

**Mødedato:** Torsdag den 14. september 2017  
**Mødetidspunkt:** Kl. 18:00  
**Sluttidspunkt:** Kl. 19:45  
**Mødested:** Skolestuen, Naturcenter Nyruphus  
**Bemærkninger:**

**Medlemmer:**

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

**Deltagere:**

**Fraværende:**

<b>Sagsoversigt</b>	<b>Side</b>
01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
02. Orienteringssag: Udvikling af Naturcenter Nyruphus .....	4
03. Beslutningssag: Ny budgettildelingsmodel til 10. Klasseskolen .....	6
04. Beslutningssag: Fysisk placering af Specialskolen Løvdal .....	10
05. Beslutningssag: Team V - takster .....	15
06. Orienteringssag: Ændringer i budgetforslag om modtagetilbud .....	19
07. Beslutningssag: Anlægsregnskab fra Center for Børn, Unge og Familier .....	21
08. Beslutningssag: Indhold og proces for masterplan for dagtilbudsområdet.....	23
09. Beslutningssag: Organisering af og formål med fritidstilbud.....	27
10. Beslutningssag: Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Ungdomsskole og 10. Klassekolen Helsingør .....	30
11. Beslutningssag: Godkendelse af Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet .....	33
12. Beslutningssag: Forslag om Blå mandag .....	37
13. Orienteringssag: Partnerskabsaftale mellem Hellebækskolen og Hornbæk Skole.....	38
14. Orienteringssag: Sundhedsprofil for skoleåret 2016-2017 .....	40
15. Orienteringssag: Status på Headspace .....	42
16. Orienteringssag: Status på omstilling af skolen.....	45
17. Orienteringssag: Kommende sager .....	47
18. Meddelelser .....	49
19. Eventuelt .....	51

Bilagsliste .....	52
-------------------	----

## 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 17/140

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

**Bilag:**

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

Dagsordenen godkendt.

Sagen "indhold og proces for masterplan for dagtilbudsområdet" udsættes til mødet den 12. oktober.

## 02. Orienteringssag: Udvikling af Naturcenter Nyruphus

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 17/19286

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

**Bilag:**

### **Indledning**

Naturcenter Nyruphus blev etableret i Helsingør Kommune i 1991 som en selvejende institution. Siden da har det været omdrejningspunkt for undervisning og kulturelle aktiviteter. 1. januar 2017 blev Naturcentret kommunalt under Center for Dagtilbud og Skoler. Lokaltiteten Nyruphus rummer i dag 3 partnere - Dagtilbud og Skoler der driver Naturcenter, Naturstyrelsen der ejer bygningerne og jorden, samt Center for Job og Oplevelse, der driver cafe og forestår undervisning af STU-elever.

Følgende status på udviklingen af Naturcenter Nyruphus har fokus på den del af Nyruphus, der ligger under Center for Dagtilbud og Skoler.

Naturcenterleder Thomas Nielsen vil være til stede under punktet med en kort indledning.

### **Retsgrundlag**

§ 5 i folkeskoleloven

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

Sagen har relation til vision 2020 om at være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune og målet om at tiltrække flere familier samt visionsmålet om livslang læring, hvor det bl.a. er formuleret, at alle skal opleve høj faglighed i dagtilbud og skoler samt opleve attraktive og kreative læringsmiljøer.

### **Sagsfremstilling**

Naturcenter Nyruphus overgik pr. 1. januar 2017 fra selvejende institution til kommunal enhed under Helsingør Kommune. Som selvejende institution har det alene været brugerbetaling og indtægtsdækkende virksomhed, der har dækket drift og aktiviteter – ud over den med kommunen aftalte driftsoverenskomst til lønninger. Naturcenteret har i den tid derfor også kun i mindre grad serviceret Helsingør Kommunes skoler og dagtilbud.

Fra 2017 er skoler og dagtilbud naturcentrets primære målgruppe. Naturcenteret har dog stadig i mindre grad naturvejledning og naturfaglige events til det brede publikum, som tilbydes i henhold til den gældende partnerskabsaftale mellem Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Særlig Social Indsats og Naturstyrelsen.

Udviklingen af Naturcenteret bidrager til folkeskolereformens krav om en varieret skoledag samt Åben Skole forpligtelsen. Naturcenteret tilbyder allerede i indeværende skoleår en række lærings- og undervisningsforløb på alle klassetrin og til dagtilbud med særlig fokus på naturfag og naturformidling - og med faglig og pædagogisk progression fra børnehave til indskoling, til mellemtrin og videre til udskoling.

Alle naturcentrets lærings- og undervisningsforløb er afprøvet af testklasser og institutioner og evalueres løbende i samarbejde med de involverede lærere og pædagoger samt de tilkoblede eksterne samarbejdspartnere. De testede forløb lægges - sammen med alle øvrige Åben Skoletilbud - på kommunes digitale læringsplatform "Skolen I Virkeligheden" ([www.skolenivirkeligheden/helsingor.dk](http://www.skolenivirkeligheden/helsingor.dk)), der i dag er forankret i og koordineres fra naturcentret. I dag ligger der 255 tilbud på den digitale portal.

Skolernes og institutionernes brug af et revitaliseret Naturcenter, med fokus på en varieret skoledag gennem målrettet naturfags- og naturformidling, har siden februar 2017 og frem til nu været kraftig stigende. Således var besøgstallet allerede 1.238 underviste elever pr. 20. juli 2017, hvilket er en stigning på 20% sammenlignet med samme periode sidste år.

I indeværende skoleår 2017/18 er det målet at få 164 skoleklasser og omtrent 40 børnehaver igennem Naturcenteret. Svarende til 5.100 elever og børn. Procentvis en årlig kapacitet der rammer 62% elever/ børn i målgruppen 5- 16 år i Helsingør Kommune.

Naturcentret indgår herudover som et væsentligt knudepunkt i planerne om Nationalpark Kongernes Nordsjælland og forbliver et af de fysiske knudepunkter i indfrielsen af Vision 2020, hvor natur, kultur og aktivt friluftsliv indgår som væsentlige elementer for også andre borgergrupper.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke i sig selv afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Sagen hænger imidlertid sammen med et driftsønske, der er indgivet til budget 2018-2021. Naturcenter Nyruphus ønsker et udvidet driftsbudget på 350.000 kr. til at dække den drift, der tidligere var dækket af brugerbetaling og indtægtdækkende virksomhed. Herudover skal midlerne bruges til at fortsætte udviklingen som en integreret del af kommunes skoler og dagtilbud.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

*Udvalgt link til artikel fra den 24. juli 2017 om rekordbesøgstal på Naturcenteret.*  
<http://sn.dk/Helsingoer/Nyruphus-saetter-besoegsrekord/artikel/671473>

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

Orientering foretaget.

### 03. Beslutningssag: Ny budgettildelingsmodel til 10. Klasseskolen

#### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/15926

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:** 1: A-MED Høringssvar Ny budgettildelingsmodel til 10. Klasseskolen  
2: C-MED høringssvar Ny budgettildelingsmodel til 10. Klasseskolen

#### Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog den 10. marts 2014 en budgettildelingsmodel på 10. Klasseskolen gældende fra 1. august 2014. Modellen blev baseret på minimum 140 almene 10. klasseelever og 12 specialelever. I dette elevtal indgik elever fra Fredensborg Kommune, som havde indgået en samarbejdsaftale med 10. Klasseskolen Helsingør.

Fredensborg Kommune har opsagt samarbejdsaftalen fra 1. august 2017. Sammenholdt med dette har der, i de forløbne år, været en tendens til faldende elevtal på almindelen, men en væsentlig stigning i antallet af specialelever.

På den baggrund skal Byrådet tage stilling til et forslag til ny tildelingsmodel udarbejdet af Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med 10. Klasseskolen.

På baggrund af den manglende indtægt fra Fredensborg Kommune vil den nye budgettildelingsmodel medføre et behov for en tillægsbevilling på 1.430.000 kr. årligt, gældende fra 1. august 2017.

Mikkel Elkjær, områdeleder i Økonomi Service, deltager under punktet.

#### Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

#### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

#### Sagsfremstilling

Den nuværende budgettildelingsmodel for 10. Klasseskolen Helsingør er baseret på en fast budgettildeling til 140 almene elever, 12 specialelever samt ledelse og administration, og en variabel budgettildeling til elever ud over det faste niveau. Herudover er der en samarbejdsaftale med Fredensborg Kommune og et fast indtægtsbudget.

Forudsætningerne er nu ændret, efter at Fredensborg Kommune har opsagt samarbejdsaftalen fra 1. august 2017. Dette indebærer, at den forventede årlige indtægt fra Fredensborg på 2.362.000 kr. bortfalder.

Samtidig har der i de sidste år været en tendens til et faldende antal almene elever, men et stigende antal specialelever. I skoleåret 2017/18 forventes der på nuværende tidspunkt 67 almene elever, hvoraf 9 er udenbys elever, og 29 specialelever, hvoraf 3 er udenbys elever.

#### 1. Forslag til ny budgettildeling

På baggrund af de nye elevtal foreslås en basistildeling ud fra 3 klasser/linjer i almindelen, idet der maksimalt må være 28 elever pr. linje i almindelen, og 2 klasser/linjer i specialdelen, idet der maksimalt må være 12 elever pr. linje i specialdelen. På den måde kan

almendelen rumme op til 84 elever, før der skal ske en variabel budgettildeling. I beregningen af udgifter til almen- og specialelever er der forudsat de samme udgifter pr. linje som i den nuværende budgettildelingsmodel. Dvs. at der fortsat er indregnet en to-lærer ordning i specialdelen, hvilket medfører, at specialelever er væsentligt dyrere end elever på almen linjerne.

10. Klasseskolens endelige budget vil blive fastsat på baggrund af elevtallet pr. 5. september på lige fod med kommunens folkeskoler. Hvis der pr. 5. september er indskrevet mere end 84 almene elever og 24 specialelever, vil 10. Klasseskolens budget blive reguleret med 32.900 kr. pr. almen elev og 78.000 kr. pr. specialelev (2017 niveau).

