

**Mødedato:** Mandag den 06. juni 2016  
**Mødetidspunkt:** Kl. 18:15  
**Sluttidspunkt:** Kl. 20:40  
**Mødested:** Det Røde Værelse, Rådhuset  
**Bemærkninger:**

**Medlemmer:**

Christian Holm Donatzky (B)  
Mette Lene Jensen (V)  
Lisbeth Læssøe (C)  
Katrine Vendelbo Dencker (O)  
Gitte Kondrup (A)  
Henrik Møller (A)  
Allan Berg Mortensen (Ø)

**Deltagere:**

**Fraværende:**

Allan Berg Mortensen

<b>Sagsoversigt</b>	<b>Side</b>
01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
02. Beslutningssag: Budgetrevision pr. 30. april 2016 .....	4
03. Beslutningssag - Budgetforslag 2017-2020 .....	9
04. Beslutningssag - Anlægsforslag for budget 2017-2020.....	14
05. Beslutningssag: Skolernes ferieplan 2017/2018 og 2018/2019 .....	18
06. Beslutningssag: Evaluering af Cube .....	21
07. Orienteringssag: Status Cube.....	23
08. Beslutningssag: Skorpebørnehavens ansøgning om at modtage børn fra 2,6 år.....	25
09. Beslutningssag: Åbningstider i sammenlagte daginstitutioner .....	28
10. Beslutningssag: BOOST - Innovativ Skole Helsingør. Udfordring og Battle 2016 .....	32
11. Beslutningssag: Pilotprojekt for skolemad .....	34
12. Beslutningssag: Konstituering af stedfortræder under udvalgsformandens sommerferie .....	39
13. Orienteringssag: Skoleanalyse .....	41
14. Orienteringssag: Helsingør Kommunale Ungdomsskolen - Tovholder for Kombineret UngdomsUddannelse.....	45
15. Orienteringssag: Pladsprognose for førskoleområdet 2017-21.....	47
16. Orienteringssag: Skoleprognose 2016 .....	49
17. Orienteringssag: Status på Rusmiddelhandleplan .....	51
18. Orienteringssag: Status på omstilling af skolen.....	55
19. Orienteringssag: Kommende sager .....	57

20.	Meddelelser .....	59
21.	Eventuelt .....	60
	Bilagsliste .....	61

## 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 16/17

**Sagen afgøres** Børne- og Uddannelsesudvalget

**i:**

**Bilag:**

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

-----

På grund af inviterede til flere af dagsordenens punkter foreslog formanden følgende rækkefølge af dagsordenen:

Sag 6, 7, 2, 3, 4, 13, 15 og 16. Derefter behandles de resterende sager i rækkefølge.

Dagsordenen godkendt med ovenstående rækkefølge.

## 02. Beslutningssag: Budgetrevision pr. 30. april 2016

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/11132

**Sagen afgøres** Børne- og Uddannelsesudvalget

**i:** Budgetområde 516 Ansøgning om frigivelse

**Bilag:** Budgetområde 517 Ansøgning om frigivelse

Budgetområde 512 Ansøgning om frigivelse

Budgetområde 515 ansøgning om frigivelser

Uddybning af forventet regnskab

Notat om flygtningeudgifter i Helsingør Kommune i 2016 og 2017

### Indledning/Baggrund

Som led i kommunens økonomistyring har med Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familie, Center for Job og Uddannelse i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet budgetrevisionen pr. 30. april 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Der udarbejdes budgetrevisioner to gange årligt: En pr. 30. april og en pr. 31. august. I budgetrevisionerne forelægges centrenes/institutionernes forventede regnskabsresultater for budgetåret samt forslag til evt. justeringer af budgettet. Ud over de to budgetrevisioner aflægges der halvårsregnskab pr. 30. juni.

Udvalget skal tage stilling til, om der skal gives negative tillægsbevillinger samt frigivelser til det rammestyrede område.

Mikkel Elkjær, områdeleder i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

### Relation til vision og tværgående politikker

Budgetproces 2017-2020 og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

### Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 30. april 2016 omfatter:

1. Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget 2016
2. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud
3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler

### 1. Forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2016

Budgetrevisionen pr. 30. april 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 budgetområder 512, 513, 514, 515, 516, 517, viser et samlet forventet merforbrug på 25.010.000 kr., på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 900.000 på det ikke rammestyrede område. Budget 2016 foreslås nedjusteret med i alt 17.536.000 kr., jf. tabel 1.

*Tabel 1. Budgetrevision for Børne- og Uddannelsesudvalget*

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 30.4.2016	Forventet regnskab 2016	Forventet mer-/ mindre-	Foreslåede justeringer til budget
---------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

				forbrug*	2016
<i>Rammestyret område:</i>	<i>1.102.640</i>	<i>377.003</i>	<i>1.127.650</i>	<i>25.010</i>	<i>-17.536</i>
Budgetområde 512					
Forebyggelse	46.779	15.275	46.779	0	982
				0	
Budgetområde 513 Folke- og specialsoler	597.685	195.164	616.715	19.030	-9.896
				0	
Budgetområde 514 UU Øresund	12.519	6.248	12.464	-55	-55
				0	
Budgetområde 515 Dagtilbud	235.038	83.631	238.883	3.845	-8.842
				0	
Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivning	36.184	11.632	36.184	0	58
Budgetområde 517 Udsatte Børn	174.435	65.053	176.625	2.190	217
<i>Ikke-rammestyret område:</i>	<i>7.126</i>	<i>1.865</i>	<i>6.226</i>	<i>-900</i>	<i>0</i>
Budgetområde 514 UU Øresund	2.526	1.543	2.526	0	0
Budgetområde 517 Udsatte Børn	4.600	322	3.700	-900	0
I alt	1.109.766	378.867	1.133.876	24.110	-17.536

\* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Den væsentligste årsag til merforbruget på budgetområde 513 Skoler er overførsel af merforbruget fra 2015. Også på budgetområde 515 skyldes det forventede merforbrug, at der fortsat arbejdes med at nedbringe relativt store negative driftsoverførelser på nogle af daginstitutionerne.

På budgetområde 514 UU-Øresund skyldes korrektionen, at budgettet tilrettes, så det passer til norm- og mængdemodellen, som er aftalt med Fredensborg Kommune.

Den væsentligste justering er overførsel af budget i forbindelse med oprettelse af fælles ejendomsdrift til budgetområde 825 Ejendomme og Bygninger.

Evt. afledte effekter af justeringerne i 2016 for budget 2017-2020 vil indgå i Børne- og Uddannelsesudvalgets fagudvalgsbehandling af budget 2017-2020 som tekniske korrektioner.

Det forventede regnskab for de enkelte totalrammer og uddybende bemærkninger fremgår af bilag.

## 2. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud

Center for Erhverv, Politik og Organisation har siden sidste budgetrevision gennemført 1 udbud, hvor der er et besparelspotentiale på i alt 266.000 kr., som skal fordeles mellem

budgetområderne. Udbuddene vedrører Multifunktionsmaskiner.

Udbudsbesparelsernes fordeling på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder fremgår af tabel 2 nedenfor.

*Tabel 2. Udspecificering af udbudsbesparelser på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder*

Årets priser, netto 1.000 kr.	Budgetområde 513	Budgetområde 515	I alt
Udbud Multifunktionsmaskiner	-247	-19	-266
Udvalget i alt	-247	-19	-266

Udmøntningen af udbudsbesparelserne er indarbejdet i tabel 1 under foreslåede justeringer til budget 2016.

### 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler

Overførselsreglerne for Helsingør Kommune, herunder reglerne for frigivelse af indefrosne midler, fremgår af kommunens Økonomiske Politik.

Der er indkommet 7 ansøgninger om frigivelser til budgetrevisionen pr. 30. april 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt 2.039.000 kr. på udvalgets 6 budgetområder jf. tabel 3.

*Tabel 3. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser*

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Indefrosne midler pr. 30.4.2016	Ansøgning om frigivelse pr. 30.4.2016	Rest til frigivelser
<i>Budgetområde 512</i>	205	205	0
Sundhedstjenesten	205	205	0
<i>Budgetområde 513 Skoler</i>	185	0	0
Sprogstøttekorpsset	185	0	185
<i>Budgetområde 515 Dagtilbud</i>	2.729	923	1.806
Børnehaven Mariahemmet	75	75	0
Børnehuset Troldehøj	638		638
Børnehuset Blæksprutten	42	42	0
Børnehuset Bøgen	455		455
Børnehuset Snerlen	306	306	0
Børnehuset Abildvænget	122		122
Børnehuset Skovparken	7		7
Børnehuset Søbæk	129		129
HS klub	900	500	400
Specialbørnehaven Himmelhuset	55		55
<i>Budgetområde 516</i>	752	241	511
BUR	270		270
Støttepædagogkorpsset	482	241	241
<i>Budgetområde 517</i>	670	670	0

Helsingør Lokalcenter	670	670	0
Udvalget i alt	4.541	2.039	2.317

Frigivelserne vedrører:

- Ansøgning om frigivelse til Sundhedsplejen til vikarudgifter
- Ansøgning om frigivelse til Mælkebøtten/Blæksprutten til udgifter i forbindelse med sammenlægning samt udbedring af legeplads
- Ansøgning om frigivelse til MariaKringlen til sikkerhedsudbedringer på legepladsen
- Ansøgning om frigivelse til Børnehuset Snerlen til kapacitetstilpasning, personaleweekend samt renovering af legeplads
- Ansøgning om frigivelse til HS klub til ny minibus samt yderligere personaleudvikling
- Ansøgning om frigivelse til støttepædagoger og startindsats overfor flygtningebørn
- Ansøgning om frigivelse til havetraktor, fejmaskine og uddannelse

Ansøgningerne om frigivelser er vedlagt sagen.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

#### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

De enkelte fagudvalg behandler budgetrevisionen for deres budgetområder, inden Økonomiudvalget og Byrådet behandler den samlede budgetrevision for alle kommunens budgetområder henholdsvis den 13. og 20. juni 2016.

#### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familie samt Center for Job og Uddannelse indstiller,

1. **at** der gives negative tillægsbevillinger på i alt 17.536.000 kr. til det rammestyrede område, jf. tabel 1.
2. **at** ansøgninger om frigivelser på i alt 2.039.000 kr. til det rammestyrede område, jf. tabel 3, fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

-----

Indstillingerne godkendt.

## 03. Beslutningssag - Budgetforslag 2017-2020

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/11118

**Sagen afgøres af:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**i:** Bilag 1: Oversigt over samtlige driftskorrekationer

**Bilag:** Bilag 2: Beskrivelse af driftskorrekationer

Bilag 3: Forslag til effektiviseringsforslag

Bilag 4: Forslag til servicereduktioner

Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver

Bilag 6: 512 Budgetområdebeskrivelse

Bilag 7: 513 Budgetområdebeskrivelse

Bilag 8: 514 Budgetområdebeskrivelse

Bilag 9: 515 Budgetområdebeskrivelse

Bilag 10: 516 Budgetområdebeskrivelse

Bilag 11: 517 Budgetområdebeskrivelse

Bilag 12: Aktivitetsbeskrivelser

### Indledning/Baggrund

Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2017-2020. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2017-2020.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til forslag til driftskorrekationer og forslag til effektiviseringer, servicereduktioner og nye driftsopgaver på udvalgets budgetområder.

Budgetområdebeskrivelser og beskrivelser af aktiviteter på udvalgets områder er vedlagt til orientering.

Udvalgets forslag til nye anlægsprojekter behandles i særskilt sag.

Budgetforslaget for 2017-2020 er udarbejdet af Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Job og Uddannelse.

Mikkel Elkjær, områdeleder i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Cora Vangkilde og Vera Sandby, næstformænd i C-MED for hhv. Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler, er inviteret til at deltage under punktet.

### Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2017-2020.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

### Sagsfremstilling

Børne og Uddannelsesudvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 512 Forebyggelse
- Budgetområde 513 Skoler og fritidsområdet
- Budgetområde 514 UU-Øresund
- Budgetområde 515 Daginstitutioner



- Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen
- Budgetområde 517 Udsatte Børn

Udvalgets budgetforslag for budget 2017-2020 på budgetområderne omfatter:

1. Budgetforslag for 2017-2020 inkl. tekniske driftskorrekationer
2. Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner
3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

#### 1. Budgetforslag for 2017-2020 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2017-2020 henholdsvis 1.054.482.000 kr., 1.039.140.000 kr., 1.034.042.000 kr. og 1.033.964.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

*Tabel 1. Budgetforslag 2017-2020 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder*

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Basisbudget	1.096.211	1.086.980	1.080.922	1.080.922
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>				
512 Forebyggelse	1.215	524	629	629
513 Skoler og fritidsområdet	-2.882	-7.836	-6.876	-6.912
514 UU-Øresund	45	-9	-1	-43
515 Daginstitutioner	-40.873	-41.045	-41.158	-41.158
516 Børne- og Ungerådgivningen	247	6	6	6
517 Udsatte børn	519	520	520	520
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>				
514 UU-Øresund	-	-	-	-
517 Udsatte børn	-	-	-	-
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	-41.729	-47.840	-46.880	-46.958
Budgetforslag i alt	1.054.482	1.039.140	1.034.042	1.033.964

Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer på 183.406.000 kr. i 2017-2020 på henholdsvis 41.729.000 kr., 47.840.000 kr., 46.880.000 kr. og 46.958.000 kr.

