

# **REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 18-08-2022**

**Mødedato** Torsdag d. 18. august 2022 kl. 16:00

**Mødested** Pyramiden, Prøvestenen

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

## **Indholdsfortegnelse**

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering: Opdateret rapport om skolernes socioøkonomi og andelen af elever i segregeret specialundervisning.....	5
Beslutning: Forslag om revidering af skolernes budgetmodel.....	9
Beslutning: Forslag til revideret budgetmodel for Team V efter høring.....	13
Beslutning: Udvidelse af H-klasserne.....	18
Beslutning: Godkendelse af referat.....	21

# Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

22/7

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder.

Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet.

Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe.

## Retsgrundlag

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

## Sagsfremstilling

Christian Holm Donatzky (B) har meldt afbud af arbejdsmæssige årsager. Knud Mogensen (B) deltager i stedet.

## Indstilling

Udvalgsformanden indstiller,

1. at det godkendes, at Christian Holm Donatzky (B) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Knud Mogensen (B) er indkaldt som rette stedfortræder for Christian Holm Donatzky.

## Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 18-08-2022

Indstillingerne godkendt.

### Fraværende:

Christian Holm Donatzky

**Fraværende** Christian Holm Donatzky

## **Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

22/1

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 18-08-2022**

Dagsordenen godkendt.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

### **Fraværende:**

Christian Holm Donatzky

**Fraværende** Christian Holm Donatzky

# **Punkt 3: Orientering: Opdateret rapport om skolernes socioøkonomi og andelen af elever i segregeret specialundervisning**

22/547163

## **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## **Indledning**

I forbindelse med vedtagelse af skolernes nuværende budgetmodel blev det politisk besluttet, at den socioøkonomiske fordeling til skolerne skal opdateres hvert 3.-4. år. Konsulentvirksomheden Index 100 har på den baggrund udarbejdet en opdateret analyse af det forventede behov for segregeret specialundervisning.

I denne sag fremlægges analysens resultater.

Anbefaling vedr. opdatering af skolernes økonomi på baggrund af analysens resultater indgår som led i et samlet forslag for revidering af skolernes tildelingsmodel, som fremlægges for udvalget som et selvstændigt punkt.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

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

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af skolernes nuværende budgetmodel blev det besluttet, at en del af budgetrammen på skolerne fastsættes med udgangspunkt i en socioøkonomisk fordeling. Fordelingen skal sikre, at budgettet på den enkelte skole i højere grad tager højde for de forskelle i elevsammensætningen, som kan have økonomisk betydning for skolen. Den oprindelige model baserede sig i høj grad på socioøkonomiske kriterier, såsom familiernes indkomst, forældrenes uddannelsesniveau samt forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet.

I 2018 blev budgetrammen til skolerne opdateret på baggrund af en langt mere omfattende socioøkonomisk model. Den nye model betød en markant udvidelse af antallet af faktorer, som indgår i skolens beregnede andel af de socioøkonomiske midler, herunder også inddragelse af flere demografiske og sundhedsmæssige forhold.

I denne seneste opdatering foretaget af Index 100 tages udgangspunkt i samme udvidede analysegrundlag. Analysemodellen er udarbejdet på baggrund af data for alle landets grundskoleelever, og den beregnede andel af elever med behov for segregeret specialundervisning er derved et udtryk for den samlede gennemsnitslige visitationspraksis.

I grundlaget i den opdaterede model indgår samlet set 63 forskellige faktorer. Elevens køn, alder, og hvorvidt eleven er diagnosticeret med f.eks. autisme, Aspergers syndrom eller lignende, er de tre faktorer, som statistisk set har størst betydning for sandsynligheden for, at eleven indskrives til segregeret specialundervisning.

I det følgende redegøres kort for analysens resultater ift. udviklingen i andelen af segregerede elever samlet set samt modellens beregnede fordeling af segregerede elever skolerne i mellem.

For yderligere uddybning vedlægges den samlede rapport fra Index 100 som bilag til sagen.

### 1. Andelen af elever som modtager segregeret specialundervisning

Ses isoleret på 0.-9. klasse, var der i skoleåret 2020/21 4,0 pct. af eleverne i Helsingør kommune, som var indskrevet til segregeret specialundervisning. Dette er lidt lavere end de forventede 4,7 pct., hvis der tages udgangspunkt i den gennemsnitslige visitationspraksis, som indgår i analysemodellen.