Såfremt 10. Klasseskolen modtager elever fra andre kommuner, vil de øvrige kommuner ifølge samarbejdsaftalen i Region Hovedstaden skulle betale 65.000 kr. pr. almen elev og 140.000 kr. pr. specialelev.

Hvis 10. Klasseskolen i løbet af skoleåret modtager flere udenbys elever end budgetteret pr. 5. september, vil merprovenuet fra udenbys eleverne tilfalde myndighedsbudgettet på budgetområde 513 Skoler, dvs. forskellen mellem taksten på 140.000 kr. og den forventede udgift på 78.000 kr.

For de almene elever vil der gælde følgende, hvis der kommer flere udenbys elever efter den 5. september:

- Hvis det samlede elevtal holder sig indenfor 3 linjer (84 elever), vil hele indtægten pr. almen elev tilfalde myndighedsbudgettet.
- Hvis det samlede elevtal overstiger 3 linjer, vil merprovenuet fra udenbys eleverne tilfalde myndighedsbudgettet, dvs. forskellen mellem 65.000 kr. og 32.900 kr.

På den måde vil skolens udgifter til de konkrete elever blive finansieret.

Kombinationen af det faldende antal almene elever, det stigende antal specialelever og bortfaldet af indtægterne fra Fredensborg Kommune vil medføre en samlet merudgift på 1.430.000 kr. helårligt, jf. tabel 2.

*Tabel 1. Forskel på nuværende og ny model på udgiftsposter*

Mio. kr.	Nuværende model	Ny Model	Forskel
Ledelse og administration	1,1	1,1	0,0
Øvrige driftsudgifter*	1,3	0,7	-0,6
Almen undervisning (5 linjer til 3)	4,5	2,7	-1,8
Specialundervisning (12 elever til 24)	1,0	2,1	1,1
Besparelse og øvrige korrektioner fra 2014- 2017	-0,5	0,0	0,5
Ændret gennemsnitsløn	0,0	0,4	0,4
<b>Samlet bruttobudget basistildeling</b>	<b>7,4</b>	<b>7,0</b>	<b>-0,4</b>
Indtægtsbudget for Fredensborg elever	-2,4	0	2,4
<b>Samlet nettobudget – basis</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>

\*Øvrige driftsudgifter indeholder bl.a. aktivitetsrettede udgifter, vikarudgifter, øget indsats med uddannelsesplaner m.v.

I beregningen af det nye budget er ledelse og administration holdt uændret, idet det er vurderingen, at der fortsat er behov for en leder og en sekretær. Samtidig indgår der en justering for en højere gennemsnitsløn i 10. Klasseskolen end forudsat i den oprindelige budgettildeling. Den højere gennemsnitsløn skyldes bl.a., at der i 10. Klasseskolen benyttes

Ungdomsskolelærere, der overenskomstmæssigt har en højere aflønning.

Indtægtsbudgettet i 2017 er baseret på 24 almene elever og 4 specialelever fra Fredensborg Kommune og en takst, hvor der er indregnet overheadudgifter. På den måde overstiger indtægtsbudgettet de faktiske udgifter til undervisningen af Fredensborg eleverne, og der er derfor ikke en 1:1 sammenhæng mellem bortfald af udgifter og bortfald af indtægter på Fredensborg eleverne.

Pr. 5. september skal 10. Klasseskolens budget korrigeres for udgifter til 5 ekstra specialelever og indtægter for 3 udenbys specialelever og 9 udenbys almene elever, jvf. tabel 2.

*Tabel 2. Tildeling til ekstra elever ud over basistildeling - skoleåret 2017/18*

Mio. kr.	Nuværende model	Ny model	Forskel
Nettobudget - Basistildeling	5,0	7,0	2,0
67 almene elever - basis op til 84 elever	0	0	0
Indtægt fra 9 almene udenbys elever (indtægt pr. elev 65.000 kr.)	0	-0,6	-0,6
Udgift til 5 specialelever (udgift pr elev 78.000 kr.)	0	0,4	0,4
Indtægt fra 3 udenbys specialelever (indtægt pr. elev 140.000 kr.)	0	-0,4	-0,4
<b>Samlet nettobudget skoleåret 2017/18</b>	<b>5,0</b>	<b>6,4</b>	<b>1,4</b>

### Økonomi/Personaleforhold

De ændrede forudsætninger vil medføre et bortfald af indtægtsbudget på 2.362.000 kr. og en mindreudgift som følge af det faldende antal almene elever, det øgede antal specialelever og indtægter fra udenbys elever på 932.000 kr. Samlet søges der om en tillægsbevilling på 1.430.000 kr. årligt. I 2017 søges der om en tillægsbevilling på 596.000 kr., og i 2018 og frem indarbejdes der en driftskorrektion i budgettet på 1.430.000 kr., jf. tabel 3.

*Tabel 3. Tillægsbevillingstabel*

1.000 kr.	2017	2018 og frem
Budgetområde 513 – 10. Klasseskolen	596.000	1.430.000
<i>I alt = kasse-mæssig virkning</i>	<i>596.000</i>	<i>1.430.000</i>
Ikrafttrædelsestidspunkt	01.08.2017	

### Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Udtalelse fra A-MED og C-MED er vedlagt sagen.

### Indstilling

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

1. **at** budgettodelingsmodellen for 10. Klasseskolen tilpasses de ændrede elevforudsætninger og bortfaldet af samarbejdsaftalen med Fredensborg Kommune.
2. **at** der i forbindelse med den nye budgettodelingsmodel til 10. Klasseskolen gives en tillægsbevilling på 596.000 kr. i 2017, og at der indarbejdes en driftskorrektion på 1.430.000 kr. i budget 2018 og frem.



**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**  
Indstillingerne anbefales.

## 04. Beslutningssag: Fysisk placering af Specialskolen Løvdal

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/3899

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:** 1: Økonomi i forhold til ombygning/renovering af Smakken og bygningen på Løvdalsvej  
2: Løvdal placering - 170620 Forældremøde-høring Løvdal  
3: Høring fra A-MED og bestyrelse vedr. placering af Løvdal

### Indledning

På Byrådsmødet den 16. december 2016 blev det besluttet, at Specialskolen Løvdal forankres ledelsesmæssigt under Skolerne i Snekkersten, og at sammensætningen af skolebestyrelsen samtidig ændres.

I forlængelse af beslutningen har Center for Dagtilbud og Skoler i samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier undersøgt muligheder for fremtidig fysisk placering af specialskolen.

Byrådet skal beslutte den fremtidige fysiske placering af Specialskolen Løvdal.

Mikkel Elkjær, områdeleder i Økonomi Service, deltager under punktet.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes visionsmål om livslang læring: alle skal opleve gode muligheder for læring samt høj faglighed i dagtilbud og skoler, samt visionsmålet om tidlig indsats, hvor det hedder, at alle skal opleve, at kommunen er kendetegnet ved forebyggelse og tidlige indsatser på alle områder.

### Sagsfremstilling

Specialskolen Løvdal er i dag placeret på Løvdalsvej i Helsingør. Beslutningen om sammenlægning med Skolerne i Snekkersten har medført en undersøgelse af muligheder for en fysisk placering tættere på Skolerne i Snekkersten med henblik på et større samarbejde mellem Specialskolen Løvdal, ADHD-afdelingen på Borupgårdskolen og almenområdet.

Center for Dagtilbud og Skoler peger på værdien i nærheden til et alment skoletilbud og et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem de forskellige afdelinger på Skolerne i Snekkersten. Formålet er at mindske afstanden til almenområdet – det gælder også i forhold til den fysiske placering.

Der er som udgangspunkt mulighed for at placere Specialskolen Løvdal i kommunale bygninger eller i lejemål.

#### 1. Lejemål

Der er kun udbudt lejemål til kontor i nærheden af Borupgårdskolen. Fleksibiliteten i forhold til ombygning i eksterne lejemål er begrænset. I forbindelse med lejemål er udearealerne også vigtige. Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at de p.t. udbudte lejemål ikke er oplagte til den aktivitet, der skal være i bygningerne og på udenomsarealerne.

#### 2. Kommunale bygninger

I kommunens ejendomsportefølje er Specialskolen Løvdal (den nuværende placering) og Smakken mulige lokationer.

Der er følgende fordele og ulemper ved placeringerne:

Bygning	Fordele	Ulemper
Specialskolen Løvdal	<p>Der er en stor skov tæt op af skolen, som bruges i undervisningen.</p> <p>Fodboldbanen ved siden af skolen bliver brugt meget.</p> <p>Eleverne vil kunne undgå endnu en flytning.</p>	<p>Der er p.t. stor pladsmangel i forhold til klasselokaler og arbejdspladser til personale.</p> <p>Placering på Løvdalsvej medfører enten buskørsel til faglokaler som idræt, fysik eller etablering af faglokaler.</p> <p>Placeringen på 1. sal er en stor bekymring, da vinduerne ikke kan sikres, og flere elever udfordrer ved at hænge ud af vinduerne.</p> <p>En ombygningen i underetagen kan medføre støj i byggeperioden, hvilket vil blive en særlig udfordring for børn med brug for ro, struktur og en høj grad af forudsigelighed.</p> <p>Industriejendom, der ikke er velegnet til undervisningsbrug.</p> <p>Dårlig klimaskal</p>
Smakken	<p>Det er en fordel, at specialskolen også fysisk nærmer sig almenområdet med fokus på vigtigheden af et tættere samarbejde hvor faglighed, sociale og personlige kompetencer kan udvikle sig med henblik på tilbagevenden til almene klasser.</p> <p>Større mulighed for brobygnings- og udslningsforløb.</p> <p>Lokalerne er placeret i stueetage.</p> <p>Stor legeplads med boldbaner og mulighed for at være mere privat i krogene.</p> <p>God muligheder for at opdele eleverne i mindre grupper.</p>	<p>Eleverne skal igennem endnu en flytning.</p> <p>Uvished om, hvordan byggeriet ved siden af vil påvirke lysindfaldet særligt på legepladsen.</p>

### 3. Høring af A-MED og forældrene på Specialskolen Løvdal

Center for Dagtilbud og Skoler valgte at sende placeringen af Specialskolen Løvdal i administrativ høring i maj måned til forældrene på Specialskolen Løvdal og i A-MED.