De væsentligste korrekationer er overførsel af budget 49.946.000 kr. i forbindelse med oprettelse af fælles ejendomsdrift til budgetområde 825 Ejendomme og Bygninger og at budgettet til klubberne 31.643.000 kr. er overført fra budgetområde 515 til budgetområde 513 fra 2017 og fremover.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening), 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.

Justeringer som følge af udviklingen i antallet af børn i skoler og dagtilbud vil ligeledes blive indarbejdet i budgetforslaget, når de faktiske børnetal kendes.

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

## 2. Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Der skal i budget 2017-2020 tilvejebringes et økonomisk råderum på 30 mio. kr. svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne i form af effektiviseringer, jf. Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Som følge af indførelsen af regeringens omprioriteringsbidrag skal der findes servicereduktioner for yderligere 30 mio. kr. Med henblik på at skabe et prioriteringsgrundlag for disse servicereduktioner skal der findes forslag til reduktioner for i alt 90 mio. kr.

Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer og servicereduktionsforslag udgør i 2017 alt 36.030.000 kr., hvoraf forslag til effektiviseringer og servicereduktioner udgør henholdsvis 12.010.000 kr. og 24.020.000 kr. stigende til 36.030.000 kr. i 2018.

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier har på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder fundet forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på i alt 25.143.000 kr. fordelt med 4.307.000 kr. på effektiviseringer og 20.836.000 kr. på servicereduktioner i 2017 stigende til 12.783.000 kr. på effektiviseringer og 37.199.000 kr. i 2018, jf. tabel 2 nedenfor. De angivne måltal opfyldes først i 2018.

*Tabel 2. Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner*

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<i>Effektiviseringer</i>	-4.307	-12.783	-13.975	-13.975
512 Forebyggelse	-44	-416	-416	-416
513 Skoler og fritidsområdet	-2.133	-9.137	-10.329	-10.329
515 Daginstitutioner	-540	-1.300	-1.300	-1.300
516 Børne- og Ungerådgivningen	-240	-480	-480	-480
517 Udsatte børn	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450
<i>Servicereduktioner</i>	-20.836	-37.199	-39.188	-41.144
512 Forebyggelse	-792	-1.317	-1.347	-1.347
513 Skoler og fritidsområdet	-10.552	-22.772	-24.729	-26.685
515 Daginstitutioner	-3.249	-5.035	-5.037	-5.037
516 Børne- og Ungerådgivningen	-780	-1.260	-1.260	-1.260
517 Udsatte børn	-5.463	-6.815	-6.815	-6.815
I alt	-25.143	-49.982	-53.163	-55.119

Børne- og Uddannelsesudvalget skal samlet prioritere effektiviserings- og servicereduktionsforslag for 24.020.000 kr. svarende til 2 % af udvalgets servicedriftsudgifter Udvalgets prioriteringer vil indgå i det videre arbejde med budget 2017-

2020.

Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner fremgår af henholdsvis bilag 3 og 4.

### 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier har udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder. Forslagene udgør i budget 2017-2020 henholdsvis 9.145.000 kr., 7.018.000 kr., 6.518.000 kr. og 6.203.000 kr., jf. tabel 3 nedenfor.

*Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver*

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
512 Forebyggelse	2.502	2.502	2.502	2.502
513 Skoler og fritidsområdet	1.439	1.439	939	624
515 Daginstitutioner	2.953	826	826	826
517 Udsatte børn	2.251	2.251	2.251	2.251
<i>I alt</i>	<i>9.145</i>	<i>7.018</i>	<i>6.518</i>	<i>6.203</i>

Børne- og Uddannelsesudvalget skal prioritere, hvilke nye servicedriftsopgaver udvalget vil anbefale til budget 2017-2020.

Forslag til nye servicedriftsopgaver fremgår af bilag 5.

Beskrivelser af aktiviteter på udvalgets områder og budgetområdebeskrivelser er vedlagt til orientering. Se bilag 6 og 7.

Høringssvar fra Ældrerådet.

Ældrerådet mener, at tandeftersyn hos vækkede og demente borgere i Omsorgstandplejen bør bero på en individuel vurdering i forhold til handicap/sygdom.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn Unge og Familier.

Sagen er sendt til høring, og eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgsmødet.

### **Indstilling**

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

1. **at** driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2017-2020 godkendes.
2. **at** udvalget prioriterer forslag til effektiviseringer og servicereduktioner til budget 2017-2020 på mindst 24.020.000 kr. ud af de samlede forslag på i alt 25.143.000 kr. i 2017 og 49.982.000 kr. i 2018, jf. tabel 2.

3. **at** udvalget prioriterer, hvilke forslag til nye servicedriftsopgaver der skal indgå i den videre proces med budget 2017-2020, jf. bilag 5.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

-----

Vera Sandby Hansen (DS-MED), Cora Vangkilde (BUF-MED) og Vibeke Stær Juul (DS-MED) deltog i mødet forud for punktets behandling.

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2 og 3: Udvalget besluttede at videresende alle budgetforslagene uprioriteret til budgetforhandlingerne.

## 04. Beslutningssag - Anlægsforslag for budget 2017-2020

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/7838

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:**

### Indledning/Baggrund

Center for Økonomi og Ejendomme har i januar-marts 2016 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt vurdere, om tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes.

Administrationen har prioriteret alle de indsamlede anlægsforslag – både nye og genfremsatte – i to kategorier henholdsvis:

- *Prioritet 1 - "Uundgåelige anlægsopgaver" (Need-to-have)*  
Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger.
- *Prioritet 2 - "Øvrige anlægsopgaver" (Nice-to-have)*  
Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau.

Samtlige anlægsforslag er blevet udleveret og præsenteret på overheads ved Byrådets strategiseminar den 21. april 2016.

Formålet med denne dagsorden er:

- at præsentere Børne- og Uddannelsesudvalget for de anlægsforslag, der er indsamlet fra fagcentrene med reference til Børne- og Uddannelsesudvalget.
- at eventuelle ny anlægsforslag fremføres her.
- at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender den forelagte prioritering 1 og 2 eller ændrer i den forelagte prioritering.
- at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at der udføres kvalificerede beregninger for anlægsforslag under prioritet 1.
- at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at der ikke laves yderligere beregninger for anlægsforslag under prioritet 2.

### Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

### Sagsfremstilling

De prioriterede anlægsforslag forelægges nu fagudvalgene på møderne i maj måned, hvor

fagudvalgene har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver.

I nedenstående anlægsforslag – henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2 – indgår anlægsforslag under Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder:

- 512 Forebyggelse
- 513 Skoler
- 515 Dagpleje- og Daginstitutioner
- 516 Børne- og Ungerådgivningen
- 517 Udsatte Børn

Da anlægsforslagene er fremsat og prioriteret af administrationen, kan Børne- og Uddannelsesudvalget omprioritere og/eller komme med supplerende forslag.

#### 1. Prioritet 1

Under prioritet 1 er der, indenfor budgetområde 512 Forebyggelse, ét anlægsforslag:

1. Indkøb og montering af 12 tandlægeunits (tandlægestol, samt tilhørende udstyr) på Helsingør Kommunes børnetandklinikker. Udskydelse af indkøb vil medføre dyre reparationer og nedbrud, med deraf følgende afbud af konsultationer.

Ovenstående anlægsforslag (punkt 1) er også foreslået løst over den overskydende anlægsramme 2016, og indstillet overfor Økonomiudvalget 23. maj 2015 og Byrådet den 30. maj 2015. Hvis indstillingen godkendes vil ovenstående anlægsforslag blive udført i 2016, og derfor udgå af anlægsforslag for budget 2017-2020

Under prioritet 1 er der, indenfor budgetområde 513 Skoler, ét anlægsforslag:

2. Årlig pulje til udvikling af legepladser og bevægelseszoner på skoler og fritidstilbud til understøttelse af folkeskolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse og den varierede skoledag, samt målene om let adgang til at være aktiv og muligheder for et sundt liv under den strategiske indsats "Tidlig indsats".

Under prioritet 1 er der, indenfor budgetområde 515 Dagpleje- og Daginstitutioner, to anlægsforslag:

3. Årlig pulje til udvikling af legepladser i alt 34 legepladser til understøttelse af den strategiske indsats med sundhed og bevægelse på dagområdet i forlængelse af certificeringen som bevægelsesinstitutioner.
4. Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser (tidligere parkering ved Forsyning Helsingør ikke længere tilgængelig - derfor uhensigtsmæssige parkeringsforhold)

Ovenstående anlægsforslag (punkt 3) er også foreslået løst over den overskydende anlægsramme 2016, og indstillet overfor Økonomiudvalget 23. maj 2015 og Byrådet den 30. maj 2015. Hvis indstillingen godkendes, vil ovenstående anlægsforslag blive udført i 2016, og derfor udgå af anlægsforslag for budget 2017-2020

Under prioritet 1 er der, indenfor budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen og 517 Udsatte Børn, ingen anlægsforslag.

Under budgetområde 825 – Ejendomme under Økonomiudvalget har Center for Ejendomme ét anlægsforslag med prioritet 1.

Anlægsforslaget er grupperet under 'genopretning og udviklingsområder':

1. Nordvestskolen: Forundersøgelse i forbindelse med eventuel facaderenovering.

Anlægsforslagene for budgetområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget samt for Økonomiudvalgets budgetområde er opstillet i nedenstående skema med foreløbige overslagstal:

Budget Område	Anlæg (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>					
<b>512</b>	<b>Forebyggelse</b>				
512-01	Indkøb og montering af 12 tandlæge-units (tandlægestol, samt tilhørende udstyr) på Helsingør Kommunes børnetandklinikker. Udskydelse af indkøb vil medføre dyre reparationer og nedbrud, med deraf følgende afbud af konsultationer.	2.400	0	0	0
<b>513</b>	<b>Skoler</b>				
513-01	Årlig pulje til udvikling af legepladser og bevægelseszoner på skoler og fritidstilbud til understøttelse af folkeskolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse og den varierede skoledag, samt målene om let adgang til at være aktiv og muligheder for et sundt liv under den strategiske indsats "Tidlig indsats".	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>515</b>	<b>Dagpleje- og Daginstitutioner</b>				
515-01	Årlig pulje til udvikling af legepladser i alt 34 legepladser til understøttelse af den strategiske indsats med sundhed og bevægelse på dagområdet i forlængelse af certificeringen som bevægelsesinstitutioner.	1.000	1.000	1.000	1.000
515-02	Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser (tidligere parkering ved Forsyning Helsingør ikke længere tilgængelig - derfor uhensigtsmæssige parkeringsforhold)	500	0	0	0
<b>516</b>	<b>Børne- og Ungerådgivningen</b>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0
<b>517</b>	<b>Udsatte børn</b>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>					
	<b>Genopretning og udviklingsområder</b>				
825-09	Nordvestskolen: Forundersøgelse i forbindelse med eventuel facaderenovering.	1.000	0	0	0

## 2. Prioritet 2

Under prioritet 2 er der, indenfor udvalgets budgetområder, ingen anlægsforslag.

### **Økonomi/Personaleforhold**

De anførte anlægssummer er overslagspriser/foreløbige tal baseret på kendte nøgletal og/eller på baggrund af erfaringer fra egne eller andre kommuners tilsvarende opgaver.

Når udvalget har foretaget den endelige prioritering af anlægsforslagene, vil Center for Økonomi og Ejendomme lave kvalificerede beregninger af anlægsgudgifterne for anlægsforslagene under prioritet 1, udarbejde tidsplan og beregne den afledte driftsøkonomi samt afledte konsekvenser i relation til planforhold mv.

Eventuelt supplerende anlægsforslag fra udvalget vil blive behandlet svarende til prioritet 1, så det i forbindelse med budgetprocessen reelt er mulighed for stillingtagen ud fra den samlede anlægs- og driftsøkonomi.

Anlægsforslagene under prioritet 2 vil ikke blive yderligere bearbejdet, men vil indgå i budgetmappen.