Medregnes 10. klasse i det samlede billede, er der derimod i samme skoleår en lidt højere andel segregerede elever end forventet. I forhold til det samlede antal elever i 0.-10. klasse er 5,1 pct. af eleverne indskrevet til segregeret specialundervisning, mod analysemodellens forventede 5,0 pct.

Skolerne arbejder løbende med at imødekomme elevernes konkrete behov for specialundervisning og støtte, og en del af dette arbejde har resulteret i flere interne tilbud på skolerne. Elever i disse ”mellemformer” betragtes i denne sammenhæng ikke som segregerede og indgår dermed ikke i de hhv. 4,0 og 5,1 pct. Dette sker for at muliggøre sammenligning på landsplan, idet mellemformer normalt ikke indregnes i opgørelse af andelen af segregerede elever. Indregnes f.eks. de nuværende gruppetilbud på Espergærde og Hornbæk skole (SIL klasser), ville andelen af segregerede elever i skoleåret 2021/22 øges med 0,4 procentpoint.

Ses på udviklingen over tid, har andelen af segregerede elever fra skoleåret 2014/15 til 2022/21 været stort set uændret, hvis der ses alene på elever i 0.-9. klasse. I skoleåret 2014/15 var der i 0.-9. klasse 4,1 pct. af eleverne, som var indskrevet til segregeret specialundervisning mod 4,0 pct. i 2020/21. I samme periode er der på landsplan sket en stigning fra 3,9 pct. til 4,6 pct.

Medregnes 10. klasse i opgørelsen, følger udviklingen derimod den stigende tendens på landsplan. I perioden er andelen i Helsingør steget fra 4,3 pct. til 5,1 pct., mod en stigning fra 4,1 pct. til 4,8 pct. på landsplan.

For den samlede elevgruppe fra 0.-10. klasse er andelen af elever, som i skoleåret 2020/21 var visiteret til segregeret specialundervisning i Helsingør Kommune, dermed højere end landsgennemsnittet. Men som det også fremgår af analysemodellens beregnede visitationsbehov, skal dette også ses i lyset af forskelle i elevsammensætningen kommunerne i mellem.

### 2. Forventet andel af segregerede elever fordelt pr. skole

Med en antagelse om, at skolerne visiterer efter samme mønster som landsgennemsnittet, beregner analysemodellen, hvor mange elever som må forventes at have et behov for segregeret specialundervisning på den enkelte skole.

Beregningen sker på baggrund af de faktiske elever i skoledistriktet, og den beregnede andel vil derfor i høj grad afspejle forskelle i elevsammensætning fra distrikt til distrikt. Hvor analysemodellens beregnede andel af segregerede elever er 4,2 pct. samlet for alle elever i Helsingør Kommune, så spænder andelen på den enkelte skole fra 2,8 pct. på Tikøb Skole til 5,6 pct. på Skolerne i Snekkersten.

Andelen af segregerede elever på de enkelte skoler fremgår af tabel 1.

*Tabel 1. Skolernes beregnede andel af segregerede elever.*

	Forventet andel segregerede elever
Espergærde skoler	3,1 %
Hellebækskolen	4,0 %
Helsingør Skole	4,7 %
Hornbæk Skole	3,5 %
Skolerne i Snekkersten	5,6 %
Tikøb Skole	2,8 %

Fordelingen af skolernes socioøkonomiske midler opgøres på baggrund af den beregnede andel segregerede elever set i forhold til antallet af indskrevne elever på skolen.

Nedenfor ses den nuværende fordeling pr. skole sammenholdt med opdateringen på baggrund af beregningerne fra Index 100.

*Tabel 2. Skolernes andel af den socioøkonomiske pulje 2018 og 2022.*

	Nuværende andel	Opdatering 2022
Espergærde skoler	22,0 %	24,0 %
Hellebækskolen	12,0 %	13,0 %
Helsingør Skole	39,0 %	36,3 %
Skolerne i Snekkersten	27,0 %	26,7 %

Som det fremgår af tabellen, sker den største ændring som følge af opdateringen på Helsingør Skole, hvor andelen falder fra 39 til 36,3 pct. Til gengæld betyder opdateringen en stigning på 2 procentpoint på Espergærde skoler.

