens hverdag.

I Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er der afsat personalemæssige ressourcer til at koordinere, understøtte og udvikle samarbejdet mellem kommunens skoler og det lokale foreningsliv. Det er den enkelte skoleledelse, der beslutter, hvordan foreningslivet inddrages i skolens hverdag.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Dagtilbud og Skoler samarbejder omkring medieplatformen "Skolen i Virkeligheden" samt andre tiltag i forhold til idræt- og bevægelse på skoleområdet, som fx koordinering og udvikling af skoleidrætsstævner - i tæt samarbejde med foreningslivet og skoler.

Data om antal samarbejder, formen af samarbejder, udfordringer og kvalitet indgår blandt andet i evalueringen af indsatserne. Evalueringen giver et samlet billede af skole- og foreningssamarbejdet, som det har været i indeværende skoleår 2017/2018, og peger på perspektiver for det fremtidige samarbejde. Evaluering er vedlagt sagen.

På baggrund af evalueringen, og for at sikre den fortsatte udvikling af kvaliteten af skole- og foreningssamarbejdet, er følgende forslag til handlingsplaner/indsatser udarbejdet:

- At bevægelse tænkes konkret ind i skolens fag.
- At der oprettes netværk mellem skolerne med fokus på bevægelse og idræt – og videndeling.
- At der ydes økonomisk støtte til skole- og foreningssamarbejdet.

Indhold og form udarbejdes i samarbejde med skolerne.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Orientering foretaget.

### 3. Forsøgs- og udviklingsprogram med sprogprøve i 0. klasse på Borupgårdskolen

Et af initiativerne i regeringens parallelsamfundsudspil er at indføre obligatoriske sprogprøver i 0. klasse. Prøven skal indføres på skoler med mange elever fra udsatte boligområder. Skolerne er fastsat fra Undervisningsministeriets side.

I Helsingør Kommune er Borupgårdskolen (Skolerne i Snekkersten) den eneste folkeskole, der er med i indsatsen. (Helsingør Privatskole og Al-Irchad er ligeledes med i indsatsen).

Forud for de obligatoriske sprogprøvers indførelse gennemføres et forsøgs- og udviklingsprogram om sprogprøver i 0. klasse i skoleåret 2018/2019. Her skal afprøves en indsats bestående af sprogprøver efterfulgt af sproglig undervisning, i en spiral som gentages henover skoleåret for de børn, som bliver ved med at have sproglige vanskeligheder.

Borupgårdskolen har valgt at deltage i forsøget for at få mulighed for at opbygge erfaringer med både tests og sprogudviklingsmateriale.

Det forventes, at Borupgårdskolen bevilges ca. 120.000 kr. fra Undervisningsministeriet til gennemførelsen af sprogprøveprogrammet i skoleåret 2018/2019.

### 4. Orientering fra formanden

-

Gitte Kondrup orienterede om møde i Undervisningsministeriet om kommunens andel af elever på erhvervsuddannelserne.

Ministeren orienterede om, at Undervisningsministeriet og KL vil udarbejde et erfaringshæfte om best practice i landets kommuner i forhold til at øge erhvervsuddannelsesfrekvensen.

## **Bilag**



## **Punkt 20: Eventuelt**

18/3

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018**

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Intet.