

**Mødedato:** Torsdag den 08. juni 2017  
**Mødetidspunkt:** Kl. 17:00  
**Sluttidspunkt:** Kl. 19:20  
**Mødested:** Det Hvide Værelse, Rådhuset  
**Bemærkninger:**

**Medlemmer:**

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

**Deltagere:**

**Fraværende:**

**Sagsoversigt**

**Side**

01.	Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	2
02.	Beslutningssag: Budgetrevision pr. 30. april 2017 for Børne- og Uddannelsesudvalget .....	3
03.	Beslutningssag: Budgetforslag 2018-2021 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	8
04.	Beslutningssag: 3 anlægsregnskaber, Dagtilbud og Skoler .....	15
05.	Beslutningssag: Godkendelse af tre mindre anlægsregnskaber .....	17
06.	Beslutningssag: Deloitte undersøgelse af skolernes økonomistyring og handleplan for 2017/18.....	19
07.	Beslutningssag: Ny organisering af modtagetilbud .....	24
08.	Beslutningssag: Familiecamps - afslutning og anbefalinger.....	28
09.	Beslutningssag: Sommerferieåbent i Tetriz og Cube .....	32
10.	Orienteringssag: Kvalitet i dagtilbud - status på arbejdet .....	36
11.	Orienteringssag: Status på omstilling af skolen.....	39
12.	Orienteringssag: Udvalgsmedlemmers adgang til at få optaget sager på dagsordenen .....	42
13.	Orienteringssag: Kommende sager .....	44
14.	Meddelelser .....	47
15.	Eventuelt .....	48
	Bilagsliste .....	49

## 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

**Åben sag**

**Sagsnr.:** 17/140

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

**Bilag:**

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

Dagsordenen godkendt.

## 02. Beslutningssag: Budgetrevision pr. 30. april 2017 for Børne- og Uddannelsesudvalget

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/11054

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

**Bilag:** Uddybning af forventet regnskabsresultat og foreslåede korrektioner til budget 2017 for Børne- og Uddannelsesudvalget

### Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har administrationen udarbejdet budgetrevisionen pr. 30. april 2017 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Budgetrevisionen for Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 budgetområder viser, at årets resultat er et merforbrug på 31.445.000 kr. hvilket medfører en samlet gæld på 61.383.000 kr. på det rammestyrede område.

Mikkel Elkjær, leder af Økonomi Service, 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 2017 viser, at årets resultat er et merforbrug på 28.253.000 kr. fordelt med et merforbrug på 31.445.000 på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 3.192.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Det samlede underskud på område 512 til 517 udgør herefter 61.383.000 kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 3.192.000 kr. på det ikke-rammestyrede område på, jf. tabel 1.

Tabel 1. Budgetrevision for Børne- og Uddannelsesudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 30.4.2017	Forventet regnskab 2017	Årets resultat*	Samlet resultat**
<b>Rammestyret område:</b>	<b>1.052.914</b>	<b>1.022.923</b>	<b>367.696</b>	<b>1.084.306</b>	<b>31.445</b>	<b>61.383</b>
Budgetområde 512 - Forebyggelse	48.046	47.944	16.554	48.044	-2	100
Budgetområde 513 - Skoler og Fritidsområdet	597.291	574.345	197.007	619.140	21.902	44.795
Budgetområde 514 - UU-Øresund	9.653	9.517	4.167	9.517	-136	0
Budgetområde 515 - Dagtilbud	189.512	185.156	66.999	192.690	3.178	7.534
Budgetområde 516 - Børne- og Ungerådgivningen	36.891	36.819	12.169	36.819	-72	0
Budgetområde 517 - Udsatte børn	171.521	169.142	70.799	178.096	6.575	8.954
<b>Ikke-rammestyret</b>	<b>5.994</b>	<b>5.994</b>	<b>4.619</b>	<b>2.802</b>	<b>-3.192</b>	<b>-3.192</b>

område:						
Budgetområde 514 - UU-Øresund	2.582	2.582	1.495	2.582	0	0
Budgetområde 517 - Udsatte børn	3.412	3.412	3.124	220	-3.192	-3.192
<b>I alt</b>	<b>1.058.908</b>	<b>1.028.917</b>	<b>372.315</b>	<b>1.087.108</b>	<b>28.253</b>	<b>58.191</b>

\*Årets resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i 2017 ekskl. overførsler.

Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives -

\*\*Det samlede resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i 2017 inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives -

De væsentligste årsager til det samlede underskud vedrører:

- Af merforbruget på 44.795.000 kr. på budgetområde 513 udgør underskuddet på skolernes drift på 37.414.000 kr. Heraf skyldes 25.114.000 kr. driftsoverførselen fra 2016.
- Et merforbrug på 2.427.000 kr. på grund af en stigning i antallet af privatskoleelever på 58 elever samt en stigning i taksten på 2.720 kr. pr. elev svarende til en stigning på 8,2 pct.
- Et samlet merforbrug på drift af dagtilbud på 5.889.000 kr. som primært skyldes overførslen af merforbruget fra 2016. Flere af dagtilbuddene vil dog få øget budgettet i juni som følge af reguleringen for udviklingen i antallet af indmeldte. Herefter ventes et samlet merforbrug på dagtilbuddene på 3.131.000 kr.
- Et merforbrug på 8.954.000 kr. på Myndigheden i Center for Børn, Unge og Familier primært som følge af en meget dyr anbringelsessag.

Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og familie, Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme foreslår en række justeringer på udvalgets budgetområder. Disse fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Foreslåede justeringer til budget 2017

Årets priser, netto i 1.000 kr.		Foreslået justering i 2017	Finansieringstype	Omplaceres til/fra budgetområde:
Budgetområde:	Beskrivelse af forslag til justering:			
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>		<b>9.758</b>		
<i>Rammestyret område:</i>		9.958		
<i>Omplaceringen inden for eget fagudvalg</i>				
512	Tilskud til klub Oliven	115	Eget fagudvalg	515
513	Hipp-Hopp	-965	Eget fagudvalg	515
513	Tolkebistand	-98	Eget fagudvalg	515
515	HIPP HOPP	965	Eget fagudvalg	513
515	Tolkemidler fra 513	98	Eget fagudvalg	513
515	Tilskud til klub Oliven til 512	-115	Eget fagudvalg	512
Budgetneutrale omplaceringer indenfor eget fagudvalg		0		
Omplaceringen til/fra andre fagudvalg				

512	Undersøgelse astma børn og unge	55	Andre fagudvalg	619
512	Stillingsskift mellem tjenestemand/overenskomstansatte	93	Andre fagudvalg	826
513	Ny organisering af Uddannelseshus Helsingør	-560	Andre fagudvalg	826
513	HH- samarbejdet	-103	Andre fagudvalg	826
513	Stillingsskift mellem tjenestemand/overenskomstansatte	1.074	Andre fagudvalg	826
515	Fælles ejendomsdrift til 825	-256	Andre fagudvalg	825
516	Stillingsskift mellem tjenestemand/overenskomstansatte	73	Andre fagudvalg	826
517	Omplacering af løn vedr. administrative medarbejdere	1.725	Andre fagudvalg	826
Budgetneutrale omplaceringer til/fra andre fagudvalg		2.101		
512	Tandplejen regulering af udgifter til flygtninge	-135	Kasse opbygning	
513	Efterskoler	-11	Kasseopbygning	
513	Produktionsskoler	-551	Kasseopbygning	
513	Budgetregulering SFO	-295	Kasseopbygning	
513	Regulering som følge af færre flygtninge	-745	Kasseopbygning	
512	Tandplejen driftsoverførsel	59	Kassetræk	
513	Norm- og mængderegulering - øget antal elever	127	Kassetræk	
513	Privatskoleelever	2.427	Kassetræk	
513	Norm- og mængderegulering forældrebetaling og fripladstilskud SFO og klub	98	Kassetræk	
513	Ufinansierede udgifter til Boost	4.338	Kassetræk	
515	Forældrebetaling, fripladstilskud, driftstilskud mv.	2.545	Kassetræk	
Foreslåede justeringer fra kassen		3.519		
Foreslåede justeringer fra kassen til Boost		4.338		
Ikke-rammestyret område:		-200		
517	Regulering af udgifter til flygtninge adm. og tolke	-200	Kasseopbygning	

Der foreslås justeringer på det rammestyrede område for i alt 9.958.000 kr., hvoraf 2.101.000 kr. er budgetneutrale, og de resterende 7.857.000 kr. søges finansieret af kommunens kassebeholdning. Herudover søges en negativ tillægsbevilling på det ikke rammestyret område på 200.000 kr.

De væsentligste foreslåede justeringer skyldes

- En stigning i antallet af privatskoleelever på 58 elever samt en markant stigning i taksten på 2.720 kr. pr. elev, udgør samlet set en merudgift på 2.427.000 kr.
- Et fald i antallet af produktionsskoleelever, som svarer til en mindreudgift på -

551.000 kr.

- Omplaceringer som følge af flytninger af opgaver på samlet -806.000 kr.
- Regulering som følge af ændringer i antallet af flygtninge på samlet -880.000 kr.
- Regulering som følge af ændret pensionsforpligtelse mellem tjeneste- og overenskomstansættelse på 1.167.000 kr.
- Regulering af Forældrebetaling, fripladstilskud mv. på 2.545.000 kr. Reguleringen skyldes primært en stigning i udgifter til friplads og driftstilskud til private daginstitutioner på 2.642.000 kr.
- Regulering som følge af et ufinansieret forbrug til Boost. Projektet forventes afsluttet i 2019, og der mangler på nuværende tidspunkt i alt 4.338.000 kr. i finansiering til projektet. Det anbefales derfor at budgettet løftes med 2.238.000 kr. i 2017, 1.400.000 kr. i 2018 og 700.000 kr. i 2019. Når projektet er afsluttet vil der komme en indtægt i 2021 fra AP Møllerfonden på 1.180.000 kr., som lægges i kassen. På den måde vil det samlede kassetræk til Boost i 2017-2021 udgøre 3.158.000 kr.