#### *3.1. Forældrehøring*

Forældrene har den 20. juni 2017 været indkaldt til forældremøde, hvor Smakken blev fremvist, og forældrene havde mulighed for at komme med kommentarer og overvejelser i forhold til en fremtidig placering af Løvdalsskolen.

Forældrene peger blandt andet på, at det er væsentligt, at en ombygning eller en flytning skal ske, så det er skånsomt for børnene. Forældrene ser flere fordele ved Smakken, men er samtidig bekymret for placeringen ved store veje, som kan give farlige situationer og måske magtanvendelser, hvis børnene løber deres vej.

Referatet fra forældremødet er vedlagt sagen.

#### *3.2. Høring i A-MED*

A-MED bakker op om en fysiske placering af Specialskolen Løvdal på Smakken.

A-MED er enige i vigtigheden af, at Specialskolen Løvdal flytter nærmere på almen-området og er dermed enige i at pege på Smakken. Samtidig understreges vigtigheden af et tættere samarbejde og en tættere tilknytning til almenområdet, hvor faglighed, sociale og personlige kompetencer kan udvikles med henblik på tilbagevenden til en almenklasse.

Samlet høringssvar fra A-MED og skolebestyrelsen er vedlagt sagen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Hvis Specialskolen Løvdal flytter til Smakken, er der udarbejdet to forslag vedr. ombygning/renovering af bygningerne. Et forslag der indeholder den nødvendige renovering (forslag 1), og et forslag der både indeholder renovering og ekstra tiltag til at understøtte elevernes læringsmiljø (forslag 2).

Hvis skolen forbliver på Løvdalsvej, er der udarbejdet et tredje forslag til ombygning (forslag 3).

#### Forslag 1, Specialskolen Løvdal flytter til Smakken

Forslaget koster 1.200.000 kr. (se bilag), og indeholder renovering af lokalerne bl.a. reparationer, maling, hegn samt flytteudgifter mv. Renoveringen finansieres budgetneutralt i 2018 med midler fra puljen til planlagt vedligehold på anlæg/825 med 1.000.000 kr. Flytteudgifterne finansieres i 2018 med 200.000 kr. på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer/drift.

#### Forslag 2, Specialskolen Løvdal flytter til Smakken

Dette forslag koster 2.225.000 kr. (se bilag) og indeholder den normale renovering og ekstra tiltag til at understøtte elevernes læringsmiljø. Der er blandt andet afsat 250.000 kr. til renovering af legeplads, 150.000 kr. til inventar og 200.000 kr. til halvtag mellem to bygninger samt foldevægge til 130.000 kr.

Der vil ligesom forslag 1 være flytteudgifter for 200.000 kr., som finansieres budgetneutralt af Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer/Ejendomsservice. Forslaget er ikke fuldt finansieret og skal derfor sendes videre til budgetforhandlingerne 2018-2021.

Forslag 3, Specialskolen Løvdal bliver på Løvdalsskolen

Hvis Specialskolen Løvdal bliver på Løvdalsskolen, er der udarbejdet forslag 3 til ombygning, som vil koste 3.300.000 kr. (se bilag), og som vil give bedre rammer for Løvdalsskolens læringsmiljø. Forslaget er ikke fuldt finansieret og skal derfor sendes videre til budgetforhandlingerne 2018-2021.

Den afledte drift på alle tre forslag forbliver den samme som nuværende forbrug.

Herunder ses de samlede udgifter på de 3 forslag.

Tabel 1

Tabel 1

1.000 kr.	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
I alt	1.200	2.225	3.300

Hvis forslag 1 eller 2 vælges, vil den videre anvendelse af bygningen på Løvdalsvej indgå i kommunens arealoptimeringsindsats. Hvis der på et tidspunkt bliver en konsekvens for de klubber og foreninger, der i dag bruger bygningen på Løvdalsvej, så vil brugerne blive inddraget på det tidspunkt ift. den fremadrettede løsning for dem.

Tabel 2, korrektion af budget 2018

Budgetområde	1.000 kr.	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
Anlæg	Flytning eller ombygning af Specialskolen	1.000	2.025	3.100
Anlæg/825	Puljen til Planlagt Vedligehold	-1.000	-1.000	-1.000
Drift	Flytteudgifter	200	200	200
Rift/825/ES	Ejendomsservice – flytteudgifter	-200	-200	-200
<i>I alt</i>	<i>Kassemæssig påvirkning</i>	<i>0</i>	<i>1.025</i>	<i>2.100</i>
	Ikrafttrædelsestidspunkt			1/10-2017

### Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Der har i maj-juni 2017 været gennemført en administrativ høring i skolebestyrelsen og A-MED i forhold til den fremtidige fysiske placering af skolen (høringssvar er vedlagt). C-MED har ikke yderligere bemærkninger.

### Indstilling

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

**at** der besluttet en fremtidig fysisk placering af Specialskolen Løvdal.

### Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017

Udvalget anbefaler forslag 2, alternativt forslag 1 såfremt løsningen skal være udgiftsneutral. Begge forslag videresendes til budgetforhandlingerne 2018-2021.

## 05. Beslutningssag: Team V - takster

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/18194  
**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget  
**Bilag:** A-MED høring

### Indledning

Denne sag vedrører serviceniveauet og takster for Team V, som er Helsingør Kommunes specialtilbud for elever med vidtgående generelle- og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Ud over kommunens egne elever modtager Team V også elever fra Fredensborg og Hørsholm kommuner.

Fredensborg og Hørsholm kommuner har fremsat ønske om, at serviceniveauet for Team V reduceres med henblik på at sænke taksten på tilbuddet. De to kommuner peger i den forbindelse på muligheden for, at åbningstiden reduceres, og at der indføres en lukkeuge i sommerferien.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal derfor tage stilling til serviceniveauet i forhold til åbningstider i hverdage og ferier.

Mikkel Elkjær, områdeleder i Økonomi Service, deltager under punktet.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 20 Stk. 2. Det påhviler Byrådet at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge.

### Relation til vision og tværgående politikker

Specialtilbuddet har sammenhæng med Helsingør Kommunes målsætninger om livslang læring og tidlig indsats. Kommunen tilbyder lærings- og udviklingsfællesskaber for alle børn, som øger børns og unges trivsel.

### Sagsfremstilling

Team V har haft et markant faldende elevtal. Samtidig er der sket en ændring hen imod mere komplekse diagnoser/udfordringer hos eleverne.

Tabel 1: antal elever i Team V

Skoleår	Helsingør	Fredensborg	Hørsholm	Gribskov	Egedal	Tåstrup	Hundested	I alt
2013/14	39	22	13	1		1		76
2014/15	38	20	8	1			1	68
2015/16	36	22	9	1	1			69
2016/17	36	21	9		1			67

Ca. halvdelen af eleverne i Team V er fra Helsingør Kommune – resten er fra øvrige kommuner (denne fordeling ligger til grund for de nedenstående beregninger).

Team V har løbende udviklet det pædagogiske arbejde, herunder optimeret på arbejdsgange mv. for at sikre en effektiv drift af tilbuddet, men faldet i elevtal og de mere komplekse udfordringer hos eleverne har tilsammen betydet en forøget omkostning pr. elev.

Helsingør Kommune har på den baggrund pr. 1. januar 2017 hævet den årlige mellemkommunale takst inkl. overhead pr. elev fra 466.600 kr. til 523.000 kr. svarende til en stigning på 12,3 %. Denne takst er beregnet ud fra Team V's budgetramme og med henblik på at fastholde det aktuelle serviceniveau.

Nedenstående viser 2016 takster for Team V og tilsvarende specialtilbud som Team V.

Team V	Takst	Skolen ved Skoven	Takst
Undervisningstakst	393.600	Undervisningstakst	427.415
SFO-takst	73.000	SFO-takst	70.810
I alt	466.600	I alt	498.225

Geelsgården	Takst 1	Takst 2 lav	Takst 3 1:1
Undervisning	386.900	422.670	629.625
SFO -takst	303.315	330.690	474.500
I alt	690.215	753.360	1.104.125

Fredensborg og Hørsholm kommuner har fremsat konkret ønske om, at taksten i Team V søges reduceret ved at sænke serviceniveauet i forhold til åbningstiden på hverdage og ved at indføre flere lukkedage. De konkrete forslag kan ses af oversigten i Tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over forslag til servicereduktioner

	Nuværende	Forslag
Åbningstider	Mandag-torsdag 06.30-17.00 fredag 06.30-16.00	Mandag-torsdag 8.00-16.00 fredag 8.00-15.00
Lukkedage	Tre dage op til påske	Tre dage op til påske Sommerferielukket 1 uge

En ændring i serviceniveauet vil have følgende fordele/ulemper i henholdsvis Helsingør og de to øvrige kommuner:

Tabel 3: Reduktion af åbningstid og indførelse af lukkedage

	Fordele	Ulemper
Helsingør Kommune	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mulighed for besparelse på Team V's budget på 382.500kr/år (se beregning i tabel 4).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nogle familier vil have brug for anden pasning i ydertimer og ferier. Kommunen vil skulle tilbyde anden højt specialiseret pasning i ferien.</li> <li>Nogle familier vil søge tabt arbejdsfortjeneste.</li> <li>Team V's elever vil modtage et ringere fritidstilbud end elever i almenmiljøet.</li> <li>Tab af indtægt fra de øvrige kommuner på skolernes myndighedskonto på 191.250kr/år. (halvdelen af servicereduktionen)</li> </ul>

Fredensborg og Hørsholm kommuner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samlet mulig besparelse for de to kommuner på 191.250kr/år (halvdelen af servicereduktionen).</li> <li>I hverdagen bruger eleverne en del af tiden på transport, og dermed er behovet for morgen og eftermiddags-åbningstid mindre end for elever, som bor tættere på i Helsingør.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nogle familier vil have brug for anden pasning i ydertimer og ferier. Kommunerne vil skulle tilbyde anden højt specialiseret pasning i ferien.</li> <li>Nogle familier vil søge tabt arbejdsfortjeneste.</li> </ul>
----------------------------------	--	--

### Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har lavet en beregning på, hvor meget taksten vil kunne nedsættes, såfremt serviceniveauet sænkes, som foreslået af de to kommuner.