### **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** udvalget kommer med eventuelle nye anlægsforslag.
2. **at** den forelagte prioritering for anlægsforslag godkendes, eventuelt med angivelse af ændringer i henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2.
3. **at** der laves kvalificerede beregninger for anlægsforslag under prioritet 1.
4. **at** der ikke laves yderligere beregninger for anlægsforslag under prioritet 2.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

-----

Forslag 512-01 og forslag 515-02 udgår, da de er vedtaget i det reviderede anlægsbudget for 2016.

Ad 1-4: Udvalget besluttede at videreføre forslagene uprioriteret til budgetforhandlingerne.



## 05. Beslutningssag: Skolernes ferieplan 2017/2018 og 2018/2019

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/6279  
**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget  
**Bilag:** høringssvar fra skolebestyrelserne

### Indledning/Baggrund

Jf. delegationsplanen forelægges sag om ferieplan for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 til godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget efter høring i skolebestyrelserne.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 14 a. Skoleåret begynder den 1. august.  
Stk. 2. Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni.

Folkeskoleloven § 14 b. Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af

- 1) mindst 1.200 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin,
- 2) mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og
- 3) 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.

Det er den 6. december 2013 politisk besluttet i Helsingør Kommune, at skoleåret skal være på 200 dage.

Det betyder, at der i ferieplanen skal placeres 200 skoledage i perioden fra den 1. august til den sidste lørdag i juni.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet forslag til ferieplaner for de to skoleår. Efter behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. april 2016 er nedenstående forslag sendt i høring i skolebestyrelserne.

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

#### 1. Ferieplan for skoleåret 2017/2018

Skoleåret begynder	mandag 14. august	Sommerferie 7 uger
Efterårsferie	lørdag 14. oktober – søndag 22. oktober	
Juleferie	fredag 22. december – torsdag 4. januar	14 dage
Vinterferie	lørdag 10. februar – søndag 18. februar	
Påskeferie	lørdag 24. marts – mandag 2. april	
Store Bededag	fredag 27. april	
Kristi Himmelfartsferie	torsdag 10. maj – søndag 13. maj	
Pinseferien	lørdag 19. maj – mandag 21. maj	
Grundlovsdag	Tirsdag 5. juni	

Sommerferien begynder	lørdag 30. juni	Lovpligtigt
-----------------------	-----------------	-------------

## 2. Ferieplan for skoleåret 2018/2019

Skoleåret begynder	mandag 13. august	Sommerferie 6 uger
Efterårsferie	lørdag 13. oktober – søndag 21. oktober	
Juleferie	lørdag 22. december – torsdag 3. januar	13 dage
Vinterferie	lørdag 9. februar – søndag 17. februar	
Påskeferie	lørdag 13. april – mandag 22. april	
Store Bededag	fredag 17. maj	
Kristi Himmelfartsferie	torsdag 30. maj – søndag 2. juni	
Grundlovsdag	onsdag 5. juni	
Pinseferien	lørdag 8. juni – mandag 10. juni	
Sommerferien begynder	lørdag 29. juni	Lovpligtigt

I høringssvarene fra skolebestyrelserne er der opbakning til de to forslag, med undtagelse af bestyrelsen fra Helsingør Skole og A-MED på Hellebækskolen, som foreslår, at der i skoleåret 2017/2018 foretages følgende ændring:

- At juleferien forkortes med én dag, enten inden juleaften eller efter nytår
- At Grundlovsdag udvides med fri, mandag den 4/6.

Følges dette forslag, bliver juleferien på 13 dage og der opstår en forlænget weekend på fire dage i juni måned, da Grundlovsdag falder på en tirsdag i 2018.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at ferieplanerne ikke ændres, da en feriedag mere i foråret vil betyde et større pres på skolerne i perioden med afgangsprøver og skoleårets planlægning.

### 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** de to forslag for henholdsvis skoleåret 2017/18 og 2018/19, der har været sendt i høring i skolebestyrelserne, godkendes.

### Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

Indstillingen godkendt.

## 06. Beslutningssag: Evaluering af Cube

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 16/11090

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget  
Opgavebeskrivelse og budget - CUBE

**Bilag:**

### **Indledning/Baggrund**

Børne- og Uddannelsesudvalget har ønsket løbende statusbeskrivelser på, hvordan Cube udvikler sig.

Ansatte i Cube har udarbejdet 2 statusbeskrivelser; 1 til februarmødet og 1 til junimødet.

Center for Børn, Unge og Familier har overvejet, om det ville være en fordel med ekstern evaluering, så der fx udarbejdes en evaluering i dette efterår og endnu en i efteråret 2017.

I denne sag skal udvalget beslutte, om en ekstern evaluering ønskes.

Mikkel Hoff Müller, leder af SSPK, deltager under punktet.

### **Retsgrundlag**

Serviceoven

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

Sagen har relation til Børne- og Ungepolitikken samt visionens mål om tidlige indsats og livslang læring

### **Sagsfremstilling**

På mødet den 31. august 2015 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget etablering af et Socialpædagogisk tilbud (Cube) i Vapnagård/Villa Fems' tidligere lokaler.

Det blev samtidig besluttet, at udvalget skulle orienteres kvartalsvis om indsatsen.

Cube åbnede 1. november 2015. Første status blev givet på februarmødet. Status for perioden 1. februar til 30. april foreligger til dette møde. Begge disse statusbeskrivelser er udarbejdet af ansatte i Cube.

Cube er, som det ses af de to statusbeskrivelser, kommet godt i gang. Men der er også store udfordringer, så enkelte af de unge, der benytter Cube, vil let kunne komme i uheldige situationer.

For at undgå at komme til at stå i en situation, hvor der kan sås tvivl om Cubes objektivitet i forhold til at vurdere egen indsats, foreslår Center for Børn, Unge og Familier, at der i efteråret 2016 gennemføres en ekstern evaluering.

Der er indhentet tilbud fra en ekstern konsulent – se bilag.

Center for Børn, Unge og Familier foreslår endvidere, at Cube udarbejder næste statusbeskrivelse foråret 2017, og at der igen efteråret 2017 udarbejdes en ekstern evaluering.

Herefter kan udvalget beslutte, hvordan udvalget fremadrettet ønsker at blive orienteret om status.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Det indhentede tilbud om evaluering beløber sig til 48.000 kr. Beløbet finansieres af Cubes driftsbudget.

### **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** der i efteråret 2016 og efteråret 2017 foretages ekstern evaluering af Cube.
2. **at** næste statusbeskrivelse udarbejdes foråret 2017.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

-----

Indstillingerne godkendt.

## 07. Orienteringssag: Status Cube

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 16/11076  
**Sagen afgøres** Børne- og Uddannelsesudvalget  
**i:** Kortlægning af samarbejdspartnere for Cube  
**Bilag:** Statusnotat Cube maj 2016

### **Indledning/Baggrund**

Børne- og Uddannelsesudvalget har ønsket statusbeskrivelser fra Cube. Seneste statusbeskrivelse er fra februar 2016.

Nærværende orienteringssag omhandler status siden da.

Mikkel Hoff Müller, leder af SSPK, deltager under punktet.

### **Retsgrundlag**

Serviceoven

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

Relaterer sig til Børne- og Ungepolitikken samt til livslang læring og tidlig indsats i visionen.

### **Sagsfremstilling**

Cube er kommet godt i gang og bliver bl.a. benyttet af den målgruppe, som stedet var tiltænkt.

Der arbejdes på forskellig vis med at udvikle de unges handlekompetencer og sociale kompetencer. Det sker individuelt i samarbejde med forældrene, gennem fritidsjob og/eller gennem gruppeaktiviteter.

Cube har været under opbygning siden 1. november 2015. Mange unge er allerede i god udvikling, men der er bestemt også store udfordringer, som betyder, at vi løbende må afprøve nye veje i et koordineret samarbejde med andre fagpersoner.

Der henvises til vedlagte statusnotat, som er opdelt i følgende emner:

- Hverdagen i Cube
- Handleplaner
- Fritidsjobs
- Samarbejdsrelationer - hvem og hvordan?
- Forældresamarbejde
- Særlige aktiviteter
  - Træneruddannelser
  - Ungeråd
  - Studieprojekt
  - Ture

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

**Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

**at** orientering foretages.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

-----

Orientering foretaget.

## 08. Beslutningssag: Skorpebørnehavens ansøgning om at modtage børn fra 2,6 år

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/7467

**Sagen afgøres** Børne- og Uddannelsesudvalget

**i:** Ansøgning fra Skorpebørnehaven

**Bilag:** Vurderingsnotat om Skopebørnehaven

### Indledning/Baggrund

Privatinstitutionen Skorpebørnehaven, Nordre Strandvej 129, 3150 Hellebæk, har i brev af 4. april 2016 ansøgt om:

1. Opnormering af børnehaven fra 23 til 24 børn, så børnehaven får tilladelse til at modtage 24 børn frem for de 23 børn, de førhen havde mulighed for at modtage.
2. Tilladelse til at modtage børn fra 2,6 år (2 år og 6 måneder) frem for som nu, hvor de modtager børn fra 3 år.

Børne- og Uddannelsesudvalget har på mødet den 11. april 2016 godkendt, at Skorpebørnehaven opnormeres fra 23 til 24 børn (jf. punkt 1).

I forhold til 2. punkt om Skorpebørnehavens ansøgning om at modtage børn fra 2,6 år fremgik det, at Center for Dagtilbud og Skoler ville gå i dialog med Skorpebørnehaven og undersøge forholdene nærmere, hvorefter udvalget ville få forelagt en ny sag med en vurdering. Det sker med denne sag, hvor udvalget her forelægges centerets vurdering og indstilling om, at Skorpebørnehavens ansøgning om at modtage børn fra 2,6 år imødekommes.

### Retsgrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. for børn og unge (dagtilbudsloven), herunder dagtilbudslovens § 20 hvorefter kommunalbestyrelsen skal godkende privatinstitutioner, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse.

Kommunen har som led heri fastsat en række kriterier for godkendelse af privatinstitutioner, som privatinstitutionerne skal opfylde. De indebærer blandt andet, at privatinstitutionerne skal overholde gældende krav til bygninger, legepladser, sundhedsmæssige forhold og lignende, og den skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og bidrage, at børn får en god og tryk opvækst mv. (se evt. vedlagte godkendelseskriterier).

Som en del af ovenstående skal kommunalbestyrelsen sikre, at privatinstitutionens tilbud er alderssvarende i forhold til den aldersgruppe, der modtages, og således være målrettet den aldersgruppe, der modtages.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Skorpebørnehaven har efterfølgende præciseret over for Center for Dagtilbud og Skoler, at de ønsker tilladelse til at optage op til fire børn mellem 2,6 og 3 år.

Børnehavens begrundelse for at ansøge om tilladelse til optagelse af børn fra 2,6 år er, at de ønsker at optimere deres optagelsesmuligheder. De ønsker i højere grad at kunne samle familier, for at skabe en rød tråd i børnenes- og familiernes hverdag. På grund af institutionens størrelse, har de behov for at fylde tomme pladser efter store skiftedag i maj. Børn der fylder tre år efter 1. maj, vil derfor, som det er nu, først kunne optages i institutionen året efter, hvilket giver udfordringer i forhold til at tage hensyn til optagelse af søskende. Samtidig ønsker institutionen en homogen børnehavegruppe med optimalt lige mange, så vidt muligt, drenge og piger i hver aldersgruppe.

### 1. Krav til institutioners optagelse af mindre børn

For at kunne modtage børn fra 2,6 år, skal institutioner opfylde de lovgivningsmæssige krav og kommunens mål og rammer for dagtilbud for børn under tre år. Herunder skal kommunen sikre, at institutionen er alderssvarende ift. bl.a. børnenes læring og udvikling, sprogstøtte, sikkerhed, hygiejne mv. samt generelt have kompetencer til at understøtte børn fra 2,6 års trivsel, udvikling og læring.

### 2. Center for Dagtilbud og Skolers vurdering af forholdene i Skorpebørnehaven

Center for Dagtilbud og Skoler har været i dialog med Skorpebørnehaven om forholdene og deres kompetencer og rammer for at modtage børn fra 2,6 år, herunder besøgt børnehaven.

På baggrund af dialogen og besøget er det Center for Dagtilbud og Skolers vurdering, at Skorpebørnehaven godt kan modtage op til fire børn fra 2,6 år inden for børnehavens nuværende normering på 24 børn (se bilag for nærmere beskrivelse af vurderingen).

Center for Dagtilbud og Skoler vil følge Skorpebørnehavens modtagelse af børn fra 2,6 år ved næstkommende tilsyn i foråret 2018.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Da Skorpebørnehaven fortsat vil være et børnehavetilbud, vil der, i lighed med kommunens andre private børnehaver, der modtager børn fra 2,6 år, udbetales børnehavetilskud for børnene under 3 år. Størrelsen på tilskuddet til private børnehaver fremgår af tabellen.