Det forventede regnskab og foreslåede justeringer for de enkelte totalrammer og uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1.

Byrådet har i Den Økonomiske Politik besluttet, at Helsingør Kommune vil understøtte en overholdelse af Økonomiaftalen med regeringen. Når det samlede forventede forbrug for 2017 er opgjort, vil Center for Økonomi og Ejendomme i samsagen til Økonomiudvalg og Byråd derfor komme med en anbefaling af, hvorvidt der er plads i økonomien til at efterkomme Børne- og Uddannelsesudvalgets ansøgninger om justeringer af budgettet og frigivelser af indefrosne beløb.

Evt. afledte effekter af justeringerne i 2017 for budget 2018-2021 vil blive indarbejdet i Børne- og Uddannelsesudvalgets fagudvalgsoplæg til budget 2018-2021.

### **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 12. og 19. juni 2017.

### **Indstilling**

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

1. **at** der ansøges om positive tillægsbevillinger på i alt 3.519.000 kr. til det rammestyrede område, jf. tabel 2.
2. **at** der ansøges om en positiv tillægsbevilling til Boost på i alt 4.338.000 fordelt med 2.238.000 kr. i 2017, 1.400.000 kr. i 2018 og 700.000 kr. i 2019 til det rammestyrede område, jf. tabel 2.
3. **at** der ansøges om en negativ tillægsbevilling på i alt 200.000 kr. til det ikke-rammestyrede område, jf. tabel 2.
4. **at** der ansøges Byrådet om bemyndigelse til, at Center for Økonomi og Ejendomme fremadrettet indarbejder børnetals korrektioner for indeværende år for Dagtilbud, SFO og klub, når de endelige børnetal foreligger ultimo juni.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

**Ikke til stede:** Katrine Vendelbo Dencker

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2: Indstillingen godkendt med følgende tilføjelse:

og at den forventede indtægt i 2021 fra AP Møller Fonden på 1.180.000 kr. lægges i kommunekassen, så det samlede kassetræk vedr. Boost i perioden 2018-2021 udgør 3.158.000 kr.

Ad 3 og 4: Indstillingerne godkendt.

### 03. Beslutningssag: Budgetforslag 2018-2021 - Børne- og Uddannelsesudvalget

#### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/11150

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

**Bilag:** Bilag 1: Oversigt over driftskorrekationer  
Bilag 2: Uddybende driftskorrekationer  
Bilag 3: Forslag til Effektiviseringer  
Bilag 4: Forslag til servicereduktioner  
Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver  
Bilag 6: Aktivitetsbeskrivelser  
Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse 512 Forebyggelse  
Bilag 8: Budgetområdebeskrivelse 513  
Bilag 9: Budgetområdebeskrivelse 515  
Bilag 10: Budgetområdebeskrivelse 516 Børne- og Ungerådgivningen  
Bilag 11: Budgetområdebeskrivelse 517 Udsatte Børn  
Bilag 12: Høringssvar fra Bestyrelserne i Dagtilbud og Skoler  
Bilag 13: Integrationsrådet - høringssvar ny organisering af modtagetilbud  
Bilag 14: Udtalelse fra DS-MED om Budget 2018-2021  
Bilag 15: Udtalelse fra BUF-MED om budget 2018-2021

#### Indledning

Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2018-2021. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2018-2021.

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

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

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

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

#### Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2018-2021.

#### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

#### Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag for budget 2018-2021 omfatter:

1. Budgetforslag for 2018-2021 inkl. tekniske driftskorrekationer
2. Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner
3. Forslag til nye serviceopgaver

Udvalget har følgende budgetområder:



- Budgetområde 512 Forebyggelse
- Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet
- Budgetområde 514 UU-Øresund
- Budgetområde 515 Dagtilbud
- Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen
- Budgetområde 517 Udsatte børn

#### 1. Budgetforslag for 2018-2021 inkl. tekniske driftskorrekktioner

Det samlede budgetforslag for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2018-2021 ca. 1.100.000.000 kr. årligt, jf. tabel 1 nedenfor.

*Tabel 1. Budgetforslag 2018-2021 inkl. tekniske driftskorrekktioner fordelt på budgetområder*

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Basisbudget	1.064.791	1.060.014	1.059.144	1.059.144
<i>Driftskorrekktioner, servicedrift:</i>	<i>5.280</i>	<i>284</i>	<i>-5.439</i>	<i>-5.439</i>
512 Forebyggelse	297	372	208	208
513 Skoler og Fritidsområdet	4.042	-1.026	-6.578	-6.578
514 UU-Øresund	11	11	11	11
515 Daginstitutioner	614	612	605	605
516 Børne- og Ungerådgivningen	106	105	105	105
517 Udsatte børn	210	210	210	210
<i>Driftskorrekktioner, ikke servicedrift:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
514 UU-Øresund	0	0	0	0
517 Udsatte børn	0	0	0	0
<i>Driftskorrekktioner i alt</i>	<i>5.280</i>	<i>284</i>	<i>-5.439</i>	<i>-5.439</i>
Budgetforslag i alt	1.070.071	1.060.298	1.053.705	1.053.705

De væsentligste korrekktioner er:

- Teknisk korrekktion af beregning af elevtalsændringer for overslagsårene 2019- 2021 på henholdsvis -3.700.000 kr., -9.241.000 kr. og -9.241.000.
- Korrekktion vedr. nedgang i elevtallet på produktionsskoler på -562.000 kr. i årene 2018-2021.
- Korrekktion som følge af stigning i antallet af elever på privatskoler i årene 2018-2021 på henholdsvis 2.977.000 kr. i 2018 og 3.503.000 kr. i årene 2019-2021.
- Budgetregulering som følge af stillingsskift mellem tjenestemand- og overenskomstansættelse på 1.273.000 kr. i årene 2018-2021.
- Budgetkorrekktion på 1.885.000 kr. i 2018 som følge af tilpasning til det forventede antal flygtningebørn.

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. Ændringer som følge af udviklingen i børnetal vil ligeledes blive indarbejdet, når den endelige skole- og pladsprognose foreligger.

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

## 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner

Samlet set er der for budget 2018-2021 udarbejdet et prioriteringskatalog bestående af effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner på 3,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget. Kataloget skal bidrage til kommunens økonomiske råderum, så der er økonomi til nye initiativer, forpligtelser i forhold til Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet mv.

Den ene procent skal tilvejebringes i form af effektiviseringer eller omlægninger, jf. Helsingør Kommunes Økonomiske Politik, mens de resterende 2,5 pct. skal findes ved servicereduktioner.

Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer og servicereduktionsforslag udgør i alt 37.009.000 kr., hvoraf forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner udgør henholdsvis 10.574.000 kr. og 26.435.000 kr. jf. tabel 2.

Center for Dagtilbud og skoler, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme har på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder fundet forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner på i alt 25.445.000 kr. i 2018 fordelt med 5.985.000 kr. på effektiviseringer/omlægninger og 19.460.000 kr. på servicereduktioner, 43.851.000 kr. i 2019 fordelt med 12.648.000 kr. på effektiviseringer/omlægninger og 31.203.000 kr. på servicereduktioner og endelig i 2020 og 2021 i alt 44.255.000 kr. fordelt med 12.992.000 kr. på effektiviseringer/omlægninger og 31.263.000 kr. på servicereduktioner, jf. tabel 2 nedenfor.

*Tabel 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner*

1.000 kr.	Måltal	2018	2019	2020	2021
<i>Effektiviseringer/omlægninger</i>	-10.574	-5.985	-12.648	-12.992	-12.992
512 Forebyggelse	-476	179	-373	-373	-373
513 Skoler og Fritidsområdet	-5.884	-4.415	-9.200	-9.544	-9.544
514 UU Øresund	-98	-182	-182	-182	-182
515 Daginstitutioner	-1.990	-260	-510	-510	-510
516 Børne- og Ungerådgivningen	-372	-250	-472	-472	-472
517 Udsatte børn	-1.754	-1.057	-1.911	-1.911	-1.911
<i>Servicereduktioner</i>	-26.435	-19.460	-31.203	-31.263	-31.263
512 Forebyggelse	-1.191	-506	-1.080	-1.140	-1.140
513 Skoler og Fritidsområdet	-14.709	-11.121	-18.845	-18.845	-18.845
514 UU Øresund	-245	-175	-175	-175	-175
515 Daginstitutioner	-4.975	-3.492	-5.482	-5.482	-5.482
516 Børne- og Ungerådgivningen	-931	-640	-980	-980	-980
517 Udsatte børn	-4.384	-3.526	-4.641	-4.641	-4.641
I alt	-37.009	-25.445	-43.851	-44.255	-44.255

Center for Dagtilbud og skoler, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme har således tilvejebragt forslag på 11.564.000 kr. mindre end udvalgets måltal i 2018, 6.842.000 mere i 2019, 7.246.000 mere i 2020 og 2021.

Oversigt og beskrivelse af forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner fremgår af henholdsvis bilag 3 og 4.

### 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Job og Uddannelse har udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver i budget 2018-2021 på henholdsvis 24.730.000 kr., 23.070.000 kr., 22.350.000 kr. og 20.165.000 kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 3 nedenfor.

*Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver*

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
512 Forebyggelse	1.761	1.724	1.724	1.604
513 Skoler og fritidsområdet	21.469	19.846	19.126	17.061
517 Udsatte børn	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	24.730	23.070	22.350	20.165

Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet i bilag 5.

Herudover er der i bilag 6 til 11 vedlagt aktivitetsbeskrivelser og budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

### 4. Anlægsforslag til budget 2018-2021

Center for Økonomi og Ejendomme har i januar-marts 2017 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt vurdere, hvorvidt tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes.

Administrationen har prioriteret alle de indsamlede anlægsforslag – både nye og genfremsatte i kategorierne "Prioritet 1" og "Prioritet 2":

- Prioritet 1: "Uundgåelige anlægsopgaver". 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". Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau.

I nedenstående anlægsforslag fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder for henholdsvis prioritet 1 og 2.