Bemærk, at opgørelsen er eksklusiv Hornbæk og Tikøb skole, da de på nuværende tidspunkt har en fast budgetramme og derfor ikke skal reguleres på baggrund af opdateringen. Tilpasningen vedr. Hornbæk og Tikøb og fordelingen på baggrund af skolens indskrevne elever betyder, at fordelingen ovenfor afviger fra fordelingen i analyserapporten fra Index 100.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Det anbefales, at skolernes opdaterede andel af de segregerede elever indgår til grund for opdatering af fordelingen af de socioøkonomiske midler på skoleområdet. Forslag og uddybning omkring budgetændringer for skolerne som følge af opdateringen indgår i særskilt forslag.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen kræver ingen særskilt høring.

## **Indstilling**

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

at resultater på baggrund af Index 100s analyse af andelen af segregerede elever fremlægges til orientering.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 18-08-2022**

Orientering foretaget.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

### **Fraværende:**

Christian Holm Donatzky

## **Bilag**

Ydelsesbehov og visitationspraksis på specialundervisningsområdet i Helsingør Kommune v3.pdf

**Fraværende** Christian Holm Donatzky

# Punkt 4: Beslutning: Forslag om revidering af skolernes budgetmodel

22/540611

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Skolerne har de seneste år været udfordret af stigende udgifter til segregerede elever. Udfordringen er hidtil blevet håndteret i den årlige overførselssag, hvor der er tildelt en kompensation til skoler med en vækst i udgifter til segregerede elever, set ifht. udgiftsniveauet i 2017. Løsningen med en efterfølgende kompensation, udfordrer økonomistyringen på skolerne. Herudover skaber kompensationen uhensigtsmæssige incitamenter både økonomisk og i forhold til arbejdet med inklusion på den enkelte skole.

I denne sag fremlægges anbefalinger til en revidering af skolernes gældende budgetmodel. Revideringen skal sikre, at der i budgetmodellen tydeliggøres en ramme for den almene undervisning samt, at modellen i højere grad understøtter problemstillingen med de stigende udgifter til segregerede specialtilbud. I forslaget indgår en opdatering af skolernes socioøkonomiske kriterier, baseret på en analyse foretaget af konsulentvirksomheden Index 100.

Den fremlagte model tager udgangspunkt i en uændret budgetramme samlet set, men vil betyde en omfordeling mellem de enkelte skoler.

Vælges det at vedtage en revidering af den gældende budgetmodel må der dog fortsat forventes en økonomisk udfordring på skolerne i de kommende år. Der fremlægges på den baggrund et driftsønske på 9,3 mio. kr. årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023-26. Et løft på 9,3 mio. kr. skal sikre en delvis finansiering af de stigende udgifter til segregerede elever. Herudover er det besluttet, at der skal ses ind i mulighederne for fremadrettet at reducere udgifterne vedr. de segregerede elever.

I 2022 forventes merudgifterne vedr. segregerede elever at udgøre 14 mio. kr.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af den gældende budgettildelingsmodel for skolerne overgik betalingsforpligtelsen for store dele af segregeret specialundervisning fra myndighedsområdet til skolerne. Baggrunden for at flytte betalingsforpligtelsen til skolerne var, at det i højere grad kan understøtte skolernes arbejde med inklusion. Den nuværende model betyder, at skolerne som udgangspunkt har økonomisk råderum til selv at håndtere elever med behov for ekstra støtte med udgangspunkt i den konkrete elev.

Skolerne arbejder løbende med at finde de bedste løsninger for elever med behov for ekstra støtte. I den forbindelse ses også på mulighederne for at varetage opgaven inden for skolens egne rammer, f.eks. ved oprettelsen af gruppetilbud på skolen. Med en kompensation baseret på skolernes forbrug til segregerede elever, understøttes skolerne ikke økonomisk i dette arbejde. Som udgangspunkt betyder den hidtidige kompensation, at skolen selv finansierer støtteforanstaltninger på skolen, men får økonomisk kompensation for at visitere elever til et segregeret skoletilbud.