Driftstilskud til private børnehaver (2016 priser) ved min. 51,5 timer/uge  
*Kr. pr. barn*

Tilskud pr. barn = gennemsnitlige budgetterede  
nettodriftsudgifter pr. barn (ekskl. støttepædagoger) 57.294 kr.

Bygningstilskud = bl.a. bygningsforsikring,  
ejendomsskatter og huslejeudgifter 7.803 kr.

Administrationsbidrag = 2,1% af budgetterede  
bruttodriftsudgifter 1.705 kr.

<b>Tilskud i alt</b>	<b>66.802 kr.</b>
----------------------	-------------------

Inden for det givne tilskud skal Skorpebørnehaven sikre, at der er de nødvendige kompetencer, rammer mv. til børn fra 2,6 år til skolestart. En tilladelse til Skorpebørnehaven vil således ikke få betydning for deres tilskud fra Helsingør Kommune.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Skorpebørnehaven er selv ansvarlig for at kommunikere ændringer i deres målgruppe ud til



forældre og kommende forældre.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** Skorpebørnehavens ansøgning om at modtage op til fire børn fra 2,6 år inden for institutionens nuværende normering godkendes.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Indstillingen godkendt.

## 09. Beslutningssag: Åbningstider i sammenlagte daginstitutioner

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/9674

**Sagen afgøres** Børne- og Uddannelsesudvalget

**i:** Høringssvar fra forældrebestyrelserne samt DS's vurdering af forslagene

**Bilag:**

### Indledning/Baggrund

I august 2015 blev tolv daginstitutioner organisatorisk sammenlagt til seks. Fem ud af seks af de sammenlagte daginstitutioner har forskellige åbningstider i deres afdelinger. Da forældrene ikke er garanteret en plads i en bestemt afdeling, kan børn derfor blive anvist til en afdeling med en anden åbningstid, end forældrene forventede.

For at sikre, at det er tydeligt for forældrene, hvilken åbningstid den institution, de ansøger om plads til deres barn i, har, og for i øvrigt at skabe ens vilkår og rammer for hele den sammenlagte institution, foreslås det, at åbningstiden i hver af de sammenlagte daginstitutioner gøres ens.

Jf. styrelsesvedtægten for dagtilbud forelægges forslag til nye fælles åbningstider i de sammenlagte daginstitutioner til beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Forud for denne politiske forelæggelse har forældrebestyrelserne i de sammenlagte daginstitutioner udtalt sig og kommet med forslag til institutionens fælles åbningstid.

I sagen benævnes de sammenlagte daginstitutioner med deres nye navne:

- Børnehuset Klatretræet (tidl. Hornbæk/Søstjernen)
- Børnehuset Kysten (tidl. Bøgen/Fyrtårnet)
- Børnehuset Villa Kulla (tidl. Blæksprutten/Mælkebøtten)
- Børnehuset Spiloppen (tidl. Kriblekrable/Himmelblå)
- Børnehuset MariaKringlen (tidl. Kringlen/Mariahjemmet)
- Børnehuset Ålsgårde (tidl. Tusindfryd/Møllen)

### Retsgrundlag

Ifølge dagtilbudslovens § 1 skal kommunen give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.

Der er ikke i lovgivningen fastsat specifikke krav til åbningstiden i dagtilbud, men fastlæggelsen skal ske under hensyn til ovenstående formålsbestemmelse samt kommunens forpligtelse til at sikre det nødvendige antal pladser i dagtilbud. Det indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud og dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til målet om at tiltrække 800 nye familier til kommunen, idet åbningstiderne i dagtilbuddene forventes at have betydning for forældrenes valg af bosætningskommune.

Samtidig er forslaget med til at øge oplevelsen af sammenhæng for børn og familier – på tværs af centre og institutioner samt at sikre, at familier og børn oplever en ensartethed i service i alle enheder.

### Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Skoler har modtaget udtalelser fra forældrebestyrelserne i følgende sammenlagte børnehuse:

- Børnehuset Klatretræet (tidl. Hornbæk/Søstjernen)
- Børnehuset Kysten (tidl. Bøgen/Fyrtårnet)
- Børnehuset Villa Kulla (tidl. Blæksprutten/Mælkebøtten)
- Børnehuset Spiloppen (tidl. Kriblekrable/Himmelblå)

Forældrebestyrelserne er blevet bedt om at komme med forslag til en fælles åbningstid, der ligger inden for institutionernes nuværende økonomiske ramme og således kan de ikke vælge at holde flere timer åbent pr. uge, end der lige nu er afsat midler til. Tre af forældrebestyrelserne er dog kommet med forslag, der ligger udover deres nuværende økonomiske ramme. Den sidste forældrebestyrelse ønsker ikke fælles åbningstid, da de ønsker at bibeholde deres nuværende udvidede åbningstid i den ene af afdelingerne.

Der er vedlagt et notat med udtalelserne fra forældrebestyrelserne samt Center for Dagtilbud og Skolers vurdering af forslagene. Nedenstående tabel opridser hovedpointerne fra notatet.

Dagtilbud	Nuværende differentierede åbningstid	Forældrebestyrelsens forslag til åbningstid	DS' forslag til åbningstid (inden for nuværende økonomiske ramme)
<i>Børnehuset Klatretræet</i> (tidl. Hornbæk/Søstjernen)	Tidl. Hornbæk: Man-tor kl. 6.30-17.00 Fre kl. 6.30-16.00 Pr. uge: 51,5  Tidl. Søstjernen: Man-tor 6.45-17.00 Fre 6.45-16.45 Pr. uge: 51 timer	Man-tor 6.30-17.00 Fre 6.30-16.00 Pr. uge: 51,5 timer  Ønsker at udvide åbningstiden fredag af hensyn til særligt pendlerfamilier.	Man-tor 6.30-17.00 Fre 6.45-16.00 Pr. uge: 51,25 timer  Imødekommelse af forældrebestyrelsens forslag bortset fra fredag, hvor der åbnes ½ time senere af hensyn til at holde budgettet inden for nuværende økonomiske ramme.
<i>Børnehuset Kysten</i> (tidl. Bøgen/Fyrtårnet)	Tidl. Bøgen: Man-tor kl. 6.45-17.00 Fre kl. 6.45-16.45 Pr uge: 51 timer  Tidl. Fyrtårnet: Man-tor kl. 6.30-17.00 Fre kl. 6.30-	Man-tor kl. 6.30-17.00 Fre kl. 6.30-16.00 Pr. uge: 51,5 timer  Ønsker at udvide åbningstiden fredag af hensyn til særligt pendlerfamilier.	Man-tor 6.30-17.00 Fre 6.45-16.00 Pr. uge: 51,25 timer  imødekommelse af forældrebestyrelsens forslag bortset fra fredag, hvor der åbnes ½ time senere af hensyn til at holde budgettet inden for nuværende økonomiske ramme.

	16.00 Pr. uge: 51,5 timer		
<i>Børnehuset Villa Kulla</i> (tidl. Mælkebøtten/ Blæksprutten)	<p>Tidl. Mælkebøtten: Man-tor kl. 6.00-17.00 Fre kl. 6.00-16.00 Pr uge: 54 timer</p> <p>Tidl. Blæksprutten: Man-tor kl. 6.30-17.00 Fre kl. 6.30-16.00 Pr. uge: 51,5 timer</p>	Ønsker at bibeholde nuværende differentierede åbningstid.	<p>Imødekomme ønske om at bibeholde nuværende differentierede åbningstid.</p> <p>DS vil dog følge udviklingen, og udvalget forelægges ny sag med forslag til fælles åbningstid, såfremt forældre ikke kan få plads i den afdeling, de ønsker.</p> <p>Den ene afdeling har åbent mandag til torsdag kl. 6.00-17.00 og fredag kl. 6.00-16.00 og den anden afdeling mandag til torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag kl. 6.30-16.00.</p>
<i>Børnehuset Spiloppen</i> (tidl. Kriblekrable/Himmelblå)	<p>Tidl. Kriblekrable Man-tor kl. 6.30-17.00 Fre 6.30-16.00 Pr. uge: 51,5 timer</p> <p>Tidl. Himmelblå: Man-tor kl. 6.45-17.00 Fre kl. 6.45-16.45 Pr uge: 51 timer</p>	<p>Man-tor kl. 6.30-17.00 Fre kl. 6.30-16.00 Pr. uge: 51,5 timer</p> <p>Ønsker at udvide åbningstiden fredag af hensyn til særligt pendlerfamilier.</p>	<p>Man-tor 6.30-17.00 Fre 6.45-16.00 Pr. uge: 51,25 timer</p> <p>Imødekommelse af forældrebestyrelsens forslag bortset fra fredag, hvor der åbnes ½ time senere af hensyn til at holde budgettet inden for nuværende økonomiske ramme.</p>

#### *Børnehuset Ålsgårde*

Børnehuset Ålsgårde har allerede fælles åbningstid der gælder hele den sammenlagte institution (fra kl. 6.30 til 17 fra mandag til torsdag og fra kl. 6.30-16 om fredagen). Center for Dagtilbud og Skoler vurderer derfor, at der ikke er behov for en ny fælles åbningstid.

#### *Børnehuset MariaKringlen*

MariaKringlen har én åbningstid i vuggestueafdelingen (Kringlen) og én åbningstid i

børnehaveafdelingen (Mariahjemmet). Da der er tale om to afdelinger, som er specifikt målrettet to forskellige aldersgrupper, vurderer Center for Dagtilbud og Skoler, at der ikke er behov for fælles åbningstid i institutionen. Åbningstiden vil fortsat være tydelig og overskuelig for forældrene.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Udgangspunktet for de sammenlagte daginstitutioners åbningstider er, at de skal holdes inden for de nuværende økonomiske rammer. Forældrebestyrelserne har dog alle ønsket at udvide åbningstiden. Eventuelle udgifter dertil fremgår af vedlagte notat.

Hvis udvalget ønsker at imødekomme forældrebestyrelsernes ønsker om at udvide åbningstiderne, vil det skulle indgå i budgetforhandlingerne i efteråret eller alternativt findes gennem en omprioritering af den nuværende tildeling, fx ved at begrænse andre institutioners åbningstid.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Som led i udarbejdelsen af forslag til fælles åbningstider i de sammenlagte daginstitutioner, har forældrebestyrelserne i de pågældende institutioner været hørt. Derudover er Center for Dagtilbud og Skoler løbende i dialog med lederne om åbningstiden.

Forud for en ændring af åbningstiderne i de sammenlagte daginstitutioner, skal forældrene varsles. Varslingen skal ske tre måneder før de nye åbningstider træder i kraft. Center for Dagtilbud og Skoler vil i samarbejde med de berørte institutioner stå for varslingen af forældrene.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** åbningstiden i Klatretræet bliver mandag til torsdag kl. 6.30-17 og fredag kl. 6.45-16.00.
2. **at** åbningstiden i Kysten bliver mandag til torsdag kl. 6.30-17 og fredag kl. 6.45-16.00.
3. **at** Villa Kulla bibeholder deres nuværende forskellige åbningstid.
4. **at** åbningstiden i Spiloppen bliver mandag til torsdag kl. 6.30-17 og fredag kl. 6.45-16.00.
5. **at** åbningstiden i Børnehuset Ålsgårde og Børnehuset MariaKringlen fastholdes.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.  
Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Indstillingerne godkendt.

## 10. Beslutningssag: BOOST - Innovativ Skole Helsingør. Udfordring og Battle 2016

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/6745

**Sagen afgøres** Byrådet

**i:** Juryens bemærkninger til løsninger 2016

### Bilag:

### Indledning/Baggrund

Skolerne i Helsingør Kommune har i starten af 2016 arbejdet med Helsingørs Design to Improve Life Udfordring under temaet: *Mennesker på flugt – fra flygtning til medborger.*

I uge 3 arbejdede eleverne i teams med at finde på løsninger til udfordringerne. Hver skole indstillede i slutningen af uge 2 løsninger fra henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling til Battle den 3. marts. I alt sendte 14 skoler 59 løsninger ind, hvoraf 21 løsninger blev udvalgt af juryen til at gå videre til Battle. Juryen bestod af en ekspertjury og en lokaljury med hver 9 medlemmer, samt to elever fra de internationale klasser.

Til Battle den 3. marts blev der i alt uddelt tre priser:

Innovationsprisen: Helsingør Skole, 1. klasse, *Velkomstkufferten*

Samarbejdsprisen: Hornbæk Skole, 6. klasse, *Friends*

Publikumsprisen: Espergærde Skole, 5. klasse, *Årets Traditioner*

Alle tre vinderklasser fik en check på 5.000 kr. til "Et innovativt læringsforløb" planlagt af elever og undervisere i fællesskab.