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

#### *4.1. Prioritet 1*

Der foreligger ingen forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under prioritet 1 under udvalgets budgetområder.

#### 4.2. Prioritet 2

Der foreligger elleve 11 forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under prioritet 2 under udvalgets budgetområder, jf. tabel 5.

*Tabel 4. Forslag til nye anlægsprojekter - prioritet 2*

Budget- område	Anlæg 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
	BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET	9.057	6.190	2.000	0
512	<i>Forebyggelse</i>				
	Ingen 2018-2021	0	0	0	0
513	<i>Skoler og Fritidsområdet</i>				
513-01	Etablering af et mindre skur på Tikøb Dagtilbud og Skole	300	0	0	0
513-02	Etablering af solafskærmning i F-fløjen på Hornbæk Skole	200	0	0	0
513-03	Etablering af ventilation i a, b, c og i F-fløjen på Hornbæk Skole	2.000	2.000	2.000	0
513-04	Ombygning af 4 meget store klasseværelser	1.500	0	0	0
513-05	Flytte og ombygge omklædningsrum på Hellebækskolen til to rum	1.100	0	0	0
513-06	Grydemoseskolen: Indretning af Pædagogisk Læringscenter, samt ombygning af nuværende PLC	0	1.500	0	0
513-07	Etablering af produktionskøkken i kantinen på Tikøb dagtilbud og skole	1.200	0	0	0
513-08	Etablering af udendørs alternativt idræts- og bevægelsesanlæg på Ungdomsskolen	600	0	0	0
513-09	Nyt klatrestativ i gårdmiljøet på Snekkersten Skole	0	475	0	0
513-10	Hornbæk Skole: Ombygning af den store skolegård	1.500	0	0	0
513-11	Der søges om midler til generel opgradering af skolernes ydre læremiljøer så de opgraderes til elevernes klassetrin på de enkelte skoler.	657	2.215	0	0
515	<i>Dagpleje- og Daginstitutioner</i>				
	Ingen 2018-2021				
516	<i>Børne- og Ungerådgivningen</i>				
	Ingen 2018-2021				
517	<i>Udsatte børn</i>				
	Ingen 2018-2021				

Udover ovennævnte anlægsforslag ligger to anlægsønsker på Økonomiudvalget, som har indflydelse på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

825-08	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.
825-09	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.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

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

Sagen er sendt i høring i C-MED i Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgsrådet.

Høringssvar fra bestyrelser i dagtilbud og skoler samt integrationsrådet fremgår af bilag 12-13.

### **Indstilling**

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

1. **at** driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2018-2021 godkendes.
2. **at** forslag til effektiviseringer og omlægninger på i alt 44.617.000 kr. indgår i budgetprocessen for 2018-2021.
3. **at** forslag til servicereduktioner på i alt 113.189.000 kr. indgår i budgetprocessen for 2018-2021.
4. **at** forslag til nye serviceopgaver på i alt 90.315.000 kr. indgår i budgetprocessen for 2018-2021.
5. **at** de nye anlægssforslag godkendes.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

C-MED's bemærkninger til budgettet blev udleveret og gennemgået på mødet og er vedlagt referatet.

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2 og 3:

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V), godkendte indstillingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kunne ikke godkende indstillingerne.

Ad 4 og 5: Indstillingerne godkendt.

-----

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at eftergivelse af skolernes gæld indgår som driftsønske i budgetprocessen.

For forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø).

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V), undlod at stemme.

Forslaget blev vedtaget.

## 04. Beslutningssag: 3 anlægsregnskaber, Dagtilbud og Skoler

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/25965

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**  
1: Anlægsregnskab, Trådløst net på skolerne  
2: Anlægsregnskab, Trådløst net på daginstitutioner  
3: Anlægsregnskab, Bærbare enheder til alle elever

### Indledning

Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Bærbare enheder til alle elever
- Trådløst net på daginstitutioner
- Trådløst net på skolerne – nyt hardware

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsbevillingerne overstiger 2 mio. kr., skal sagerne forelægges både Børne- og Ungeudvalget og Byrådet.

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

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

På Dagtilbud og Skolers område er færdiggjort 3 anlægsregnskaber. Samlet set har der været et merforbrug på 1.022.564 kr.

Resultatet for de 3 projekter fordeler sig således: (1.000 kr.)

	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Bærbare enheder til alle elever	18.639	19.614	975
Trådløst net på daginstitutioner	3.668	3.715	47
Trådløst net på skolerne	6.581	6.581	0
I alt	28.888	29.910	1.022

\* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

I forbindelse med udskydelsen af anlægsprojektet "Skolen i Bymidten" besluttede Byrådet en række tiltag med dels nye og dels fremrykkede projekter, herunder disse 3 projekter.

Udgiften til trådløst netværk på skoler og daginstitutioner er afholdt for at standardisere kommunens trådløse net, så det kan samdriftes sikkert og effektivt i relation til planer om, at Helsingør Kommune fremadrettet skal have én fælles IT-afdeling, og at Center for Borgerservice, IT og Digitalisering overtager driften af IT på daginstitutioner og skoler. Merforbruget er finansieret af kommunekassen.

Der er indkøbt elevcomputere til erstatning for nedslidte og utidssvarende notebooks. Der er et merforbrug, som skyldes, at byrådsbeslutningen om at anskaffe computere til eleverne baserede sig på et skøn over, hvor stor en andel af 8. og 9. klasseeleverne, der

selv ville tage eget device med. Det viste sig, at skønnet var for lavt, idet der manglede 310 computere. Da der ikke er søgt tillægsbevilling til de ekstra pc'er, er merforbruget på 974.913 kr. i 2016 som konsekvens heraf finansieret af kommunekassen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** de 3 anlægsregnskaber godkendes.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

Indstillingen anbefales.



## 05. Beslutningssag: Godkendelse af tre mindre anlægsregnskaber

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/10754

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

**Bilag:**  
1: Anlægsregnskab, Elevcomputere 2016/2017  
2: Anlægsregnskab, Ny legeplads, Børnehuset Kysten  
3: Anlægsregnskab, Legeplads Snerlen

### Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler udarbejdet tre mindre anlægsregnskaber:

- Legeplads Snerlen
- Ny legeplads, Børnehuset Kysten
- Elevcomputere 2016/2017

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da bevillingerne er under 2 mio.kr., skal regnskaberne alene forelægges Børne og Uddannelsesudvalget.

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

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Resultatet af anlægsregnskaberne udviser samlet et mindreforbrug på 73.200kr.

1.000 kr.	Anlægsbevilling	Regnskabsresultat	Mindreforbrug
Legeplads Snerlen	140	84	56
Legeplads Kysten	455	455	0
Elevcomputere 2016/2017	1.082	1.065	17
<i>I alt</i>	<i>1.677</i>	<i>1.604</i>	<i>73</i>

Ved Budgetrevisionen pr. 31. august 2016 blev der frigivet indefrosne midler til hhv. reetablering og etablering af legeplads på Børnehusene Snerlen og Kysten. Med henblik på at nedbringe servicedriftsudgifterne, blev de frigivne driftsmidler omplaceret til anlæg. Mindreforbruget på 56.600 kr. vedrørende Snerlen skyldes, at institu problemer med en af leverandørerne gjorde, at institutionen valgte at afbestille sidste del af aftalen.

Byrådet vedtog på møde 20.06.2016 en model, hvorefter alle elever i 0-klasse i skoleåret 2016/17 får udleveret en elevcomputer. Hertil manglede 350 computere og udgiften blev estimeret til 1.267.000 kr., hvoraf skolerne selv skulle finansiere 185.000 kr. Den endelige udgift blev imidlertid mindre, hvorfor hele udgiften kan ideholdes i anlægsbevillingen.

Mindreforbruget på i alt 73.200 kr. er tilfaldet kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

**Økonomi/Personaleforhold**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Jf. sagsfremstillingen.

**Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

**Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** anlægsregnskaberne godkendes.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

Indstillingen godkendt.

## 06. Beslutningssag: Deloitte undersøgelse af skolernes økonomistyring og handleplan for 2017/18

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/9589

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:** 1: Deloitte Analyse af skoleområdet rapport - endelig  
2: Udtalelse fra C-MED om Deloitte undersøgelse af skolernes økonomistyring

### Indledning

På skoleområdet har der i gennem en årrække været udfordringer med at styre budgetterne. I samme periode har der samtidig været gennemført en række omlægninger og reformer, der har vanskeliggjort økonomistyringen. Senest er det forud for 1. budgetrevision for 2017 konstateret, at udgifterne i 2017 forventes at ville overstige budgetterne.

På den baggrund er Deloitte blevet bedt om at undersøge kommunernes økonomistyring.

I denne sag præsenteres dels resultaterne fra Deloitte's rapport, dels de konkrete handlinger, der på den korte og længere bane anbefales igangsat med henblik på, at der skabes ro og tryghed omkring økonomistyringen på skoleområdet.

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Deloitte har analyseret tre områder:

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

For hver af disse tre analyseområder præsenteres nedenfor i boks 1-3 de udfordringer og anbefalinger, som Deloitte er kommet frem til.

#### 1. Udfordringer og anbefalinger ifølge Deloitte

##### *1.1. Organisering af økonomifunktioner*

#### Boks 1

#### Udfordringer

1. Den styringsmæssige ramme om økonomien på skolerne har været utilstrækkelig:
  - Økonomiopfølgning er sket for sjældent
  - Ikke tilstrækkeligt struktur og indholdet i opfølgningen
  - Den ledelsesmæssige ansvarsfordeling er ikke klar
2. Den centrale økonomistyring: udfordringer omkring opfølgningsskade, controlling og indblik i udgiftsdrivere samt for stor afstand fra kerneopgaven.
3. Ikke tilstrækkelige kompetencer med økonomifaglig ballast på skoler og i administrationen (analysere, rådgive og understøtte det ledelsesmæssige setup).

