Referat
Børne- og Uddannelsesudvalget

Mødedato: Mandag den 08. juni 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:15
Sluttidspunkt: Kl. 21:20
Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset
Bemærkninger:

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

Deltagere:

Fraværende:

Sagsoversigt **Side**

01. Godkendelse af dagsorden....3
02. Budgetbesparelse 2016-2017 på skoleområdet....4
03. Budgetrevision pr. 30 april 2015 for Børne- og Uddannelsesudvalget....7
04. Budgetforslag 2016-2019 - Børne- og Uddannelsesudvalget....21
05. Anlægsregnskab - Dialogportal Børne- og Uddannelsesudvalgets område....30
06. Anlægsregnskab - Fremtidens Folkeskole - indkøb af computere....31
07. Anlægsregnskab - opgradering af skolernes IT-netværk....32
08. Hornbæk Skole ansøger om dispensation til 29 elever....33
09. Hornbæk Skole søger om dispensation til 51 elever i to klasser på 0. årgang....35
10. Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag....37
11. Skoleprognose 2015 - orientering....42
12. Pladsprognose vedr. førskoleområdet 2016-2027 - orientering....44
13. Helsingør Kommunes modtagelse af uledsagede flygtningebørn....46
14. Bemærkninger til fælles uddannelsesstrategi KKR....49
15. Evaluering af fagudvalgenes møder i 2014/2015....52
16. Konstituering af stedfortræder under udvalgsformandens sommerferie i 2015....54
17. Høring af forslag til ny Erhvervs- og Vækstpolitik....55
18. Status på fremtidens folkeskole....57
19. Sager til behandling på kommende møder i Børne- og Uddannelsesudvalget - orientering....59
20. Meddelelser....61

21. Eventuelt 62
Bilagsliste 63

01. Godkendelse af dagsorden

Åben sag
Sagsnr.: 15/15
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag:

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Dagsordenen godkendt.

02. Budgetbesparelse 2016-2017 på skoleområdet

Åben sag
Sagsnr.: 15/11069
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag:

Indledning/Baggrund
I budgetaftalen for 2014-2017 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en generel besparelse på servicedriftsområderne svarende til 1 % af lønudgifterne. Børne- og Uddannelsesudvalget mangler at udmønte 5,2 mio. kr. i 2015 og 11,6 mio. kr. af denne besparelse, og det anbefales derfor, at skolernes budgetter i 2016 og 2017 og frem reduceres med hhv. 5,2 mio. kr. og 11,6 mio. kr.

Centerchef Michael Christensen og områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Retsgrundlag
Budget 2014-17

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

Sagsfremstilling
Center for Dagtilbud og Skoler fremlagde den 11. august 2014 en indstilling til Børne- og Uddannelsesudvalget om udmøntningen af den generelle 1 pct. besparelse, som blev vedtaget i budget 2014-2017. På budgetområde 513 - Skoler besluttede udvalget at udskyde udmøntningen af besparelser for 5,2 mio. kr. i 2016 og 11,6 mio. kr. i 2017.

På skoleområdet er der foreløbigt alene blevet udmøntet besparelser på fælleskontiene, mens der ikke er udmøntet besparelser på skolerne. For at der ikke skal være uudmøntede besparelser i 2016 vedrørende tidligere års budgetaftaler anbefales det, at besparelsen i 2016 og 2017 nu bliver udmøntet generelt på skolerne. For folkeskolerne vil besparelsen blive udmøntet på baggrund af skolernes andel af elevtallet svarende til metodikken i budgettildelingsmodellen, mens besparelsen for de øvrige skoler vil blive udmøntet ud fra skolernes andel af lønbudgettet. På den baggrund vil reduktionen i skolernes budgetter i 2016 og 2017 se ud på følgende måde:

Tabel 1. Budgetreduktioner i 2016 og 2017

1.000 kr.	Budget-reduktion i 2016	Budget-reduktion i 2017
Uddannelseshus Helsingør	-60	-132
10 Klasseskolen	-78	-172
Espergærde skole	-1.321	-2.929
Hellebækskolen	-535	-1.187
Hornbæk Skole	-445	-987
Helsingør Skole	-1.346	-2.985
Tikøb Skole	-107	-238
Snekkersten Skole	-961	-2.132

Naturcentret Nyruphus	-11	-24
Løvdal og Bregnehøj	-142	-314
Sprogstimulering		
Helsingør Ungdomsskole	-204	-453
Samlet budgetreduktion	*-5.210*	*-11.555*

Note: Sprogstimulering er friholdt for den generelle besparelse, da området får tilført midler i budgetrevisionen pr. 30.4.

Økonomi/Personaleforhold
Sagen vil betyde, at skolernes og de øvrige institutioners budgetter reduceres i 2016 og frem, og det kan medføre, at antallet af medarbejdere også vil blive reduceret.

Kommunikation/Høring
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling
Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at den manglende besparelse i 2016 og 2017 udmøntes på skolerne og de øvrige institutioner, som vist i tabel 1.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Allan Berg Mortensen fremførte, at han kunne være inhabil.
Udvalget vedtog, at Allan Berg Mortensen (Ø) ikke er inhabil i sagen.

Nedenstående tabel 1 blev udleveret på mødet. Tabellen erstatter således tabel 1 i sagsfremstillingen.

Ny Tabel 1. Budgetreduktioner i 2016 og 2017, inkl. besparelse ved sammenlægning af Ungdomsskolen og 10. Klasseskolen + ny vurdering af skoleveje

1.000 kr.	Budgetreduktion i 2016	Budgetreduktion i 2017
Uddannelseshus Helsingør	-51	-118
10 Klasseskolen	-67	-154
Espergærde skole	-1.133	-2.615
Hellebækskolen	-459	-1.060
Hornbæk Skole	-382	-881
Helsingør Skole	-1.155	-2.665
Tikøb Skole	-92	-213
Snekkersten Skole	-825	-1.903
Naturcentret Nyruphus	-9	-22
Løvdal og Bregnehøj	-122	-281
Sprogstimulering		
Helsingør Ungdomsskole	-175	-405
Samlet budgetreduktion	*-4.470*	*-10.315*

Thomas Horn (A) fremsatte følgende forslag:
Socialdemokraterne ønsker, at det politiske niveau tager politisk ansvar og anviser mulige

besparelser med baggrund i den udmeldte besparelse.

Henrik Møller (A), Thomas Horn (A) og Allan Berg Mortensen (Ø) stemte for forslaget.

Imod forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V).

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstilling

Et flertal, Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O), godkender indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen.

03. Budgetrevision pr. 30 april 2015 for Børne- og Uddannelsesudvalget

Åben sag
Sagsnr.: 15/10121
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag: bilag 1 512 Ansøgning om frigivelse af indefrossede midler
Bilag 2 513 - ansøgning om frigivelse.af indefrossede midler
Bilag 3 515 ansøgninger om frigivelse af indefrossede midler
Bilag 4 517 Ansøgning om frigivelse af indefrossede midler
Bilag 5: Skolernes merforbrug i 2014

Indledning/Baggrund
Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet budgetrevision pr. 30. april 2015.

Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2015 og en pr. 31. august 2015. Budgetrevisionerne viser status på udvalgets forbrug og det forventede regnskab for budgetåret. Ligeledes kan der i budgetrevisionerne foretages ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område.

Centerchef Michael Christensen og områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Retsgrundlag
Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker
Budgetproces 2016-2019 og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling
Budgetrevisionen pr. 30. april 2015 omfatter:

- Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2015
- Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler
- Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud

1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2015

Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2015 for budget 2016-2019 indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling i september af budget 2016-2019.

Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret

eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning.

Kort resume:

Budgetrevisionen pr. 30. april 2015 for Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 budgetområder: 512 Forebyggelse, 513 Skoler, 514 UU-Øresund, 515 Dagtilbud, 516 Børne- og Ungerådgivningen og 517 Udsatte børn, giver anledning til en anbefaling af en samlet opjustering af budget 2015 med 8.575.000 kr., se tabel 1a til 1g.

1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse

Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 512

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forbrug pr. 30.4.2015	Forventet regnskab 2015	Mer/mindreforbrug*	Foreslåede justeringer til budget 2015
Rammestyret område:	*43.387*	*43.764*	*16.296*	*43.969*	*205*	*343*
Sundhedsplejen	12.870	13.176	4.601	13.381	205	225
Tandplejen	23.847	23.547	8.604	23.547	0	118
SSPK	6.670	7.041	3.091	7.041	0	0
I alt	43.387	43.764	16.296	43.969	205	343

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

I 2015 forventes der et samlet merforbrug på 205.000 kr. på det rammestyrede område.

Merforbruget vedrører udelukkende Sundhedsplejen. Sundhedsplejen søger om frigivelse af indefrosne midler på tilsvarende beløb til dækning af kompetenceudvikling til området "tidlig indsats" og til et forventet merforbrug til køb af ergoterapi i 2015. Der er fremsat et budgetønske til fremadrettet dækning af den lovpligtige ergoterapi.

Tandplejen og SSPK forventer, at budgettet balancerer i 2015.

På budgetområde 512 anbefales det, at budget 2015 opjusteres med 343.000 kr.
De 170.000 kr. vedrører tidlige barselsbesøg. Der er tale om en budgetneutral tillægsbevilling, som finasieres af en negativ tillægsbevilling på 170.000 kr. på budgetområde 517 Myndigheden. Som følge af norm/mængderegulering i forhold til befolkningsprognosen fra marts 2015 opjusteres Sundhedsplejens budget med 55.000 kr. og Tandplejens budget med 118.000 kr.

1.2. Budgetområde 513 Skoler

Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 513

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forbrug pr. 30.4.2015	Forventet regnskab 2015	Mer/mindreforbrug*	Foreslåede justeringer til budget 2015

Rammestyret område:	*617.314*	*598.826*	*187.748*	*630.916*	*32.090*	*8.225*
Uddannelseshus Helsingør	*9.951*	*10.371*	*2.221*	*10.971*	*600*	*800*
Fællesudgifter skoleområdet	*2.653*	*5.898*	*-3.658*	*9.608*	*3.710*	*3.880*
Øvrige aktiviteter skoleområdet	*44.487*	*47.020*	*-2.508*	*50.952*	*3.932*	*1.451*
Skoler	*516.559*	*491.849*	*176.617*	*514.235*	*22.386*	*230*
10. klasse skolen	*8.555*	*8.190*	*3.473*	*8.983*	*793*	*-32*
Espergærde skole	*145.060*	*142.601*	*50.064*	*145.000*	*2.399*	*146*
Hellebækskolen	*49.354*	*45.105*	*17.095*	*46.002*	*897*	*-173*
Hornbæk skole	*39.354*	*38.031*	*14.129*	*38.856*	*825*	*-75*
Helsingør skole	*152.099*	*139.186*	*51.192*	*153.576*	*14.390*	*361*
Tikøb skole	*13.487*	*13.672*	*3.795*	*13.710*	*38*	*42*
Snekkersten skole	*108.650*	*105.064*	*36.869*	*108.108*	*3.044*	*-39*
Øvrige decentrale enheder	*43.664*	*43.688*	*15.076*	*45.150*	*1.462*	*1.864*
Naturcentret Nyruphus	*1.200*	*873*	*320*	*975*	*102*	
Løvdal og Bregnehøj	*15.258*	*15.464*	*4.219*	*14.575*	*-889*	
Sprogstimulering	*7.691*	*7.863*	*3.155*	*9.112*	*1.249*	*1.064*
Helsingør Ungdomsskole	*15.610*	*15.583*	*5.868*	*15.583*	*0*	
International ungdomsklasse	*1.916*	*1.916*	*936*	*2.916*	*1.000*	*800*
A-klasser	*1.989*	*1.989*	*578*	*1.989*	*0*	
Ikke-rammestyret område:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I alt	617.314	598.826	187.748	630.916	32.090	8.225

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

I 2015 forventes et samlet merforbrug på 32.090.000 kr.
Det anbefales, at budgettet opjusteres med i alt 8.225.000 kr.

1.2.1. Fællesudgifter på skoleområdet, Uddannelseshus Helsingør og øvrige aktiviteter på skoleområdet

Fællesudgifter på skoleområdet udviser et forventet merforbrug på 3.710.000 kr. Dette skyldes bl.a., at der er medtaget forventet forbrug på 1.636.000 til kompetenceløft til lærere og pædagoger og 505.000 kr. til kompetenceløft til skoleledere. Denne udgift på samlet set 2.141.000 kr. er allerede finansieret af puljemidler fra undervisningsministeriet i forbindelse med skolereformen, men puljemidlerne har indtil videre ligget i kommunekassen, og skal derfor omplaceres til budgetområde 513.

Herudover anbefales det, at området opjusteres med yderligere 1.739.000 fordelt på

- 1.174.000 kr. i norm og mængde regulering til erhvervsskolen - 10. klasse
- 139.000 kr. i norm og mængde regulering til Ungdomsskolen
- 704.000 kr. i norm og mængde regulering på Plejebørn – betaling til og fra andre kommuner
- -132.000 kr. i norm og mængde regulering af SFO incl. Forældrebetaling
- -146.000 kr. i norm og mængde regulering af Socialpædagogiske opholdssteder, Fripladser, Frit valg og Søskendetilskud

Øvrige fællesudgifter udviser et forventet merforbrug på 3.932.000 kr.

Merforbruget skyldes bl.a.

- en forventet mindreindtægt på Team V og Trygkogeren på 3.386.000 kr.,
- et merforbrug på svømmeundervisning på 486.000 kr.,
- et merforbrug på 248.000 kr. på området "Lang og Farlig skolevej"
- et merforbrug på Bidrag til statslige og private skoler samt Efterskoler på 1.090.000 kr.
- et merforbrug på produktionsskoler på 330.000 kr.
- et mindreforbrug på 988.000 kr. på Pasning af SFO for elever i specialtilbud
- et mindreforbrug på 358.000 kr. på vidtgående specialundervisning
- et mindreforbrug på 262.000 kr. på valg til skolebestyrelser.

Bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og produktionsskoler er norm- og mængdereguleret. På baggrund af norm- og mængdereguleringen anbefales det, at budgettet opskrives med i alt 1.451.000 kr.

I forbindelse med overførslen af specialmidler til skolerne fra skoleåret 2014/15 forblev Team V og Trygkogeren rammestyrede, mens de øvrige specialskoler blev takstfinansierede. I lyset af de faldende indtægter fra udenkommunale elever i Team V og Trygkogeren anbefales det, at Team V og Trygkogeren fra 2016 bliver takstfinansieret som de øvrige specialskoler, så skolen fremover skal tilpasse udgiftsniveauet til en faldende efterspørgsel efter pladser.