De 21 løsninger, som blev præsenteret på battle er blevet kommenteret af juryen. Juryen har blandt andet forholdt sig til muligheden for implementering og videre udvikling.

Udvalget skal tage stilling til, om løsningerne skal overdrages til den tværgående koordinationsgruppe på flygtningeområdet.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i Fælles Mål i alle skolens fag og emner, og der er udarbejdet en særskilt vejledning om emnet.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision 2020, herunder målene om livslang læring og tidlig indsats, hvor det er formuleret, at alle skal opleve:

At der er høj faglighed i skoler

At der er gode muligheder for læring

At der er attraktive og kreative læringsmiljøer

At der er et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv

At borgeren sættes i stand til at tage ansvar for eget liv

At aktivt medborgerskab understøttes

### Sagsfremstilling

Battle den 3. marts blev gennemført i en rigtig god atmosfære med glade og engagerede børn og voksne. Juryen var meget begejstret for løsningerne, fremhævede det generelt høje niveau i løsningerne, og vurderede, at rigtig mange af løsningerne har potentiale til at blive ført ud i virkeligheden.

Skolelederne har efterfølgende drøftet løsningerne. Skolelederne lægger vægt på, at processerne i arbejdet innovation er vigtigere end produkterne. Omdrejningspunktet i skolen er udviklingen af elevernes innovationskompetencer. Skolelederne anerkender samtidig, at der skal arbejdes videre med elevernes ideer til løsninger, dog ikke udelukkende i skoleregion. De 21 løsninger kan tjene til inspiration for nye idéer i arbejdet med at gøre flygtninge til medborgere i skoleregion.

I forhold til de 21 løsninger arbejder skolerne selv videre med tanken og værdisættet bag velkomstkufferten, så udmøntningen altid lægger sig op af klassetrin, elevernes eventuelt nye idéer og de traditioner, som skolerne i forvejen har ved modtagelse af nye elever. Alle skoler arbejder løbende med velkomst af nye klassekammerater.

Ungdomsskolen arbejder videre med ideen om madklub.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at de 21 løsninger gives videre til den tværgående koordinationsgruppe på flygtningeområdet med henblik på at kanalisere idéerne ud.

Juryens bemærkninger til elevernes løsninger, herunder potentiale for implementering og videre udvikling fremgår af bilaget.

#### **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** løsningerne overdrages til den tværgående koordinationsgruppe på flygtningeområdet.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Indstillingen anbefales.

## 11. Beslutningssag: Pilotprojekt for skolemad

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/12286

**Sagen afgøres** Byrådet

**i:** Forslag til finansiering af frokosttilbud

**Bilag:**

### Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede med vedtagelse af budget 2016-2019 en afprøvning af et pilotprojekt for skolemad på Nordvestskolen fra efteråret 2016. De fastsatte mål for pilotprojektet er:  
at udvikle og afprøve et nyt koncept for frokost i skolen.

at tilbyde et sundt alternativ til børnenes madpakker for alle familier – uanset indkomst.

at målrette indsatsen primært i indskolingen og på mellemtrinnet, og særligt socialt udsatte familier.

Det har vist sig vanskeligt at igangsætte pilotafrøvningen, da køkkenfaciliteterne på Nordvestskolen ikke lever op til kravene om et produktionskøkken til en skolemadsordning, ligesom der i bygningen, hvor køkken- og spisefaciliteter er placeret, skal saneres for PCB i fuger ved eventuel ombygning. Pilotprojektet skal derfor nytænkes.

Center for Dagtilbud og Skoler opstiller fire skitseforslag til, i hvilken retning der kan arbejdes videre med etablering af en skolemadsordning og et forslag til nedlæggelse af pilotprojektet. To af forslagene kan sandsynligvis etableres ultimo 2016, mens det for de to øvrige er i løbet af 2017, at skolemadsordningen kan etableres.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag beslutte, hvilke(t) skitseforslag for pilotprojektet Center for Dagtilbud og Skoler skal arbejde videre med.

### Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 40 stk. 7 vedr. frivillige madordninger.

Folkeskolelovens § 44, stk. 9 vedr. skolebestyrelsernes virksomhed.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Vision 2020, herunder at kommunen bidrager til størst mulig livskvalitet for borgere, og at den er kendt som en attraktiv bosætningskommune.

Der er en særlig relation til målet om tidlig indsats, herunder at give borgerne mulighed for et sundt liv. Desuden er der tæt sammenhæng med kommunens sundhedspolitik.

### Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Skoler har via rådgivningsvirksomheden Københavns Madhus indhentet viden om og erfaringer med skolemadsordninger i landets kommuner med henblik på at udvikle et koncept for en skolemadsordning, der kan indfri målene for pilotprojektet.

Forskningen og erfaringerne viser, at for at en skolemadsordning kan blive en succes er det helt centralt; at skolemaden produceres på skolen, at skolen har fælles spisearealer og at udskolingseleverne har et separat ungdomsmiljø. Produktionen på skolen muliggør, at eleverne og deres kammerater er med i madlavningen. Det øger ejerskabet og tilslutningen til skolemadsordningen, ligesom det øger det pædagogiske rum og mulighederne for en varieret skoledag. De fælles spisearealer er med til at skabe en fælles kultur om at samles



og spise, hvilket sikrer høj tilslutning og et socialt fællesskab på skolen. For udskolingseleverne er det dog nødvendigt at skabe nogle rammer, der skal kunne hamle op med det frie liv uden for skolen, hvorfor etablering af et afskærmet ungdomsmiljø har positiv effekt på tilslutningen til skolemadsordningen. Enhedsprisen og kvaliteten på skolemaden påvirkes ligeledes positivt af en produktion på skolen, grundet en højere tilslutning og produktion på stedet.

Center for Dagtilbud og Skoler har afdækket, hvorvidt én af kommunens skoler har de fornødne køkkenfaciliteter til at kunne producere skolemad.

På den baggrund opstiller Center for Dagtilbud og Skoler fire skitseforslag for pilotprojektet, som Center for Dagtilbud og Skoler kan arbejde videre med.

*Forslag 1: Nordvestskolen, etablering af produktionskøkken og tilhørende ungemiljø (stor model)*

Nordvestskolen rummer fra august 2016 ca. 450 elever fordelt på 6.-9. klassetrin. Flere elever har en svag socio-økonomisk baggrund. Etableringen af en skolemadsordning vil kunne indgå som en løftestang til udviklingen af Nordvestskolen som udskolingsskole og give skolen en særlig profil som madskole. Elevers daglige deltagelse i produktionen vil indgå som en del af den pædagogiske praksis.

Udover etablering af et produktionskøkken etableres der spise- og opholdsfaciliteter, der skal sikre, at de unge elever vælger at blive på skolen i pauserne for derigennem at sikre sunde måltider, et fællesskab og et rum for pædagogisk arbejde. Overslag på etablering af produktionskøkken og dertilhørende spise- og opholdsfaciliteter vil forløbe sig til ca. i alt kr. 2.500.000.

Bygningerne, hvori der skal være produktionskøkken samt spise- og opholdsfaciliteter, skal saneres for PCB-fuger. Skolemadsordningen kan etableres i løbet af 2017, såfremt de midler, der er afsat til sanering af PCB-fuger i 2017, fremrykkes til 2016. Ellers vil ordningen først kunne etableres ultimo 2017/primus 2018.

*Forslag 2: Nordvestskolen, etablering af produktionskøkken UDEN ungemiljø (lille model)*

Produktionskøkken etableres på Nordvestskolen. Elever vil deltage i den daglige produktion som en del af den pædagogiske praksis. Måltider indtages i fællesrum på mindre afdelinger uden etablering af et unge-miljø, hvilket gør det sværere at fastholde de unge i frokosttilbuddet.

Overslag på etablering af produktionskøkken vil forløbe sig til ca. i alt kr. 1.600.000.

Bygningen hvori der skal være produktionskøkken skal saneres for PCB-fuger. Skolemadsordningen kan etableres i løbet af 2017, såfremt de midler der er afsat til sanering af PCB-fuger i 2017 fremrykkes til 2016.

*Forslag 3: Afdeling Apperup*

Afdeling Apperup under Hellebækskolen rummer ca. 240 elever fordelt på 0.-2. klassetrin. Flere elever har en høj socio-økonomisk baggrund. Skolen har et produktionskøkken, der skønnes at kunne indrettes til en skolemadsordning samt fælles spisefaciliteter. Elever vil i mindre grad kunne indgå i den daglige produktion, som en del af den pædagogiske praksis. Der vil sandsynligvis være visse etableringsomkostninger forbundet med omlægning af produktionskøkken og spisefaciliteter til en skolemadsordning. En nærmere afdækning følger.

Anslået beløb: kr. 200.000.

Skolemadsordningen kan etableres ultimo 2016, såfremt der ikke er behov for omlægning af produktionskøkken.

Forslag 4: Nordvestskolen, ekstern leverandør

For at imødekomme den politiske beslutning om at etablere en skolemadsordning i et område med en høj andel af elever med svag socio-økonomisk baggrund kan det afdækkes, om en ekstern leverandør kan stå for produktion og levering af en skolemadsordning. På skolen vil der være ansat personale til at anrette maden. Måltider indtages i fællesrum på mindre afdelinger.

Tidligere erfaringer fra skoler i og udenfor kommunen viser, at eksterne leverandører kan have svært ved at fastholde udbud af en skolemadsordning, da tilslutningen ofte er lav og svingende. En egnet leverandør skal findes, og det skal afdækkes, hvorvidt der er behov for en kommunal minimumsbetaling af leverandøren. I den nuværende økonomi er der ikke afsat midler til eventuelle etableringsomkostninger og udgifter til minimumsbetaling af leverandør. En nærmere afdækning af eventuelle etableringsomkostninger til et modtage-/anretter køkken følger.

Tidsestimat for etablering af frokosttilbud er afhængig af indgåelse af aftale med ekstern leverandør. Hvis skolemadsordningen skal etableres på Nordvestskolen, skal bygningen med køkken- og spisefaciliteter saneres for PCB, før en ordning træder i kraft.

Forslag 5: Nedlæggelse af pilotprojektet frokost i skolen

Udvikling og afprøvning af pilotprojektet frokost i skolen nedlægges, grundet manglende produktionskøkken på en skole med svag socio-økonomisk baggrund.

**Økonomi/Personaleforhold**

Pilotprojektet skolemad er baseret på en forældrebetaling med en dertilhørende tilskudsordning. Center for Dagtilbud og Skoler skønner, at ca. 38 % af eleverne i et område med en svag-socio-økonomisk baggrund vil være berettiget til at modtage mellem 14 og 24 kr. i tilskud per måltid.

Der er afsat i alt kr. 229.000 i 2016 og i alt kr. 185.000 i 2017 til udvikling og afprøvning af pilotprojektet, herunder udgifter til forberedelse, tilskudsordning, administration og lønmidler.

Valg af forslag 1 og 2 kræver, at Center for Dagtilbud og Skoler udarbejder et anlægsønske. Forslag 3 og 4 kan nødvendiggøre, at Center for Dagtilbud og Skoler fremsætter hhv. et anlægs-/eller budgetønske.

**Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Forslag 1-2: Nordvestskolen, etablering af produktionskøkken og tilhørende ungemiljø (stor/lille model)

- Center for dagtilbud og Skoler udarbejder et anlægsønske til budgetprocessen.
- Hvis Byrådet bevilliger midler til etablering af produktionskøkken på Nordvestskolen nedsætter Center for Dagtilbud og Skoler en arbejdsgruppe med deltagere fra skolen, Center for Økonomi og Ejendomme samt Københavns Madhus, der skal udvikle koncept for pilotprojekt.
- Forældre og elever inddrages fra pilotprojektets start.

Forslag 3: Afdeling Apperup

- Center for Dagtilbud og Skoler nedsætter en arbejdsgruppe med deltagere fra skolen, Center for Økonomi og Ejendomme samt Københavns Madhus, der skal udvikle koncept for pilotprojekt.
- Forældre og elever inddrages fra pilotprojektets start.
- Center for Dagtilbud og Skoler orienterer enten Nordvestskolen om fravalg af skolen som deltager i pilotprojektet.

Forslag 4: Nordvestskolen, ekstern leverandør

- Center for Dagtilbud og Skoler nedsætter en arbejdsgruppe med deltagere fra skolen og Københavns Madhus, der skal udvikle et koncept for en skolemadsordning med ekstern leverandør.
- Forældre og elever inddrages fra pilotprojektets start.