4. De-kobling og fokus på egne kerneopgaver i Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) og Center for Dagtilbud og Skoler (DS).
5. Manglende implementering af overordnede principper og herunder roller og ansvar i styringskæden mellem skoler, ØE/DS og referencedirektør.

#### Anbefalinger

1. Styrkelse af det administrative og ledelsesmæssige setup på skolerne med skolelederen i spidsen. Ansvarliggørelse af hele skoleledelsen.
2. Månedlig økonomiopfølgning på skolerne.
3. Central månedlig opfølgning med hver skole: fast dagsorden på tværs af skoler med afsæt i centrale udgiftsdrivere og fokus på forbrug og forventet regnskab, herunder behov for tilpasninger.
4. Controlling af skolernes tal med afsæt i tværgående økonomistyringsredskab – fælles regneark.
5. Styrkelse af økonomistyringskompetencer:
  - På skolerne - analyse, rådgivning og understøtte skoleleder
  - I Økonomi og Ejendomme (ØE) - tættere på kerneopgaven og i højere grad bidrage til løsninger og prioriteringsmuligheder på skolerne
6. Øget fokus på styringskæden og en mere tydelig opgave- og ansvarsfordeling mellem skoler, ØE/DS og referencedirektør.

#### 1.2. Økonomistyringsredskaber

##### Boks 2

##### Udfordringer

1. Kommunens økonomisystem OPUS Understøtter aktuelt ikke skolernes økonomistyringsbehov
  - Opererer med regnskabsår og
  - Er ikke kompatibelt med skoleårsplanlægning
2. Skolernes egne regnearksløsninger er af svingende kvalitet:
  - Mange manuelle indtastninger
  - Manglende mulighed for kvalitetssikring
  - Personafhængighed
3. Manglende værktøjer til at lave konsekvensberegninger/simuleringer af forventet forbrug ved givne handlinger som fx afskedigelser og ændringer i undervisningstimetale.
4. Utilstrækkelige styringsdata på skoleområdet og problemer med at skaffe retvisende og sammenlignelige nøgletal.

##### Anbefalinger

##### På den korte bane:

1. Behov for en fælles regnearksløsning på tværs af skolerne.
2. Udgangspunkt i det styringsværktøj, som fungerer bedst i dag med de relevante tilpasninger.

*På længere sigt:*

1. Implementering af it-løsning, som skolerne kan anvende i den daglige økonomistyring, og som automatisk henter data i OPUS.
2. Skal understøtte korrekt estimering, gennemsigtighed og grundlag for hurtig analyse og beslutningsstøtte, indeholde et simuleringsværktøj samt et flerårigt styringsperspektiv.
3. Understøttelse af implementering, ejerskab og support i ØE og DS.

*1.3. Udgiftsdrivere i skolernes økonomi*

**Boks 3**

**Udfordringer**

1. Store forskelle mellem skolerne ift. omkostninger pr elev på lønområder som fagpersonale, vikar samt ledelse og administration.
2. Planlagte undervisningstimer i skoleåret 2015/2016 lavere end forudsat.
3. Sygefravær og vikarforbrug er en stor udfordring på skoleområdet.
  - Vikarforbruget i skoleåret 2015/2016 udgør en anslået merudgift på 6-8mio. kr. sammenlignet med andre kommuner
  - Styringsmæssige udfordringer omkring anvendelse af vikarer
4. Manglende tilpasning til faldende elevtal og udnyttelse af skalafordele på de store skoler.

*Specialområdet:*

1. Uensartet serviceniveau på tværs af skolerne pga. manglende tværgående visitationskriterier for inklusions- og specialundervisningsaktiviteter.
2. Visitationspraksis vedr. de segregerede tilbud (øget behov, vanskelig styring og manglende forudsigelighed).  
Tildelingsmodellen rammer skævt.

**Anbefalinger**

1. For skoleåret 2017/2018 planlægger skolerne med et højt gennemsnitligt undervisningstimeantal
  - Fokus på realisering af de planlagte undervisningstimer.
2. Skolerne inde i positiv udvikling i forhold til vikarforbrug
  - Behov for yderligere reduktion og en styrket styring af vikarforbruget samt anvende lærerressourcer mere fleksibelt, herunder i teams og på tværs af matrikler.
3. Evt. justering af tildelingsmodellen (socioøkonomiske kriterier, 80/20 fordelingen), så skolerne i højere grad stilles ens.
4. Mere ensartet serviceniveau på tværs af skolerne:
  - Fælles visitationskriterier for de mest udgiftsdrivende inklusions- og specialundervisningsaktiviteter samt visitationspraksis omkring de segregerede tilbud.
5. Enhedsomkostninger for de særligt omkostningstunge aktiviteter, gennemsigtighed i antallet af elever.

Deloitte's anbefalinger peger for hver af de tre analyseområder på indsatser, der bør

igangsættes på den korte bane, og som er rettet direkte mod den basale og konkrete økonomistyring og mere langsigtede indsatser, som skal igangsættes, når den basale økonomistyring er etableret. På den baggrund anbefales følgende.

## 2. Administrationens anbefalinger til de kortsigtede indsatser

Administrationen anbefaler, at de kortsigtede indsatser nu og her og omfatter:

1. Ensartet struktur for økonomistyringen—én model og én metode på alle skoler.
2. Månedlig opfølgning på alle budgetbærende skoler og afdelinger samt møder om forventet regnskab på baggrund af et fælles regneark og nøgletal.
3. Centralisering og ledelsesmæssig forankring af økonomistyringsopgaven til skolelederen ved alle disponeringer, der sikrer fuldt overblik over skolens økonomi.
4. Samarbejdet omkring den månedlig opfølgning på forventet regnskab og løbende afstemning på skole – og afdelingsniveau forbedres og udrulles.
5. Den forventede aktivitet og udvikling på skolen beregnes og indgår i det forventede regnskab – på baggrund af enhedsomkostninger, hvor det er muligt p.t.

Herudover vil administrationen udarbejde en fælles definition af undervisningstid på baggrund af drøftelserne i skoleanalysen.

## 3. Administrationens anbefalinger for resten af 2017

At der igangsættes et forberedende arbejde med henblik at:

6. Identificere et egnet systemværktøj, der kan erstatte/supplere det fælles regneark og bidrage yderligere professionalisering og koordinering af økonomistyringen og budgetopfølgningen.
7. Evaluerer tildelingsmodellen på skoleområder med fokus på:
  - Forskellen på skolernes udgifter i forhold til de socioøkonomiske udfordringer der er i de enkelte skolers elevgrundlag.
  - Både almen – og specialområdet undersøges i forhold til rammevilkår.
8. Forøget fokus på udgiftsdrivere:
  - Elevtilpasninger – forstærket proaktiv og fokus på løbende tilpasning med fokus på budgetoverholdelse.
  - Undervisningstimetall – opgørelse af det faktiske timetal og ikke kun det planlagte for at kunne årsagsafklare regnskabet.
  - Sygefravær og vikarforbrug – fortsat fokus på nedsættelse af sygefravær og anvende alternative løsninger for at nedbringe vikarbehovet.
  - Specialområdet – brug af enhedsdata på området til styring og opgørelse af forventet regnskab for de internt integrerede elever (specialundervisning og inklusion).
9. Visitationspraksis på specialområdet
  - Omkostninger ved forskellige indsatser
  - Ensartet visitationspraksis
  - Ensartede processer på skoler og afdelinger
  - Bedre koordinering og videndeling mellem skolerne

Indsats 1-5 er således her og nu-initiativer, som bør igangsættes hurtigst muligt, mens indsats 6-9 kræver et analytisk forarbejde. Udvalget vil blive løbende orienteret om fremdriften i forhold til indsats 1-5 og vil inden udgangen af 2017 blive forelagt status på punkterne 6-9.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen er til drøftelse og evt. udtalelse i C-MED i Center for Dagtilbud og Skoler den 2. maj 2017, og en evt. udtalelse herfra vil foreligge til udvalgets behandling af sagen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. **at** indsats 1-5 udvikles og implementeres af administrationen så hurtigt som muligt.
2. **at** indsats 6-9 analyseres, og at Børne- og Uddannelsesudvalget – inden udgangen af 2017 – løbende præsenteres for status for disse indsatser.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

Indstillingerne anbefales.

-----

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at administrationen udarbejder et forslag til en decentralisering af de store skoler, så de store skoler igen opdeles i selvstændige enheder.

For forslaget stemte Allen Berg Mortensen (Ø).

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V), stemte imod forslaget.

## 07. Beslutningssag: Ny organisering af modtagetilbud

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/5208

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

**Bilag:** 1: Dagsordenspunkt fra udvalgmøde den 3. april 2017

2: Notat modtagetilbud

3: Tillægsnotat modtagetilbud

4: C-MED udtalelse ny organisering af modtagetilbud

5: Høringssvar vedr. ny organisering af modtagetilbud

6: Udtalelse fra C-MED om Ny organisering af modtagetilbud

### Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 3. april 2017 at sende de fem scenarier vedrørende ny organisering af modtagetilbud i høring i A-MED, skolebestyrelser og integrationsråd.

Høringsperioden er afsluttet den 5. maj, og sagen genoptages. Udvalget skal nu beslutte, hvilket scenarie centret skal arbejde videre med frem mod Byrådets budgetforhandlinger.

### Retsgrundlag

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

- folkeskolelovens § 5 stk.6 og 7 (LBK nr. 747 af 20/06/2016)
- 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. 1534 af 11/12/2015).

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

### Sagsfremstilling

Der er indkommet 9 høringssvar på de fem scenarier for de fremtidige modtagetilbud. Generelt anbefaler høringssvarene scenarier, som påvirker høringssparten mindst.

Kort opsummering af de indkomne høringssvar, opdelt i fordele og ulemper, fremgår af tabel 1.