Uddannelseshus Helsingør forventer et merforbrug på 600.000 kr. Hertil kommer, at budgettet til Uddannelseshuset søges opjusteret med 800.000 kr. til dækning af udgifter vedrørende intern uddannelse i kommunen. Der er tale om en budgetneutral tillægsbevilling, som finansieres af en negativ tillægsbevilling på budgetområde 826 – Administration.

1.2.2. Skoler

Der forventes et samlet merforbrug på 22.386.000 kr. på skoler. Merforbruget skyldes primært en negativ driftsoverførsel fra 2014 til 2015 på 21.328.000 kr. Korrigeres der for driftsoverførslen, ville skolernes budget stort set balancere.

Det anbefales, at budgettet opskrives med i alt 230.000 kr. Heraf

- søges 1.542.000 kr. omplaceret fra skolerne til Center for Borgerservice, IT og digitalisering på baggrund af aftale om centralisering af driften på IT-området.
- tilføres skolerne 1.711.000 kr. som kompensation for stillingsskift mellem tjenestemandsansættelse og overenskomstansættelse
- overføres der 60.000 kr. vedr. overflytning af forbrugsafgifter fra budgetområde 515 til ADHD-klasser på Snekkersten skole.

Skolernes merforbrug i 2014
I forbindelse med aflæggelse af regnskab 2014 bad Børne- og Uddannelsesudvalget om en redegørelse for stigningen i merforbruget på skoleområdet. Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet notatet: "*Skolernes merforbrug i 2014*" der er vedlagt sagen.

Baggrunden for notatet er, at skolernes merforbrug er steget fra 12.281.000 kr. i 2013 til 21.174.000 kr. i 2014, en stigning på 8.893.000 kr.

Hovedårsagerne til stigningen er:

- At udgifterne til undervisningstillæg har været højere end budgetteret.
- At vikarudgifterne næsten er fordoblet i 2014 i forhold til 2011-2013. Det skyldes dels øget sygefravær blandt lærere og pædagoger; dels kontering af vikarudgifter vedr. pædagoger i understøttende undervisning på skolernes konti; dels den længere skoledag som følge af skolereformen.
- At antallet af medarbejdere i SFO og klubber ikke er reduceret tilstrækkeligt, jf. fritidstilbuddenes kortere åbningstid som konsekvens af skolereformen.

Det anbefales derfor:

- At skolernes budget opskrives med 1.200.000 kr. årligt, hvilket udgør den ikke-budgetterede merudgift til undervisningstillæg.
- At skolerne kompenseres delvist med 1.000.000 kr. for ekstra vikarudgifter, som kan tilskrives, at lærerne har fået en længere skoledag.
- At skolerne arbejder målrettet med at nedbringe sygefravær/vikarudgifter.
- At skolerne gennemfører en fuld tilpasning af medarbejderstaben i SFO'erne, hvilket vil kunne nedbringe deres årlige udgifter med ca. 3.200.000 kr.

Det anbefales, at de 2.200.000 kr. til skolerne finansieres fra Fællesudgifterne, hvor der er en særskilt konto med et tilsvarende overskud fra skolereformen. Det skal dog bemærkes, at overførslen til skolerne fra Fællesudgifterne vil medføre, at merforbruget på Fællesudgifterne vil blive tilsvarende større.

1.2.3. Øvrige decentrale enheder

Øvrige enheder udviser et forventet merforbrug på i alt 1.462.000 kr. Merforbruget skyldes primært sprogstøttekorpsets og den internationale ungdomsklasses øgede udgifter til modtagelse og integration af flere flygtningebørn.

Regeringen har afsat en pulje i 2015 på 325 mio. kr. for at kompensere kommunerne for udgifterne til modtagelsen og integrationen af det stigende antal flygtninge. Helsingør Kommunes andel af puljen udgør 3.636.000 kr. I budgetrevisionen anbefales det, at puljen fordeles til at dække en række udgifter i Center for Job og Uddannelse og Center for Dagtilbud og Skoler.

Tabel 1c viser en oversigt over den anbefalede fordeling af puljen til at modtage og integrere flygtninge. Udover 1.000.000 kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge (budgetområde 722, beskæftigelse) er der søgt om 772.000 kr. til opnormering af administrativt personale i Center for Job og Uddannelse (budgetområde 826, administration), 1.064.000 kr. til sprogstøttekorpset (budgetområde 513, skoler) og 800.000 kr. til International Ungdomsklasse. Det anbefales, at budgetområde 513 opskrives med 1.865.000 kr. på baggrund af modtagelsen og integrationen af flere flygtningebørn.

Tabel 1c, Overblik over pulje til modtagelse og integration af flygtninge

Netto i 1.000 kr.	
Indtægter:	
Helsingør Kommunes andel af puljen i alt	*-3.636*
Heraf til hurtig udvidelse af boligkapaciteten	-1.428
Heraf til særligt integrationstilskud	-2.208
Søgte midler:	*3.636*
Midlertidig boligplacering af flygtning (JU)	1.000
Opnormering af administrativt personale (JU)	772

Sprogstøttekorpset (DS)	1.064
International ungdomsklasse (DS)	800
Sum	*0*

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

1.3. Budgetområde 514 UU-Øresund

Tabel 1d Budgetrevision for budgetområde 514

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Overførsel af mer/mindreforbrug fra 2014	Korrigeret budget 2015	Forbrug pr. 30.4. 2015	Forventet regnskab 2015	Mer/mindreforbrug	Foreslåede justeringer til budget 2015
Rammestyret område	*9.900*	*-171*	*9.660*	*4.824*	*9.348*	*-312*	*0*
			0			0	0
UU-Øresund	9.405	-171	9.165	4.605	8.691	-474	0
Voksenuddannelse for unge (VUC)	495	0	495		0	-495	0
Vejleder egne		0	0	219	657	657	0
Ikke rammestyret	*2.507*	*0*	*2.507*	*1.169*	*2.507*	*0*	*0*
			0			0	0
Erhvervsgrunduddannelser	2.507	0	2.507	1.169	2.507	0	0
I alt	*12.407*	*-171*	*12.167*	*5.994*	*11.855*	*-312*	*0*

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

For budgetområde 514, UU-Øresund forventes der i 2015 et samlet mindreforbrug på 312.000 kr. på det rammestyrede område. Det skyldes et mindreforbrug på 474.000 kr. på UU-Øresund og 495.000 kr. på VUC samt et merforbrug på Vejleder egne på 657.000 kr. Det ikke rammestyrede område forventes at balancere i 2015.

1.4. Budgetområde 515 Dagtilbud

Tabel 1e Budgetrevision for budgetområde 515

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forbrug pr. 30.4.2015	Forventet regnskab 2015	Mer/mindreforbrug*	Foreslåede justeringer til budget 2015
Rammestyret område:	*255.948*	*251.753*	*83.152*	*240.587*	*-11.166*	*177*
Fællesudgifter dagområdet	*35.466*	*33.306*	*2.268*	*7.518*	*-25.788*	*-4.967*
PAU-uddannelser	*919*	*913*	*66*	*913*	*0*	
Forældrebetal.friplads, privatinst.	*-21.233*	*-18.727*	*-4.750*	*-12.769*	*5.958*	*5.435*
Institutionerne samlet	*240.796*	*236.261*	*85.568*	*244.925*	*8.664*	*-291*
Adm. Af Frit valg	*1.786*	*741*	*802*	*1.900*	*1.159*	
Diverse	*2.115*	*305*	*8*	*122*	*-183*	

Børnehaven Krible Krable	*4.943*	*4.983*	*1.840*	*5.132*	*149*	
Børnehuset Nyrup	*6.938*	*7.847*	*2.542*	*7.673*	*-174*	
Vuggestuen Kringlen	*4.522*	*4.388*	*1.485*	*4.388*	*0*	
Børnehaven Mariahjemmet	*2.679*	*2.797*	*907*	*2.729*	*-68*	
Hornbæk Børnehave	*2.579*	*881*	*940*	*2.589*	*1.708*	
Børnehaven Stokrosen	*2.534*	*2.249*	*1.065*	*2.898*	*649*	
Helsingør Børneasyl	*1.462*	*1.450*	*545*	*1.450*	*0*	
Børnehuset Møllen	*4.244*	*4.358*	*1.224*	*4.023*	*-335*	
Tikøb Familiehus	*3.454*	*3.653*	*2.072*	*4.144*	*491*	
Børnehuset Sommerlyst	*5.255*	*5.051*	*1.739*	*5.051*	*0*	
Børnehuset Tusindfryd	*3.499*	*2.402*	*1.360*	*3.371*	*969*	
Børnehuset Fyrtårnet	*7.322*	*7.717*	*2.548*	*7.927*	*210*	
Børnehuset Troldehøj	*7.558*	*8.442*	*3.017*	*8.900*	*458*	
Børnehuset Montebello	*8.232*	*8.522*	*2.530*	*8.522*	*0*	
Børnehuset Kasserollen	*6.707*	*6.207*	*2.467*	*6.416*	*209*	
Børnehuset Mælkebøtten	*6.864*	*6.826*	*2.318*	*7.000*	*174*	
Børnehuset Blæksprutten	*5.863*	*6.699*	*2.225*	*6.698*	*-1*	
Børnehuset Bøgen	*5.923*	*6.243*	*2.053*	*6.240*	*-3*	
Børnehuset Søstjernen	*5.822*	*6.192*	*2.398*	*6.192*	*0*	
Børnehuset Himmelblå	*5.916*	*5.199*	*1.971*	*5.800*	*601*	
Børnehuset Mariehønen	*7.880*	*8.863*	*2.770*	*8.801*	*-62*	
Børnehuset Snerlen	*5.270*	*5.850*	*1.869*	*5.850*	*0*	
Børnehuset Rosenkilde	*5.729*	*5.585*	*2.002*	*5.585*	*0*	
Børnehuset Nørremarken	*7.179*	*7.182*	*2.774*	*7.090*	*-92*	
Børnehuset Abildvænget	*7.806*	*9.408*	*3.252*	*9.408*	*0*	
Børnehuset Hallandsgården	*6.061*	*5.424*	*2.034*	*5.575*	*151*	
Børnehuset Skovparken	*5.524*	*5.866*	*2.041*	*5.890*	*24*	
Børnehuset Søbæk	*11.809*	*12.457*	*4.052*	*12.457*	*0*	
Børnehuset Hellebæk	*4.135*	*3.089*	*1.260*	*3.800*	*711*	
Børnehuset Elverhøjen	*9.211*	*9.022*	*3.273*	*9.200*	*178*	
Børnehuset Snekkersten	*5.543*	*3.866*	*1.774*	*5.357*	*1.491*	
Børnehuset Stjernedrys	*6.551*	*5.960*	*2.321*	*6.478*	*518*	
Fritidsklubben Fiolen	2.728	*2.569*	*1.095*	2.569	*0*	
Fritidsklubben Krudtuglen	2.601	*2.950*	*1.297*	2.950	*0*	
Fritidsklubben Bølgen	6.937	*6.752*	*2.370*	7.250	*498*	
Villa Fem	11.127	*10.621*	*4.070*	11.225	*604*	
Abildtræet	4.616	*5.074*	*1.441*	4.000	*-1.074*	
Espergærde Fritidscenter	11.208	*9.901*	*3.971*	9.900	*-1*	
Fritidsklubben Puk	6.720	*6.588*	*1.848*	6.293	*-295*	
Specialbørnehaven Himmelhuset	5.944	*6.082*	*1.998*	6.082	*0*	
Ikke rammestyret område:	0	0	0	0	0	0
	255.948	251.753	83.152	240.587	-11.166	177

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Der forventes i 2015 et samlet mindreforbrug på 11.166.000 kr.

På Fællesudgifter samt forældrebetaling, fripladser og privatinstitutioner forventes der et samlet mindreforbrug på 19.830.000 kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter på dagområdet som følge af de seneste års faldende børnetal.

Daginstitutionerne angiver samlet et forventet merforbrug på 8.664.000 kr. Institutionerne har fået overført en negativ driftsoverførsel fra 2014 på 10.241.000 kr. og er generelt udfordret med at få tilpasset kapaciteten til antallet af indmeldte børn.

Det er i forbindelse med de seneste sammenlægninger af institutioner på 0-5 års området besluttet at eftergive det overførte merforbrug på de berørte institutioner. I alt drejer det sig om overført merforbrug på i alt 4.210.000 kr. Når dette indregnes i det forventede regnskab på institutionerne, vil det forventede merforbrug være reduceret til 4.454.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed omkring det endelige regnskab, idet institutionernes budgetrammer vil blive reguleret løbende henover året som følge af, at pengene følger barnet. Udviklingen i institutionernes budgetter vil dermed afhænge af udviklingen i antallet af indmeldte børn.

Det ventes dog, at der fortsat vil være institutioner med forholdsvis store merforbrug, og administrationen vil derfor sætte fokus på at stoppe denne udvikling og nedbringe gælden.

Det anbefales, at budget 2015 på budgetområde 515 samlet opjusteres med 177.000 kr. Justeringen dækker over følgende forhold:

- Færre udgifter pga. færre børn på 4.907.000 kr.
- Omplacering af 60.000 kr. til budgetområde 513 til dækning af forbrugsudgifter i ADHD-klasser på Snekkersten Skole.
- En øget forældrebetaling på 2.329.000 kr. pga. af øgede takster
- En stigning i de forventede udgifter til friplads- og søskendetilskud på i alt 2.397.000 kr.
- En stigning i antallet af indmeldte i private daginstitutioner medfører et øget driftstilskud på 6.396.000 kr.
- En forventning om færre børn, som benytter fritvalgsordningen, medfører mindreudgifter på 1.231.000 kr.
- En opjustering af budgettet til ordningen Pasning af eget barn med 202.000 kr.
- En nedjustering af institutionernes budgetter med i alt 291.000 kr., som søges omplaceret til Center for Borgerservice, IT og digitalisering til dækning af IT-drift og support på området.

1.5. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

Tabel 1f Budgetrevision for budgetområde 516

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forbrug pr. 30.4.2015	Forventet regnskab 2015	Mer/ mindreforbrug*	Foreslåede justeringer til budget 2015
Rammestyret område:	*36.061*	*36.881*	*11.640*	*36.881*	*0*	*0*
BUR	22.912	23.431	7.573	23.431	0	0

Støttepædagogkorpset	13.149	13.450	4.067	13.450	0	0
I alt	36.061	36.881	11.640	36.881	0	0

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Børne- og Ungerådgivningen forventer, at budgettet balancerer i 2015.