Tabel 4: Takstændringer ved reduceret åbningstid

Ændring	Ændret takst pr. elev pr. år	Beregnete helårvirkning for alle elever
Morgenåbning ophører	-2.534 kr.	172.312 kr.
Eftermiddag 1 time	-1.535 kr.	104.380 kr.
Sommerferielukket 1 uge	-1.556 kr.	105.808 kr.
I alt	-5.625 kr.	382.500 kr.

Hvis servicerektionerne besluttet, vil det betyde en reduktion af indtægterne på skolernes myndighedskonto, svarende til 191.250 kr./år (halvdelen af besparelsen som følge af at andre kommuner ca. har 50% af eleverne i Team V). Samtidig vil der være en reduktion af Team V's budget på 382.500 kr./år.

Beregningerne er foretaget på baggrund af den gennemsnitslige bemanning af tilbuddet i tidsrummet 6.30-8.00, 16:00-17:00 og i skolernes sommerferie.

Der er anvendt en gennemsnitsløn på 425.000 kr. til uddannede pædagoger og en gennemsnitsløn på 347.000 kr. til pædagogmedhjælpere.

Hvis servicerektionerne besluttet, vil det betyde en reduktion af indtægterne på myndighedskontoen svarende til 191.250kr/år og reduktion af Team V's budget på 382.500kr.

### Kommunikation/Høring

Forslag om servicereduktion og reduktion af antallet af medarbejdere i Team V kræver høring i skolebestyrelsen i Espergærde Skoledistrikt og i A-MED. Bemærkninger fra A-MED er vedlagt sagen.

C-MED har ikke yderligere bemærkninger.

### Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** udvalget beslutter, om forslaget til servicereduktion og takstændring i Team V skal sendes i høring i skolebestyrelsen.



**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

Freja Södergran (O) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Udvalget vedtog at afvise forslaget.

## 06. Orienteringssag: Ændringer i budgetforslag om modtagetilbud

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/19369

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

**Bilag:** Budgetnotat - ny organisering af modtagetilbud - FINAL 2

### Indledning

Der er tidligere fremsendt et budgetnotat med tilhørende driftsønske til budgetmappen om ny organisering af modtagetilbud i skolen. Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme har efterfølgende lavet nye beregninger og en samlet gennemgang af modtagetilbuddene i skoler og dagtilbud.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres her om det reviderede budgetnotat, som vil indgå i budgetmappen 2017.

Mikkel Elkjær, områdeleder i Økonomi Service, deltager under punktet.

### Retsgrundlag

De lovgivningsmæssige rammer for sprogstimulering i dagtilbud og basisundervisning i dansk som andetsprog for flersprogede elever fremgår af:

- lov om ændring af dagtilbudsloven, LOV nr. 427 af 03/05/2017
- folkeskolelovens § 5, stk. 6 og 7 (LBK nr. 989 af 23/08/2017)
- bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK 1053, 29/06/2016)
- loven om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge (LBK nr. 144 af 03/02/2017).

Dansk som andetsprog indgår som en dimension i alle fag.

### 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 kommunen er kendetegnet ved forebyggelse og tidlige indsatser på alle områder

Sagen skal også ses i relation til Helsingør Kommunes "Sammenhængende børne- og ungepolitik 2014-2018", "Inklusion 2016" og "Medborgerskabspolitik".

### Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede den 8. juni 2017 en række scenarier, som kan styrke modtagetilbuddet i skolen. Udvalget vedtog at sende scenarierne 2, 4 og 4a videre til budget 2018-2021.

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme fremsendte på den baggrund et budgetnotat med beregninger på scenarierne til budgetmappe 2017 med tilhørende driftsønske om ny organisering af modtagetilbud i skolen.

Dette budgetnotat er nu blevet revideret, så det:

- giver et samlet overblik over Helsingør Kommunes nuværende sprogstøtteindsats over for børn med dansk som andetsprog i henholdsvis dagtilbud og skole.

- beskriver, hvordan de tre mulige scenarier for organisering af modtagetilbud i skolen og en styrket sprogstøtteindsats i dagtilbuddene kan sikre, at flere børn med dansk som andetsprog fremover får udbytte af almenundervisningen i skolen.
- redegør for budget og udgifter forbundet med den nuværende sprogstøtteindsats og en styrket sprogstøtteindsats fremover.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Orienteringssagen har i sig selv ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen vil den 15. september blive fremsendt til Byrådet til behandling på budgetseminaret den 20.-21. september 2017.

### **Indstilling**

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

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

Orientering foretaget.

## 07. Beslutningssag: Anlægsregnskab fra Center for Børn, Unge og Familier

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/17842

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:** Anlægsregnskab - Indkøb af 12 tandlægeunits

### Indledning

Center for Børn, Unge og Familier har udarbejdet anlægsregnskab for anlægssagen

- Indkøb af 12 tandlægeunits.

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskabet hermed godkendt. Da anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr., skal sagen forelægges både fagudvalg og Byrådet.

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Der er på Børne- og Uddannelsesudvalgets område færdiggjort anlægsregnskab for "Indkøb af 12 tandlægeunits":

( 1.000 kr.)	Anlægsbevilling	Regnskabsresultat	Mer-/mindreforbrug*
Indkøb af 12 tandlægeunits	3.469	3.469	0

\* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Tandplejens behandlerunits (tandlægestole) var alle 14-15 år gamle med hyppige driftsstop til følge, og Byrådet godkendte den 30. maj 2016 2,4 mio.kr. til indkøb og montering af 12 nye tandlægeunits.

Efter aftale med Center for Økonomi og Ejendomme blev der indkøbt i alt 18 tandlægeunits, idet tandplejen havde et mindreforbrug på driften, som kunne finansiere de ekstra stole. I forbindelse med drifts- og anlægsoverførslerne fra regnskab 2016, blev udgiften til de ekstra stole godkendt omplaceret til anlægssagen.

### Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

### Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

### Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

**at** anlægsregnskabet godkendes.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

Indstillingen anbefales.

## 08. Beslutningssag: Indhold og proces for masterplan for dagtilbudsområdet

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/17762

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

**Bilag:** 1: Opdateret kommissorium for daganalysen  
2: Kortlægning af dagtilbudsområdet

### Indledning

I budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at iværksætte en analyse af dagtilbudsområdet i Helsingør Kommune.

Dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børns trivsel, læring og udvikling. Derfor skal vi med analysen sikre, at området også fremadrettet vil være præget af bæredygtighed, høj kvalitet, udvikling og fleksibilitet.

Samtidig skal analysen give et samlet overblik over dagtilbudsområdet, opstille en vision og komme med forslag til fremtidig struktur for området. Herved kan fremtidige beslutninger i højere grad træffes langsigtet og strategisk.

I første del af 2017 er der som led i analysen udarbejdet en kortlægning af dagtilbudsområdet (vedlagt). Kortlægningen viser en række baggrundsdata, der skaber et samlet billede af dagtilbudsområdets situation, som den ser ud lige nu. Oplysninger om normering, åbningstider, kvalitet, forældresamarbejde og kapacitet indgår blandt andet i kortlægningen.

På baggrund af kortlægningen skal Børne- og Uddannelsesudvalget nu igangsætte udarbejdelsen af en masterplan for dagtilbudsområdet. Nedenfor præsenteres forslag til masterplanens indhold og proces.

I tillæg til udarbejdelsen af masterplanen, vil der i efteråret blive udrullet et nyt kvalitetskoncept i alle kommunale og selvejende dagtilbud. Konceptet er kort berørt i kortlægningen og består af en definition af kvalitet, systematisk brug af data, observationer af hver enkelt børnegruppe og efterfølgende opfølgning og kompetenceudvikling.

### Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

### Relation til vision og tværgående politikker

Det fremgår af Center for Dagtilbud og Skolers strategikort, at Center for Dagtilbud og Skoler, som led i at nå Helsingør Kommunes mål om at tiltrække 800 nye børnefamilier, skal gennemføre en analyse af dagområdet (masterplan). Masterplanen er en del af denne leverance.

### Sagsfremstilling

Masterplanen skal sikre, at vi fremadrettet har den nødvendige kapacitet og ønskede kvalitet i vores dagtilbud. Nedenfor fremgår en nærmere beskrivelse med forslag til masterplanens indhold og proces.