*Tabel 1. Opsummerende oversigt over indkomne høringssvar*

SCENARIO	FORDELE	ULEMPER
Scenarie 1 – nuværende organisering. Indskoling direkte i alm. klasse. 4.-7. klasse i modtageklasse på	Ingen udgifter til kompetenceudvikling	Integrationsprocessen udskydes for 4.-7. klasse IU-tiden opleves for langvarig



én skole i Helsingør skoledistrikt. IU (Internationale Ungdomsklasser) fra 8.-10. klasse		
Scenarie 2 – indskoling direkte i alm. klasse. 4.-8. klasse i modtageklasser på to skoler i hhv. Helsingør og Snekkersten skoledistrikt. IU fra 9.-10. klasse.	Større fleksibilitet og kompetenceudvikling Realistisk mulighed for at nå opstillede lærings- og trivselsmål	Integrationsprocessen udskydes for 4.-8. klasse
Scenarie 3 – indskoling direkte i alm. klasse. 4.-8. klasse i modtageklasse på én skole i max et år og derefter udslusning med støtte. IU fra 9.-10. klasse.	8. klasse flyttes til de almene klasser, da tiden i IU kan opleves lang	Svært at nå fastsatte lærings- og trivselsmål
Scenarie 4 – indskoling og mellemtrin direkte i alm. klasse og på modtagehold på fire skoler (i to distrikter). IU fra 9.-10. klasse.	Stor fleksibilitet for den enkelte elev ud fra egen udvikling. Understøtter en diversitet i lokalområderne. Større fleksibilitet i forhold til elevplacering.	Direkte placering i almenklassen gør det tvivlsomt, om eleven modtager tilstrækkelig undervisning til at nå fastsatte lærings- og trivselsmål. Bekymring om elevens basisdansk niveau kommer hurtigt og intensivt op på niveau.
Scenarie 4a - indskoling og mellemtrin direkte i alm. klasse og på modtagehold på seks skoler (i tre distrikter). IU fra 9.10. klasse.	Stor fleksibilitet for den enkelte elev ud fra egen udvikling. Understøtter en diversitet i lokalområderne. Større fleksibilitet i forhold til elevplacering. Et ressourcecenter på Espergærde Skole vil fastholde eleverne i et ressourcestærkt område.	Direkte placering i almenklassen gør det tvivlsomt, om eleven modtager tilstrækkelig undervisning til at nå fastsatte lærings- og trivselsmål. Bekymring om elevens basisdansk niveau kommer hurtigt og intensivt op på niveau.

Høringssvar fremgår af bilag 5.

Oprindeligt dagsordenspunkt fra udvalgsrådet den 3. april 2017 fremgår af bilag 1. Uddybende notat samt tillægsnotat fremgår af hhv. bilag 2 og 3. Notaterne vil indgå i budgetmappen.

I høringssvarene er der kommet en række ønsker for scenarierne, som i relevant omfang vil blive taget med i det videre arbejde med det fremtidige modtagetilbud.

#### 1. A-MED og skolebestyrelser

Helsingør Skoles A-MED og skolebestyrelse peger på, at skolen allerede har en del nyankomne elever. Et øget antal elever, som placeres direkte i almenklasserne, vil give en større belastning. Helsingør Skole anbefaler i stedet scenarie 3

Espergærde Skole er indtænkt i scenarie 4a. Hverken skolens A-MED eller skolebestyrelsen kan anbefale scenarie 4a. De anbefaler i stedet scenarie 1.

Ungdomsskolens høringssvar peger på udfordringen i, at en ung placeres i en 8. klasse på en folkeskole, uden hensyntagen til skolebaggrund samt sociale og personlige kompetencer, som har afgørende indflydelse på succesraten for at kunne gennemføre Folkeskolens Prøver. Derfor vil den unge ofte være skoleplaceret bedre i International Ungdomsklasse med intensiv sprogundervisning.

Høringssvar fra Sprogstøttekorpsen, Helsingør Skole og Espergærde Skole, som er dem, der påvirkes mest i forhold til ny organisering af modtagetilbud, kan ikke anbefale scenarie 4a.

## 2. Råd

Ifølge Integrationsrådet indkvarteres en del nyankomne til kommunen p.t. i Espergærde. Espergærde er et ressourcestærkt område, og det vil ud fra de forskningsmæssige anbefalinger være oplagt at placere to modtagehold i Espergærde Skoledistrikt (scenarie 4a). Rådet opfordrer desuden til, at der ikke trækkes ressourcer fra daginstitutionsområdet, da den tidlige indsat er vigtig.

## 3. Anbefaling

I Center for Dagtilbud og Skolers anbefaling er der lagt vægt på input fra høringssvarene, drøftelse i skoleledergruppen og følgende forskningsmæssig viden:

- At modtagetilbud fysisk er placeret det samme sted som almentilbuddet, og eleverne forholdsvis hurtigt opnår en relation til almenmiljøet
- At modtagetilbud er af en varighed på 6-12 måneder
- At der er tilstrækkeligt kvalificerede undervisere i modtage- og almentilbud
- At modtagetilbud er placeret i elevernes nærmiljø
- At der er fokus på forældresamarbejdet om nyankomne elever

Center for Dagtilbud og Skoler har ikke på baggrund af høringssvarene fundet anledning til at ændre på centrets oprindelige anbefaling. Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler fortsat enten scenarie 2, 4 eller 4a.

## 4. Den videre proces

Center for Dagtilbud og Skoler vil arbejde videre med det valgte scenarie. Herunder vil økonomien i en eventuel fremtidig model blive yderligere kvalificeret frem mod budgetforhandlingerne. Implementering af en eventuel ny organisering af modtagetilbud vil pågå i 1. halvår af 2018 med opstart fra skoleåret 2018/2019.

### **Økonomi/Personaleforhold**

I 2016 havde modtagetilbuddene for nyankomne elever et samlet budget på 10.170.773 kr. I tabel 2 er økonomi for de forskellige scenarier opgjort. Økonomien er opgjort på baggrund af modtagetilbuddenes forbrug i 2016 og det foreløbige finansieringsbehov baseret på budgettet for 2018.

Scenarie 1 og 2 indeholder en halv elevtakst pr. elev til modtageskolen til brug for sikring af øget tilknytning til almenklasserne. I scenarie 3 er der foreslået fuld elevtakst, da eleverne hurtigere overgår til almenklasserne. Der er ligeledes valgt fuld elevtakst i scenarie 4 og 4a, da eleverne fra start vil modtage en del af undervisningen i de almindelige klasser.

*Tabel 2: Økonomi for scenarie 1-4a*

	I alt årligt	Foreløbigt estimeret finansieringsbehov*
<i>Scenarie 1</i>	10.881.890	5.115.866
<i>Scenarie 2</i>	11.431.890	5.665.866
<i>Scenarie 3</i>	11.076.407	5.310.383
<i>Scenarie 4</i>	10.284.258	4.518.234

Scenarie 4a	11.934.258	5.766.024
-------------	------------	-----------

\*Det forventes, at en del af finansieringsbehovet vil blive dækket af statslig finansiering vedr. flygtninge. Dette kvalificeres yderligere.

I finansieringsbehovet er der ikke indregnet de ekstra midler til flere flygtningebørn, som sprogstøttekorpsen og modtageklassen fik i 2016 og 2017. Disse midler vil, til budget 2018, blive vurderet i løbet af 2017 på baggrund af den faktiske udvikling i antallet af flygtningebørn.

#### 1. Udgifter til eventuel omlægning af modtagetilbud

Scenarie 2, 4 og 4a har afledte udgifter til omlægning af medarbejderressourcer samt kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. På baggrund af andre kommuners budget til omlægning af modtagetilbud vurderer Center for Dagtilbud og Skoler, at udgifterne hertil vil beløbe sig op til ca. 1 mio. kr. i engangsudgifter i 2018.

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme vil arbejde videre med kvalificering af økonomien, når et valgt scenarie foreligger, samt udarbejde et forslag til en økonomisk tildelingsmodel.

Det valgte scenarie indgår i Budget 2018-2021 til beslutning i Byrådet.

#### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

C-MED behandlede det oprindelige forslag den 31. maj 2017, og udtalelsen indgik på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 3. april 2017.

#### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** udvalget beslutter, hvilket scenarie Center for Dagtilbud og Skoler skal arbejde videre med frem mod Budget 2018-2021, herunder en kvalificering af den konkrete økonomi i scenariet.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

Udvalget vedtog at sende scenarie 2, 4 og 4 a videre til budget 2018-2021.

## 08. Beslutningssag: Familiecamp - afslutning og anbefalinger

### Åben sag

**Sagsnr.:** 15/1003

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

**Bilag:** Bilag 1: Familiecamp midtvejsevaluering forår 2016  
Bilag 2: Tilbagemeldinger fra daginstitutioner og forældre april 2017  
Bilag 3: Regnskab for Familiecamp 2015-17

### Indledning

Byrådet tildelte i 2015 Integrationsrådet 250.000 kr. af de statslige særtilskudsmidler til et pilotprojekt – Familiecamp – i samarbejde med de boligsociale helhedsplaner. Målgruppen er tosprogede forældre med mindst ét barn i førskolealderen.

Der er som planlagt gennemført forløb for to hold forældre, og Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges på den baggrund evaluering og anbefalinger om evt. videreførelse af forløbene.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sammenhængende børne- og ungepolitik  
Medborgerskabspolitikken

### Sagsfremstilling

#### 1. Familiecamp for tosprogede familier - kort om projektet

"Familiecamp" er et frivilligt læringsforløb for tosprogede forældre, der – på grund af sproglige barrierer eller andre forhold – vurderes at have brug for en tættere introduktion til forældres rolle i Danmark, herunder samarbejdet med daginstitutioner og skole.

Formålet med projektet har været

- at motivere forældrene til at tage ansvaret for deres børns skolegang
- at give konkrete redskaber til sproglig og motorisk stimulering af børn
- at styrke familiernes trivsel og aktive medborgerskab

Der har som planlagt været gennemført to forløb. Ét forløb strækker sig over 6-8 måneder: To weekendcamps i Feriebyen for hele familien samt 2-3 arrangementer for forældre. På den første camp har forældrene fået tilknyttet en mentor blandt de medvirkende.