En kompensation for de segregerede elever giver således uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter ift. inklusionsindsatsen generelt. Da kompensationen sker bagudrettet, forringes ligeledes skolernes betingelser for økonomistyring. Herudover er det som udgangspunkt en problemstilling, at der alene kompenseres for udgifterne, hvis skolen samlet set overskrider budgettet.

På baggrund af de nævnte problemstillinger i forbindelse med de seneste års kompensation foreslås en revidering af den gældende budgettildelingsmodel for skolerne. Den reviderede budgetmodel skal sikre, at skolerne har det rette økonomiske grundlag til at drive et alment skoletilbud og samtidig fastholde et incitament til så vidt muligt at løse opgaven for udfordrede elever så lokalt og tæt på almenområdet som muligt.

Forslaget om revidering omfatter en tilpasning af skolernes generelle budgetgrundlag samt en mindre justering ift. den årlige regulering.

Tilpasningen betyder, at skolernes økonomi først og fremmest fastsættes med udgangspunkt i de lovmæssige krav til undervisningstimer i folkeskolen. Ud over den almene undervisning, afsættes midler til den lovpligtige specialpædagogiske bistand til elever, der har behov for det. For i højere grad at skabe ensartede forudsætninger for skolens drift, anbefales herudover fastsættelse af et fælles grundlag for skolernes rammer til øvrige driftsudgifter, ledelse og administration baseret på skolens elevtal.

Det er politisk besluttet, at fordelingen af skolernes socioøkonomiske midler skal opdateres hvert 3.-4. år. Konsulentvirksomheden Index100 har udarbejdet en tilpasning og opdatering af den nuværende socioøkonomiske model. Det anbefales derfor, at skolernes socioøkonomiske andel opdateres i forbindelse med den foreslåede revidering, så budgettildelingen afspejler de seneste resultater.

De foreslåede ændringer uddybes i notat vedlagt sagen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Forslaget vedr. revidering af skolernes budgettildelingsmodel og den opdaterede socioøkonomiske fordeling vil betyde en budgetmæssig omfordeling skolerne i mellem.

Tikøb Skole har, på grund af at skolen er en lille etsporet skole med 0-6. klasse, en fast ramme, og indgår dermed ikke i budgetmodellen. Hornbæk Skole indgik oprindeligt i budgetmodellen på lige fod med de øvrige skoler. I 2018 blev det, på grund af skolens størrelse samt fald i tilgangen af elever til skolen, politisk besluttet, at Hornbæk Skole fik et fast budget.

Det anbefales, at administrationen i samarbejde med Hornbæk og Tikøb skole undersøger muligheder for fremadrettet at håndtere udfordringer, som følge af skolernes størrelse inden for budgetmodellens rammer, så de to skoler vil kunne indgå i budgetmodellen. Udvalget vil blive forelagt en sag herom på et kommende møde.

Af tabel 1 fremgår skolernes gældende budgetramme 2022 samt konsekvenser af en omfordeling af budgettet i 2022 pba. af de foreslåede tilpasninger og den opdaterede socioøkonomiske model.

*Tabel 1. Konsekvenser af revideret budgetgrundlag og opdateret socioøkonomi.*

	Nuværende budget 2022	Budget –revideret budgetmodel	Konsekvens af ændring
Espergærde Skole	90.345	91.641	1.296
Skolerne i Snekkersten	65.725	66.086	361
Helsingør Skole	104.704	103.696	-1.008
Hellebækskolen	40.781	40.132	-649
Hornbæk Skole	31.203	31.203	0
Tikøb Skole	10.414	10.414	0
<i>Samlet</i>	<i>343.172</i>	<i>343.172</i>	<i>0</i>

Det vil være muligt at fastholde den nuværende budgetmodel og alene opdatere skolernes socioøkonomiske andel. Konsekvenserne af den opdaterede socioøkonomi fremgår af tabel 2.