Forslag 5: Nedlæggelse af pilotprojektet frokost i skolen

Center for Dagtilbud og Skoler orienterer Nordvestskolen og Afdeling Apperup samt Center for Økonomi og Ejendomme om beslutningen.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** udvalget godkender, at Center for Dagtilbud og Skoler arbejder videre med et eller flere af følgende skitseforslag:

1. at pilotprojektet afprøves på Nordvestskolen for 6.-9. klassetrin v/etablering af stor model
2. at pilotprojektet afprøves på Nordvestskolen for 6.-9. klassetrin v/etablering af lille model
3. at pilotprojektet afprøves på Afdeling Apperup for 0.-2. klassetrin.
4. at pilotprojektet afprøves på Nordvestskolen med ekstern leverandør
5. at pilotprojektet nedlægges.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B) og Lisbeth Læssøe (C), stemte for forslag 2, og anbefaler finansiering via de afsatte midler til værested i indre by, hvorfor sagen videresendes til Byrådet.

Mette Lene Jensen (V) stemte imod forslaget.

## 12. Beslutningssag: Konstituering af stedfortræder under udvalgsformandens sommerferie

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/10673

**Sagen afgøres** Børne- og Uddannelsesudvalget

**i:**

**Bilag:**

### Indledning/Baggrund

Der skal tages stilling til, om næstformanden skal konstitueres som formand for udvalget i den kommende sommerferie.

### Retsgrundlag

Styrelseslovens § 16, stk. 7, § 33 og 34

Vederlagsbekendtgørelsen § 10

Styrelsesvedtægten § 23

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Såfremt formanden for et udvalg ikke er til rådighed i 2 uger eller mere, fx på grund af ferie, kan næstformanden i udvalget indtræde i formandens sted.

Hvis næstformanden ikke kan stå til rådighed, skal der vælges et andet udvalgsmedlem.

Som konstitueret formand overtages alle de opgaver, der er pålagt formanden.

Den person, der konstitueres som formand, modtager vederlag i funktionsperioden svarende til formandens vederlag. Vederlaget beregnes forholdsmæssigt for den pågældende periode.

### Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

### Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

**at** en eventuel konstituering godkendes.

### Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Udvalgsformand Christian Holm Donatzky (B) holder sommerferie i perioden 1.-10. og 21.-

31. juli.

Udvalget besluttede at konstituere næstformand Mette Lene Jensen (V) som formand i perioden.

## 13. Orienteringssag: Skoleanalyse

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/12014

**Sagen afgøres** Byrådet

**i:** Skoleanalyse - rapport

**Bilag:** Bilag 1 kommissorium for skoleanalyse  
Bilag 2 Opgørelse af nettodriftsudgifter, supplerende analyse

### Indledning/Baggrund

Med budgetforliget for 2016-2019 besluttede forligskredsen at igangsætte en analyse af skoleområdet med det overordnede formål at få en bedre udnyttelse af ressourcerne i form af bedre resultater og en stigende andel af unge, der tager en ungdomsuddannelse.

Ønsket om en analyse af skoleområdet er også begrundet i, at flere nøgletal viser, at Helsingør Kommune anvender flere ressourcer på skoleområdet end sammenlignelige kommuner. Skoleanalysen sætter derfor også fokus på, hvordan de økonomiske ressourcer anvendes, og om ressourcerne anvendes rigtigt.

På den baggrund har Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet en analyse af skoleområdet indeholdende såvel en faglig del og en økonomisk del. Analysen har inddraget skolelederne fra kommunens skoler og fagpersoner fra sammenligningskommunerne.

Analysen fremlægges hermed til orientering. Analysen vil blive sendt i høring i skolebestyrelser og MED og vil indgå i budgetmaterialet 2017/2020.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har sammenhæng til kommunens vision om at tilbyde et skolevæsen af høj kvalitet samtidig med, at de økonomiske ressourcer anvendes med bedst mulig effekt.

### Sagsfremstilling

Skoleanalysen tager udgangspunkt i regnskabsåret 2014, svarende til de seneste nøgletal på skoleområdet fra KL (Kommunernes Landsforening).

Sammenligningskommunerne er valgt ud fra at være nabokommune og kommuner med sammenlignelige socioøkonomiske faktorer med særlig betydning for udgiftsniveauet på skoleområdet. Sammenligningskommunerne er Fredensborg, Fredericia, Greve og Tårnby.

### 1. Konklusioner

De gennemførte analyser har givet anledning til nedenstående konklusioner. Data vedr. elevernes faglige resultater og undervisningseffekten er udelukkende baseret på afgangsprøvekarakterer. Disse data afspejler ikke arbejdet med progressionen i elevernes læring i dagligdagen.

- En række udgifter på skoleområdet, der afholdes centralt i centrene, er medvirkende årsag til de højere udgifter pr. elev, når der sammenlignes med de øvrige kommuner i analysen. Ved at korrigere for en særlig ordning i Helsingør Kommune (Sale & Lease Back) og udgifter til undervisning på socialpædagogiske opholdssteder nedbringes

forskellen i udgiftsniveauet fra 10.700 kr. pr. elev til 5.100 kr. pr. elev, når der sammenlignes med de øvrige kommuner i analysen, og ift. tilgængelige nøgletal til landsgennemsnittet.

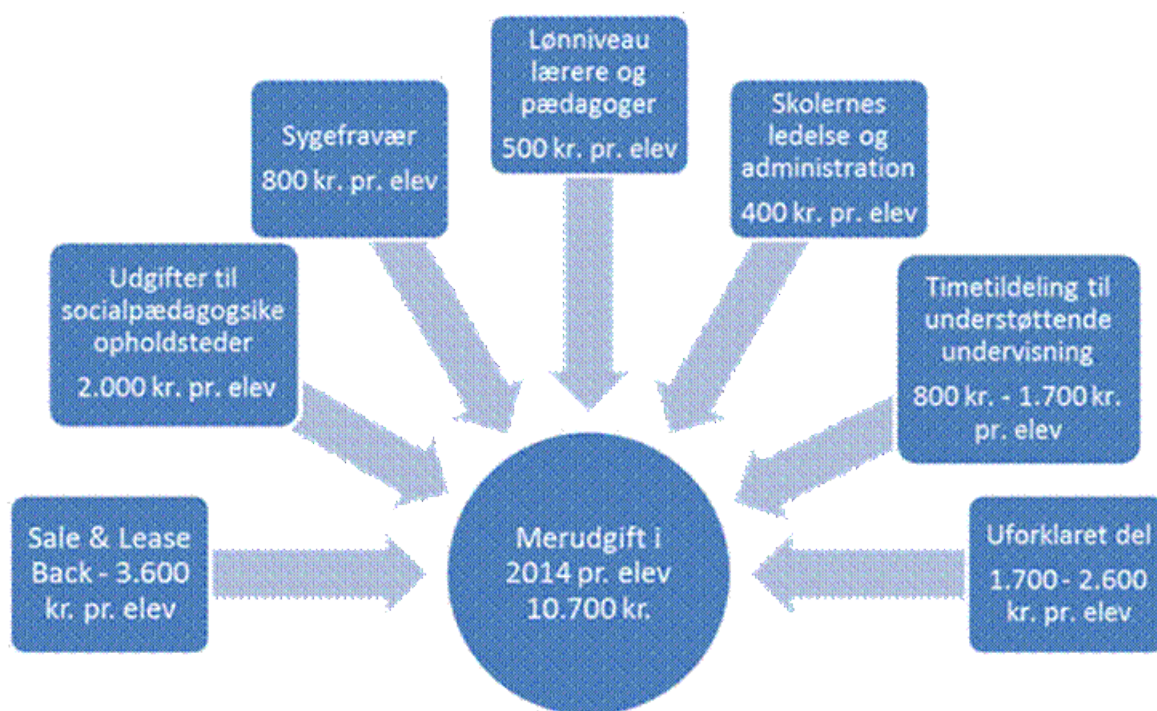
- Antallet af matrikler på skoleområdet er medvirkende årsag til højere udgifter til ledelse, undervisning og drift.
- Helsingør Kommune anvender flere ressourcer pr. elev til ledelse og administration, når der sammenlignes med de øvrige kommuner i analysen.
- Helsingør Kommune anvender flere ressourcer pr. elev i undervisningssituationen, når man sammenligner med de øvrige kommuner i analysen. Årsagerne til denne merudgift på undervisningsopgaven kan delvist findes ved
  - Et højt sygefravær. Sygefraværet blandt lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere er højt og medvirker til at øge undervisningsudgiften. Ved at nedbringe sygefraværet med 2 % reduceres udgiften pr. elev med 800 kr.
  - At skolerne i Helsingør Kommune i planlægningen af lærernes arbejdstid har sidestillet den fagfaglige undervisning og den understøttende undervisning. Skolerne planlægger den understøttende undervisning med et gennemsnitligt timetal på 750 årlige timer. Forudsætningen ved implementeringen af Folkeskolereformen var 1.019 timer. Ved en planlægning af den understøttende undervisning med 1.019 timer kan udgifterne reduceres med 800 kr.-1.700 kr. pr. elev.
  - En lavere klassekvotient på flere skoler i Helsingør
  - Der er betydelig forskel i lærernes gennemsnitlige undervisningstid mellem egne skoler. Det er derfor utydeligt, om effektiviseringen på lærernes arbejdstid, som følge af ny aftale om lærernes arbejdstid, er hjemtaget.
- Den procentvise andel af lærere, der har undervisningsfag eller lignende kompetencer i faget, kaldet kompetencedækningsgraden, er lavere i Helsingør Kommune end i sammenligningskommunerne. Der kan være en sammenhæng til gennemsnitkaraktererne pr. elev. Kompetencedækningsgraden forventes at stige i takt med, at ca. 128 lærere frem til 2020 tager et undervisningsfag.
- Antallet af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, er for første gang over landsgennemsnittet i Helsingør Kommune jf. undervisningsministeriets fremskrivningsmodel (profilmodellen).

Analysens konklusioner spiller ind i de forslag til effektiviseringer og servicereduktioner, som fremsættes på skoleområdet, jf. dagsordenspunktet vedr. Budgetforslag 2017- 2020. Forslagene omhandler følgende

- Forslag om at omlægge undervisnings- og fritidsaktiviteter på Espergærde Skole og Skolerne i Snekkersten.
- Forslag om at lærernes undervisningstid i forhold til den understøttende undervisning er på niveau med budgetforudsætningerne
- Forslag om at ophæve 24 elev-reglen og optimere på klassestørrelse med 28 elever i klassen i en model nedefra

Konklusionerne i økonomisporet kan sammenfattes i figur 1 nedenfor, som forklarer merudgiften pr. elev, når Helsingør Kommune sammenlignes med de øvrige kommuner i analysen.





## 2. Anbefalinger

- Det anbefales, at skolerne fortsætter arbejdet med brug af data i den faglige ledelse, og at der fortløbende arbejdes med at udvikle formative data til brug for arbejdet med elevernes læring.
- Det anbefales, at man i forlængelse af kommunens arealoptimeringsprojekt kigger på at reducere antallet af matrikler og/eller alternativt at omlægge skolernes tilbud. I forbindelse med de fremsatte effektiviseringsforslag på skoleområdet foreslås at omlægge undervisnings- og fritidsaktiviteter på Espergærde Skole og Skolerne i Snekkersten
- Det foreslås, at lærernes undervisningstid undersøges nærmere, eksempelvis i et samarbejde med andre kommuner. I forlængelse af de fremsatte effektiviseringsforslag på skoleområdet fremlægges forslag om ændring i lærernes undervisningstid.
- Det anbefales, at der fortsat arbejdes målrettet med at nedbringe sygefraværet på skolerne.
- Det foreslås, at beslutningen om maksimalt 24 elever i klasserne ved klassesdannelse bortfalder sådan, at skolerne får mulighed for en mere fleksibel klassesdannelse og sådan, at den gennemsnitlige klassekvotient øges.
- Det anbefales, at der fremadrettet kigges videre på specialområdet, udgifterne til socialpædagogiske opholdssteder og en evaluering af TR/AMO og MED strukturen.
- Det anbefales, at der arbejdes videre med etableringen af et stærkere styringsgrundlag, så skolernes får et planlægningsværktøj med mulighed for at koble aktiviteter, tilrettelæggelse og faktisk forbrug på den enkelte skole. Formålet er at hjælpe skolerne med den økonomiske styring af skolen.

Anbefalingerne er fremkommet på baggrund af analysens konklusioner.