Projektet har haft en følgegruppe med repræsentanter for to dagsinstitutioner, Sprogstøttekorpset, sundhedskonsulent, medarbejdere fra boligområderne samt Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab. Helhedsplanen i Nøjsomhed har været ansvarlig for den praktiske gennemførelse af camps og øvrige aktiviteter.

#### 2. Deltagerne

I alt har 22 familier gennemført forløbene. I oplægget til Byrådet forventedes det, at mindst 30 familier kom igennem forløbet. På grund af familiernes komplekse problemstillinger har undervisning og aktiviteter dog maksimalt kunne gennemføres med 10-12 familier pr. forløb.

Deltagelsen har været frivillig, og forældrene er blevet udvalgt og opfordret af personalet i daginstitutioner i nærheden af Nøjsomhed og Vapnagård.

### 3. Forløbenes indhold

De deltagende forældre har alle et andet modersmål end dansk. Der er et stort behov for, at forældrene får redskaber til at understøtte deres børn dansksproglige udvikling; herunder hvordan en nuanceret begrebsverden på modersmålet gør det lettere at lære dansk. Der bygges videre på den introduktion, familierne har fået til metoden *Læseleg*.

Oplæg om børneopdragelse mellem to kulturer er ét af de emner, der har vakt stor interesse, debat og refleksion i forældregruppen. Blandt temaerne har været mænds og kvinders roller i familien, kommunikation og konflikthåndtering, teenagere i familien mv.

Der har desuden været praksisorienteret undervisning om kost og motion.

### 4. Andre tilbud til målgruppen

Center for Dagtilbud og Skoler har to andre forældreforløb/kurser, der delvis rammer samme målgruppe:

*Hipp Hopp* er et 30 ugers kursus til forældre til børn i alderen 5-6 år, som er vurderet ikke-skoleparate. Formålet er at styrke forældre i at understøtte deres børns udvikling frem mod skolestart. Der er både familier med dansk og med anden etnisk baggrund på kurserne. Programmet består af både hjemmebesøg og netværksmøder.

*Familiekonsulenterne*, der er ansat specifikt til at hjælpe nye flygtningefamilier med fx indslusning i skole og dagtilbud, har afholdt to kursusforløb for de nyankomne forældre. Hvert forløb består af 7-9 aftener med forskellige temaer. Andet kursus blev afbrudt på grund af frafald.

### 5. Erfaringer

Midtvejsevalueringen (bilag 1) samt tilbagemeldinger fra daginstitutionerne (bilag 2) peger på positive forandringer i kommunikationen og samarbejdet med de forældre, der har deltaget i familiekurset.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer følgende:

- a) Forældrenes samarbejde med dagtilbud styrkes. De familier, der deltager, profiterer i høj grad af forløbet. Det pædagogiske personale i daginstitutionerne kan entydigt mærke et tættere samarbejde og en mere åben dialog.
- b) Samarbejdet med boligområder skaber tryghed. De boligsociale medarbejdere er med til at skabe tryghed og bygger bro til 'kommunen'. Igennem helhedsplanerne bliver særligt daginstitutionerne tættere forbundet med de lokale foreninger og aktiviteter, fx fædregrupper og Bydelsmødre.
- c) Tosprogede forældre i Vapnagård og Nøjsomhed. Målgruppen giver mulighed for at arbejde med problemstillinger, der *specifikt* kobler sig til, at forældrene har en anden kulturel og sproglig baggrund end den danske.
- d) Mentorer/hjemmebesøg. Mentorordningen er med til at forankre de nye tanker og refleksioner i dagligdagen, og forældrene udtrykker stor begejstring for denne opfølgning. Der bør i det videre arbejde være fokus på fastholdelse af forandringer i familien.
- e) Campmodellen. På weekendopholdene lærer familierne hinanden at kende, og det er en mulighed for at komme væk fra hverdagen. Camps fungerer som en motiverende

faktor – både i rekruttering og fastholdelse af familierne.

- f) Skolerne. Skolerne kan spille en langt større rolle på kurserne. Et mere forpligtende samarbejde mellem skoler og boligområder anbefales. Forældrene ønsker kontakt til danske familier, fx i form af kontaktfamilier på skolerne.
- g) Forankring. Familiecamp har i udviklingsfasen været forankret i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab. En videre drift af programmet bør forankres i Center for Dagtilbud og Skoler som en del af centerets tilbud til forældre/familier.

## 6. Anbefaling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at erfaringerne fra Familiecamp bruges som afsæt for at skabe en tættere dialog og mere forpligtende samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skoler og de kommende helhedsplaner i Nøjsomhed og Vapnagård (2018-2021).

Hvis det fortsat skal være muligt at gennemføre et camp-ophold i fx Feriebyen – som en del af en fremadrettet samlet model for familiekurser – vurderes det, at der skal afsættes i alt 100.000 kr./år særskilt til denne aktivitet. Heraf afsætter helhedsplanerne halvdelen, 50.000 kr./år.

Der er således udarbejdet et driftsønske til Børne- og Uddannelsesudvalget på 50.000 kr./år.

Opholdet skal i givet fald ses som supplement til det øvrige kursusforløb med særligt fokus på udfordringer og dilemmaer for tosprogede forældre. Helhedsplanernes medarbejdere vil fortsat kunne varetage planlægning og praktisk gennemførelse af opholdet under forudsætning af, at Center for Dagtilbud og Skoler fortsat bidrager til udvalgte programpunkter (oplæg).

### **Økonomi/Personaleforhold**

Pilotprojektet har været finansieret af helhedsplanerne og Integrationsrådet (særtilskudsmidler) med et samlet budget på 400.000 kr.; heraf 250.000 kr. fra Helsingør Kommune (særtilskudsmidler).

Som det fremgår af bilag 3, er projektet blevet 50.000 kr. dyrere end forventet.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----  
Integrationsrådet orienteres om sagen den 15. juni.

### **Indstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. at Familiecamp integreres med de øvrige tilbud til forældre i Center for Dagtilbud og Skoler; på baggrund af en samlet analyse af de tre nævnte forældrekurser udvikles en samlet model, hvori boligområderne og deres lokale netværk inddrages.
2. at driftsønsket på 50.000 kr./år til ét årligt camp-ophold i samarbejde med boligområderne indgår i de videre budgetforhandlinger.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

Indstillingerne godkendt.



## 09. Beslutningssag: Sommerferieåbent i Tetriz og Cube

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/12316

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

### Indledning

På baggrund af det øgede pres fra bandemiljøet i Helsingør Kommune har Børne- og Uddannelsesudvalget ønsket en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at holde ekstra åbent i sommerferieugerne i Cube og Tetriz, og hvad en sådan ordning ville koste. Formålet med den ekstra åbningstid vil være yderligere at forebygge og skærme de unge fra kontakt til bandegrupperinger.

### Retsgrundlag

ServiceLOVEN § 49a og Retsplejeloven § 115

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionens indhold om tidlig indsats og til Børne- og Ungepolitikken.

### Sagsfremstilling

Center for børn-, Unge og Familier vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at holde ekstra åbent i Tetriz og Cube i Sommerferien, så de unge har et alternativ til en mere gadeorienteret livsstil, hvor de er i øget risiko for at blive tiltrukket af bandemiljøet. Det vurderes også, at det vil være muligt at skaffe tilstrækkeligt personale.

Formålet med den ekstra åbningstid er yderligere at kunne forebygge og skærme de unge fra kontakt til bandegrupperinger.

Nuværende åbningstider:

#### Tetriz

Mandag:	15:00-21:00
Onsdag:	15:00-21:00
Fredag:	15:00-22:00
Søndag:	Idrætsaktivitet

#### Cube

Mandag:	15:00-21:00
Torsdag:	15:00-21:00
Fredag:	15:00-22:00
Lørdag:	15:00-22:00
Søndag:	Idrætsaktivitet

### Model 1: Forslag til øget åbningstid 2 dage ugentligt i både Tetriz og Cube:

- Der holdes 2 dages ekstra åbent i både Tetriz og Cube. Dvs. at Tetriz vil holde åbent torsdag og lørdag. Cube vil også holde åbent tirsdag og onsdag. Dette i hele sommerferien, som løber i 7 uger. Åbningstiden vil i hverdagene være fra kl. 15:00-22:00 og lørdag kl. 15:00-23:00 (Tetriz).
- Samtidig øges åbningstiden i sommerferien til, at både Tetriz og Cube har åbent til kl. 23 i stedet for kl. 22:00 på fredage og lørdage.



- Der skal bruges 3 medarbejdere for at holde Tetriz åben og 4 medarbejdere for at holde Cube åben.
- Udover selve åbningstiden skal der bruges 1 time pr. medarbejder til forberedelse, åbne tilbuddene, lukke ned, handle ind, m.m.

Model 2: Forslag til øget åbningstid 1 dage ugentligt i Tetriz og øget aftenåbning i Cube

- Cube øger sin åbningstid fredag og lørdag til kl. 23:00.
- Tetriz øger sin åbningstid fredag til kl. 23:00 og holder åbent lørdag fra kl. 15:00-23:00.

**Økonomi/Personaleforhold**

1. Økonomi model 1

Forslag til øget åbningstid 2 dage ugentligt i både Tetriz og Cube

Beregninger model 1	
7 uger x 4 dages ekstra åbningstid: 28 dage.  Samlet timetal pr. uge 29 timer x 7 uger x 7 medarbejdere. I alt: 1.421 timer. Timeløn til pædagog/medhjælper 225 kr. 1.421 timer x 225 kr. i alt	319.725 kr.
Ekstra timer ved ekstra åbning fredag og lørdag. 3 timer x 7 uger x 7 medarbejdere. I alt 147 timer. Timeløn til pædagog/medhjælper 225 kr. 147 timer x 225 kr. i alt	33.075 kr.
Aktiviteter for både Tetriz og Cube i alt	25.000 kr.
Samlet udgift ved valg af model 1	377.800 kr.