*Tabel 2. Opdatering af skolernes socioøkonomiske andel*

	Nuværende budget	Nyt budget	Konsekvens af opdatering
Espergærde Skole	90.345	91.936	1.591
Skolerne i Snekersten	65.725	65.431	-294
Helsingør Skole	104.704	102.641	-2.063
Hellebækskolen	40.781	41.548	767
Hornbæk Skole	31.203	31.203	
Tikøb Skole	10.414	10.414	
<i>Samlet</i>	<i>343.172</i>	<i>343.172</i>	<i>0</i>

Bemærk, at beregningerne ovenfor vedrører budget 2022, den endelige omfordeling vil afhænge af de faktiske elevtal for de kommende budgetår.

Der er i forbindelse med budgetforhandlinger for budget 2023-26 fremlagt et forslag om øget finansiering af de stigende udgifter til de segregerede elever. Af tabel 3 fremgår de samlede økonomiske konsekvenser af de foreslåede ændringer, såfremt der politisk prioriteres midler til området. Det fremlagte driftsønske vedlægges som bilag til sagen.

*Tabel 3. Revideret budgetgrundlag og opdateret socioøkonomi inkl. løft på 9,3 mio. kr.*

Nuværende budget	Revideret budget	Konsekvens af ændring	Løft på 9,3 mio. kr.	<i>Samlet budget ændring</i>
---------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Espergærde Skole	90.345	93.797	3.452	2.227	5.679
Skolerne i Snekkersten	65.725	65.037	-688	2.488	1.800
Helsingør Skole	104.704	101.279	-3.425	3.377	-48
Hellebækskolen	40.781	41.442	661	1.208	1.869
Hornbæk Skole	31.203	31.203	0	0	0
Tikøb Skole	10.414	10.414	0	0	0
<i>Samlet</i>	<i>343.172</i>	<i>343.172</i>		<i>9.300</i>	<i>9.300</i>

Den reviderede budgetmodel med en opdateret socioøkonomi foreslås vedtaget gældende fra skoleåret 2023/24. Håndtering af merudgifter til segregerede elever for 2023 samt evt. anbefaling ift. indfasning vil indgå i budgetmateriale for budget 2023-26.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Forslaget sendes til høring i de relevante skolebestyrelser samt til behandling i relevante MED. Hørings svar vil blive fremlagt på et kommende udvalgs møde.

### **Indstilling**

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

1. at forslag til revideret budgettildelingsmodel samt opdatering af socioøkonomisk andel for skolerne gældende pr. 1. august 2023 sendes i høring.
2. at der igangsættes et arbejde med at undersøge muligheden for at tilpasse budgetmodellen, så Hornbæk og Tikøb skole eventuelt ville kunne indgå i modellen.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 18-08-2022**

Indstillingerne godkendt.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

#### **Fraværende:**

Christian Holm Donatzky

#### **Bilag**

Forslag om revideret budgettildeling skoler - uddybning budgetforudsætninger

**Fraværende** Christian Holm Donatzky

## Punkt 5: Beslutning: Forslag til revideret budgetmodel for Team V efter høring

22/11461

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Indledning

Forslag om tilpasning af budgetmodellen for specialtilbuddet Team V blev fremlagt på udvalgets møde i juni. Udvalget sendte forslaget i høring i Skolebestyrelse, A-med og Handicaprådet. Ud over forslag vedr. tilpasning af budgetmodel for Team V indgik i høringsmaterialet forslag til servicereduktioner til delvis finansiering af den foreslåede tilpasning af budgetmodellen for Team V.

I det følgende gives en opsamling på høringssvar vedr. såvel forslag om tilpasning af budgetmodel samt forslag om mulig finansiering. Endelig godkendelse af forslag samt afklaring vedr. finansiering indgår som driftsønske i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2023-26.

### Retsgrundlag

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

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Specialtilbuddet Team V har de seneste år haft en stigning i antallet af elever. Den nuværende budgettramme tilpasses ikke automatisk til ændringer i elevoptag, og tilbuddet har som følge af de stigende elevtal været udfordret af merforbrug. På den baggrund er der fremlagt forslag til en revideret budgetmodel, hvori der tages højde for ændringer i søgningen til tilbuddet.