Af kommissoriet for analysen af dagtilbudsområdet (vedlagt) fremgår, at masterplanen skal indeholde følgende elementer:

- En sammenhængende vision for dagtilbudsområdet i kommunen
- Forslag til en fremtidig struktur for dagtilbuddene, der understøtter visionen, herunder også administration og ledelse.  
*Forslag til plan der beskriver hvorledes distrikternes dagtilbud skal udvikles de kommende 10 år: hvilke skal tilpasses, hvilke skal sammenlægges, hvilke skal nedlægges og skal der bygges nyt?*
- Åbningstid og lukkedage – også i forhold til SFO/Klub (fritidstilbud)  
*Forslag til åbningstid der tilgodeser forældrenes behov for fleksibilitet samt de enkelte distrikters særlige forhold*

Kortlægningen har endvidere givet anledning til følgende elementer, som ligeledes vil behandles i masterplanen:

- Ny måde at opgøre, hvor mange børn der er plads til i de enkelte dagtilbud.  
*Af kortlægningen fremgår, at den nuværende anvendelse af børnekvadratmeterbegrebet til at afklare, hvor mange børn der kan gå i et dagtilbud, ikke er en tidssvarende metode. Derfor vil der blive udarbejdet en ny metode til at afklare, hvor mange børn der kan gå i et dagtilbud, der blandt andet tager bedre højde for muligheden for at udnytte rummene, arbejde med børnene i mindre grupper og antallet af børn i de enkelte rum.*
- En ændret og mere differentieret ledelsestildeling.  
*For at understøtte driften af de mindre dagtilbud, er alle dagtilbud siden januar 2017 blevet ligestillet i tildelingen til ledelsestid. Men da dagtilbuddene varierer i størrelsen, kan der være et spænd i den ledelsesmæssige opgave. Spændet øges yderligere i de dagtilbud der blev organisatorisk sammenlagt i 2015, idet ledelsesopgaven her er fysisk opdelt på to huse. Derfor vil der i masterplanen blive set på en ændret og mere differentieret ledelsestildeling.*
- Organisering af det tværfaglige samarbejde  
*Af kortlægningen fremgår en oversigt over de forskellige former for tværfagligt samarbejde, der er på dagområdet. Oversigten viser en bred palette af tilbud. I masterplanen vil der ske overvejelser om, hvorvidt den organisatoriske placering af de enkelte støtteforanstaltninger er hensigtsmæssigt placeret, i forhold til at understøtte en helhedsorienteret indsats.*

Endvidere kan Center for Dagtilbud og Skoler pege på to relevante emner, som Børne- og Uddannelsesudvalget også kan vælge at medtage i masterplanen, men som også kan behandles i andre sammenhænge særskilt:

- Indførelse af sprogvurdering ved 2 års alderen  
*Ifølge kortlægningen placerer resultaterne af sprogvurderingerne for Helsingør Kommunes 3- og 5-årige sig gennemsnitligt for de 3-årige i forhold til andre kommuner, mens det for de 5-årige vurderes at ligge lidt i under gennemsnittet. Ifølge kortlægningen har langt de fleste tosprogede børn, der har behov for en særlig indsats ved treårs alderen, fortsat brug for en særlig indsats ved femårs alderen. Mange (særligt tosprogede) børn har således sproglige udfordringer ved skolestart. Ny lovgivning gør det muligt at flytte sprogvurderingen fra 3 års alderen til 2 års alderen. Der kan i masterplanen beskrives en model for, hvordan dette kan gøres i praksis, således at sprogstimuleringen som følge af sprogvurderingen kan starte tidligere.*
- Placering af sprogstimuleringstilbuddet Jordkloden  
*Ifølge dagtilbudsloven skal børn, der ikke er indmeldt i et dagtilbud, og som på baggrund af sprogvurdering vurderes at have behov for sprogstimulering, optages i*

*et sprogstimuleringstilbud 30 timer om ugen. Helsingør Kommunes sprogstimuleringstilbud er Jordkloden. I masterplanen kan der ske overvejelser om, hvorvidt sprogstimuleringstilbuddet fremadrettet skal placeres som en del af kommunens dagtilbud.*

- Mere uddannet personale i dagtilbuddene  
*I Helsingør Kommune er der en målsætning om, at andelen af pædagoger på sigt skal være 70 % i alle kommunens dagtilbud. Kortlægningen viser, at der siden 2013 er sket en svag stigning i andelen af pædagoger i kommunens dagtilbud. I 2016 var der i gennemsnit 57 % pædagoger. Der er dog stor spredning på andelen af pædagoger, når der ses på de enkelte dagtilbud. I masterplanen kan det undersøges, hvordan indsatsen for at få mere uddannet personale i dagtilbuddene kan styrkes yderligere.*

### 1. Proces og tidsplan

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejder masterplanen for dagtilbudsområdet. Masterplanen vil løbende blive drøftet i styregruppen.

Masterplanen vil blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget i april 2018, med henblik på at resultaterne fra masterplanen kan indgå i budgetprocessen for budget 2019-2022.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Eventuelt afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold vil fremgå i forbindelse med præsentationen af masterplanen.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Dagtilbuddene og C-MED er repræsenteret i daganalysens styregruppe og vil dermed løbende blive inddraget i udarbejdelsen af masterplanen.

Andre relevante parter vil blive inddraget løbende som del af arbejdet med masterplanen.

### **Indstilling**

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

1. **at** udvalget godkender, at der udarbejdes en masterplan for dagtilbudsområdet med udgangspunkt i ovenstående indholds- og procesbeskrivelse.
2. **at** udvalget beslutter, hvilke indholdselementer der skal indgå som del af masterplanen.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

Sagen udsat til næste møde.



## 09. Beslutningssag: Organisering af og formål med fritidstilbud

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/18771  
**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget  
**Bilag:** C-MED udtalelse

### Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget har drøftet fremtidens fritidstilbud i Helsingør Kommune på temamøder i løbet af 2016 og 2017. Udvalget har besøgt kommunens fritidstilbud og endvidere besøgt Gentofte Kommune og haft besøg af Vallensbæk Kommune.

Udvalget har ved temadrøftelserne drøftet formål for fritidstilbuddene og organisering af området.

Sagen fremlægges til beslutning i forhold til formål og organisering.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven i forhold til sfo2 og dagtilbudsloven i forhold til klubberne.

### Relation til vision og tværgående politikker

Der henvises til Helsingør kommunes vision om at være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilierne og til Inklusion 2016.

### Sagsfremstilling

Med folkeskolereformen er fritidstilbuddene rykket tættere på skolen, og en del af de opgaver, der tidligere blev løst i fritidstilbuddet, bliver nu løst i folkeskolen. Fritidstilbuddene er en central del af den sammenhængende dag, hvor der arbejdes med børns og unges trivsel, udvikling og læring. Samtidig er fritidstilbuddene i sig selv en værdifuld del af det samlede børne- og ungeliv.

#### 1. Formål for fritidstilbud

På baggrund af dette har Børne- og Uddannelsesudvalget drøftet følgende formål for fritidstilbuddene i Helsingør Kommune:

- Fritidstilbuddene gør børn og unge lærings- og livsduelige ved at skabe rammer for træning af deres personlige, sociale og faglige kompetencer
- Fritidstilbuddene arbejder inkluderende og sikrer, at alle børn og unge føler sig som en værdifuld del af fællesskabet
- Fritidstilbuddene har aktiviteter i hverdagen, der er målrettet forskellige aldersgrupper.
- Fritidstilbuddene understøtter arbejdet i den åbne skole
- Fritidstilbuddene har fokus på elevernes sundhed og indlæringsevne ved at tænke bevægelse ind i tilbuddets hverdag

Formålene er retningsgivende for fritidstilbuddenes arbejde.

#### 2. Organisering af fritidstilbuddene

Udvalget har på temamøderne drøftet organisering af fritidstilbuddene, i særdeleshed klubberne. Der er flere muligheder for organisering afhængig af, hvilken lovgivning fritidstilbuddene organiseres under.

I skemaet herunder er der en kort beskrivelse af de forskellige organiseringsmuligheder og

fordele og ulemper.

Organisering	Lovgivning	Fordele	Ulemper
Fastholde nuværende organisering	Dagtilbudsloven	En overordnet leder for skole, sfo og klub. Klubleder indgår i skolens ledelse. Mulighed for forældrebetaling til aktiviteter, ture m.m.	Klub og skole er juridisk to enheder. Medarbejdere i sfo og klub er ansat på forskellige vilkår, men løser de samme opgaver. Klubpædagoger, der også arbejder i skolen refererer til to ledere.
Organisere klubber som sfo2	Folkeskoleloven	En juridisk organisation. Organiseringen understøtter det fælles udviklingsarbejde. Øget mulighed for at anvende medarbejdernes kompetencer i hele organisationen.	Øget udgift til søskenderabat. Ændret overenskomst for klubmedarbejderne medfører en øget lønudgift.
Klubber under ungdomsskolelovgivning	Ungdomsskoleloven	En juniorklub for elever i 6. og 7. klasse kan give en tryk overgang.	Klubben flyttes organisatorisk fra skolen til ungdomsskolen. Organiseringen kræver et tilbud for eleverne i 4. og 5. klasse.
Klubber under folkeoplysningsloven	Folkeoplysningsloven	Fritidsforeningerne kan give børn og unge mulighed for at dyrke deres fritidsinteresser i endnu højere grad.	De enkelte fritidsforeninger har et smallere tilbud end i de eksisterende fritidstilbud.

Ved Børne- og Uddannelsesudvalgets temamøder og besøg i de eksisterende fritidstilbud blev der udtrykt tilfredshed med den sammenhæng, der i dag er skabt mellem klubber og skoler i Helsingør Kommune. Det blev endvidere tilkendegivet, at den nuværende organisering understøtter det ønskede formål for klubberne. På denne baggrund anbefaler Center for Dagtilbud og Skoler, at den nuværende organisering af kommunens klubber fastholdes.

### Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold under forudsætning af, at indstillingerne følges.

### Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Til mødet forelås udtalelse fra C-MED. Udtalelsen er vedlagt sagen.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** den nuværende organisering af fritidstilbuddene fastholdes.
2. **at** det beskrevne formål for fritidstilbuddene godkendes.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

#### Ad 1

Allan Berg Mortensen (Ø) fremsatte forslag om, at klubberne igen gøres til selvstændige enheder.

For forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø).

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Freja Sødergran (O) og Mette Lene Jensen (V), stemte imod forslaget.

Forslaget bortfaldt således.

-----

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Freja Sødergran (O) og Mette Lene Jensen (V), godkendte indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kunne ikke godkende indstillingen.

Indstillingen godkendt.

#### Ad 2

Allan Berg Mortensen (Ø) fremsatte forslag om, at der tilføjes et nyt punkt under formål "Fritidstilbuddene er børnenes fritid og frivillighed, afslapning og kammeratskab er de bærende elementer".