Skoleanalysen viser samtidig, at der arbejdes målrettet på at øge elevernes læring. Det store kompetenceløft, der er iværksat i skoleåret 2015/2016, har til formål at øge elevernes innovative kompetencer blandt andet gennem målstyret læring. Der arbejdes målrettet på

omstillingen af skolen, jf. reformen, og kompetenceløftet understøtter mange elementer i reformen, herunder målstyring, den åbne skole og virkelighedsnær undervisning. Eleverne er endnu ikke blevet så dygtige, de kan. Der er en klar forventning om, at det store kompetenceløft vil øge elevernes faglighed, og at dette vil afspejles i afgangsprøvekaraktererne

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Ingen bemærkninger.

#### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet (orientering).

-----

Skolebestyrelsesformændene er blevet orienteret om analysen på et møde den 30. maj 2016.

Skoleanalysen sendes i høring hos skolebestyrelser og MED og indgår som en del af budgetmaterialet 2017-2020.

#### **Indstilling**

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

**at** orientering foretages.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Orientering foretaget.

## 14. Orienteringssag: Helsingør Kommunale Ungdomsskolen - Tovholder for Kombineret UngdomsUddannelse

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/10997

**Sagen afgøres** Børne- og Uddannelsesudvalget

**i:** Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse

**Bilag:** KUU Nordøstsjælland revideret ansøgning 01052016

### Indledning/Baggrund

Folketinget vedtog i 2014 lov om Kombineret Ungdomsuddannelse. Som et led i lov om Kombineret Ungdomsuddannelse blev landet delt op i 19 udbudsområder, som blev ansvarlige for udførelse af loven, i et samarbejde på tværs af kommuner.

Kombineret Ungdomsuddannelse er målrettet unge under 25 år, der

- har afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende,
- ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse,
- ikke har forudsætninger for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse og
- er motiveret for uddannelse

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse dækker Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune.

I denne sag orienteres udvalget om overdragelse af tovholderfunktionen til Helsingør Ungdomsskole, i kommunens udbudsområde.

### Retsgrundlag

Lov nr. 631 af 16. juni 2014, om Kombineret Ungdomsuddannelse med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 1539 af 27. december 2014.

### Relation til vision og tværgående politikker

Understøtter målet om Livslang læring med særligt fokus på at skabe gode muligheder for uddannelse, have høj faglighed i skoler og dagtilbud og skabe attraktive og kreative læringsmiljøer.

### Sagsfremstilling

I foråret 2015 blev Helsingør Ungdomsskole, VUC/HF Helsingør, Produktionsskolen Sundet samt Erhvervsskolen Nordsjælland (ESN) enige om at indgå i et fællesskab om at udmønte lov om kombineret ungdomsuddannelse i de berørte kommuner, Helsingør, Fredensborg og Hørsholm. ESN blev valgt som tovholderskole, og Helsingør Ungdomsskole og Produktionsskolen Øresund blev valgt som hjemstedsskoler – der hvor undervisningen fysisk skulle finde sted.

Tovholderfunktionen er beskrevet i en samarbejdsaftale, hvor hovedvægten for denne funktion er tilsyn med økonomi, tilsyn med kvaliteten af undervisningen, bogholderifunktion samt koordinerende led for skolesamarbejdet.

Siden august 2015 har uddannelsen været i drift med et indtag på 25 elever i august 2015, samt yderligere ca. 20 elever i januar 2016. Der er indtag til uddannelsen to gange årligt.

ESN har i foråret 2016 meddelt, at de ikke længere ønsker at varetage den koordinerende funktion. Ovennævnte skoler har derfor alle foreslået, at Helsingør Ungdomsskole overtager tovholderfunktionen.

Lederen af Helsingør Ungdomsskole vurderer, at tovholderfunktionen kan løses med de nuværende medarbejderressourcer.

Ungdommens Uddannelsesvejledning visiterer unge fra alle tre kommuner.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der afsættes midler fra de deltagende skolars budgetter til den kombinerede ungdomsuddannelse til at afholde udgifterne vedrørende administration og undervisning.

Der er et årligt samlet taxameter pr. elev på den kombinerede ungdomsuddannelse på 96.750 kr. eksklusiv moms. Udgifterne er 100 % statsfinansieret.

Helsingør Ungdomsskole vil modtage 20 % af dette taxameter pr. elev, som dækning for udgifter i forbindelse med tovholderfunktionen, svarende til 19.350 kr. pr. elev. Økonomien vil blive placeret indenfor Helsingør Ungdomsskoles nuværende budgetramme.

Der er således ikke økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune ved, at Helsingør Ungdomsskole overtager funktionen som tovholder.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Orientering foretaget.

## 15. Orienteringssag: Pladsprognose for førskoleområdet 2017-21

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/11524

**Sagen afgøres** Byrådet

**i:** Pladsprognosenotat vedr. daginstitutioner maj 2016

**Bilag:** Boligprogram til befolkningsprognose 2016  
Befolkningsprognosen 2016 antal 0-5 årige

### Indledning/Baggrund

Center for Teknik, Miljø og Klima har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2017-2027. På baggrund af befolkningsprognosen fremlægges her en prognose for behovet af pladser i kommunens daginstitutioner.

### 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 daginstitutions- og skoleområdet.

Til orientering fremlægges her prognosen vedr. daginstitutionsområdet.

I forhold til sidste års befolkningsprognose ventes der færre 0-5 årige i 2017-20. Set i forhold til det nuværende antal 0-5 årige ventes der dog en stigning i antallet fra 2018 og frem. Med den nuværende kapacitet forventes der i perioden fortsat at være ledige pladser samlet set for kommunen. Grundet den seneste kapacitetstilpasning vil der dog være færre ledige pladser end estimeret i sidste års prognose. Endvidere er der store forskelle i det ventede pladsbehov i de enkelte distrikter.

Nedenfor er angivet det ventede antal børn samt pladsbehov opgjort som børnehavepladser i hhv. 2017 og 2020.

Total	2017	2020
Antal 0-5-årige i prognose 2015	3.193	3.462
Antal 0-5-årige i prognose 2016	3.164	3.386
- difference	-29	-76

Total	2017	2020
Pladsbehov iflg. Pladsprognose 2015	-347	-164
Pladsbehov iflg. Pladsprognose 2016	-267	-100
- difference	80	64

Den ventede udvikling fordelt på distrikter fremgår af Pladsprognosenotatet, som er vedlagt sagen. Herudover er vedlagt en oversigt over det aktuelle boligprogram, som indgår i befolkningsprognosen.

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

### Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet (orientering).

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Orientering foretaget.

## 16. Orienteringssag: Skoleprognose 2016

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/11667  
**Sagen afgøres** Byrådet  
**i:** Notat skoleprognose 2016-2027  
**Bilag:** 0-klasser skolestart fordelt på skoler  
Fordeling af normalelever 0-10.klasse

### Indledning/Baggrund

Center for Teknik, Miljø og Klima har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2016-2027.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 3 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2016/17-2025/26.

### 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 2016 var der i alt 8.408 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2017 er faldet med 166 børn og unge, og i 2027 forventes tallet at være faldet med 1.031 svarende til 12,3 % til i alt 7.377 børn og unge. Samlet set forventes der at være et fald i antallet af skoleelever i alle årene på nær prognosens sidste år i 2027.

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2016/17 forventes der i Helsingør Kommune være i alt 6.454 skoleelever. Derudover forventes at være 77 elever i de almindelige specialklasser og 200 elever i specialtilbud.

### Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet (orientering).

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** orientering foretages.

### Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Orientering foretaget.



## 17. Orienteringssag: Status på Rusmiddelhandleplan

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 15/11821

**Sagen afgøres** Socialudvalget

**i:** Vi giver først slip når andre har fat rapport

**Bilag:**

### **Indledning/Baggrund**

Rusmiddelplanen indgår i budgetforlig 2016-2018:

"Parterne er enige om at iværksætte en rusmiddelhandleplan forankret i HelsingUng. Formålet med rusmiddelhandleplanen er at fastholde de unge i uddannelse og sikre, at de ikke dropper ud af uddannelsessystemet pga. forbrug af hash. Planen skal sikre koordination og håndtering af et stigende forbrug af hash blandt unge på skoler og uddannelser. Ud over forankring i HelsingUng understreger parterne, at den kommende rusmiddelhandleplan skal ses i sammenhæng med det nye tiltag Headspace".

Center for Særlig Social Indsats udarbejdede således en rusmiddelplan i samarbejde med andre centre, skoler og uddannelsessteder. Rusmiddelpalen blev efterfølgende drøftet i relevante fagudvalg samt i en gruppe af unge.

Rusmiddelhandleplanen blev godkendt i Byrådet den 14. december 2015. Denne orienteringssag er en status på procesforløbet med implementeringen af Rusmiddelhandleplanen som HelsingUng påbegyndte med udgangen af 2015.

### **Retsgrundlag**

Serviceovens § 10+11, § 52 og § 101.

Sundhedsloven § 141- 142.

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

Vision 2020 – tidlig indsats og forebyggelse.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Rusmiddelhandleplanen formål

Handlingsplanens retter sig i mod børn og unge, og fokuserer primært på unges forbrug af hash. Drøftelserne i Udvalg for Tryghed og Forebyggelse peger på, at hash blandt mange unge og deres forældre opfattes som relativt ufarligt. Flere aktører – herunder boligområderne og nogle uddannelsesinstitutioner – oplever et stigende forbrug af hash.

Formålet med rusmiddelplanen er at sikre

- en forebyggende indsats på alle skoler og ungdomsuddannelser i Helsingør Kommune.
- en koordineret indsats for unge, der har problemer med rusmidler.
- at unge med misbrug fastholdes i deres grundskole/ungdomsuddannelse.
- overblik over indsatser og tilbud – og en klar rollefordeling mellem professionelle.

#### 2. Rusmiddelhandleplanens indhold

Rusmiddelhandleplanen indeholder følgende 10 indsatser, hvortil der er tilføjet seneste status og udvikling i forhold til de forskellige elementer i planen:

### *2.1. Kendskab til det nuværende udgangspunkt*

*Undersøgelse af hvordan vi i grundskolen og på ungdomsuddannelserne tackler unge og rusmidler, for at vi bedre kan lave en fælles fokuseret indsats (jf. bilag):*

#### Status:

HelsingUng har udarbejdet en omfattende rapport (bilag) over interviews med ca. 25 institutioner i kommunen herunder folkeskolerne, UU-vejledere, Erhvervsskolen, Gymnasierne, VUC, Klubberne, Familielværftet, BUR og Familierådgivningen, som afdækker, hvordan de professionelle aktuelt tackler rusmiddelproblematikker omkring de unge, samt hvilke udfordringer de professionelle oplever og hvad de professionelle selv peger på af forslag til løsningsmuligheder og opkvalificering. Rapporten afdækker således både lokale konkrete behov i de enkelte institutioner, men også generelle oplevelser og behov; herunder ønsker om et styrket samarbejde mellem relevante samarbejdspartnere omkring de unge, at blive klædt bedre på i forhold til håndtering af rusmiddelproblematikker, mere viden om hvordan HelsingUng kan bruges samt konkrete handleanvisninger i rusmiddelhandleplanen. Rapporten giver således HelsingUng vigtige guidelines til det videre arbejde med implementering af rusmiddelpolitikker i de enkelte institutioner.

### *2.2. Etablering af rusmiddelpolitik på skoler*

*Der etableres en rusmiddelpolitik på alle folkeskoler med udskolingsklasser, herunder også Ungdomsskolen og produktionsskolen Sundet.*

#### Status:

HelsingUng har sendt invitationer ud til alle de interviewede skoler, uddannelsessteder og institutioner til to "gratis gå-hjem-møder". Møderne tilsigter, at bidrage med inspiration og hjælp til, hvordan den enkelte institution kan udarbejde og implementere sin egen lokale rusmiddelpolitik. Samtidig har stormøderne også det sigte, at de respektive institutioner mødes, sparrer og videndeler om fælles udfordringer og erfaringer.

### *2.3. Tydeligt overblik over tilbud*

*Det skal være tydeligt for alle, hvilke tilbud der er i Helsingør Kommune til unge med rusmiddelproblematikker (misbrug). Der udarbejdes et samlet digitalt katalog.*

#### Status:

Dette punkt kommer til at være omfattet i 'Behandlingsguiden' som i mellemtiden er blevet omdøbt til Samtaleguide. Overblikket er målrettet både professionelle, forældre og andre voksne som kommer i kontakt med de unge og dækker over de indsatser der findes i kommunen til unge med misbrug.

### *2.4. HelsingUng yder konsulentbistand*

*HelsingUng har som et fast tilbud mulighed for at yde konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af konkrete rusmiddelpolitikker på skolen/institutioner.*

#### Status:

I forlængelse af invitationerne til fælles "Gå-hjem-møder" omkring udarbejdelse og implementering af rusmiddelpolitikker i de enkelte institutioner, tilbyder HelsingUng herudover konsulentbistand i forhold til institutionernes mere lokale udfordringer og specifikke spørgsmål til udarbejdelsesprocessen.