Vedtages den nye budgettildelingsmodel, vil budgetrammen på Team V i 2023 skulle løftes med 2.747.000 kr. Herudover vil der, som følge af faldende elevoptag fra andre kommuner, være behov for at nedskrive det nuværende indtægtsbudget med 3.566.000 kr. årligt, jf. tabel 1.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser budget 2023-26

	Nuværende	Ny model	Budgetændring
Team V - udgiftsbudget	34.153	36.900	2.747
Indtægtsbudget udenbys elever	-19.438	-15.872	3.566
Samlet årlig budgetændring			6.313

Med udgangspunkt i sammenligning med andre tilsvarende tilbud indgår forslag til mulig reducere af serviceniveauet på Team V. Forslag fremgår af tabel 2 nedenfor. For yderligere uddybning af forslag henvises til vedlagte budgetnotat. Budgetnotatet indgik i høringsmaterialet.

Tabel 2. Forslag til reduktioner i serviceniveau – årlig besparelse budget 2023-25

	Årlig besparelse ved a)	Årlig besparelse ved b)
2 lukkeuger i skolernes sommerferie	-160	-160
Åbningstid ændres til kl. 7-16.30	-175	-175
Lærerandel i model ændres til a)26 pct. eller b)24 pct.	-240	-372
Pædagogandel i model ændres til a)38 pct. eller b)35 pct.	-575	-703
Specialister reduceres med a)10 pct. eller b) 15 pct.	-315	-470
Øvrige udgifter (indkøb) reduceres med a)10 pct. eller b)15 pct.	-160	-240
<i>Øget besparelse ved ændring af både lærer- og pædagogandel</i>	<i>-105</i>	<i>-270</i>
<i>Samlet besparelse alle forslag</i>	<i>-1.730</i>	<i>-2.390</i>

Forslagene har været høring i skolebestyrelsen for Espergærde skoler og skolens A-med. Forslag vedr. ny budgetmodel er ligeledes fremlagt for Handicaprådet. Forslag vedr. øvrige servicereduktioner vil blive forelagt Handicaprådet på et efterfølgende møde og herefter indgå i budgetmaterialet til budget 2023-26.

Nedenfor gives et kort oprids af høringssvarene. De samlede høringssvar indgår til sagen som bilag.

Tabel 3. Opsamling på Høringssvar august 2022

Forslag	Høringssvar Handicaprådet	Høringssvar fra Skolebestyrelsen Espergærde Skole	Høringssvar A-med Espergærde skole
<i>Tilpasning af budgetmodel</i>	Opbakning til tilpasning, men bekymring for de dele der indgår som en fast ramme i budgetmodellen. Herunder særligt rammen til specialister og indkøb af hjælpemidler. Der er tale om en elevgruppe med meget forskellige behov, og den økonomiske ramme bør derfor afspejle elevernes faktiske behov fra år til år.	Opbakning til tilpasning. Forslag om mulig udvidelse af tilbud til finansiering.	A-med tilslutter sig høringssvaret fra skolebestyrelsen. A-med er ikke mindst optaget af, at Team V fortsat kan være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, og herunder muligheder for rekruttering, fastholdelse og videre udvikling af den vidtgående specialundervisning, eleverne i Team V har krav på

<i>Åbningstid ændres til kl. 7-16.30</i>	Rådet kan ikke anbefale servicereduktioner. Kortere åbningstid vil udgøre en større belastning end flere lukkedage.	Ændringen vil stille Team V's forældre dårligere end almenområdet. Helsingør kommune er en pendlerkommune, og der er derfor behov for øget fleksibilitet.
<i>2 lukkeuger i sommerferien</i>	Rådet kan ikke anbefale forslaget. 2 lukkeuger er omfattende set ifht. andre sammenlignelige skoler. Det påkrævede erstatningstilbud ved udvidelse af antal lukkedage skal have en kvalitet der tager højde for børnenes særlige udfordringer. Ligeledes påhviler det kommunen i givet fald at gøre forældrene opmærksomme på den alternative pasningsmulighed i lukkedagen.	Vil give afledte udgifter til aflastning/tabt arbejdsfortjeneste, som vil opveje eller overstige den mulige besparelse
<i>Reducere lærerandel</i>	Høringssvar vedr. øvrige forslag til servicereduktioner vil indgå som del af budgetmateriale til budgetforhandlingerne 2023-26.	Bekymring for at tilbuddet ikke vil leve op til lovens intention om at "... udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
<i>Reducere pædagogandel</i>		Færre pædagoger vil sammen med færre lærere have den konsekvens at eleverne i Team V vil være mindre klar til voksenlivet.
		Færre uddannede medarbejdere vil betyde dårligere arbejds – og undervisningsmiljø, flere konflikter, større afgang af meget specialiseret personale, vanskeligheder ved at rekruttere specialiseret personale etc.