Udvalget godkendte forslaget.

Indstillingen blev godkendt med Allan Berg Mortensens forslag.

## 10. Beslutningssag: Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunale Ungdomsskole og 10. Klasseskolen Helsingør

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/15045

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:** 1: Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunale Ungdomsskole og 10. Klasseskolen Helsingør  
2: C-MED udtalelse

### Indledning

Byrådet vedtog den 26. maj 2015 sammenlægningen af Helsingør Ungdomsskole og 10. klasseskolen Øresund med virkning fra 1. august 2016.

Som følge heraf fremlægger Center for Dagtilbud og Skoler forslag til ny Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunale Ungdomsskole og 10. klasseskolen Helsingør. Herunder ændring af sammensætningen af ungdomsskolebestyrelsen.

Sagen forelægges med henblik på udvalgets godkendelse af ny styrelsesvedtægt.

### Retsgrundlag

Lov om Ungdomsskoler LBK 438 af 8. maj 2017

Lov om folkeskoler LBK 747 af 20. juli 2016

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Den væsentligste ændring i forslaget til ny styrelsesvedtægt er sammensætningen af ungdomsskolebestyrelsens 11 medlemmer, som følge af, at begge skoler skal repræsenteres. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastholdes som tidligere besluttet af Byrådet.

Sammensætning inden sammenlægningen

	Ungdomsskolen	10. klasseskolen Øresund
Udpeget af Byrådet	3	1
Medlemmer udpeget af organisationer	4	
Forældre		5
Medarbejderrepræsentanter	2	2
Elevrepræsentanter	2	2
Bestyrelse	11	10

Forslag til ny sammensætning

	Ungdomsskolen	10. klasseskolen Helsingør	I alt
Udpeget af Byrådet			3
Medlemmer udpeget af organisationer			3
Forældrerepræsentant		1	1
Medarbejderrepræsentanter	1	1	2

Elevrepræsentanter	1	1	2
Bestyrelse			11

Konsekvensen af, at der ikke ændres i antallet af medlemmer, er at medlemmer udpeget af organisationer ændres fra 4 til 3 medlemmer. Dette er valgt for, at der kan vælges en forældrepræsentant fra 10. klasseskolen. Det tidligere antal elevrepræsentanter på 2 elever bliver delt mellem Ungdomsskolen og 10. klassen Helsingør.

Forslaget til den nye styrelsesvedtægt er behandlet både i den tidligere ungdomsskolebestyrelse og i den tidligere bestyrelse for 10. Klasseskolen. Styrelsesvedtægten er på baggrund af sammenlægningen konsekvensrettet.

Ungdomsskolebestyrelsen og bestyrelsen for 10. klasseskolen Helsingør finder, at det nuværende antal medlemmer af bestyrelsen er passende, og at det fortsat er vigtigt, at der er 3 medlemmer udpeget af Byrådet.

Antallet af forældrepræsentanter, jf. Folkeskoleloven § 42 stk. 1 om at der skal være et flertal af repræsentanter for forældrene, er ikke gældende i forbindelse med en fælles bestyrelse for ungdomsskole og 10. klasseskole.

Styrelsesvedtægten træder i kraft, når den er godkendt af Byrådet.

#### **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.

A-MED på Ungdomsskolen/10. Klasseskolen Helsingør har taget forslaget til Styrelsesvedtægten til efterretning.  
Udtalelse fra C-MED er vedlagt sagen.

#### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunale Ungdomsskole og 10. Klasseskolen Helsingør godkendes.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

Indstillingen anbefales med bemærkning om, at styrelsesvedtægten (bestyrelsens sammensætning) evalueres efter 2 år.

## 11. Beslutningssag: Godkendelse af Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/24024

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:** 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018  
2: Bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 2018  
3: Bilag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018  
4: Fælles mål tværgående højt specialiserede maj 2017

### Indledning

Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisning. Det betyder ligeledes ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for området. Rammeaftale 2018 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Center for Særlig Social Indsats fremlægger Rammeaftalen til godkendelse.

Endvidere fremlægges forslag til fælles mål for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til godkendelse.

I Rammeaftale 2016 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse af fælles mål som et særligt tema. Dette arbejde blev videreført i Rammeaftale 2017. De fælles mål skal styrke hovedstadsregionens samarbejde på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og skal udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021.

Rammeaftale 2018, bilag til Rammeaftalen samt forslag til fælles mål er vedlagt sagen. Dokumenterne kan også findes på: <http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2018/>.

KKR Hovedstaden har på møde den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

### Retsgrundlag

- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1631, 16/12/2016)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014)
- Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven (BEK 1017, 19/08/2017)
- Serviceloven (LBK 988, 17/08/2017)
- Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (LOV 722, 25/06/2014)
- Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud (LOV 632, 16/06/2014)

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Rammeaftale 2018 fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2018 om styring og

udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, principper m.v.

## 1. Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem deres behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Kommunerne vurderer derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om at regulere tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, har fælleskommunalt sekretariat udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018:

1. *Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD*  
Børn og unge diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behov for tilbud, der er målrettet autister. Flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.
2. *Ældre med handicap og psykiske lidelser med behov for sundhedsfaglige indsatser*  
I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme. Den sundhedsfaglige indsats kan komme til at overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Det stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

## 2. Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

Styringsaftalen 2018 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017 (at udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 % i forhold til pris- og lønniveauet i 2014).
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018).

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for 2018:

- Præciseringer af principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud

- også kaldet takstdifferentiering.
- Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper.
- Justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter servicelovens §§ 107-108 samt servicelovens §§ 109-110.

### 3. Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 'Udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet' som særligt tema for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen.

De fælles mål er (citeret fra "Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, 2017, s. 1):

- "Vi vil styrke kommunens forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
- Vi vil forpligtige hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk om de tværgående specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
- Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle 'bedste praksis' med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet."

De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats. Formålet med de fælles mål er, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden sætter en fælles dagsorden på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, der understøtter kommunernes ansvar for det højt specialiserede socialområde, herunder forsyningsansvaret for de højt specialiserede indsatser.

Når de fælles mål er politisk godkendt vil målene udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

#### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

Socialudvalget den 12. september  
Børne- og Uddannelsesudvalget den 14. september  
Økonomiudvalget den 18. september  
Byrådet den 25. september  
Handicaprådet den 2. oktober (til orientering).

#### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

1. **at** Rammeaftalen 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.
2. **at** hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.



**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

Indstillingerne anbefales.

## 12. Beslutningssag: Forslag om Blå mandag

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/19737

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

**Bilag:**

### Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Lisbeth Læssøe (C) og Freja Södergran (O) til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget:

*"Skolebestyrelsen på Espergærde Skole har truffet beslutning om, at skolen ikke længere giver eleverne fri til at holde Blå mandag på en skoledag.*

*Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er ærgerlige over denne beslutning, da Blå mandag er en gammel tradition, der bør bibeholdes.*

*Derfor stiller Lisbeth Læssøe (C) og Freja Södergran (O) forslag om, at Byrådet anmoder skolebestyrelsen på Espergærde Skole om at genoverveje deres beslutning om Blå mandag."*

### Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

For forslaget stemte Lisbeth Læssøe (C) og Freja Södergran (O).

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø), stemte imod forslaget.

Forslaget bortfaldt.

Lisbeth Læssøe (C) og Freja Södergran (O) begærede sagen i Byrådet.

## 13. Orienteringssag: Partnerskabsaftale mellem Hellebækskolen og Hornbæk Skole

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/11424

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

**Bilag:** 1: Partnerskabsaftale

2: Udtalelse fra A-MED om partnerskabsaftale

### Indledning

Helsingør Kommune indførte en ny skolestruktur, der trådte i kraft den 1. august 2012. I forbindelse med skolestrukturændringen blev det besluttet, at Hellebækskolen og Hornbæk Skole skulle indgå i et forpligtende samarbejde. I forlængelse af evalueringen af skolestrukturen og den sammenhængende dag i 2015 har skolerne arbejdet videre med samarbejdet.

Hellebækskolen og Hornbæk Skole udvider nu det forpligtende samarbejde og indgår partnerskab.

Udvalget orienteres om den indgåede partnerskabsaftale mellem Hellebækskolen og Hornbæk Skole.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision 2020 om at være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune og målet om at tiltrække flere familier samt visionsmålet om livslang læring, hvor det bl.a. er formuleret, at alle skal opleve høj faglighed i dagtilbud og skoler samt opleve attraktive og kreative læringsmiljøer.

### Sagsfremstilling

Hornbæk Skole og Hellebækskolen har udarbejdet en partnerskabsaftale. Det overordnede formål med partnerskabet er at udvikle de to skolars tilbud til forældre og elever på de områder, hvor et samarbejde kan bidrage til dette. Partnerskabet tager desuden udgangspunkt i og skal værne om de to skolars kulturer og forskellige geografiske placeringer.

Partnerskabet bygger både på kompetenceudvikling, fælles undervisning, økonomi og mere administrative og strukturelle forhold, men partnerskabet skal hele tiden have fokus på at komme eleverne til gode.

Der er opstillet mål for samarbejdet i partnerskabet for

- Ledelse
- Kompetenceudvikling
- Den åbne skole
- Vikardækning
- Ressourcecenter
- Udskolingsområder
- Læringscamp
- Fælles klubaktiviteter

Bilag: Partnerskabsaftale

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi. Personale på begge skoler vil indgå i partnerskabets aktiviteter.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Partnerskabsaftalen er behandlet i skolebestyrelsen på begge skoler og på et fælles skolebestyrelsesmøde. Begge bestyrelser bakker op om partnerskabsaftalen.

Partnerskabsaftalen er behandlet i A-MED på Hellebækskolen og Hornbæk Skole – referat fra disse møder fremgår af bilag 2.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

Orientering foretaget.