2. Økonomi model 2

Forslag til øget åbningstid 1 dage ugentligt i Tetriz og øget aftenåbning i Cube

Beregninger model 2	
Cube øger sin åbningstid fredag og lørdag til kl. 23 7 uger x 2 timer x 4 medarbejdere. I alt 56 timer Timeløn til pædagog/medhjælper 225 kr. 56 timer x 225 kr. i alt	12.600 kr.
Tetriz øger sin åbningstid fredag til kl. 23 og holder åbent lørdag fra kl. 15-23. <i>Fredag:</i> 7 uger x 1 time x 3 medarbejdere. I alt 21 timer. Timeløn til pædagog/medhjælper 225 kr. 21 timer x 225 kr. i alt:	4.725 kr.
<i>Lørdag:</i> (8 timers åbent + 1 time forberedelse, indkøb, lukkefunktion m.m.): 7 uger x 9 timer x 3 medarbejdere. I alt 189 timer. Timeløn til pædagog/medhjælper 225 kr.	

189 timer x 225 kr. i alt:	42.525 kr.
Samlet udgift ved valg af model 2	59.850 kr.

### 3. Tillægsbevillinger

#### *3.1. Tillægsbevillingsoversigt ved valg af model 1*

Kr.		Korrektioner til budget
Budgetområde	PSP/omkostnings-sted	2015
512 – Forebyggelse SSP	1800030001	377.800
Tillægsbevilling (nettopåvirkning af kassebeholdning)	I alt	-377.800

#### *3.2. Tillægsbevillingsoversigt ved valg af model 2*

Kr.		Korrektioner til budget
Budgetområde	PSP/omkostnings- sted	2015
512 – Forebyggelse SSP	1800030001	59.850
Tillægsbevilling (nettopåvirkning af kassebeholdning)	I alt	-59.850

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

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

### **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

**at** udvalget drøfter og eventuelt anbefaler model 1 eller model 2.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

Udvalget anbefaler model 1.

## 10. Orienteringssag: Kvalitet i dagtilbud - status på arbejdet

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/11465

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

**Bilag:** Definition af kvalitet i dagtilbud i Helsingør

### Indledning

Fra forskning ved vi, at en tidlig indsats betaler sig. Jo tidligere vi sætter ind, jo bedre klarer børn sig, både i forhold til skole- og ungdomslivet, men også senere, når de bliver voksne. Derfor kan det, både af menneskelige og økonomiske årsager, betale sig at sikre at vi har dagtilbud med høj kvalitet.

Vi mangler dog en klar forståelse af, hvad høj kvalitet er, og hvilke faktorer der er væsentlige i den forbindelse.

Derfor har Center for Dagtilbud og Skoler og dagtilbudslederne i kommunen igangsat arbejde med at udarbejde dels en definition af kvalitet i vores dagtilbud, dels et system for hvordan vi følger op og udvikler på denne kvalitet.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres her om status for dette arbejde.

### Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 5.

### Relation til vision og tværgående politikker

Kvalitet i dagtilbud har relation til Helsingør Kommunes vision, hvor der er særlig fokus på at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune i forhold til at tilbyde og profilere os på skoler og dagtilbud af høj kvalitet.

### Sagsfremstilling

Arbejdet med kvalitet i Helsingør Kommunes dagtilbud består af 4 elementer:

- definition af kvalitet
- brug af data
- observation i de enkelte børnegrupper
- kompetenceudvikling

#### 1. Definition af kvalitet i vores dagtilbud

Et aktivt og systematisk arbejde efter en klar definition og med tydelige mål, kan sikre og udvikle kvaliteten af vores dagtilbud.

Hovedelementerne i denne definition, der er blevet til med udgangspunkt i forskellige forsknings- og litteraturstudier, regeringens udspil til en styrket læreplan, erfaringer fra andre kommuner og lande og hverdagen i Helsingør kommunes dagtilbud, er følgende:

<b>1. Livsduelighed</b>	Pædagogisk kvalitet i dagtilbud handler om at gøre børn <i>livsduelige</i> . Dette gøres ved at tage udgangspunkt i barnets potentialer og skabe mulighed for, at børn progressivt kan tilegne sig de kompetencer, de har brug for, for at indgå i og bidrage til det samfund de er en del af herunder til skole- og uddannelseslivet.
<b>2. Nærværende samspil</b>	Pædagogisk kvalitet betyder, at børn oplever <i>nærværende samspil</i> . Det er samspil mellem børn og

	de pædagogiske medarbejdere og børnene imellem. De pædagogiske medarbejders opgave er at støtte op om og udvikle børns selvinitierede leg og at strukturere pædagogiske aktiviteter, der udvikler og udfordrer børns kompetencer og færdigheder.
<i>3. Børnefællesskaber</i>	Pædagogisk kvalitet betyder også, at vi betragter det gode børneliv som en selvstændig livsperiode. Det vil sige, at alle børn uanset baggrund indgår i kreative- og eksperimenterende <i>børnefællesskaber</i> , hvor relationer udvikles, og hvor børnene oplever at have indflydelse og medbestemmelse.
<i>4. Forældresamarbejde</i>	<i>Pædagogisk kvalitet forudsættes af et godt forældresamarbejde. Forældresamarbejde forstås både som det daglige samarbejde om det enkelte barns og børnegruppens læring, udvikling og trivsel samt det formelle samarbejde i bestyrelser mm.</i>

I bilaget kan læses yderligere om definitionen.

## 2. Arbejde med data

Der inddrages relevant data fra dagområdet til at følge op og udvikle området.

I første omgang fokuseres på:

- Sprogvurderinger
- Børnefravær
- Specialindsatser

## 3. Observation i de enkelte børnegrupper i dagtilbuddene

Med afsæt i definitionen af kvalitet gennemføres der to gange årligt observation i dagtilbuddenes børnegrupper (stuer). Der bruges et dokumentations- og udviklingsværktøj i den forbindelse.

Efter observationen afholdes møde med børnegruppens personale og dagtilbuddets leder, hvor resultaterne af vurderingen gennemgås, og der ses på data for stuen (sprogvurdering, fremmøde, specialindsatser).

## 4. Kompetenceudvikling i de enkelte dagtilbud

På baggrund af observationsforløbene i børnegrupperne igangsættes kompetenceudvikling i de enkelte dagtilbud.

## 5. Proces

Ansatte i kommunens dagtilbud samt de faglige organisationer er løbende blevet informeret om arbejdet. På møder i de enkelte distrikter i juni og august 2017 vil personalet i dagtilbuddene blive præsenteret for alle elementerne i kvalitetsarbejdet. Efterfølgende er der planlagt møder i de enkelte dagtilbud for at sikre viden og medejerskab.

Fra august 2017 vil det nye arbejde med kvalitet i dagtilbud træde i kraft.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi- og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.  
-----

Der er afholdt byrådsseminar den 29. maj 2017 om kvalitet i dagtilbud.  
Der vil blive udarbejdet informationsmateriale til forældre i dagtilbuddene.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

Orientering foretaget.

## 11. 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 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

##### *1.1. Kompetenceudvikling*

##### *Kompas*

Med udgangen af indeværende skoleår har alle lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere med eget ansvar for den understøttende undervisning gennemført det udvidede kursus i kompasset, hvor der har været fokus på innovation i fagene og temaets arbejde med innovation. Den sidste dag i det udvidede kursus har været afholdt på skolerne, hvor der har været fokus på det videre arbejde med at styrke elevernes innovative kompetencer.

##### Undervisningsfag

Omkring 60 lærere afslutter kompetenceløftet i undervisningsfag i juni. 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.

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

Som et led i kompetenceudviklingen af skolelederne er der oprettet et valgmodul i Diplom i Ledelse om faglig ledelse. Modulet hedder Kvalitetsstyring og evaluering i folkeskolen. 15 ledere har gennemført modulet.

Det er målet, at deltagerne kan lede kvalitetsudvikling og herunder tilrettelægge og gennemføre evaluerings- og udviklingsprocesser, der understøtter kvaliteten i skolen. På

modulet vil deltagerne få færdigheder til at

- kunne tilrettelægge analyser, der frembringer relevante data til kvalitetsudvikling i skolen
- udarbejde, planlægge og styre evalueringsforløb fra indsamlet empiri vedr. kvalitetsarbejde ud fra begrundede valg af metoder og modeller

Modulet er udviklet i samarbejde mellem Helsingør Kommune og Professionshøjskolen Metropol og lægger sig tæt på praksis. Modulet er målrettet daglig pædagogiske ledere og afdelingsledere.

Modulet gentages i efteråret 2017.

## 2. Forsøg fra Undervisningsministeriet

### *2.1. Rammeforsøg om mere fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen*

Hellebækskolen, Espergærde Skole og Skolerne i Snekkersten har tilmeldt sig rammeforsøget om mere fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen. I alt 50 skoler kan deltage. Undervisningsministeriet har ikke udvalgt de deltagende skolerne endnu.

### *2.2. Pulje til elevløft*

Nordvestskolen og Skolen ved Rønnebær Alle deltager i puljen på 500 mio. kr. til elevløft og det tilhørende program, hvor skolerne får inspiration og sparring til indsatsen. Undervisningsministeriet har udbudt programmet, som betyder, at skolerne kun modtager penge, hvis eleverne løftes fagligt.

### *2.3. Justeret spørgeramme til trivselsmålingen*

Tikøb Skole deltager i et forsøg med justeret spørgeramme til trivselsmålingen.

Det er et af de centrale mål i folkeskoleaftalen, at elevernes trivsel skal styrkes, og den nationale trivselsmåling blev i år gennemført for tredje gang. Ny forskning peger imidlertid på, at en supplerende af den nuværende spørgeramme i trivselsmålingen kan give bedre mulighed for at identificere vigtige aspekter af elevernes trivsel, herunder aspekter som har betydning for eleverne på længere sigt.

Undervisningsministeriet ønsker at give lærere og pædagoger de bedste forudsætninger i det trivselsfremmende arbejde. Ministeriet vil derfor gennemføre et forsøg, som skal skabe viden om, hvordan lærere og pædagoger opfatter den justerede trivselsmåling, og hvordan resultaterne fra trivselsmålingen bedst omsættes til handlinger, som kan føre til bedre elevtrivsel.