1.6. Budgetområde 517 Udsatte børn

Tabel 1g Budgetrevision for budgetområde 517

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forbrug pr. 30.4.2015	Forventet regnskab 2015	Mer/mindreforbrug*	Foreslåede justeringer til budget 2015
Rammestyret område:	*174.176*	*175.144*	*57.516*	*174.806*	*-338*	*-170*
Myndigheden	126.338	126.115	41.237	124.615	-1.500	-170
Udførerenheden Søjlerne	47.838	49.029	16.279	50.191	1.162	0
Ikke Rammestyret område:	4.498	4.498	3.416	3.477	-1.021	0
Myndigheden	4.498	4.498	3.416	3.477	-1.021	0
I alt	178.674	179.642	60.932	178.283	-1.359	-170

I 2015 forventes der et samlet mindreforbrug på 1.359.000 kr. på området Udsatte Børn.

Myndigheden forventer et mindreforbrug på 1.500.000 kr., hvilket skyldes, at der er anbragt færre børn og unge på opholdssteder end oprindeligt budgetteret.

Derimod forventer Udførerenheden Søjlerne et merforbrug på 1.162.000 kr. i 2015. Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til opsagte medarbejdere og omorganisering på henholdsvis 800.000 kr. og 400.000 kr.

På det ikke rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 1.021.000 kr. Mindreforbruget kan primært forklares ud fra, at der ikke har været så mange sager vedrørende handicapydelser som oprindeligt budgetteret.

Det anbefales, at budgettet nedjusteres med 170.000 kr. Beløbet omplaceres fra forebyggende foranstaltninger på budgetområde 517 til budgetområde 512, Forebyggelse Sundhedsplejen vedr. tidlige barselsbesøg.

2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler

Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens *Økonomiske Politik*.

Mindreforbrug op til 3 % af det korrigerede budget overføres automatisk til det efterfølgende budgetår.

Ansøgning om frigivelse af indefrosne midler fra tidligere år frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner.

Der er indkommet 9 ansøgninger om frigivelser til budgetrevisionen pr. 30. april 2015 for Børne- og Uddannelsesudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt 2.439.000 kr. på udvalgets 6 budgetområder 512, 513, 514, 515, 516 og 517 jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Indefrosne midler	Ansøgning om frigivelse pr. 30.4.15	Rest til frigivelser
Budgetområde 512:	*205*	*205*	*0*
Den kommunale sundhedstjeneste	205	205	0
Budgetområde 513	*185*	*185*	*0*
Sprogstimulering	185	185	0
Budgetområde 515:	*6.341*	*1.379*	*4.962*
Adm. Af frit valg	1.207	0	1.207
Diverse	826	0	826
Abildtræet	589	300	289
Børnehaven Mariahjemmet	75		75
Børnehaven Nyrup	523		523
Børnehuset Abildvænget	820		820
Børnehuset Blæksprutten	42		42
Børnehuset Bøgen	474	250	224
Børnehuset Skovparken	7	8	-1
Børnehuset Snerlen	306	306	0
Børnehuset Søbæk	427	300	127
Børnehuset Troldehøj	638	215	423
Fritidsklubben Krudtuglen	311		311
Specialbørnehaven Himmelhuset	96		96
Budgetområde 516:	*752*	*0*	*752*
Børne- og Ungerådgivningen	270	0	270
Støttepædagogkorpset	482	0	482
Budgetområde 517:	*670*	*670*	*0*
Helsingør Lokalcenter	670	670	0
Udvalget i alt	8.153	2.439	5.714

2.1. Budgetområde 512

På budgetområde 512 søges der om frigivelse af 205.000 kr.

Frigivelserne vedrører:
Ansøgning om frigivelse til kompetenceudvikling til tidlig indsats samt frigivelse til køb af ergoterapi

2.2. Budgetområde 513

På budgetområde 513 søges der om frigivelse af 185.000 kr.

Frigivelserne vedrører:
Ansøgning om frigivelse til Sprogstimulering til dækning af øgede udgifter til at modtage og integrere flygtninge.

2.3. Budgetområde 515

På budgetområde 515 søges der om frigivelse af 1.379.000 kr.

Frigivelserne vedrører:

- Ansøgning om frigivelse til Børnehuset Troldehøj til renovering af bålhus, legeplads samt færdiggørelse af en sansehave.
- Ansøgning om frigivelse til Børnehuset Søbæk til anskaffelse til DGI institution m.m.
- Ansøgning om frigivelse til Børnehuset Snerlen til indendørs og udendørs renovering, kapacitetstilpasning m.m.
- Ansøgning om frigivelse til Skovparkens børnehus til Klapbord
- Ansøgning om frigivelse til Børnehuset Bøgen til gardiner og udendørs vedligehold
- Ansøgning om frigivelse til Klub Abildtræet til optimering og færdiggørelse af snoezelrum samt indkøb af computere og musikinstrumenter.

Under *Diverse* fremgår indefrosne midler fra de lukkede institutioner Børnehuset Vestergården og Børnehuset Stauninggården på i alt 826.000 kr. Da institutionerne er lukket, anbefales det, at disse tilfalder kassen.

2.4. Budgetområde 517

På budgetområde 517 søges der om frigivelse af 670.000 kr.

Frigivelsen vedrører:

- Omlægning af dagsøjlen og døgnsøjlen til Familieværftet, hvor der er igangsat et større effektiviserings- og effektmålingsprojekt. Projektet har til formål at nedbringe antallet af døgnpladser og fagligt opgradere alle indsatserne samt udvikle kortids indsatser og inddragelse af netværk.

Ansøgningerne om frigivelser fremgår af bilag 1.

Det er fagudvalgets opgave at prioritere ansøgningerne om frigivelse af indefrosne midler, og udvalgets prioritering skal fremgå af referatet.

3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud

Center for Erhverv, Politik og Organisation gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne.

Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området.

3.1. Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud

Der er til budgetrevisionen pr. 30. april 2015 afsluttet 3 udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. Udbuddene drejer sig

om gaspriser, elpriser, og udbud af hobby-, formnings- og beskæftigelsesmaterialer.
På Børne- og Uddannelsesudvalgets område udgør den samlede besparelse kr. 368.000 kr., se tabel 3.

Tabel 3. Besparelser ved udbud på Børne- og Uddannelsesudvalget

Årets priser, netto 1.000 kr.	Budget-område 513	Budget-område 515	Budget-område 516	Budget-område 517	I alt
Udbud af gaspriser	-103	-53	0	0	-156
Udbud af elpriser	-27	-7	0	0	-34
Udbud af hobby, formnings og beskæftigelsesmaterialer	-60	-26	-1	-2	-89
Udvalget i alt	-190	-86	-1	-2	-368

Økonomi/Personaleforhold
Budgetrevisionen vil på Børne- og Uddannelsesudvalgets område medføre en samlet tillægsbevilling på 8.575.000 kr., jf. tabel 4.

Tabel 4. Tillægsbevillingsoversigt

I 1.000 kr.	*Korrektioner til budget*
Budgetområde	*2015*
512 Forebyggelse	343
513 Skoler	8.225
515 Dagtilbud	177
517 Udsatte børn	-170
I alt	*8.575*
Heraf udgiftsneutrale omplaceringer	-912
Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen	9.487

Kommunikation/Høring
Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 30. april 2015 henholdsvis den 15. juni og 22. juni 2015.

Indstilling
Center for Økonomi og Ejendomme, og Center Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familie indstiller,

1. **at** budgetområde 512 ansøger om en tillægsbevilling på 343.000 kr. i henhold til tabel 1a.
2. **at** budgetområde 513 ansøger om en tillægsbevilling på 8.225.000 kr. i henhold til tabel 1b.
3. **at** budgetområde 515 ansøger om en tillægsbevilling på 177.000 kr. i henhold til tabel 1e.
4. **at** budgetområde 517 ansøger om en tillægsbevilling på -170.000 kr. i henhold til tabel 1g.
5. **at** budgetområderne 512 til 517 ansøger om frigivelse af 2.439.000 kr. i henhold til tabel 2.
6. **at** fagudvalget prioriterer ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler for udvalget.
7. **at** de 826.000 kr. i indefrosne midler fra de lukkede institutioner tilfalder kassen.

8. **at** der gives en tillægsbevilling på -368.000 kr. til budgetområde 513, 515, 516 og 517, som følge af besparelsen ved det gennemførte udbud.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Katrine Vendelbo Dencker (O) fremsatte følgende forslag til budgetrevisionen:
at der frigives 600.000 kr. af de indefrosne midler på 826.000 kr. til at styrke arbejdsmiljøet i de sammenlagte institutioner.

Katrine Vendelbo Dencker (O) stemte for forslaget.
Imod forslaget stemte Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C) og Mette Lene Jensen (V).
Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2 og 3:
Et flertal, Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø), godkender indstillingen.

Katrine Vendelbo Dencker (O) kan ikke godkende indstillingen.

Indstillingen godkendt.

Ad 4-6 samt 8: Indstillingerne godkendt.

Ad 7:
Allan Berg Mortensen fremsatte forslag om, at de 826.000 kr. bliver på udvalgets område.

Katrine Vendelbo Dencker (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) stemte for forslaget.
Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C) og Mette Lene Jensen (V) stemte imod forslaget.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Et flertal, Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C) og Mette Lene Jensen (V), godkender indstillingen.

Katrine Vendelbo Dencker (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen.

Indstillingen godkendt.

04. Budgetforslag 2016-2019 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Åben sag
Sagsnr.: 15/7898
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag: Bilag 1. Oversigt over driftskorrektioner 2016-2019.pdf
Bilag 2. Beskrivelser af driftskorrektioner.pdf
Bilag 3. 512 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2.pdf
Bilag 3. 513 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2
Bilag 3. 514 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2.pdf
Bilag 3. 515 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2
Bilag 3. 516 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2.pdf
Bilag 3. 517 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2.pdf
Bilag 4. Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2.pdf
Bilag 5. Forslag til nye sercieopgaver.pdf
Bilag 6. 512 Budgetområdebeskrivelser
Bilag 6. 513 Budgetområdebeskrivelse
Bilag 6. 514 Budgetområdebeskrivelser
Bilag 6. 516 Budgetområdebeskrivelser
Bilag 6. 517. Budgetområdebeskrivelser

Indledning/Baggrund
Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2016-2019 med henblik på, at udvalgets budgetforslag skal indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2016-2019. Byrådet vil få tilsendt det samlede materiale medio juli.

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag 2016-2019 indeholder en beskrivelse af driftskorrektionerne på udvalgets område, fordelingen af udvalgets opgaver i ring 1 og 2, en beskrivelse af opgaverne i ring 1 og ring 2, forslag til nye drifts- og anlægsopgaver samt en områdebeskrivelse for udvalgets enkelte budgetområder.

Udvalget skal tage stilling til driftskorrektionerne, fordelingen i ring 1 og ring 2, samt forslagene til nye driftsopgaver. Herudover skal udvalget prioritere i forslagene til nye anlægsopgaver. Der vil blive arbejdet videre med de højest prioriterede forslag, og de vil indgå i det samlede budgetmateriale frem mod budgetforhandlingerne.

Beskrivelserne af udvalgets opgaver i ring 1 og ring 2 og områdebeskrivelserne er vedlagt til orientering. Områdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for 2016-2019.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

Budgetforslaget for 2016-2019 er udarbejdet af Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier.

Centerchef Michael Christensen og Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Næstformændene i C-MED i hhv. Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Dagtilbud og Skoler, er inviteret til punktet.

Retsgrundlag
Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2016-2019.

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling
Børne- og Uddannelsesudvalget har følgende budgetområder:

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

Forslaget til budget 2016-2019 på budgetområderne omfatter:

- Driftskorrektioner 2016-2019
- Fordeling af opgaver i ring 1 og 2
- Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2
- Forslag til nye serviceopgaver
- Forslag til nye anlægsopgaver
- Budgetområdebeskrivelser
- Effektiviseringsforslag

1. Driftskorrektioner

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet driftskorrektioner til Børne- og Uddannelsesudvalgets foreløbige budget i budgetoverslagsårene 2016-2019.

Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på -7.641.000 kr. i 2016, -7.364.000 kr. i 2017, -4.848.000 kr. i 2018 og -9.622.000 kr. i 2019.

Tabel 1: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder

1.000 kr.	*Budget 2016*	*Budget 2017*	*Budget 2018*	*Budget 2019*
Budgetområde 512 Forebyggelse	*369*	*559*	*749*	*749*
Norm/mængde regulering af Tandplejen	249	377	505	505
Norm/mængde regulering af Sundhedsplejen	120	182	244	244
Budgetområde 513 Skoler	*-4.332*	*-7.286*	*-7.081*	*-13.172*
Norm og mængderegulering skoler	-4.151	-6.373	-6.956	-10.844
Norm og mængderegulering ungdomsskoler	31	21	-31	-163
Norm og mængderegulering produktionsskoler	270	270	270	270
Norm- og mængderegulering privatskoler	1.119	1.119	1.119	1.119
Norm- og mængderegulering efterskoler	-73	-73	-73	-73

Norm og mængderegulering øvrige undervisningstilbud	1.555	1.555	1.555	1.555
Afledt drift skolen i bymidten, etape 2,3 og 4	762	12	774	24
Tjenestemandsskift fra tjenestemand til overenskomstansat	1.745	1.745	1.745	1.745
BID - overførsel af budget til IT-medarbejdere	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Forbrugsafgifter flyttet fra Klyveren til ADHD	60	60	60	60
SFO"erne demografi ændringer	-2.012	-1.984	-1.906	-3.227
Tilskud til lejrskoler - Arrenakke ophørt	-138	-138	-138	-138
Budgetområde 515 Dagtilbud	*-3.678*	*-637*	*1.484*	*2.801*
Forbrugsafgifter flyttet fra Klyveren til ADHD	-60	-60	-60	-60
Demografi, pasning af eget barn, fritvalg mv.	-2.427	1.376	4.302	5.940
Tilskud økonomiske, socialpædagogiske, søskenderabat mv.	7.309	6.547	5.742	5.421
BID - overførsel af budget til IT-medarbejdere	-500	-500	-500	-500
Nedjustering af budgetfordelingskonti	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Driftskorrektioner i alt	*-7.641*	*-7.364*	*-4.848*	*-9.622*

Pris- og lønskønnet fra marts er ikke indarbejdet i de enkelte budgetter, men kun på et overordnet niveau. Budgetforslaget vil blive korrigeret for den endelige pris- og lønfremskrivning, som aftales i juni i forbindelse med økonomiaftalen for 2016.