## 14. Orienteringssag: Sundhedsprofil for skoleåret 2016-2017

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/18982

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

**Bilag:** 1: Sundhedsprofil for udskoling i 8. klasse. Skoleåret 2016-2017  
2: Rapport trukket i Skolesundhed.dk vedr. 2016-2017

### Indledning

Hvert år udarbejder Sundhedstjenesten en Sundhedsprofil for afgangsklasserne. Tidligere har det været for 9. klasse, men fra dette skoleår er det for 8. klasse. Endvidere er Sundhedstjenesten gået over til at bruge elektroniske spørgeskemaer i systemet Skolesundhed.dk, hvor hver elev udfylder et spørgeskema i klassen eller hjemme på deres PC.

### Retsgrundlag

Sundhedsloven. Bekendtgørelse nr. 1344 af 03/12/2010 om forebyggende sundhedsydelse for børn og unge kapitel 3, § 9.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2020: "Tidlig indsats", "Der er gode muligheder for et sundt liv".

### Sagsfremstilling

Ifølge lovgivningen skal alle unge tilbydes en udskolingsundersøgelse af en sundhedsplejerske i 8. eller 9. klasse. Udskolingsundersøgelsen er tidligere gennemført i 9. klasse, men er fra i år rykket til 8. klasse. Dette begrundes primært med, at sundhedsplejersken derved har mulighed for at opdage eventuel mistvivl tidligere.

Fremover inviteres eleverne i 8. klasse hvert år til en helbredsundersøgelse hos sundhedsplejersken. Den individuelle undersøgelse tager udgangspunkt i den unges egne ønsker og vurderinger, samt i sundhedsplejerskens viden om den unges sundhed og trivsel siden skolestart. I dette skoleår er Sundhedstjenesten gået over til at bruge elektroniske spørgeskemaer i programmet Skolesundhed.dk. Spørgeskemaet udfyldes som udgangspunkt af eleven i klassen på egen PC. Hvis eleven ikke får gjort det der, så bliver eleven bedt om at udfylde skemaet hjemme inden samtalen. Idet der er tale om et nyt system, hvor der stilles andre spørgsmål end tidligere, og fordi spørgsmålene nu stilles til elever i 8. klasse, kan svarene ikke umiddelbart sammenlignes med svar fra tidligere år.

Der er ud fra den rapport, som er trukket i Skolesundhed.dk (bilag 2), udarbejdet "Sundhedsprofil for udskoling i 8. klasse. Skoleåret 2016-2017" (bilag 1), som kort gengiver de unges svar.

De unges besvarelser viser bl.a., at 95 % af de unge trives i skolen, og 97 % har det godt hjemme. De unge, som svarer, at de ikke trives så godt, taler med sundhedsplejersken om dette med henblik på, at der sker en forandring i skolen eller i hjemmet. 21 % af de unge svarer, at de af og til føler sig ensomme, mod 26 % på landsplan.

93 % af de unge oplyser, at de er i god eller nogenlunde fysisk form, og 84 % svarer, at de bevæger sig, så de bliver forpustet, flere gange om ugen. 16 % svarer, at de bevæger sig en gang om ugen, mindre end en gang eller ikke bevæger sig. Ses der på de unges vægtstatus, som Sundhedstjenesten udarbejder, er antallet af overvægtige faldet med 0,9 procentpoint. Den gode nyhed er her, at det er første gang i den tid, hvor Sundhedstjenesten har udarbejdet disse målinger, at andelen af overvægtige er faldet.

Mange unge har fritidsaktiviteter. 88 % unge svarer, at de dyrker fitness eller en aktivitet i en forening f.eks. fodbold, spejder musik osv. (83 % på landsplan), og 87 % svarer, at de er sammen med venner i hyppigheden dagligt til en gang om ugen. Dette tal er på landsplan 81 %.

Når der ses på de unges alkoholvaner, så svarer 64 %, at de har været fulde, hvilket er en del over landsgennemsnittet på 48 %. 18,9 % svarer, at de har drukket mindst 2 gange om måneden mod 16,4 % på landsplan. Med hensyn til rygning så svarer 94,4 % af de unge, at de ikke ryger. Her ligger vi under landsgennemsnittet, som er 96,7 %. Både med hensyn til alkohol og rygning svarer de unge, at færre forældre end på landsplan har sagt nej til, om deres børn på drikke alkohol eller må ryge.

Hvis sundhedsplejersken er bekymret i forhold til ét eller flere af de spørgsmål, der stilles, så aftales det med den unge, hvem sundhedsplejersken må tage kontakt til for at sikre hjælp/støtte. Der er her primært tale om forældre og lærere. Sundhedsplejersken tilbyder opfølgende samtaler og kan her bl.a. henvise til kommunens frivillige tilbud f.eks. Fritidspas, Headspace, TUBA og Ung Revers. Sundhedsplejerskan tilbyder endvidere klasselærerne at gennemgå den enkelte klasses profil, så der kan blive sat fokus på eventuelle bekymringer i klassen.

Samlet set tyder svarene på, at de unge trives. Der er dog en udfordring med alkohol og rygning, hvor det kan være en ide at opfordre forældrene til at sige nej til at ryge og drikke, indtil de unge er minimum 16 år gamle.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

#### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sundhedsprofilen sendes til: Børne- og Uddannelsesudvalget, Center for Dagtilbud og skoler, de skoler der er involveret, Center for Børn, Unge og Familier og sundhedsplejerskerne.

#### **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

**at** orientering foretages.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

Orientering foretaget.

## 15. Orienteringssag: Status på Headspace

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 17/14915

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

**Bilag:** Incentive - Økonomiske gevinster ved at investere i headspace 06 Maj 2017

### **Indledning**

Alle unge har brug for nogen at tale med. Det er headspaces slogan, der meget sigende rammer deres formål og indsats ind. I Helsingør Kommune har headspace eksisteret i et år og har på dette år skabt et sted, hvor rigtig mange unge fra Helsingør finder en at tale med.

Den forebyggende indsats, som headspace står for, giver resultater på flere niveauer. Den enkelte unge oplever flere muligheder og øget selvværd og livskvalitet. Og en ny evaluering viser, at der i headspaces forebyggende arbejde ligger en økonomisk gevinst for det offentlige system, da den forebyggende indsats reducerer behovet for sociale ydelser senere i livet.

Helsingør Kommune har en samarbejdsaftale med headspace, der løber til og med september 2018. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 blev et driftsønske om headspace godkendt. Det betyder, at Helsingør Kommune betaler en tredjedel af udgifterne, der er forbundet med etablering og drift af det lokale headspacecenter. Bevillingen er varig, og samarbejdsaftalen forhandles hvert andet år.

I dette dagsordenspunkt fremlægger Center for Særlig Social Indsats headspaces resultater i det første år og dykker ned i evalueringens centrale elementer. Evalueringen er vedlagt sagen.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

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

Headspaces tilbud støtter op om Helsingør Kommunes visionsmål 10 om stigende investeringer i tidlige og forebyggende indsatser.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Resultater fra headspace Helsingør

Headspace har haft et tilbud i Helsingør Kommune siden sommeren 2016. I løbet af det første år har tilbuddet rodfastet sig i kommunen og nået ud til mange unge. Helt konkret har headspace i Helsingør Kommune følgende resultater:

##### *1.1. Samtaler med de unge*

I løbet af det første år har headspace i Helsingør haft kontakt med mere end 200 unge. Samtalerne er forskelligartede, da de unge har udfordringer på forskellige områder. De mest sete temaer er tristhed, håndtering af hverdagen, identitet/selvværd, bekymring/angst og uddannelse/arbejde. Hver måned kontakte ca. 15 nye unge headspace, fordi de har brug for en snak.

##### *1.2. Samarbejde med skoler og institutioner*

Headspace har i løbet af det første år haft kontakt med samtlige folkeskoler i kommunen og

har besøgt langt de fleste skoler. Herudover har headspace besøgt og indledt samarbejder med andre institutioner og tilbud i kommunen, der henvender sig til unge. Headspace har etableret gode samarbejder og headspace får henvist unge fra kommunens skoler og institutioner.

## 2. Der er økonomiske gevinster ved at investere i headspace

Når unge mistrives er det dyrt – både for den enkelte og for samfundet. Derfor kan forebyggende indsatser både skabe øget livskvalitet for den enkelte unge og samtidig være med til at sænke de offentlige omkostninger. Det påviser en evaluering, som det økonomiske konsulenthus, Incentive har lavet på foranledning af Det Sociale Netværk, hvor headspace hører under.

### *2.1. Evalueringens design*

Evalueringen er baseret på data fra 10 headspace-centre og tager udgangspunkt i et gennemsnitligt headspace-center i forhold til omkostninger og effekter. Beregningen af effekt bygger på forskningsbaseret viden og resultater. Feltet for undersøgelsen er påvirkning af dårlig mental sundhed på forbrug af sundhedsydelser og kontakt med sygehuse samt tabt studie- og arbejdsevne.

### *2.2. Evalueringens resultat*

Ifølge den økonomiske analyse vurderer Incentive, at der ligger et stort besparelspotentiale for hvert headspace-center. Når de omkostninger, der er ved at drive et center er trukket fra, viser analysen, at besparelsen kan ligge på mellem 200.000 kr. og 1.6 mio. kr.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Helsingør Kommune betaler en tredjedel af udgiften til drift af det lokale headspace-center svarende til 633.000 kr. pr. år. Dertil kommer udgifter til to halve medarbejdere svarende til 500.000 kr. pr. år.

I alt 1.133.000 kr. pr. år i 2017-prisniveau.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagen er også til orientering i Socialudvalget den 12. september.

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

Orientering foretaget.