## **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 08-06-2017**  
Orientering foretaget.



## 12. Orienteringssag: Udvalgsmedlemmers adgang til at få optaget sager på dagsordenen

### Åben sag

**Sagsnr.:** 07/624

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

**Bilag:**

### Indledning

Denne sag er en orientering om udvalgsmedlemmers adgang til at få et punkt optaget på dagsordenen.

### Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 11, stk. 1 og § 22, stk. 3 cfr.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Der gælder forskellige regler for byrådsmedlemmernes adgang til at få punkter på dagsordenen afhængig af, om der er tale om dagsordenen til byrådsmøder eller til udvalgs møder.

#### 1. Byrådsmøder

Styrelseslovens § 11, stk. 1, giver byrådsmedlemmer adgang til at få et punkt på dagsordenen. Det betyder, at punktet vil blive optaget på det dagsordensudkast, der udsendes til mødet (dog kan borgmesteren i få tilfælde afvise at sætte punktet på dagsordensudkastet).

Når punktet er sat på dagsordensudkastet, er det op til Byrådet at vurdere, om de vil/kan behandle punktet, eller om punktet skal sendes til fagudvalget til forudgående behandling og indstilling.

#### 2. Udvalgs møder

Der findes ikke en tilsvarende ret efter styrelsesloven til at få sager optaget på dagsordenen ved udvalgs møder (bortset fra sager, der angår formandens virksomhed).

Imidlertid har der i Helsingør Kommune gennem mange år været praksis for, at udvalgsmedlemmer kan få optaget punkter inden for udvalgets område på det udkast til dagsorden, som formanden sender ud til møderne. Denne praksis skal ses i lyset af, at udvalgsmedlemmet alternativt kan få punktet optaget på Byrådets dagsorden, hvorefter Byrådet kan beslutte at få punktet belyst via en udvalgsbehandling.

Når punktet er sat på dagsordensudkastet til udvalget, er det op til udvalget at vurdere, om punktet skal behandles. I givet fald kan punktet optages på en efterfølgende dagsorden til behandling – med mindre udvalget beslutter, at der er tilstrækkeligt grundlag for at behandle punktet på samme møde.

#### 3. Konklusion

Udvalgsmedlemmet har altså efter sædvanlig praksis en ret til at få et punkt sat på

dagsordensudkastet. Når punktet er sat på dagsordensudkastet, mister udvalgsmedlemmet rådigheden over den videre behandling, da det er op til udvalget, om punktet skal behandles.

Hvis medlemmet anmoder om at få optaget et punkt til behandling, bør anmodningen følges – også selvom det pågældende sagområde er delegeret til administrationen. Dette beror på, at behandlingen evt. kunne foretages, uden at delegationen berøres, og dertil kommer, at den delegerende principielt stadig også har kompetencen, og at delegation til enhver tid kan tilbagekaldes af den, der oprindeligt havde kompetencen.

Det frarådes dog i almindelighed, at den delegerende selv benytter kompetencen, der er delegeret, da det kan skabe uklarhed i organisationen og man risikerer, at give uensartet behandling.

Hvis punktet er sat på til orientering, og man ønsker punktet overført til behandling, kan man som med alle øvrige sager fremsætte anmodningen i forbindelse med, at dagsordensudkastet godkendes. Det er herefter op til udvalgets medlemmer at tage stilling til anmodningen.

#### **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 Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

**at** orientering foretages.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

Orientering foretaget.

## 13. Orienteringssag: Kommende sager

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/141

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

**Bilag:**

### Indledning

Kommende sager fremgår af oversigten i sagsfremstillingen.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Forkortelser ifm. "Ansvarligt center"

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DS: Center for Dagtilbud og Skoler

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

KUMIT: Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

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

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
3 - 2017	Specialsolen Løvdal/Bregnehøjs fysiske placering	DS	14. august
	Afrapportering på analyse af specialtilbud på skoleområdet	DS	14. august
	Afrapportering på analyse af dagområdet	DS	14. august
	Orientering om forpligtende samarbejde Hellebæk og Hornbæk	DS	14. august
	Skoleprognose 2017	ØE	14. august
	Pladsprognose for førskoleområdet 2018-22	ØE	14. august
	Udvikling af Naturcenter Nyruphus	DS	14. august
	Afrapportering på analyse af specialtilbud på skoleområdet – efter høring	DS	14. september
	Orientering om forældreinvolvering (status)	DS	3. kvartal

	Kommissorium for "Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge" – mål og indsatser i Helsingør Kommune	DS	3. kvartal
	Elevtrivsel (national trivselsmåling)	DS	3. kvartal
	Opfølgning på budgettildelingsmodel	ØE	3. kvartal
	Beslutningssag: Fremtidens fritidstilbud	DS	3. kvartal
	Status på omstilling af folkeskolen	DS	3. kvartal
4 – 2017	Budgetrevision pr. 31. august	ØE	12. oktober
	Afrapportering på læseresultater	DS	12. oktober
	Orientering om sygefravær i dagtilbud og skoler	DS	12. oktober
	Orientering om sundhedsprofil for skoleåret 2016-2017	BUF	12. oktober
	Orientering om budget	ØE	7. december
	Status på omstilling af folkeskolen	DS	4. kvartal

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

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
Orientering om førskoleindsatser, fx HIPP HOPP og læseLeg"	DS	Ikke fastsat

### **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 Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

-----

Orientering foretaget.

Ny sag

Katrine Vendelbo Dencker (O) ønsker på augustmødet orientering om sommerens forløb på SSP-området, gerne med deltagelse af SSP-leder Mikkel Hoff Müller.

## 14. Meddelelser

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 17/142

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

**Bilag:** Retningslinjer for matematik for de 0 til 18-årige i Helsingør Kommune

### **Sagsfremstilling**

Nye retningslinjer for matematik.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

-----

De nye retningslinjer vedlægges referatet.

## 15. Eventuelt

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 17/142

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

**Bilag:**

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2017**

**Ikke til stede:** Henrik Møller

Fraværende: Henrik Møller (A).

-----

Intet.

## Bilagssliste

2. Beslutningssag: Budgetrevision pr. 30. april 2017 for Børne- og Uddannelsesudvalget
  1. Uddybning af forventet regnskabsresultat og foreslåede korrektioner til budget 2017 for Børne- og Uddannelsesudvalget (79980/17)
3. Beslutningssag: Budgetforslag 2018-2021 - Børne- og Uddannelsesudvalget
  1. Bilag 1: Oversigt over driftskorrektioner (78918/17)
  2. Bilag 2: Uddybende driftskorrektioner (78890/17)
  3. Bilag 3: Forslag til Effektiviseringer (79008/17)
  4. Bilag 4: Forslag til servicereduktioner (79253/17)
  5. Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver (80239/17)
  6. Bilag 6: Aktivitetsbeskrivelser (78911/17)
  7. Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse 512 Forebyggelse (76271/17)
  8. Bilag 8: Budgetområdebeskrivelse 513 (78946/17)
  9. Bilag 9: Budgetområdebeskrivelse 515 (76273/17)
  10. Bilag 10: Budgetområdebeskrivelse 516 Børne- og Ungerådgivningen (76274/17)
  11. Bilag 11: Budgetområdebeskrivelse 517 Udsatte Børn (76269/17)
  12. Bilag 12: Høringssvar fra Bestyrelserne i Dagtilbud og Skoler (79252/17)
  13. Bilag 13: Integrationsrådet - høringssvar ny organisering af modtagetilbud (79251/17)
  14. Bilag 14: Udtalelse fra DS-MED om Budget 2018-2021 (81358/17)
  15. Bilag 15: Udtalelse fra BUF-MED om budget 2018-2021 (82467/17)
4. Beslutningssag: 3 anlægsregnskaber, Dagtilbud og Skoler
  1. 1: Anlægsregnskab, Trådløst net på skolerne (78592/17)
  2. 2: Anlægsregnskab, Trådløst net på daginstitutioner (78581/17)
  3. 3: Anlægsregnskab, Bærbare enheder til alle elever (78564/17)
5. Beslutningssag: Godkendelse af tre mindre anlægsregnskaber
  1. 1: Anlægsregnskab, Elevcomputere 2016/2017 (74474/17)
  2. 2: Anlægsregnskab, Ny legeplads, Børnehuset Kysten (74451/17)
  3. 3: Anlægsregnskab, Legeplads Snerlen (74450/17)
6. Beslutningssag: Deloitte undersøgelse af skolernes økonomistyring og handleplan for 2017/18
  1. 1: Deloitte Analyse af skoleområdet rapport - endelig (82399/17)
  2. 2: Udtalelse fra C-MED om Deloitte's undersøgelse af skolernes økonomistyring (81360/17)
7. Beslutningssag: Ny organisering af modtagetilbud
  1. 1: Dagsordenspunkt fra udvalgmøde den 3. april 2017 (55066/17)
  2. 2: Notat modtagetilbud (27072/17)
  3. 3: Tillægsnotat modtagetilbud (54353/17)
  4. 4: C-MED udtalelse ny organisering af modtagetilbud (54349/17)
  5. 5: Høringssvar vedr. ny organisering af modtagetilbud (78267/17)
  6. 6: Udtalelse fra C-MED om Ny organisering af modtagetilbud (81359/17)
8. Beslutningssag: Familiecamp - afslutning og anbefalinger
  1. Bilag 1: Familiecamp midtvejsevaluering forår 2016 (69709/17)
  2. Bilag 2: Tilbagemeldinger fra daginstitutioner og forældre april 2017 (78971/17)



3. Bilag 3: Regnskab for Familiecamp 2015-17 (78999/17)
10. Orienteringssag: Kvalitet i dagtilbud - status på arbejdet
  1. Definition af kvalitet i dagtilbud i Helsingør (72880/17)
14. Meddelelser
  1. Retningslinjer for matematik for de 0 til 18-årige i Helsingør Kommune (82422/17)