I budget 2016-2019 er der indarbejdet driftskorrektioner, som primært vedrører norm- og mængdereguleringer med afledte følgevirkninger på forældrebetaling og fripladser. Derudover er der omplaceret 3.500.000 kr. fra skolerne og 500.000 kr. fra dagområdet til Center for Borgerservice, IT og Digitalisering på baggrund af aftale om centralisering af driften på IT-området.

Der er endvidere på budgetområde 515 foretaget en nedjustering på budgetfordelingskonti, som vedrører midler til fordeling til institutionernes budgetrammer på baggrund af *Pengene følger barnet*. Pengene er afsat til fordeling i de pågældende budgetår. Det vurderes, at der grundet en ubalance mellem tildeling til området og den videre tildeling ud til institutionerne i 2016-2019 lige nu er afsat for meget budget. Budgettet nedjusteres derfor med netto 8 mio. kr. i alle årene. Det er umiddelbart vurderingen, at der fortsat er afsat for meget budget på budgetfordelingskontiene, men der pågår lige nu et arbejde med at lave en ny budgettildelingsmodel for området, som ventes at rette op på denne ubalance.

2. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og ring 2

Center for Dagtilbud og Skoler (og Center for Børn, Unge og Familier) har sammen med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet en fordeling af udvalgets budgetforslag i ring 1 og ring 2.

Ring 1 indeholder udvalgets lovpligtige opgaver, mens ring 2 indeholder udvalgets øvrige opgaver, dvs. opgaver hvor serviceniveauet ligger udover det lovpligtige. Den detaljerede fordeling af opgaverne i ring 1 og ring 2 fremgår af bilag 3.

Det samlede budget på Børne- og Uddannelsesudvalgets område er på 1.120.540.000 kr. i

2016, fordelt med 999.486.000 kr. i ring 1 og 121.054.000 kr. i ring 2, jf. tabel 2. Fordelingen i budgetoverslagsårene 2017-2019 kan ses i bilag 3. Der kan være forskelle i fordelingen mellem ring 1 og 2 mellem årene.

Tabel 2: Fordeling af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget i ring 1 og 2

1.000 kr.	*Budget 2016 ring 1*	*Budget 2016 ring 2*	*Samlet budget 2016*	*Ring 1 i % af samlet budget*	*Ring 2 i % af samlet budget*
512 Forebyggelse	35.226	6.391	41.617	84,6	15,4
513 Skoler	576.599	36.891	613.490	94,0	6,0
514 UU-Øresund	7.237	2.747	9.984	72,5	27,5
515 Dagtilbud	224.980	18.389	243.369	92,4	7,6
516 Børne- og Ungerådgivningen	32.717	3.636	36.353	90,0	10,0
517 Udsatte børn	122.727	53.000	175.727	69,8	30,2
Udvalget i alt	999.486	121.054	1.120.540	89,2	10,8

Herudover er der forslag til nye servicedriftsopgaver for 22.206.000 kr. Disse vil indgå i ring 2 i det samlede budgetmateriale.

Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaverne i ring 1 og ring 2. Beskrivelserne ses i bilag 4.

3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

I tabel 3 indgår en række forslag til nye ring 2 opgaver fra Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier.

Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

1.000 kr.	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Budgetområde 512 Forebyggelse	*4.534*	*4.675*	*4.675*	*4.675*
Sundhedstjenesten Forældreuddannelse	992	1.133	1.133	1.133
Sundhedstjenesten Fys/Ergoterapi	942	942	942	942
Fritidspas – udvidelse af ordningen	100	100	100	100
Værested for 18 +	2.500	2.500	2.500	2.500
Budgetområde 513 Skoler	*8.016*	*8.001*	*1.905*	*905*
10. klasse EUD	650	650	650	650
Frokosttilbud i skolerne – pilotprojekt	245	200		
Boost - Innovativ skole i Helsingør	5.566	5.566		
SUS - projekt om overvægt og mistrivsel	995	995	995	
Idræts-, lege- og bevægelses-SFO	360	390	60	55
First Lego League	200	200	200	200

Budgetområde 515 Dagtilbud	*7.705*	*7.705*	*7.705*	*7.705*
Frokostmåltid til børnehavebørn i dagtilbud	7.705	7.705	7.705	7.705
Budgetområde 517 Udsatte børn	*1.951*	*1.951*	*1.951*	*1.951*
Home Start	451	451	451	451
Udgående rådgivere	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvalget i alt	*22.206*	*22.332*	*16.236*	*15.236*

På budgetområde 512 Forebyggelse vedrører forslagene:

- Forældreuddannelse: Familieiværksætterne er en forældreuddannelse til førstegangsforældre og er et nøje fastlagt koncept, der indeholder 16 undervisningsgange over en periode på 1½ år. Denne forældreuddannelse er en del af Sundhedsaftalen, som er indgået mellem kommuner og region.
- Fysioterapi/ergoterapi: For at opretholde det oprindelige serviceniveau i 2016 og frem søges der om følgende:

  1. Behandlingsbørn, der er inkluderet i alm. institutioner og skoler.
  2. Specialskolen Team V.
  3. Ergoterapi, som gives til børn der har fået en genoptræningsplan og børn der har brug for vedligeholdende behandling.

- Fritidspas - udvidelse af ordningen: Fritidspas er en ordning, der giver udsatte og sårbare børn og unge mulighed for et fritidsliv i en forening.
- Værested for 18 +: Der søges om midler til videreudvikling af Klub+ (1 afdelingsleder samt 3 medarbejdere)

På budgetområde 513 Skoler vedrører forslagene:

- EUD10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som betones mod erhvervsuddannelser. EUD10 tilrettelægges som et helårsforløb på mindst 840 undervisningstimer.
- Frokosttilbud i skolerne er et ønske om, at der kan tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn i skolen.
- Boost – Innovativ skole i Helsingør. Helsingør har ansøgt A.P. Møller Fonden om midler til et stort kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem, og Helsingør Kommune har givet tilsagn om en egenfinansiering.
- Der søges om midler til SUS-projekt om overvægt og mistrivsel, som tager udgangspunkt i en metode fra USA og Canada, som hedder Collective impact.
- Idræts-, lege- og bevægelses-SFO er 45 minutters bevægelse om dagen.
- First Lego League er et ønske om, at Helsingør Kommune slutter sig til gruppen af værtsbyer for First Lego League.

På budgetområde 515 Dagtilbud vedrører forslagene:

- Der ønskes et sundt frokostmåltid til børnehavebørn i dagtilbud, som en del af serviceydelsen.

På budgetområde 517 Udsatte børn vedrører forslaget:

- Home-Start: Home-Start er en uafhængig frivillig organisation, der yder støtte til småbørnsfamilier. Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud i familierne. Home-Start ønsker at åbne en afdeling i en kommune. Driften af en deltidsafdeling koster 451.053 kr. ekskl. husleje.
- Udgående rådgivere: Familierådgivningen har som forsøg siden oktober 2013 haft 2 socialrådgivere, der har haft til opgave at rådgive og vejlede skoler, daginstitutioner, børn og forældre. Der er ønske om, at ordningen fortsætter.

Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag 5.

4. Forslag til nye anlægsopgaver

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet en række forslag til anlægsopgaver på Børne- og Ungeuddannelsesudvalgets område. Forslagene er blevet prioriteret i prioritet 1 og prioritet 2.

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

Der er mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver.

Forslag i prioritet 1 vil Center for Økonomi og Ejendomme kvalificere yderligere med henblik på, at forslagene kan indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne. Anlægsforslagene fremgår af tabel 4 og 5.

Tabel 4: Anlægsforslag i prioritet 1

1.000 kr.	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
513 Skoler	*500*	*0*	*0*	*0*
Skolen ved Gurrevej * - Etablering af nye toiletter	500	0	0	0
Bærbare enheder til eleverne			18.639	
Personalecomputere til pædagogisk personale på skolerne			1.813	
515 Dagtilbud	*1.750*	*0*	*20.452*	*0*
Registrering og tilstands- vurdering af daginstitutionernes legepladser	1.000	0	0	0
Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser	500	0	0	0
P-plads ved Nyrups	250	0	0	0

Børnehus				
Udvalget i alt	*2.250*	*0*	*20.452*	*0*

Tabel 5: Anlægsforslag i prioritet 2

1.000 kr.	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
513 Skoler	*3.950*	*0*	*0*	*0*
Garage ved Ungdomsskolen	600	0	0	0
Aktivt udendørs ungdomsmiljø ved 10. klasseskolen	2.000	0	0	0
Hellebæk Skole: Omklædningsbygning i byg. 4.	1.350	0	0	0
Tibberupskolen – Etablering og opgradering af fysiklokaler 2 stk. i forbindelse med etablering af udskolingsmiljø	3.500			
515 Dagtilbud	*7.800*	*3.000*	*750*	*0*
Pulje til mindre forbedringer i daginstitutionerne	1.000			
Nyrup Børnehus: Ombygning af gymnastikgulv	0	0	750	0
Produktionskøkkener i alle daginstitutioner	2.500	3.000	0	0
Børnehuset Tusindfryd: Renovering af legeplads	300	0	0	0
Børnehuset Rosenkilden: Gulvvarme i vuggestueafdelingen	500	0	0	0
Udvalget i alt	*11.750*	*3.000*	*750*	*0*

5. Budgetområdebeskrivelser

Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne fremgår af bilag 6. Budgetområdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for 2016-2019.

I områdebeskrivelserne er driftskorrektionerne medtaget, mens forslagene til nye drifts- og anlægsopgaver ikke indgår.

6. Effektiviseringsforslag til budget 2016-2019

I den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune er det besluttet, at der skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 28 mio. kr. svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne i form af effektiviseringer i budget 2016-2019.

Effektiviseringer er i den Økonomiske Politik defineret som opretholdelsen af et uændret serviceniveau ved et lavere udgiftsniveau.

Effektiviseringsforslagene fremgår af tabel 6, og en uddybende beskrivelse af de enkelte forslag fremgår af bilag 7.

Tabel 6. Oversigt over effektiviseringsforslag

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Budgetområde 513 Forebyggelse		*-611*	*-611*	*-611*
AquaCamp i skolen	-	-611	-611	-611
Budgetområde 517 Udsatte børn	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
Netværkspleje som alternativ til Familiepleje	-600	-600	-600	-600
Flere børn i familiepleje som alternativ til opholdssted	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Reduktion af antal vederlag til Plejefamilier	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt	-3.300	-3.911	-3.911	-3.911

Videre proces

For at opfylde effektiviseringsmåltallet har direktionen besluttet, at centrene frem mod 10. juni har mulighed for at komme med yderligere effektiviseringsforslag. De nye forslag vil blive forelagt Koncernledelsen og Direktionen henholdsvis den 15. og den 16. juni og vil efterfølgende indgå i budgetmapperne, sammen med de allerede udarbejdede.

Økonomi/Personaleforhold
Jf. sagsfremstillingen.

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

Sagen er sendt til høring i C-MED. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgsmødet.

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

1. **at** fordelingen af udvalgets budgetforslag 2016-2019 i ring 1 og 2 godkendes.
2. **at** driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2016-2019 godkendes.
3. **at** forslag til nye driftsopgaver i udvalgets budgetforslag 2016-2019 indgår i det videre budgetarbejde.
4. **at** anlægsforslag godkendes i prioritet 1 og prioritet 2.
5. **at** effektiviseringsforslagene indgår i det videre budgetarbejde.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Vera Sandby Hansen (DS-MED) og Cora Vangkilde (BUF-MED) deltog i mødet forud for punktets behandling.

De fik begge lejlighed til at fremkomme med bemærkninger og fremsatte spørgsmål.

Ad 1-4:
Indstillingerne godkendes med ønske om, at "Produktionskøkkener i alle daginstitutioner" flyttes til prioritet 1.

Ad 5:
Et flertal, Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V), godkender indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen.

Indstillingen godkendt.

05. Anlægsregnskab - Dialogportal Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Åben sag
Sagsnr.: 15/10229
Sagen afgøres i: Byrådet
Bilag: Anlægsregnskab - Dialogportalen.

Indledning/Baggrund
Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet anlægsregnskab for Dialogportal på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Retsgrundlag
Principper for økonomistyring.

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

Sagsfremstilling
Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet regnskab for anlægsbevilling Dialogportal på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.000 kr., som tilfalder kommunekassen.

Bemærkninger fra Center for Økonomi og Ejendomme:

Regnskabet er gennemgået i henhold til regnskabsbilag og udtræk fra Økonomisystemet.

Regnskabet fremsendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, hvorefter det behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter fremsendes regnskabet til BDO Kommunernes Revision.

Økonomi/Personaleforhold
Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling
Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Indstillingen anbefales.

06. Anlægsregnskab - Fremtidens Folkeskole - indkøb af computere

Åben sag
Sagsnr.: 15/10228
Sagen afgøres i: Byrådet
Bilag: Anlægsregnskab - Fremtidens Folkeskole - indkøb af computere

Indledning/Baggrund
Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet anlægsregnskab for Fremtidens folkeskole – indkøb af computere.

Retsgrundlag
Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har ingen særlig relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling
Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet regnskab for anlægsbevilling til Fremtidens folkeskole – indkøb af computere.

Anlægsregnskabet viser balancere.

Bemærkninger fra Center for Økonomi og Ejendomme:

Regnskabet er gennemgået i henhold til regnskabsbilag og udtræk fra Økonomisystemet.

Regnskabet fremsendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, hvorefter det behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter fremsendes regnskabet til BDO Kommunernes Revision.

Økonomi/Personaleforhold
Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling
Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Indstillingen anbefales.

07. Anlægsregnskab - opgradering af skolernes IT-netværk

Åben sag
Sagsnr.: 15/10225
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag: Anlægsregnskab - opgradering af skolernes IT-netværk

Indledning/Baggrund
Anlægsregnskab – Opgradering af skolernes IT-netværk.

Retsgrundlag
Principper for økonomistyring.

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

Sagsfremstilling
Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet regnskab for anlægsbevilling af opgradering af skolernes IT-netværk.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 4.000 kr., som tilfalder kommunekassen.

Bemærkninger fra Center for Økonomi og Ejendomme:

Regnskabet er gennemgået i henhold til regnskabsbilag og udtræk fra Økonomisystemet.