*Specialister  
reduceres*

Reduktion i muligheden for at eleverne trænes og lærer af specialister vil give den enkelte elev et samlet mindre udbytte af skolens undervisning og tilbud, og dermed ikke være med til at eleverne "bliver så dygtige som de kan."

Øvrige  
udgifter  
reduceres

Budgettet til drift i Team V indeholder relativt tunge poster til f.eks. vask og drift til personlig hygiejne (bleer, linned, håndklæder, klude m.m.), udfordringer i forhold til inventar og skolemøbler, som ofte er specialbygget og individuelt tilpasset til den enkelte handicappede elev. Det vil således ramme Team V at nedskalere i driftsbudgettet.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Fremgår af sagsfremstilling.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

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

at forslag vedr. revideret budgetmodel godkendes og prioritering ift. finansiering efterfølgende indgår i budgetforhandlingerne for 2023-26.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 18-08-2022**

Indstillingen godkendt, dog således at de konkrete forslag til reduktioner indgår i drøftelserne om budget 2023.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

**Fraværende:**

Christian Holm Donatzky

**Bilag**

- 1: Forslag om ny budgettildelingsmodel for Team V, budgetnotat budget 2023-26
- 2: Høringssvar A-MED vedr. budgetmodel og mulige reduktioner Team V
- 3: Høringssvar Skolebestyrelsen - vedr. budgetmodel og mulige reduktioner Team V
- 4: Høringssvar Handicaprådet - Specialtilbud Team V - forslag til ny budgettildelingsmodel

**Fraværende** Christian Holm Donatzky

## **Punkt 6: Beslutning: Udvidelse af H-klasserne**

21/2399

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

### **Indledning**

Byrådet besluttede på sit møde den 28. februar 2022, at der skulle opstilles midlertidige pavilloner på Nygård Skole i 3 år, og samtidig igangsattes en analyse af specialområdet med henblik på en samlet løsning af kapacitetsudfordringen på hele området, herunder placeringen af de forskellige specialklasserækker.

Naboerne til Nygård Skole har indsendt en klage til Planklagenævnet over landzonetilladelsen til pavilloner og p-plads. En klage over en landzonetilladelse har som udgangspunkt opsættende virkning, som betyder, at projektet ikke kan sættes i gang. Sagsbehandlingstiden i Planklagenævnet kan vare op til 1,5 år.

Det betyder, at kommunen skal finde alternative undervisningslokaliteter til de børn, der er visiteret til tilbuddet med skolestart omkring efterårsferien samt til de akutte behov for mere plads i forhold til de allerede indskrevne elever.

I denne sag skal Byrådet beslutte alternative undervisningslokationer til brug for H-klasserne, som kan iværksættes hurtigt muligt.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven

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

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om fortsat at indrette, udvikle og tilpasse de fysiske lærings- og udfoldelsesmiljøer. Der er fokus på at iværksætte indsatser tæt på barnet og i lokalmiljøet for at sikre børnenes læring og trivsel, samt at alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Klage til Planklagenævnet

En gruppe af naboer til skolen har indsendt en klage til Planklagenævnet den 28. juli 2022. Naboerne klager over den midlertidige landzonetilladelse til etablering af pavilloner og lægger i klagen vægt på opførslen af 50 nye parkeringspladser på boldbanerne ved H-klasserne og på de trafikale forhold på Hellebækvej.

En klage over en landzonetilladelse har opsættende virkning. Det betyder, at Helsingør Kommune ikke kan etablere pavilloner og parkeringspladser, før klagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Pavilloner og parkeringspladser kan i givet fald kun etableres, hvis Helsingør Kommune, som landzonemyndighed, får medhold i afgørelsen.

Der går erfaringsmæssigt minimum 6 måneder, inden Planklagenævnet træffer afgørelse i sagen. Der kan gå op til 1,5 år, før afgørelsen foreligger. Pavillonløsningen er ikke længere aktuel.