### *2.5. Behandlingsguide*

*HelsingUng udarbejder en 'behandlingsguide', som giver anvisninger, råd og vejledninger til hvordan fagpersoner kan arbejde med og motivere unge.*

Status:

HelsingUng er p.t. halvvejs i udarbejdelsen af 'behandlingsguiden' som de samtidig har ændret navnet på til 'Samtaleguide'. Udover ovennævnte indhold i guiden, vil den også komme til at omfatte lovgivning, underretninger-tavshedspligt, hvordan inddrages forældre og netværk, m.m.

*2.6. Skolers inddragelse i Best Practice-netværk*

*Skoler inddrages i det eksisterende samarbejde mellem Familierådgivningen, Lokalcentret, SSPK og HelsingUng.*

Status:

Det er etableret et Best Practice- netværk marts 2015, hvor foreløbig ovennævnte aktører er opstartet i netværket. Næste skridt er at inddrage skolerne. Planen er at mødes en gang om måneden og drøfte problematiske sager, hvor der er rusmidler involveret. Formålet er at styrke den samlede indsats overfor unge som har rusmiddelproblematikker, samt at drage gensidig nytte og viden mellem aktørerne fra vellykkede erfaringer og eksempler.

*2.7. Forsøg med fokuseret indsats på erhvervsskole*

*Der iværksættes et forsøg med en fokuseret indsats på en erhvervsskole, hvor HelsingUng vil være fysisk til stede på skolen. HelsingUng vil etablere en rådgivning for elever og lærere og bidrage til undervisningen om emnet i det nye fag "Samfund og sundhed".*

Status:

Samarbejdet er ved at blive etableret, ligesom at selve indsatsen på erhvervsskolen Rasmus Knudsens Vej, ligeledes under udarbejdelse og planlægning. Samtaleguiden vil også indgå som en del af den samlede indsats. HelsingUng forventer opstart på skolen fra efteråret 2016. Når indsatsen er løbet i gang, er intensionen at brede tilbuddet ud, til de øvrige skoler som ligger på Rasmus Knudsens Vej.

*2.8. Afholdelse af konference*

*Der afholdes en årlig konference, hvor deltagerne er fagpersoner fra de relevante tilbud, der arbejder med unge fra 14 – 25 år i kommunen.*

Status:

Planlægningsarbejdet af konferencen er påbegyndt og forventes at blive afholdt i november 2016. Konferencen kommer til at omfatte to spor: et voksenspor for samtlige professionelle omkring unge med rusmiddelproblematikker og et spor hvor de unge inddrages med fokus på deres tanker, oplevelser og meninger med udgangspunkt i Rusmiddelhandleplanen. Konferencen vil dermed også være en opsamling på diverse rusmiddelpolitikker samt en opfølgning på en tidligere temadag for de unge med Operation Dagsværk (et samarbejde mellem Ungdomsskolen og HelsingUng), hvor de unge gav udtryk for deres perspektiv på Rusmiddelplanen.

*2.9. Konkret formulering af handleplan samt evaluering*

*Handleplanen skal indeholde milepæle og succesmål. Samlet evaluering i efteråret 2018.*

Status:

Handleplanen er nu ved at blive forankret igennem de ovenfor beskrevet delelementer, ligesom at der er udarbejdet en tidslinje med de forskellige milepæle. Der vil endvidere blive foretaget en midtvejsevaluering.

**Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Orientering til repræsentanter for målgruppen:

- Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. juni 2016
- Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 9. juni 2016

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Orientering foretaget.

## 18. Orienteringssag: Status på omstilling af skolen

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/1420

**Sagen afgøres** Børne- og Uddannelsesudvalget

**i:**

**Bilag:**

### Indledning/Baggrund

Det tidligere Byråd vedtog "Rammer og principper for Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune".

Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog den 13. januar 2014, at der på alle fremtidige møder i udvalget gives en status på forløbet med arbejdet med at omstille skolen i Helsingør Kommune fra 1. august 2014.

### Retsgrundlag

Den nye folkeskolelov L51 og L52, vedtaget den 20. december 2013.

Aftalereform "Et fagligt løft" for folkeskolen af 13. juni 2013.

Lov af 26. april 2013 om nye arbejdstidsregler fra 1. august 2014 for lærere i folkeskolen mv.

OK 15

### Relation til vision og tværgående politikker

"Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune" ligger i forlængelse af Vision 2020 med mål om, at kommunen skal profilere sig på skoler og dagtilbud af høj kvalitet samt kommunens særlige kendetegn med tidlig indsats, høj faglighed i skolerne og gode læringsmuligheder for børn og voksne. Folkeskolerne i Helsingør Kommune arbejder målrettet i forhold til børne- og ungepolitikens temaer.

### Sagsfremstilling

#### 1. Boost – Innovativ skole i Helsingør

Der afholdes sommermøde for skoleledere, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, politikere, skolebestyrelsesmedlemmer og administrationen. Mødet afholdes d. 2. august kl. 9.00 – 11.30 i Hal 14.

Mødets primære formål er at informere og give inspiration til det fremtidige arbejde med elevernes innovative arbejde og omstillingen af skolen.

Skolelederne får en fremtrædende rolle på mødet.

Mødet er en blanding af praktisk information og inspirationsoplæg.

Mødet indgår i projektet som midtvejskonference.

### Økonomi/Personaleforhold

Udgifterne til sommermødet er finansieret i Boost – innovativ skole i Helsingør

### Kommunikation/Høring

Der udsendes mødeindkaldelse til alle medarbejderne i juni. Øvrige deltagere vil modtage en invitation på samme tidspunkt

### Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** orientering foretages.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Orientering foretaget.

## 19. Orienteringssag: Kommende sager

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/18

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:**

### Indledning/Baggrund

Oversigten fremgår af sagsfremstillingen.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

#### 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder – kvartalsvis

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
3 - 2016	Evaluerings af Gruppetilbuddet Månerne i Børnehuset Abildvænget ift. den tidligere dagpleje for sårbare børn	Dagtilbud og Skoler	15. august
NY	Unges Talerør Helsingør: Årsplan og forslag til samarbejde med udvalget	Dagtilbud og Skoler	15. august
NY	Skoleanalyse: Orientering inkl. høringssvar	Dagtilbud og Skoler	15. august
	Orientering om kommunens indsats mod mobning (strategi)	Dagtilbud og Skoler	8. september
	Skolernes arbejde med trivselsundersøgelsen for eleverne, herunder elevfravær	Dagtilbud og Skoler	3. kvartal
4 - 2016	Godkendelse af 2. budgetrevision pr. 31. august	Økonomi og Ejendomme	10. oktober
	Orientering om budget	Økonomi og Ejendomme	5. december
	<i>Status på omstilling af folkeskolen (sag 16/1420)</i>	<i>Dagtilbud og Skoler</i>	<i>Hvert møde</i>
	<i>Status på det socialpædagogiske tilbud "Cube" (junimødet)</i>	<i>Børn, Unge og Familier</i>	<i>Hvert kvartal</i>

#### 2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
Evaluering af skolestruktur: Scenarier for skoletilbud i Hellebæk/Hornbæk	Dagtilbud og skoler	Ikke fastsat
Status på inklusion – orientering	Dagtilbud og Skoler, Børn, Unge og Familier	Ikke fastsat

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Orientering foretaget.

Nye sager:

- *Unges Talerør Helsingør:* Årsplan og forslag til samarbejde med udvalget – 15. august
- Skoleanalyse: Orientering inkl. høringssvar -15. august.



## 20. Meddelelser

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 16/19

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:**

### **Sagsfremstilling**

#### Kommunalt fælleselevråd

Rikke Reiter, Centerchef i Center for Dagtilbud og Skoler orienterede på mødet:

Helsingør Kommune har indgået partnerskabsaftale med Danske Skoleelever om dannelse og arbejdet med kommunalt fælleselevråd.

Helsingør Kommunes fælleselevråd kaldet *Unges Talerør Helsingør* forkortet UTH er igangsat. Der er udarbejdet vedtægter, og der har været afholdt valgt til formand og næstformand.

Første ordinære UTH møde blev afholdt den 2. juni 2016. Formand og næstformand deltog i Visionssejls med Legeskibet 2. juni for at fortælle om UTH samt forslag til udvikling af Det Blå Byrum.

Eleverne har allerede flere bud på, hvilke udfordringer de gerne vil arbejde med i det nye skoleår.

Børne- og Uddannelsesudvalget får på augustmødet forelagt årsplan for UTH samt forslag til samarbejdet med udvalget.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Orientering foretaget.

## 21. Eventuelt

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 16/19

**Sagen afgøres** Børne- og Uddannelsesudvalget

**i:**

**Bilag:**

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen

Allan Berg Mortensen var fraværende.

Katrine Vendelbo Dencker deltog ikke under punktet.

-----

Intet.

## Bilagsliste

2. Beslutningssag: Budgetrevision pr. 30. april 2016
  1. Budgetområde 516 Ansøgning om frigivelse (158476/16)
  2. Budgetområde 517 Ansøgning om frigivelse (158461/16)
  3. Budgetområde 512 Ansøgning om frigivelse (158458/16)
  4. Budgetområde 515 ansøgning om frigivelser (158270/16)
  5. Uddybning af forventet regnskab (186481/16)
  6. Notat om flygtningeudgifter i Helsingør Kommune i 2016 og 2017 (192535/16)
3. Beslutningssag - Budgetforslag 2017-2020
  1. Bilag 1: Oversigt over samtlige driftskorrekationer (206516/16)
  2. Bilag 2: Beskrivelse af driftskorrekationer (186247/16)
  3. Bilag 3: Forslag til effektiviseringsforslag (198692/16)
  4. Bilag 4: Forslag til servicereduktioner (198693/16)
  5. Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver (198696/16)
  6. Bilag 6: 512 Budgetområdebeskrivelse (185957/16)
  7. Bilag 7: 513 Budgetområdebeskrivelse (185958/16)
  8. Bilag 8: 514 Budgetområdebeskrivelse (185878/16)
  9. Bilag 9: 515 Budgetområdebeskrivelse (185960/16)
  10. Bilag 10: 516 Budgetområdebeskrivelse (185968/16)
  11. Bilag 11: 517 Budgetområdebeskrivelse (185969/16)
  12. Bilag 12: Aktivitetsbeskrivelser (185884/16)
5. Beslutningssag: Skolernes ferieplan 2017/2018 og 2018/2019
  1. høringssvar fra skolebestyrelserne (158531/16)
6. Beslutningssag: Evaluering af Cube
  1. Opgavebeskrivelse og budget - CUBE (156466/16)
7. Orienteringssag: Status Cube
  1. Kortlægning af samarbejdspartnere for Cube (156418/16)
  2. Statusnotat Cube maj 2016 (156416/16)
8. Beslutningssag: Skorpebørnehavens ansøgning om at modtage børn fra 2,6 år
  1. Ansøgning fra Skorpebørnehaven (98997/16)
  2. Vurderingsnotat om Skopebørnehaven (158599/16)
9. Beslutningssag: Åbningstider i sammenlagte daginstitutioner
  1. Høringssvar fra forældrebestyrelserne samt DS's vurdering af forslagene (158965/16)
10. Beslutningssag: BOOST - Innovativ Skole Helsingør. Udfordring og Battle 2016
  1. Juryens bemærkninger til løsninger 2016 (186586/16)
11. Beslutningssag: Pilotprojekt for skolemad
  1. Forslag til finansiering af frokosttilbud (298360/16)
13. Orienteringssag: Skoleanalyse
  1. Skoleanalyse - rapport (206101/16)
  2. Bilag 1 kommissorium for skoleanalyse (206711/16)
  3. Bilag 2 Opgørelse af nettodriftsudgifter, supplerende analyse (185559/16)

14. Orienteringssag: Helsingør Kommunale Ungdomsskolen - Tovholder for Kombineret UngdomsUddannelse
  1. Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse (155986/16)
  2. KUU Nordøstsjælland revideret ansøgning 01052016 (155985/16)
15. Orienteringssag: Pladsprognose for førskoleområdet 2017-21
  1. Pladsprognosenotat vedr. daginstitutioner maj 2016 (159022/16)
  2. Boligprogram til befolkningsprognose 2016 (185781/16)
  3. Befolkningsprognosen 2016 antal 0-5 årige (298380/16)
16. Orienteringssag: Skoleprognose 2016
  1. Notat skoleprognose 2016-2027 (192495/16)
  2. 0-klasser skolestart fordelt på skoler (298394/16)
  3. Fordeling af normalelever 0-10.klasse (298395/16)
17. Orienteringssag: Status på Rusmiddelhandleplan
  1. Vi giver først slip når andre har fat rapport (160785/16)