Regnskabet fremsendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, hvorefter det tilbagesendes til Center for Økonomi og Ejendomme, hvor regnskabet opbevares som bilag til årsregnskabet 2014.

Økonomi/Personaleforhold
Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling
Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Indstillingen godkendt.

08. Hornbæk Skole ansøger om dispensation til 29 elever

Åben sag
Sagsnr.: 15/10332
Sagen afgøres i: Byrådet
Bilag:

Indledning/Baggrund
Hornbæk Skole ønsker dispensation til at have op til 58 elever i to klasser på årgang 2011/2012 - kommende 4. årgang.
Elevtallet er i skoleåret 2014/2015 steget med én elev fra 56 til 57 elever på grund af tilflytning til distriktet. Da grundskolens klasser ikke må overstige 28 elever ved skoleårets start uden en dispensation fra Byrådet, søger skolen nu om dispensation til at have en klasse med 29 elever og mulighed for at optage endnu en elev, så begge klasser på årgangen kan have 29 elever.

Retsgrundlag
Folkeskoleloven § 17 Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

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

Sagsfremstilling
Kommende 4. årgang (årgang 2011/2012) er på nuværende tidspunkt to store men meget velfungerende klasser med 28 elever i den ene klasse og 29 elever i den anden.

Årgangens skemaer er parallellagt, således at klasserne undervises i samme fag på samme tid. Der er tildelt en ekstra lærer i dansk og en ekstra lærer i matematik, så der kan undervises på tre hold i disse fag. Derudover er der tilknyttet pædagoger fra skolens SFO. Denne ordning fortsætter til næste skoleår. Her er pædagogerne blot tilknyttet klubben om eftermiddagen.

Skolebestyrelsen bakkede på bestyrelsesmøde den 12. maj skoleledelsen op i følgende ansøgning:
Hornbæk Skole søger om dispensation til at have op til 58 elever i to klasser på kommende 4. årgang. Bestyrelsen mener, at skolen kan kompensere for det høje elevantal ved at begrænse antallet af elever pr. lærer via holddannelsesmodel, hvor årgangen tilføres ekstra lærerressourcer i dansk og matematik.
Årgangen er så velfungerende, at det fagligt vurderes som en unødvendig indgriben at dele eleverne ud i tre klasser. Begrundelsen for ansøgningen er derfor primært pædagogisk.

Hornbæk Skole peger på følgende problemstillinger ved etablering af tre klasser:

1. Forældre og elever vil blive frustrerede over dannelse af tre nye klasser, som vil bryde op med de etablerede og velfungerende fællesskaber
2. Lærerne vil være nødt til at bruge undervisningstid på socialt arbejde i forbindelse med etablering af nye klasser
3. Tidligere erfaringer viser, at der vil være forældre, der flytter deres børn i forbindelse med ændring i klassesammensætninger
4. Skolens økonomi vil belastes, da tre klasser koster langt mere end to med ekstra ressourcer i hovedfagene
5. Velfungerende holddannelse på øvrige årgange vil skulle reduceres, da bemandingen

ville skulle flyttes fra disse ordninger til 4. årgang

Årgangen har siden børnehaveklassen ligget med et elevtal på 56. Dette gør årgangen særligt udsat i forhold til tilgang og afgang af elever. En beslutning om at danne tre klasser nu vil betyde, at skolen måske allerede om et år kan være i den situation at skulle danne to klasser igen, hvis blot én enkelt elev forlader skolen. Dette mener skolen ikke er pædagogisk forsvarligt overfor de børn, som gennemfører hele deres skolegang på Hornbæk Skole.

Det er vigtigt at understege, at der trods klassernes størrelse er tale om to meget velfungerende klasser med et godt socialt liv. At danne tre klasser vil betyde en begrænsning i de sociale relationer.

Økonomi/Personaleforhold
Sagen har afledte konsekvenser for skolens økonomi, da oprettelse af en ekstra klasse i gennemsnit koster 625.000 kr., der skal afholdes inden for skolens eget budget. Derudover vil der være afledte konsekvenser, da holddannelse reduceres, og bemanding på øvrige årgange vil flyttes til 4. årgang.

Kommunikation/Høring
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling
Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at Hornbæk Skole får dispensation til fremadrettet at have op til 29 elever i hver klasse på årgang 2011/2012.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Allan Berg Mortensen (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag:

at dispensationen kun gælder den ene klasse på årgang 2011/2012.

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø), stemte for forslaget.

Henrik Møller (A), Thomas Horn (A) og Katrine Vendelbo Dencker (O) undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev vedtaget.

09. Hornbæk Skole søger om dispensation til 51 elever i to klasser på 0. årgang

Åben sag
Sagsnr.: 15/10472
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag:

Indledning/Baggrund
Hornbæk Skole søger om dispensation til at have 51 elever i to klasser i de kommende børnehaveklasser. Dvs. en klasse med 25 elever og en klasse med 26.

Retsgrundlag
Folkeskoleloven § 17 om antallet af elever i klasserne, Bekendtgørelse om frit skolevalg og Folkeskolelovens § 36, der omhandler indskrivning.

Byrådet vedtog i april 2013, at den maksimale klassestørrelse ved klassedannelse på kommunens skoler sænkes fra 28 til 24 elever med udrulning nedefra med start i de kommende børnehaveklasser.
Af sagsfremstillingen fremgår det endvidere, at der skal være mulighed for at have op til 26 elever i hver klasse, således at der er plads til elever, der kunne komme til i løbet af skoleåret.

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har relation til kommunens mål om at tiltrække 800 nye familier til kommunen.

Sagsfremstilling
Hornbæk Skole havde ved indskrivning til kommende børnehaveklasser i uge 4 og 5 2015 41 elever fra distriktet og 4 elever udefra.
I forbindelse med klassedannelserne var der således plads til at optage de fire elever fra andre distrikter, uden at skolen ramte loftet for 24 elever i klasserne, da dette gav et samlet elevtal på 45.

Siden afslutningen af klassedannelserne er der sket følgende positive udvikling i Hornbæk Skoledistrikt:

1 elev: registreret til udskudt skolestart, starter alligevel
2 elever: flyttet til Hornbæk siden medio februar
1 elev: fortrudt valget af Skorpeskolen og har i stedet valgt Hornbæk Skole
2 elever: familierne har besluttet at flytte til Hornbæk og kigger efter bolig under forudsætning af, at deres børn kan starte i skole/SFO i maj 2015

Denne udvikling betyder, at skolen nu har 51 elever indskrevet på årgangen og derfor ønsker dispensation til at have 25 elever i den ene klasse og 26 elever i den anden klasse.

Skolen arbejder med holddannelse i forbindelse med en række aktiviteter, hvilket betyder, at eleverne ofte arbejder i mindre grupper og på tværs af klasserne.

Skolen har en presset økonomi, og det vil få konsekvenser for muligheden for holddannelse på andre årgange, hvor klassekvotienten er højere, hvis skolen skal prioritere økonomi til at oprette tre klasser med 17 elever i hver.

Skolen har valgt at optage de to elever, hvor familierne er ved at købe hus i skoledistriktet, da dette lever op til kommunens målsætning om at tiltrække nye familier til kommunen.

Økonomi/Personaleforhold
Sagen har afledte konsekvenser for skolens økonomi, da oprettelse af en ekstra klasse i gennemsnit koster 625.000 kr.

Kommunikation/Høring
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling
Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at Hornbæk Skole får dispensation til at oprette to børnehaveklasser med 25 elever i den ene klasse og 26 elever i den anden klasse.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Indstillingen godkendt.

10. Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag

Åben sag
Sagsnr.: 14/24231
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag: Bilag 1 - Notat med anbefalinger for det videre arbejde på baggrund af høringssvar.docx
Bilag 2 - Grænser for skoledistrikter
Bilag 3 - Opsamling af høringssvar
Bilag 4 - Samlede høringssvar
Bilag 5.0 Høringsbrev Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag
Bilag 5.1 Notat med Center for Dagtilbud og Skolers anbefalinger
Bilag 5.2 Implement rapport Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag
Bilag 5.3 Kommissoriet for evaluering af skolestrukturen
Bilag 5.4 Oversigt over styregruppens medlemmer
Bilag 5.5 Faktaark om skolerne

Indledning/Baggrund
Helsingør Kommune indførte en ny skolestruktur, der trådte i kraft den 1. august 2012. Det tidligere byråd besluttede at evaluere den nye skolestruktur i foråret 2014. På grund af den nye skolereform blev evalueringen udsat til efterår/forår 2014/2015. På baggrund af evalueringsrapporten fra konsulentfirmaet Implement Consulting og udvalgets drøftelse på udvalgsmødet den 2. marts 2015 bad Børne- og Uddannelsesudvalget Center for Dagtilbud og Skoler om at komme med anbefalinger på baggrund af rapporten. Centeret udarbejdede et notat med 15 anbefalinger, som centeret indstillede til Børne- og Uddannelsesudvalget på udvalgsmødet den 13. april.

Retsgrundlag
Folkeskolelovens § 40, stk. 2 om, at Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder bl.a. skolestrukturen.

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 og attraktive og kreative læringsmiljøer.

Sagsfremstilling
I alt er der indkommet 21 høringssvar fra skolernes A-MED, skolebestyrelserne, Helsingør Lærerforening og BUPL. Center for Dagtilbud og Skoler har efter høringsfristens udløb holdt møde med skolebestyrelsesformændene med henblik på en uddybning af og dialog omkring høringssvarene fra skolebestyrelserne. Desuden har der været afholdt møde i styregruppen for skoleevalueringen.

Bilag 5.0-5.5 indeholder selve høringsmaterialet.
Bilag 3 og 4 indeholder opsamling af høringssvar samt alle høringssvarene.

Generelt rummer høringssvarene en række konkrete forslag, ideer og opmærksomhedspunkter i forhold til de enkelte indstillingspunkter. Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet et notat, der gennemgår de 15 indstillingspunkter ud fra høringssvar, dialogen med skolebestyrelsesformændene og styregruppemødet. Notatet er benævnt bilag 1.

Centeret finder, at høringssvarene giver anledning til yderligere undersøgelser af nogle centrale anbefalinger, inden der lægges op til politisk behandling. I notatet beskrives, hvordan centeret ønsker at arbejde videre med de enkelte indstillingspunkter.

Indstillingspunkterne kan inddeles i to overordnede grupper efter høringen:

- Indstillingspunkter, som kræver yderlige kvalificering og konkretisering inden yderligere politisk behandling.

- Indstillingspunkter som er iværksat eller centeret kan iværksætte. Disse punkter vil udvalget løbende blive orienteret om.

Nummereringen nedenfor følger nummereringen i de oprindelige indstillingspunkter.

<u>1. Indstillingspunkter med behov for yderligere kvalificering og konkretisering af anbefalinger</u>

Centeret vurderer, at der er behov for yderligere kvalificering og konkretisering på udvalgte anbefalinger, før den politiske behandling genoptages. Det drejer sig om anbefalingerne vedrørende:

1. *At skolerne fremadrettet får en mere ensartet størrelse*
2. *At der fastholdes et skoletilbud i Hornbæk og Hellebæk, og at Hornbæk Skole og Hellebækskolen sammenlægges organisatorisk*
3. *At der fastholdes et skoletilbud i Tikøb, der organisatorisk sammenlægges med Espergærde Skole*
5. *At antallet af elever i klasserne følger folkeskoleloven og at den lokale beslutning om 24 elever i klasserne bortfalder*

Det er fortsat centrets faglige vurdering, at der fremadrettet skal arbejdes med, hvordan den faglige og økonomiske bæredygtighed kan sikres for skolerne i Hellebæk, Hornbæk og Tikøb bl.a. i lyset af det faldende børnetal og de skærpede krav til kvalitet og faglighed i undervisningen samt det nationale mål om, at 95 % af den fagfaglige undervisning skal varetages af linjefagsuddannede lærere i 2020.

I forbindelse med udvalgets behandling af evalueringen af skolestrukturen og den sammenhængende dag den 13. april ønskede udvalget en undersøgelse af mulighederne for at ændre på skoledistrikterne for at øge elevgrundlaget i Hornbæk og Hellebæk. Center for Dagtilbud og Skoler har undersøgt muligheden og anbefaler ikke at ændre skoledistrikterne, da der ikke kan opnås en tilstrækkelig effekt ved at flytte distriktsgrænserne, hvis disse lægges ud fra kriterier om afstand, offentlig transport, bygrænser mv. Der redegøres for undersøgelsen i bilag 2.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler derfor, at bemærkninger fra høringssvar og den nye skoleprognose inddrages i konkretiseringen af forskellige scenarier for fremtidige skoletilbud i Hellebæk, Hornbæk og Tikøb, og at de faglige, pædagogiske, personalemæssige og økonomiske konsekvenser af de forskellige scenarier udfoldes. Det foreslås, at den politiske behandling genoptages, når et mere udfoldet materiale foreligger i efterår/vinter 2015.

Centret vurderer endvidere, at de mange høringssvar vedrørende anbefalingerne om klub og

SFO2 giver anledning til, at centeret nærmere overvejer og beskriver forskellige modeller for det fremtidige fritidstilbud i Helsingør. Det vurderes, at dette vil kunne have budgetmæssige konsekvenser. Centret anbefaler, at der foreligger et oplæg til politisk behandling i august, som kan indgå i de videre budgetforhandlinger. Det drejer sig om indstillingspunkterne:

13. *at centret, på baggrund af erfaringerne med sammenlægning af de tre klubber, arbejder videre med en model for optimering af det samlede klubområde.*
14. *at centeret laver en analyse af konsekvenser ved at lave SFO2 i forhold til det læringsmæssige, det personalemæssige og det økonomiske med afsæt i de foreløbige erfaringer fra projektet på Hornbæk Skole samt i forhold til reformens intention om en sammenhængende dag for børn og unge, og at denne foreligger til budgetforhandlingerne.*

2. Indstillingspunkter som er iværksat eller centeret kan iværksætte

Det drejer sig om anbefalingspunkterne:

4. *Ungdomsskolen og 10. klasseskolen sammenlægges organisatorisk med henblik på at skabe et fælles ungdomstilbud på Rasmus Knudsens Vej* (Byrådsbeslutning 26. maj 2015)
6. *at centeret sammen med skolelederne skal arbejde videre med at afklare det ledelsesmæssige område, herunder udvikle ledernes kompetencer indenfor faglig ledelse, forandringsledelse*

7. *at skolebestyrelserne kompetenceudvikles, så de kan varetage den komplekse opgave, som bestyrelsen har i en målstyret skole og i særdeleshed på en stor skole*
8. *at centeret forpligter sig på at undersøge, hvad forældrene gerne vil have indflydelse på*
9. *at skolerne på baggrund af forældreundersøgelsen iværksætter forskellige lokale tiltag, som kan understøtte forældrenes oplevelse af indflydelse*
10. *at elever og relevante elevorganisationer inddrages i udviklingen af koncepter for elevinddragelse lokalt på skolerne og på tværs af skolerne*
11. *at skolerne på baggrund af dette arbejde iværksætter forskellige lokale tiltag, som kan understøtte elevernes oplevelse af indflydelse*
12. *at centeret sammen med skolerne skal udvikle samarbejdet med virksomhederne som et led i projekt "Kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem", og at samarbejdet med Musikskolen og ungdomsskolen skal fremmes*
15. *at arbejdet med overgange mellem dagtilbud og skole fortsætter*

Udvalget vil blive løbende orienteret om arbejdet med disse punkter.