## 2. Konkret udfordring i forbindelse med klage fra beboere

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har udsat skolestart for 14 kommende 0. klasses elever i H-klasserne til efterårsferien. Børnene er fortsat i deres dagtilbud, som har været en midlertidig løsning frem til, at pavillonløsningen forventelig ville være klar omkring efterårsferien. Derudover er der udsat opstart for 9 elever fra andre skoler i Helsingør Kommune. Eleverne afventer start i H-klasser ude på skolerne.

De ovennævnte elever er visiteret til H-klasserne til skoleåret 22/23. Familiernes har fået besked om udvidelsen af H-klasserne, samt besked om forventet opstart til deres barn i oktober 2022. Helsingør Kommune er forpligtet til at give elever, der er visiteret til H-klasserne, et særligt tilrettelagt skoletilbud.

På Nygård Skole er alle kvadratmetre allerede udnyttet. Både gangarealer, faglokaler, festsal, bibliotek mv. benyttes til undervisning og klasselokaler. Det er ikke muligt at udnytte de eksisterende bygninger yderligere. Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt er flere elever på Nygård Skole, end der er kvadratmeter til.

## 3. Løsningsmuligheder

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har sammen med Center for Økonomi og Ejendomme undersøgt muligheder for at øge kapaciteten, så de visiterede eleverne kan starte i H-klasserne så hurtigt som muligt.

Flere muligheder er blevet undersøgt:

- Bregnehøj. Udbud omkring salg af bygningen er iværksat, og det er ikke muligt at ændre overdragelsestidspunktet ved et salg.
- Rasmus Knudsens Vej 50. Vurderingen er, at der ikke vil kunne skabes et tilstrækkeligt afskærmet skoletilbud på matriklen, som i elevgruppen har meget udadreagerende elever.
- Nordvestskolens Blok 1, som er færdigrenoveret den 16. august, skal ved brug for H-klasserne efterfølgende færdigindrettes med skillevægge mv. og udendørsarealer passende til aldersgruppen. Det forventes at kunne være færdigrettet og kunne tages i brug omkring efterårsferien.

Helsingør Kommune har ikke andre ledige, egnede kvadratmetre, som vil kunne anvendes i en flerårig periode til undervisningsbrug til elever i H-klasserne.

På baggrund af undersøgelsen peger Center for Dagtilbud, Skoler, Idræt og Fritid og Center for Økonomi og Ejendomme på Nordvestskolens Blok 1, som den eneste brugbare løsning.

Ledelsen på Helsingør Skole vil hurtigst muligt orientere forældrene om, hvilke klasser der skal overflyttes, og forældrene vil blive inddraget i overgangen fra eksisterende til kommende placering.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er indgået en aftale med entreprenør omkring opsætning af pavilloner, og Center for Økonomi og Ejendomme er i dialog med firmaet omkring aftalen og vilkår ved opsigelse/ændring af aftalen. Det må forventes, at der vil være en økonomisk afregning ved ophævelse af aftalen.

Ligeledes vil der være udgifter ved indretning af Blok 1 på Nordvestskolen, således at læringsmiljøer, udearealer m.v. så vidt muligt tilgodeser elevernes behov.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Medarbejderne er blevet orienteret på et personalemøde. Nuværende og kommende forældre er orienteret på et møde mandag den 15. august.

Forud for Byrådets behandling vil sagen være sendt til høring i Handicaprådet, skolebestyrelsen og til udtalelse i skolens A-MED.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Nordvestskolens Blok 1 anvendes til udvidelsen af H-klasserne.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 18-08-2022**

Udvalget har udskudt sagen til et ekstraordinært møde tirsdag den 23. august – med henblik på inden dette møde at undersøge, hvad de naboer, der har tilkendegivet, at de ønsker at drøfte deres klage med politiske repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesudvalget og By-, Plan- og Trafikudvalget, vil præsentere kommunen for.

Knud Mogensen (B) var mødt i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

### **Fraværende:**

Christian Holm Donatzky

### **Bilag**

1: A-MED Høring vedr. udvidelse af Nygård

2: Skolebestyrelse - høring vedr. udvidelse af Nygård

**Fraværende** Christian Holm Donatzky

## **Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Fraværende** Christian Holm Donatzky