## 16. Orienteringssag: Status på omstilling af skolen

### Åben sag

Sagsnr.: 17/4660

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag:

### Indledning

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

Center for Dagtilbud og skoler giver hvert kvartal en status på omstillingen af skolen i forhold til folkeskolereformen og Boost – innovativ skole i Helsingør.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven

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

LOV nr. 409 af 26/04/2013 "Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område"

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

##### *1.1. Sommermøde*

Der er afholdt sommermøde for alle ledere og medarbejdere på skolerne tirsdag d. 8. august 2017. På sommermødet holdt ledere oplæg om ledelsesperspektivet på arbejdet med at styrke elevernes innovative kompetencer, og lærere og pædagoger holdt oplæg om, hvordan de konkret anvender kompasset som metode i undervisningen. Følgeforskerne i projektet holdt oplæg om de foreløbige resultater af følgeforskningen, der forventes færdig i efteråret 2017. Professor Lene Tanggaard Pedersen fra Aalborg Universitet holdt oplæg om Kreativitet og innovation, og Peter Hovgaard fra Future Navigator holdt oplæg om fremtidens kompetencer.

##### *1.2. Udfordring: Verdens bedste børne- og ungekommune*

I uge 45 arbejder alle elever med årets udfordring: Verdens bedste børne- og ungekommune. Der afholdes battle d. 14. december.

##### *1.3. Undervisningsfag*

I skoleåret 2017/2018 påbegynder omkring 30 lærere kompetenceløft i diverse fag. Disse moduler er særligt udviklede komprimerede moduler, som er rettet mod lærere, som har ikke har brug for et fuldt fag.

##### *1.4. Diplom i ledelse – Kvalitetsstyring og evaluering i folkeskolen*

Som et led i kompetenceudviklingen af skoleledere, daglige pædagogiske ledere og afdelingsledere i kommunen er der oprettet et valgmodul i Diplom i Ledelse om faglig ledelse. Modulet hedder Kvalitetsstyring og evaluering i folkeskolen. Modulet udbydes for anden gang i projektperioden.

Det er målet, at deltagerne kan lede kvalitetsudvikling og herunder tilrettelægge og gennemføre evaluerings- og udviklingsprocesser, der understøtter kvaliteten i skolen. Modulet er udviklet i samarbejde mellem Helsingør Kommune og Professionshøjskolen Metropol og lægger sig tæt på praksis.

#### *1.5. Ledelsessporet – sparring*

Alle skoleledelser tilbydes sparring i forhold til den faglige ledelse, arbejdet med at styrke elevernes innovative kompetencer og anvendelsen af kompasset i den daglige undervisning. Sparringen gives af Professionshøjskolen Metropol og Index og tilrettelægges i samarbejde med den enkelte skoles ledelse.

#### 2. Forsøg fra Undervisningsministeriet

Espergærde skole, afdeling Tibberupskolen, har fået tilladelse fra Undervisningsministeriet til forsøg med karakterer på 7. klassetrin. Skolen har ansøgt ministeriet i forbindelse med etableringen af udskolingsafdelingen. Godkendelsen gælder for tre skoleår – fra skoleåret 2017/18 til udgangen af skoleåret 2019/20.

Der skal gennemføres en evaluering af forsøget, som skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest to måneder efter forsøgets afslutning.

#### **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** orientering foretages.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

Orientering foretaget.

## 17. Orienteringssag: Kommende sager

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/141

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

**Bilag:**

### Sagsfremstilling

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
4 - 2017	BS: Specialanalyse med anbefalinger (specialtilbud på skoleområdet)	DS	12. oktober
	BS: Budgetrevision pr. 31. august	ØE	12. oktober
	BS: Kommissorium for "Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge" – mål og indsatser i Helsingør Kommune	DS	12. oktober
	OS: Elevtrivsel (national trivselsmåling)	DS	12. oktober
	OS: Afrapportering på læseresultater	DS	12. oktober
	OS: Sygefravær i dagtilbud og skoler	DS	12. oktober
	OS: Orientering om budget	ØE	7. december
	OS: Status på omstilling af folkeskolen	DS	4. kvartal
	OS: Opfølgning på mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde	BUF	4. kvartal
	BS: Analyse af specialtilbud på skoleområdet – efter høring	DS	4. kvartal
	<i>OS: Løbende status på indsats 6-9 i Deloitte-analysen</i>		<i>Løbende</i>
	Førskoleindsatser, fx HIPP HOPP og Læseleg	DS	Ikke fastsat
	OS: Forældreinvolvering (status)	DS	Ikke fastsat
	OS: Skoleprognose	DS	2018
	OS: Pladsprognose for førskoleområdet	DS	2018

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

Orientering foretaget.

Nye sager:

- Præsentation af Vive analysen – mødet den 12. oktober
- Retningslinjer for personalets håndtering af vanskelige situationer ifm. afhentning af børn i dagtilbud og skoler – mødet den 6. november

Sag udsat:

Indhold og proces for masterplan for dagtilbudsområdet – mødet den 12. oktober.

## 18. Meddelelser

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/142

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

**Bilag:** 1: Status HOME-START august 2017

2: Artikel om HOME-START i HD 5. juli 2017

### Sagsfremstilling

#### 1. Ny lovgivning om mobning i skolen

Pr. 1. august 2017 er der trådt en lovændring om undervisningsmiljøloven i kraft. Lovændringen har til formål at hjælpe skolerne med at få udarbejdet og gennemført et effektivt mobbeberedskab og sikre lokale løsninger på problemer med mobning.

##### *1.1. Ny national klageinstans mod mobning*

Den 1. august 2017 er det blevet muligt for elever og forældre at klage over mobning til en ny national klageinstans mod mobning. Den nye klageinstans er forankret i Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), der i mange år har arbejdet med at rådgive kommuner og skoler i deres arbejde med at skabe et trygt læringsmiljø.

På DCUM's hjemmeside er der en række vejledninger i tilknytning til den nationale klageinstans, herunder en vejledning målrettet kommunalbestyrelsen (<http://dcum.dk/klageinstans-mod-mobning?n=1>).

##### *1.2. Alle skoler skal have en antimobbestrategi*

Lovændringen medfører endvidere, at alle skoler skal have en antimobbestrategi inklusiv en strategi mod digital mobning. Har skolen ikke det, skal kommunalbestyrelsen have en antimobbestrategi, der gælder for skolerne, indtil skolerne får fastlagt deres egen antimobbestrategi senest den 1. oktober 2017. Skolerne i Helsingør Kommune har antimobbestrategier.

##### *1.3. Proces hvis skolen eller kommunalforvaltningen får oplysninger om problemer med det psykiske undervisningsmiljø*

Hvis en medarbejder på skolen eller i kommunalforvaltningen modtager oplysninger om problemer med det psykiske undervisningsmiljø, skal skolerne overholde en svarfrist på 10 dage. Derfor skal henvendelser fra forældre, børn eller lignende om et psykisk dårligt undervisningsmiljø videresendes til skolen straks, så de har mulighed for at reagere rettidigt.

Hvis en elev eller forælder klager til skolen, skal klagen behandles inden fire uger. Kommunalbestyrelsen er i sidste ende ansvarlig for, at det sker.

#### 2. Status på HOME-START august 2017

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen. Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier.

HOME-START Helsingør afdeling blev etableret i forsommeren 2016.

Bilag:

1: Status HOME-START august 2017

2: Artikel HOME-START i Helsingør Dagblad 5. juli 2017

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

Orientering foretaget.

## 19. Eventuelt

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 17/142

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

**Bilag:**

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

Intet.

## Bilagsliste

3. Beslutningssag: Ny budgettildelingsmodel til 10. Klasseskolen
  1. 1: A-MED Høringssvar Ny budgettildelingsmodel til 10. Klasseskolen (125315/17)
  2. 2: C-MED høringssvar Ny budgettildelingsmodel til 10. Klasseskolen (126607/17)
4. Beslutningssag: Fysisk placering af Specialskolen Løvdal
  1. 1: Økonomi i forhold til ombygning/renovering af Smakken og bygningen på Løvdalsvej (99080/17)
  2. 2: Løvdal placering - 170620 Forældremøde-høring Løvdal (94450/17)
  3. 3: Høring fra A-MED og bestyrelse vedr. placering af Løvdal (119474/17)
5. Beslutningssag: Team V - takster
  1. A-MED høring (123134/17)
6. Orienteringssag: Ændringer i budgetforslag om modtagetilbud
  1. Budgetnotat - ny organisering af modtagetilbud - FINAL 2 (123003/17)
7. Beslutningssag: Anlægsregnskab fra Center for Børn, Unge og Familier
  1. Anlægsregnskab - Indkøb af 12 tandlægeunits (114248/17)
8. Beslutningssag: Indhold og proces for masterplan for dagtilbudsområdet
  1. 1: Opdateret kommissorium for daganalysen (120046/17)
  2. 2: Kortlægning af dagtilbudsområdet (120060/17)
9. Beslutningssag: Organisering af og formål med fritidstilbud
  1. C-MED udtalelse (126787/17)
10. Beslutningssag: Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunale Ungdomsskole og 10. Klasseskolen Helsingør
  1. 1: Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunale Ungdomsskole og 10. Klasseskolen Helsingør (119985/17)
  2. 2: C-MED udtalelse (126788/17)
11. Beslutningssag: Godkendelse af Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
  1. 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018 (96093/17)
  2. 2: Bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 2018 (119239/17)
  3. 3: Bilag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 (119240/17)
  4. 4: Fælles mål tværgående højt specialiserede maj 2017 (96095/17)
13. Orienteringssag: Partnerskabsaftale mellem Hellebækskolen og Hornbæk Skole
  1. 1: Partnerskabsaftale (72518/17)
  2. 2: Udtalelse fra A-MED om partnerskabsaftale (121192/17)
14. Orienteringssag: Sundhedsprofil for skoleåret 2016-2017
  1. 1: Sundhedsprofil for udskolingen i 8. klasse. Skoleåret 2016-2017 (117263/17)
  2. 2: Rapport trukket i Skolesundhed.dk vedr. 2016-2017 (117282/17)
15. Orienteringssag: Status på Headspace



1. Incentive - Økonomiske gevinster ved at investere i headspace 06 Maj 2017 (92718/17)
18. Meddelelser
  1. 1: Status HOME-START august 2017 (121039/17)
  2. 2: Artikel om HOME-START i HD 5. juli 2017 (120956/17)