Økonomi/Personaleforhold
Der er en række afledte økonomiske og personalemæssige konsekvenser under indstillingspunkterne 1-3 samt 13-14. Disse vil fremgå, når sagerne genoptages til politisk behandling.

Kommunikation/Høring
Sagen giver ikke anledning til yderligere kommunikation eller høring på nuværende tidspunkt.

Indstilling
Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** centeret arbejder videre med at konkretisere og beskrive mulige scenarier og deraf afledte konsekvenser for:

1. *at skolerne fremadrettet får en mere ensartet størrelse*
2. *at der fastholdes et skoletilbud i Hornbæk og Hellebæk, og at Hornbæk Skole og Hellebækskolen sammenlægges organisatorisk*
3. *at der fastholdes et skoletilbud i Tikøb, der organisatorisk sammenlægges med Espergærde Skole*
5. *at antallet af elever i klasserne følger folkeskoleloven, og at den lokale beslutning om 24 elever i klasserne bortfalder*
13. *at centret, på baggrund af erfaringerne med sammenlægning af de tre klubber, arbejder videre med en model for optimering af det samlede klubområde.*
14. *at centeret laver en analyse af konsekvenser ved at lave SFO2 i forhold til det læringsmæssige, det personalemæssige og det økonomiske med afsæt i de foreløbige erfaringer fra projektet på Hornbæk Skole samt i forhold til reformens intention om en sammenhængende dag for børn og unge, og at denne foreligger til budgetforhandlingerne.*

2. **at** orientering om undersøgelse af flytning af skoledistrikter foretages.

3. **at** Børne- og Uddannelsesudvalget godkender anbefalingerne:

6. *at centeret sammen med skolelederne skal arbejde videre med at afklare det ledelsesmæssige område, herunder udvikle ledernes kompetencer indenfor faglig ledelse, forandringsledelse*
7. *at skolebestyrelserne kompetenceudvikles, så de kan varetage den komplekse opgave, som bestyrelsen har i en målstyret skole og i særdeleshed på en stor skole*
8. *at centeret forpligter sig på at undersøge, hvad forældrene gerne vil have indflydelse på*
9. *at skolerne på baggrund af forældreundersøgelsen iværksætter forskellige lokale tiltag, som kan understøtte forældrenes oplevelse af indflydelse*
10. *at elever og relevante elevorganisationer inddrages i udviklingen af koncepter for elevinddragelse lokalt på skolerne og på tværs af skolerne*
11. *at skolerne på baggrund af dette arbejde iværksætter forskellige lokale tiltag, som kan understøtte elevernes oplevelse af indflydelse*
12. *at centeret sammen med skolerne skal udvikle samarbejdet med virksomhederne som et led i projekt "Kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem, og at samarbejdet med Musikskolen og ungdomsskolen skal fremmes*
15. *at arbejdet med overgange mellem dagtilbud og skole fortsætter*

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Ad 1: Godkendt med følgende nye formulering:
At centeret arbejder videre med at konkretisere, definere og beskrive forskellige alternative scenarier (med afledte konsekvenser) for fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune, set i lyset af de indkomne høringssvar.

Ad 2: Orientering foretaget.

Ad 3: Godkendt med følgende nyt punkt 6:
"at centeret sammen med skolelederne skal arbejde videre med at afklare det

ledelsesmæssige område, herunder en afklaring af beslutningskompetencer".
Herudover slettes ordene "oplevelse af" i pkt. 9 og 11.

11. Skoleprognose 2015 - orientering

Åben sag
Sagsnr.: 15/10618
Sagen afgøres i: Byrådet
Bilag: notat skoleprognose 2015.

Indledning/Baggrund
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet ny befolkningsprognose for perioden 2016-2027.

På baggrund af befolkningsprognoser samt de seneste 2 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2015/16-2025/26.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger

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

Sagsfremstilling
I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center og Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for daginstitutionsområdet og skoleområdet.

Prognosen tager udgangspunkt i opgørelser indenfor hvert distrikt, hvilket betyder, at dannelsen af klasser er fuldt udnyttet indenfor det enkelte distrikt. Det er besluttet, at der skal indfases en klassekvotient på 24 elever.

Pr. januar 2015 var der i alt 8.500 5-15 årige bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2016 er faldet med 130 børn og unge, og i 2027 forventes tallet at være faldet med 15,7 % til i alt 7.175 børn og unge.

I det kommende skoleår 2015/16 forventes der at være i alt 6.634 elever fordelt på 286 normalklasser, hvis beregningen sker på skoledistrikter, hvor der ideelt er 24 elever pr. klasse. Hvis antallet af klasser opdeles pr. skole, forventes der et klassebehov på 296 klasser.
Der forventes at være 137 elever i de almindelige specialklasser i det kommende skoleår og 223 elever i specialtilbud.

Økonomi/Personaleforhold
Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling
Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Sagen udsat til næste møde.

12. Pladsprognose vedr. førskoleområdet 2016-2027 - orientering

Åben sag
Sagsnr.: 15/10757
Sagen afgøres i: Byrådet
Bilag: Pladsprognosenotat, maj 2015

Indledning/Baggrund
Center for Kultur, Plan og Erhverv har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2016-2027, som blev behandlet på Økonomiudvalget den 20. april 2015.
På baggrund af befolkningsprognosen fremlægges her en prognose for behovet af pladser i kommunens dagtilbud på førskoleområdet.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

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

Sagsfremstilling
I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for daginstitutions- og skoleområdet.

Til orientering fremlægges her prognosen vedr. førskoleområdet.

Der ventes i prognosen et øget pladsbehov på førskoleområdet i forhold til sidste års prognose. Men samlet set ventes der stadig et overskud af pladser i budgetårene 2016-19.

Nedenfor er angivet det ventede antal børn samt pladsbehov i hhv. 2016 og 2019.

Total	2016	2019
Antal 0-5-årige i prognose 2014	3.040	2.899
Antal 0-5-årige i prognose 2015	3.199	3.321
- difference	160	421

Total	2016	2019
Pladsbehov iflg. pladsprognose 2014	-594	-770
Pladsbehov iflg. pladsprognose 2015	-335	-289
- difference	259	481

Den øgede forventning til efterspørgsel indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

Den ventede udvikling fordelt på alder samt fordelingen af de forventede ledige pladser på distrikter fremgår af Pladsprognosenotatet, som er vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold
Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling
Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Sagen udsat til næste møde.

13. Helsingør Kommunes modtagelse af uledsagede flygtningebørn

Åben sag
Sagsnr.: 15/9658
Sagen afgøres i: Byrådet
Bilag:

Indledning/Baggrund
Antallet af uledsagede flygtninge, dvs. unge flygtninge under 18 år, som ankommer til landet uden forældre, er steget og fortsat stigende i 2015. Tidligere har Center for Børn, Unge og Familier, v. Familierådgivningen, alene taget sig af de uledsagede flygtninge, der var under 16½ år, og Center for Job og Uddannelse, v. Integration/Jobcentret, har taget sig af alle fra 16½ år og op.

Da antallet er steget voldsomt i 2015, har også Integration/Jobcentret vanskeligt ved at løse opgaven med integration af flygtninge, herunder at finde bolig til dem. Derfor ønsker Integration/Jobcentret, at Familierådgivningen tager sig af de uledsagede flygtninge, som er under 18 år.

I 2012 modtog Familierådgivningen 3 uledsagede flygtninge (fra Afghanistan), i 2013 modtog vi 0 uledsagede flygtninge, i 2014 modtog vi 4 uledsagede flygtninge (fra Syrien) og i 2015 har vi pr. juni 2015 modtaget 12 uledsagede flygtninge (fra Syrien og Eritrea).

Helsingør Kommunes kvote for modtagelse af flygtninge i 2015 er på 134 flygtninge. Pr. 1. maj 2015 er der modtaget 50 flygtninge, dette er både uledsagede og voksne flygtninge. Integration i Jobcentret skønner, at Familierådgivningen kan regne med at modtage ca. 4-6 uledsagede flygtninge pr. måned resten af året. Ud fra dette skøn forventer Familierådgivningen at modtage mellem 24-36 uledsagede flygtninge mere i år, udover de allerede modtagne 12 uledsagede flygtninge.

Retsgrundlag
Opgaver, når vi modtager uledsagede flygtninge

Overlevering fra børnecenter til Helsingør Kommune.
Anskaffelse af midlertidig indkvartering til den unge.
Støtte til den unge i form af støttekontaktperson, jf. servicelovens § 52.
Løbende vurderinger om hvordan den unge klarer sig, dens trivsel og udvikling herunder lovpligtig undersøgelse jf. § 50 i Lov om Social Service samt udarbejdelse af handleplaner, jf. servicelovens § 140, samt lovpligtig opfølgning i sagerne.
Børnesamtaler, jf. servicelovens § 48.
Opfølgningsmøder.
Opskrivning til egen bolig.
Formidling af midlertidig forældremyndighedsindehaver.

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

Sagsfremstilling
Vi har indtil nu modtaget 12 unge under 18 år. 7 fra Syrien og 5 fra Eritrea.
4 er 17 år
3 er 16 år
3 på 15 år
2 på 14 år

Så vidt vi har kunnet finde ud af via rundringning, har nabokommunerne et nogenlunde tilsvarende billede.

Udfordringen med at modtage et stigende antal uledsagede flygtninge i Familierådgivningen er 2 forhold: at finde boliger til de unge og at have administrationstid/rådgiver til at varetage opgaven.

1. Administration/socialrådgivere

Indsatsen for de uledsagede flygtninge, som det er lige nu, kræver mange ressourcer hos socialrådgiverne i Familierådgivningen. Rådgiveren står for anskaffelse af bolig (som p.t. er tidskrævende og umulig at løse for Familierådgivningen), børnesamtaler på et børnecenter inden modtagelse samt en del mødeaktivitet efter modtagelse, både med den unge, kontaktpersonen, evt. repræsentant fra Dansk Røde Kors mv. For at overholde lovgivningen skal der laves en børnefaglig undersøgelse, handleplan, indstilling til skole mv. Der opsøges relevante støttekontaktpersoner, og der indgås kontrakter med dem. Der ligger også i opgaven, at den unge får en midlertidig forældremyndighedsindehaver, og det kræver, at vi finder egnede personer til at varetage denne funktion. Hvis det antages, at Familierådgivningen i Helsingør tager imod ca. 4-6 uledsagede flygtninge om måneden, skønner Center for Børn, Unge og Familier, at opgaven kræver 2-2,5 rådgiverstillinger.

2. Boliger

Familierådgivningen har ikke mulighed for at finde boliger til de unge.

Vores foretrukne model er, at de unge bor sammen i lejligheder. De unge kan trække på hinanden, og støtten er mere effektiv, da almindelig pædagogisk støtte gives til flere på en gang. Herudover er der gode muligheder for at deltage i sociale aktiviteter sammen. Eller at et antal familier og et antal unge blandes, så de kan støtte hinanden, og kommunen kan finde/leje/købe boliger, som kan rumme det.

For de yngste kan opholdssted under Dansk Røde Kors komme på tale eller i en familiepleje, som taler den unges sprog. Realistisk set vil det være svært at finde pladser på opholdssteder og i relevante familieplejer. Samtidig har de unge ytret ønske om at komme til Helsingør, oftest fordi de har kendskab til andre fra deres land, som har fået ophold her, så de er ikke motiverede for at ende på et opholdssted eller i familiepleje i en anden kommune.

Økonomi/Personaleforhold
Der er 100 % statslig refusion på alle foranstaltningsudgifter efter Serviceloven indtil det 18. år, eller til forældrene evt. får lovligt ophold i landet.
Efter det 18. år er udgiften 100 % kommunal. De fleste vil nok have brug for støtte også efter det 18. år – især hvis de er kommet her så sent som 16 eller 17 års alderen.

Hvis der antages, at Familierådgivningen i Helsingør tager imod ca. 4 uledsagede flygtninge om måneden, skønnes det, at opgaven kræver mindst 2 rådgiverstillinger, muligvis 2,5 stilling afhængig af det endelige antal unge. Udgiften hertil svarer til 1-1,25 mio. kr. pr. år.

Kommunen får et grundtilskud pr. ung under 18 år på 8.530 kr. pr. måned eller 102.360 kr. pr. år, som udbetales til Center for Job og Uddannelse på det ikke rammestyrede område. Grundtilskuddet for 40 unge svarer til lidt over 4 mio. kr., som delvist kan anvendes til at finansiere udgiften til socialrådgiverstillingerne i Center for Børn, Unge og Familier.

Det foreslås derfor, at der overføres 500.000 kr. i 2015 og 1-1,25 mio. kr. i 2016 fra Center for Job og Uddannelse og Center for Børn, Unge og Familier.

De 2 rådgivere bør projektansættes, da det er uvist, hvor mange uledsagede flygtninge der

reelt kommer i 2015 og i de kommende år.

Tillægsbevillingsoversigt

I 1.000 kr.		Korrektioner til budget	Korrektioner til budget
Budgetområde	*Funktion*	*2015*	*2016*
722 Beskæftigelse	05.46.60	-500	-1.250
826 Børn, unge og Familier	06.45.58	500	1.250
I alt		*0*	*0*
Heraf udgiftsneutrale omplaceringer		0	0
Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen		0	0

Kommunikation/Høring
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling
Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til Center for Børn, Unge og Familier, Familierådgivningen, på 500.000 kr. i 2015 og 1,25 mio. kr. i 2016, således at administrationsopgaven med at modtage uledsagede flygtninge kan varetages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Sagen udsat til næste møde.

14. Bemærkninger til fælles uddannelsesstrategi KKR

Åben sag
Sagsnr.: 15/8346
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag: Høringsbrev vedr fælles uddannelsesstrategi
Udkast til uddannelsesstrategi bilag.pdf

Indledning/Baggrund
KKR Hovedstaden har udarbejdet en fælles uddannelsesstrategi, der skal styrke kommuners indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne. Stratgien skal sikre, at nyuddannede medarbejdere har et indgående kendskab til og erfaring med den kommunale forvaltning og organisering, samt den faglige opgavevaretagelse.

Strategien skal bruges i dialogen med professionshøjskolerne om kvalitet og relevans i velfærdsuddannelserne og er tænkt som et fælles ståsted for de repræsentanter fra kommunerne, som KKR Hovedstaden udpeger til bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskolerne.

Den fælles uddannelsesstrategi er sendt i høring i alle kommuner i hovedstaden.
Børne- og Uddannelsesudvalget skal forholde sig til den del af strategioplægget, der vedrører uddannelser, der har relevans for udvalgets fagområde. Byrådet afgiver et samlet svar på baggrund af bemærkninger fra de berørte fagudvalg.

Retsgrundlag
Bekendtgørelserne vedr. uddannelser til lærer, pædagog, pædagogisk assistent, socialrådgiver samt fysio- og ergoterapeut.

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har relevans for Helsingør Kommunes vision om at have en høj faglighed i dagtilbud og skoler, samt forebyggende og tidlige indsatser på alle områder.

Sagsfremstilling
Uddannelsesstrategien er bygget op om tre fokusområder:

1. Tværgående uddannelsespolitiske krav til udbyderne (professionshøjskolerne)
2. Uddannelsespolitiske krav til kommune
3. Indholdsmæssige krav til velfærdsuddannelserne

Børne- og Uddannelsesudvalget skal forholde sig til kravene til de uddannelser, der har relevans for udvalgets fagområde hhv. uddannelser til lærer, pædagog, pædagogisk assistent (PAU), socialrådgiver, sygeplejerske samt fysio- og ergoterapeuter.

Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Børn, Unge og Familier anbefaler, at Børne- og Uddannelsesudvalget sender følgende bemærkninger videre i det samlede svar fra Helsingør Kommune:

<u>Ad 1) Tværgående uddannelsespolitiske krav til udbyderne (professionshøjskolerne)</u>
De fremhævede temaer er relevante. Der er behov for i højere grad at styrke samarbejdsrelationerne mellem skoler og praktiksteder, samt at sikre at uddannelsesinstitutionerne er fortrolige med kommunernes aktuelle opgaveløsning. Her kunne det være interessant at supplere med et krav om, at underviserne på uddannelserne har et opdateret praksiskendskab fx ved løbende praktik eller praksisbesøg i kommunerne.

Der støttes op om, at velfærdsuddannelsernes status og omdømme skal styrkes. Det kan bl.a. gøres ved, at kravene til studieintensitet og fagligt niveau i uddannelserne højnes. Fx er kravene til 50 % mødepligt for at bestå et praktikforløb på pædagoguddannelsen for slapt.

Ad. 2) Uddannelsespolitiske krav til kommunerne selv
Vedrørende punktet "Udvikle rammer og vilkår for uddannelsespolitikken" er det væsentligt at gøre opmærksom på, at rammerne for at skabe gode praktikforløb i kommunerne besværliggøres af, at der ikke oprettes nok pladser til at uddanne praktikvejledere på professionshøjskolerne. Helsingør Kommune har således udviklet sit eget kursusforløb.

Ad. 3) Indholdsmæssige krav til velfærdsuddannelserne
For alle uddannelser gælder, at der bør tilføjes kompetencer til at arbejde med andre fagprofessionelle og frivillige samt kompetencer til at indgå konstruktivt og opsøgende i forældresamarbejde.

Socialrådgiveruddannelsen:
Socialrådgiverne skal kunne agere i komplekse problemstillinger, der kan kræve inddragelse af såvel andre faggrupper, som civilsamfundet, halvoffentlige- og private organisationer. De skal kunne påtage sig myndighedsrollen uden at miste lydhørhed overfor samarbejdsparter. De skal både kunne arbejde struktureret og samtidig kunne tåle en uforudsigelig hverdag.

Læreruddannelsen:
Rækkefølgen af de studerendes kompetence bør ændres, så punkt "arbejde målstyret for at følge elevernes faglige progression" står først. Det bør desuden præciseres, at arbejde målstyret betyder, at have kompetencer til at arbejde analytisk og systematisk med evaluering og data.
Derudover bør kompetencer til at arbejde med tosprogede og problematikker omkring disse i større grad indgå i almenuddannelsen og ikke kun som linjefag.

Pædagoguddannelsen:
Dimittender fra specialområdet skole- og fritidspædagogik bør i større grad have viden om didaktik og evaluering samt klasserumsledelse.
I specialområdet "social- og specialpædagogik" skal der uddannes i samspillet mellem den pædagogiske hverdag og den kommunale myndigheds handleplaner.

Videns- og færdighedsmål for pædagoguddannelsens praktikelementer er relevante. Det bør evalueres, om eksamensform og -krav i praktikdelen har indflydelse på de studerendes engagement og motivation i praktikken.

PAU-uddannelsen:
De nævnte kompetencer under denne uddannelse er væsentlige. Det er vigtigt, at der lægges vægt på, at der arbejdes med en lærings- og relationsdagsorden.

Fysio- og ergoterapeutuddannelserne:
Efter kommunalreformen er kommunerne blevet forpligtet til at tilbyde genoptræning til børn under 18 år, samt vurdering og vedligeholdende træning til børn med handicaps. Det stiller det krav til fysioterapeuter og ergoterapeuter om, at de har viden omkring børn og træning, samt pædagogisk tilgang til børn. Dels konkret viden ift. de forskellige former for handicaps, udviklingsforstyrrelser, neurologisk viden, hvordan man arbejder med og motiverer børn til livslangt at skulle træne. Det kræver viden om kommunikation og særligt med fokus på mennesker i krise.

Økonomi/Personaleforhold
Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring
Sagen indgår i kommunen samlede høringssvar, og giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling
Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at bemærkninger til KKR Hovedstadens fælles uddannelsesstrategi godkendes og indgår i det samlede høringssvar fra Helsingør Kommune.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-05-2015
Sagen udsat til næste møde.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Sagen udsat til næste møde.

15. Evaluering af fagudvalgenes møder i 2014/2015

Åben sag
Sagsnr.: 14/4695
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
Bilag: Evaluering af møder i BY, ØK og fagudvalg 2014

Indledning/Baggrund
På Byrådets møde den 25. august 2014 blev det i forbindelse med godkendelse af principper for mødeplan 2015 vedtaget, at der primo 2015 bl.a. skulle ske en evaluering af fagudvalgenes møder i 2014.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

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

Sagsfremstilling
På Byrådets møde den 25. august 2014 blev det bl.a. vedtaget, at der skulle ske en evaluering af følgende:

1. **at** der sættes fokus på mødekulturen i de politiske udvalg med henblik på at afholde kortere møder. Ingen udvalgsmøder bør vare mere end 3 timer. Sager, der ikke kan behandles indenfor denne tidsfrist, udsættes til næstkommende møde.
2. **at** administrationen ikke forelægger sagerne på møderne, men svarer på evt. opklarende spørgsmål.
3. **at** orienteringssager ikke forelægges på møderne, men der kan stilles opklarende spørgsmål.
4. **at** ordinære dagsordner udsendes 1 uge før møderne. Dog opretholdes hidtidig praksis for Byråd og Økonomiudvalg.

Center for Erhverv, Politik og Organisation har udarbejdet en oversigt over fagudvalgenes, Økonomiudvalgets og Byrådets møder i 2014 samt januar-april 2015.

Af oversigten fremgår:

- Længden på møderne
- Antal åbne og lukkede sager
- Tillægsdagsordner
- Bemærkninger til de enkelte møder.

Samlet set viser oversigten, at hovedparten af fagudvalgenes møder holdes indenfor de 3 timer, der blev vedtaget af Byrådet. Endvidere viser oversigten, at hovedparten af fagudvalgene følger Byrådets beslutning om, at administrationen ikke fremlægger sagerne på møderne.

Økonomi/Personaleforhold
Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling
Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget med udgangspunkt i evalueringen beslutter, om mødeplan for 2016 skal følge principperne for mødeplan 2015.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Sagen udsat til næste møde.

16. Konstituering af stedfortræder under udvalgsformandens sommerferie i 2015

Åben sag
Sagsnr.: 15/6131
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag:

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

Retsgrundlag
Styrelseslovens § 16, stk. 7, § 33 og 34
Vederlagsbekendtgørelse § 10
Styrelsesvedtægten § 23

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

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold
Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling
Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at en eventuel konstituering godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Udvalget vedtog at konstituere Mette Lene Jensen (V), næstformand, som stedfortræder under udvalgsformandens ferie i perioden 1.-10. juli og 25.-31. juli.

17. Høring af forslag til ny Erhvervs- og Vækstpolitik

Åben sag
Sagsnr.: 15/10450
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag: Erhvervs- og vækstpolitik - høringsforslag.pdf

Indledning/Baggrund
Økonomiudvalget har sendt forslag til ny Erhvervs- og Vækstpolitik i høring hos Børne- og Uddannelsesudvalget.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har relation til visionen for Helsingør Kommune, hvor kommunen skal være kendt som: "En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed".

Sagsfremstilling
Forslag til ny Erhvervs- og Vækstpolitik blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2015, hvor et flertal i udvalget besluttede at sende politikken i høring.
Med den nye Erhvervs- og Vækstpolitik sætter Byrådet pejlemærkerne for det erhvervspolitiske område frem mod 2020. Frem mod 2020 vil kommunen sammen med erhvervslivet koncentrere udviklingen i fire strategiske spor, som tilsammen skal sikre et stærkt lokalt erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima.
De fire spor er:

1. Kommunal service i topklasse
2. Udvikle erhvervslivets styrkepositioner og samarbejde
3. Uddannelse og opkvalificering
4. Markedsføring

Erhvervs- og Vækstpolitikken er blevet til i dialog med repræsentanter fra virksomheder beliggende i Helsingør, Vækstudvalget (§ 17, stk. 4 udvalg), erhvervsforeninger, byrådspolitikere og embedsmænd m.fl., som i løbet af 2014-2015 har deltaget i en række fælles workshops og møder.

Økonomi/Personaleforhold
Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring
Høringen løber fra den 22. maj til og med den 1. juli 2015.

Økonomiudvalget behandler de indkomne høringssvar på sit møde den 24. august 2015 og fremsender herefter politikken til godkendelse i Byrådet.

Indstilling
Økonomiudvalget indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget kommer med bemærkninger til forslag til ny Erhvervs- og Vækstpolitik.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015

Sagen udsat til næste møde.

18. Status på fremtidens folkeskole

Åben sag
Sagsnr.: 14/23128
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag:

Indledning/Baggrund
Det tidligere Byråd vedtog "Rammer og principper for Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune".
Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog den 13. januar 2014, at der på alle fremtidige møder i udvalget gives en status på forløbet med arbejdet med Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune fra 1. august 2014.
Derudover gives løbende en status for den nye budgettildelingsmodel.

Retsgrundlag
Den nye folkeskolelov L51 og L52, vedtaget den 20. december 2013.
Aftalereform "Et fagligt løft" for folkeskolen af 13. juni 2013.
Lov af 26. april 2013 om nye arbejdstidsregler fra 1. august 2014 for lærere i folkeskolen mv.
OK 15

Relation til vision og tværgående politikker
"Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune" ligger i forlængelse af Vision 2020 med mål om, at kommunen skal profilere sig på skoler og dagtilbud af høj kvalitet samt kommunens særlige kendetegn med tidlig indsats, høj faglighed i skolerne og gode læringsmuligheder for børn og voksne.

Sagsfremstilling
1. Kompetenceløft af hele Helsingørs skoleområde
Kompetenceløftet har fået nyt navn; Boost – innovativ skole i Helsingør.

Der har været afholdt Kickoff tirsdag den 19. maj med deltagelse af omkring 1.000 medarbejdere, ledere, skolebestyrelsesmedlemmer, politikere, repræsentanter fra de faglige organisationer, erhvervslivet og andre interessenter i skolen.

Der er planlagt undervisningskompetenceløft for omkring 200 lærere i skolens fag til gennemførelse i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017.

2. Personale – trivsel og arbejdstilrettelæggelse
Center for Dagtilbud og Skoler og Helsingør Lærerforening er i tæt dialog om en aftale om fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Der gives en status på forhandlingerne på mødet.

Økonomi/Personaleforhold
Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring
Der gives en løbende orientering til skolebestyrelserne, ledere og medarbejdere på området.

Indstilling
Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Sagen udsat til næste møde.

19. Sager til behandling på kommende møder i Børne- og Uddannelsesudvalget - orientering

Åben sag
Sagsnr.: 15/16
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag:

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

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

Sagsfremstilling
1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder - kvartalsvis

Kvartal	*Sag/Overskrift*	*Ansvarligt center*	*Dato*
3 - 2015	Forebyggelse af skilsmisser	Børn, Unge og Familier	17. august
	Overgange (og evt. flytning af Store Skiftedag)	Dagtilbud og Skoler	8. september
4 – 2015	Godkendelse af 2. budgetrevision pr. 31. august	Økonomi og Ejendomme	6. oktober
	Orientering om budget	Økonomi og Ejendomme	9. november
	Status på Fremtidens Folkeskole – orientering (sag 14/23128)	*Dagtilbud og Skoler*	*Hvert møde*

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder

Sag/Overskrift	*Ansvarligt center*	*Dato*
Kvalitetsrapport dagtilbud	Dagtilbud og Skoler	Ikke fastsat
Opfølgning på budget 2015 - Børn, Unge og Familier - genoptagelse af sag	Børn, Unge og Familier	Ikke fastsat
Landsdækkende trivselsundersøgelse i skolerne	Dagtilbud og Skoler	Ikke fastsat
Eventuel overtagelse af Margueritten og Åbjerggård (3kløveren)	Børn, Unge og Familier	Ikke fastsat

Økonomi/Personaleforhold
Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling
Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Sagen udsat til næste møde.

Sager udsat til mødet den 17. august:
Sag 11. Skoleprognose 2015 – orientering.
Sag 12. Pladsprognose vedr. førskoleområdet 2016-2027 – orientering
Sag 13. Helsingør Kommunes modtagelse af uledsagede flygtningebørn
Sag 14. Bemærkninger til fælles uddannelsesstrategi KKR
Sag 15. Evaluering af fagudvalgenes møder i 2014/2015
Sag 17. Høring af forslag til ny Erhvervs-og Vækstpolitik
Sag 18. Status på Fremtidens Folkeskole

samt nærværende sag og punkterne ”Meddelelser” og ”Eventuelt.

Genoptagelse af sag:
Punktet ”Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag” genoptages på udvalgets møde i september.

20. Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.: 15/17
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag:

Sagsfremstilling
Trivselsundersøgelser

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Udsat.

21. Eventuelt

Åben sag
Sagsnr.: 15/17
Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget
Bilag:

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Udsat.

Bilagsliste

3. Budgetrevision pr. 30 april 2015 for Børne- og Uddannelsesudvalget
    1. bilag 1 512 Ansøgning om frigivelse af indefrossede midler (155724/15)
    2. Bilag 2 513 - ansøgning om frigivelse.af indefrossede midler (155380/15)
    3. Bilag 3 515 ansøgninger om frigivelse af indefrossede midler (155379/15)
    4. Bilag 4 517 Ansøgning om frigivelse af indefrossede midler (155719/15)
    5. Bilag 5: Skolernes merforbrug i 2014 (158340/15)

4. Budgetforslag 2016-2019 - Børne- og Uddannelsesudvalget
    1. Bilag 1. Oversigt over driftskorrektioner 2016-2019.pdf (157952/15)
    2. Bilag 2. Beskrivelser af driftskorrektioner.pdf (157954/15)
    3. Bilag 3. 512 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2.pdf (155925/15)
    4. Bilag 3. 513 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2 (155950/15)
    5. Bilag 3. 514 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2.pdf (156586/15)
    6. Bilag 3. 515 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2 (157991/15)
    7. Bilag 3. 516 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2.pdf (155921/15)
    8. Bilag 3. 517 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2.pdf (155920/15)
    9. Bilag 4. Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2.pdf (158001/15)
    10. Bilag 5. Forslag til nye sercieopgaver.pdf (158002/15)
    11. Bilag 6. 512 Budgetområdebeskrivelser (156590/15)
    12. Bilag 6. 513 Budgetområdebeskrivelse (157516/15)
    13. Bilag 6. 514 Budgetområdebeskrivelser (156593/15)
    14. Bilag 6. 516 Budgetområdebeskrivelser (156595/15)
    15. Bilag 6. 517. Budgetområdebeskrivelser (156597/15)

5. Anlægsregnskab - Dialogportal Børne- og Uddannelsesudvalgets område
    1. Anlægsregnskab - Dialogportalen. (155469/15)

6. Anlægsregnskab - Fremtidens Folkeskole - indkøb af computere
    1. Anlægsregnskab - Fremtidens Folkeskole - indkøb af computere (155472/15)

7. Anlægsregnskab - opgradering af skolernes IT-netværk
    1. Anlægsregnskab - opgradering af skolernes IT-netværk (155470/15)

10. Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag
    1. Bilag 1 - Notat med anbefalinger for det videre arbejde på baggrund af høringssvar.docx (158566/15)
    2. Bilag 2 - Grænser for skoledistrikter (158567/15)
    3. Bilag 3 - Opsamling af høringssvar (158568/15)
    4. Bilag 4 - Samlede høringssvar (158569/15)
    5. Bilag 5.0 Høringsbrev Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag (158570/15)
    6. Bilag 5.1 Notat med Center for Dagtilbud og Skolers anbefalinger (158571/15)
    7. Bilag 5.2 Implement rapport Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag (158572/15)
    8. Bilag 5.3 Kommissoriet for evaluering af skolestrukturen (158573/15)
    9. Bilag 5.4 Oversigt over styregruppens medlemmer (158574/15)
    10. Bilag 5.5 Faktaark om skolerne (158575/15)

11. Skoleprognose 2015 - orientering
    1. notat skoleprognose 2015. (157261/15)

12. Pladsprognose vedr. førskoleområdet 2016-2027 - orientering
    1. Pladsprognosenotat, maj 2015 (158322/15)

14. Bemærkninger til fælles uddannelsesstrategi KKR
    1. Høringsbrev vedr fælles uddannelsesstrategi (137326/15)
    2. Udkast til uddannelsesstrategi bilag.pdf (137330/15)

15. Evaluering af fagudvalgenes møder i 2014/2015
    1. Evaluering af møder i BY, ØK og fagudvalg 2014 (155926/14)

17. Høring af forslag til ny Erhvervs- og Vækstpolitik
    1. Erhvervs- og vækstpolitik - høringsforslag.pdf (155360/15)

Bilag: 3.2. Bilag 2 513 - ansøgning om frigivelse.af indefrossede midler

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155380/15

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Til centerchef under 50.000 kr. én gang om året

Til Økonomiudvalg over 50.000 kr.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde:513

Totalramme:Sprogstimulering

I 1000 kr.	Indefrossede midler	Ønskes frigivet
Totalramme	185	185

Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel:

Sprogstimuleringen forventer et merforbrug i 2015 på 1.249.000.
Det forventede merforbrug skyldes den øgede arbejdsbyrde , som følge af Helsingør Kommunes pligt til af modtage og integrere flygtninge.
Sprogstimuleringen tildeles 1.064.000 kr. fra ”Pulje til at modtage og integrere flygtninge” under forudsætning af at der kan frigives 185.000 kr. af Sprogstimuleringens indfrosne midler.

Bilag: 3.3. Bilag 3 515 ansøgninger om frigivelse af indefrossede midler

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155379/15

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget
Budgetområde: 515 Dagtilbud og specialbørnehaver
Totalramme: Børnehuset Troldehøj

I 1000 kr.	Indefrossede midler	Ønskes frigivet
Totalramme	638	215

Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel:

Vi har et stort bål hus (10 år gammelt) som vi dog ikke kan benytte som bålhus, da tagkonstruktionen er lavet forkert. Børn og personale kan ikke holde ud at sidde inde i det, da røgen har svært ved at slippe ordenligt ud. Desuden er flere af brædderne rådnet, så vi har i samarbejde med et legepladsfirma vurderet at det ikke kan betale sig at reparere det. Vi har et ønske om, at få et nyt bål hus da Troldehøj er en institution, hvor vi lægger stor vægt på udelivet og hvor vi tilbringer mange timer ude hver dag året rundt. Derudover har vi et ønske om at få et udekøkken.
Et nyt bålhus samt udkøkken koster ca. kr. 170.000,-

Vores legehuse og sandkasser trænger til renovering, da flere brædder er rådne. Dette vil ca. koste kr. 20.000,-

Vi gik sidste år i gang med at anlægge en dejlig sansehave på legepladsen, for at stimulere de sekundære sanser, som syn, dufte, smags og høresansen. Vi nåede ikke at færdiggøre den og mangler stadig en del buske, klatreplanter, højbede og vindspil. Det koster ca. 10.000,-

Vores madrasser til krybberne trænger til udskiftning, de fleste er møre og hullede. En udskiftning vil koste ca. 15.000,-

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget
Budgetområde: 515
Totalramme: Søbæk

I 1000 kr.	Indefrossede midler	Ønskes frigivet
Totalramme	427	300

Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel:

Anskaffelser til DGI institution, eks. madrasser - ribber - cykler - tarzanbane på legeplads m.m.
6.000 kr. i udgift til særlige ydelser i forbindelse med åbning på grundlovsdag.
Vikarudgifter i forbindelse med uddanelse til DGI institution.

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Udvalg: Børne og uddannelsesudvalget
Budgetområde: 515
Totalramme: Børnehuset Snerlen

I 1000 kr.	Indefrossede midler	Ønskes frigivet
Totalramme	306	306

Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel:

DGI/ Ommøbler dele af huset - bla. borde væk fra gulv som erstattes med vægophængte border hvor det kan lade sig øre. Øko/100.000

Sikkerhedsplankeværk med stor låge mod trafikert vej. Øko/ 50.000

Male alt træværk på legeplads.Øko/ 50.000

Kapatitstilpasning Øko/100.000

Pædagogisk arbejdslørdag/ Emne trivsel på arbejdspladsen - sygdom nedsættelse. Øko/ 6000

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget
Budgetområde: DS
Totalramme: Skovparkens Børnehus

I 1000 kr.	Indefrossede midler	Ønskes frigivet
Totalramme	8	8

Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel:

Skovparkens Børnehus har 8.000 kr tilbage af vores indefrosne midler som vi ønsker at få frigivet .
Klapbord til vores alrum.

13. maj 2015
Leder Anita Elfving

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Udvalg: Børne-og Uddannelsesudvalget
Budgetområde: 515
Totalramme: Børnehuset Bøgen

I 1000 kr.	Indefrossede midler	Ønskes frigivet
Totalramme	474	250

Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel:

1. Tiden har vist, at vores dejlige placering i forhold til, at solen er med os hele dagen, medfører nogle store gener indenfor. Solen og varmen er stærk og selv om der møbleres så hensigtsmæssigt, som muligt ønsker personalet gardiner de kan trække for. For øjeblikket er vinduerne dækket af med papstykker.Vi har tidligere indhentet et tilbud og det er dyrt da vores vinduer er store og ingen har standardmål.Tilbud lyder på ca. **75.000** kr.

2. Vi skal have malet/vedligeholdt vores legehuse, gyngestativer og klatrestativer med GORI og malet/vedligeholdt fodpaner inde i huset ca. **175.000kr**

Med venlig hilsen
Bente Larsen
Børnehuset Bøgen.

13.-5.-2015.

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Udvalg: Børne- og udddannelsesudvalget
Budgetområde: 515
Totalramme: Klub Abildtræet

I 1000 kr.	Indefrossede midler	Ønskes frigivet
Totalramme	589	300

Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel:

Efter indførelsen af den nye skolereform, kan vi se et behov for at eks. de sensitive børn/børn med diagnoser har mulighed for ind i mellem, at kunne trække sig tilbage i sanselige omgivelser Abildtræet nyetablerede snoezelrum ønsker vi at optimerer og færdiggøre med de meranskaffelser ,det kræver i det daglige brug og behov vi ser hos børnene, og søger derved om frigivelse på kr. 200.000 kr.

Herudover søges om frigivelse på 50.000 til indkøb af computere til brug i vores pædagogiske praktik .

Da vores musikrum med instrumenter og diverse udstyr skal opdateres, søger vi om 50.000 kr til dette formål.

Bilag: 3.1. bilag 1 512 Ansøgning om frigivelse af indefrossede midler

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155724/15

Bilag 4 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Til centerchef under 50.000 kr. én gang om året
Til Økonomiudvalg over 50.000 kr. én gang om året

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Budgetområde: 512 Forebyggelse
Totalramme: Sundhedsplejen

I 1000 kr.	Indefrossede midler	Ønskes frigivet
Totalramme	205	205

Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel:

Sundhedstjenesten ansøger om frigivelse af de indefrosne midler til dækning af: kompetenceudvikling til tidlig indsatsområdet, samt til et forventet merforbrug til køb af ergoterapi i 2015.Der er skrevet et budgetønske til fremadrettet dækning af den lovpligtige ergoterapi.

Bilag: 3.4. Bilag 4 517 Ansøgning om frigivelse af indefrossede midler

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155719/15

Bilag 4 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Til centerchef under 50.000 kr. én gang om året
Til Økonomiudvalg over 50.000 kr. én gang om året

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Budgetområde: 517 Udsatte Børn
Totalramme: Helsingør Lokalcenter Søjlerne

I 1000 kr.	Indefrossede midler	Ønskes frigivet
Totalramme	670	670

Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel:

I forbindelse med omlægning af dagsøjlen og døgnsøjlen til Familieværftet. Er der igangsat et større effektiviserings og effekt målings projekt der skal nedbringe antallet af døgnpladser og fagligt opgradere alle indsatserne. Og udvikle kortids indsatser og inddragelse af netværk.
Denne proces involvere alle medarbejdere i temadage og udviklings grupper. Den endelige organisering vil yderligere kræve ændringer af den fysiske indretning.

Bilag: 3.5. Bilag 5: Skolernes merforbrug i 2014

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158340/15

Skolernes merforbrug i 2014

Indledning

Skolerne overførte i 2014 et samlet merforbrug fra 2013 på 12.281 mio. kr. Merforbruget er i løbet af 2014 øget med 8,893 mio., så merforbruget ved udgangen af 2014 er 21,174 mio. kr.

Budget og regnskab fordeler sig på skoledistrikter og afdelinger som følger:

Tabel 1: Budget og regnskab 2014 på skoledistrikter, i 1.000 kr.

Skoledistrikt	Overførsel af merforbrug fra 2013	Regnskab 2014	Korrigeret budget	Mer-/mindreforbrug budget	Ændring i resultat fra 2013 til 2014
Samlet resultat	-12.281	511.601	490.427	-21.174	-8.893
Espergærde skole	-1.586	142.030	140.640	-1.391	195
Espergærde skole		92.898	90.712	-2.186	-2.186
Espergærde skoles SFO		21.593	21.300	-293	
Team V		27.540	28.628	1.088	
Hellebækskolen	-1.359	49.046	45.178	-3.868	-2.509
Hellebækskolen		40.159	36.737	-3.422	
Hellebækskolen-SFO		8.887	8.441	-446	
Hornbæk Skole	0	41.027	39.096	-1.931	-1.931
Hornbæk Skole		33.815	32.545	-1.270	
Hornbæk Skole-SFO		7.212	6.551	-661	
Helsingør Skole	-8.415	159.756	148.199	-11.557	-3.142
Helsingør Skole		122.981	111.965	-11.016	
Helsingør Skole SFO		25.939	24.398	-1.541	
Nygård Skole		10.836	11.836	1.000	
Tikøb Skole	0	12.517	12.833	316	316
Tikøb Skole		9.642	9.922	280	
Tikøb Skole SFO		2.875	2.912	37	
Snekkersten Skole	-921	107.225	104.480	-2.744	-1.823
Snekkersten Skole		73.899	77.853	3.953	
Snekkersten Skole SFO		14.728	14.970	242	
ADHD-klasser		18.597	11.658	-6.939	

På baggrund af skolernes regnskab 2014 og på baggrund af mundtlige tilkendegivelser fra skoleledere om forventede merforbrug i 2014 og om mulige årsager hertil har Center for Økonomi og Ejendomme undersøgt de mulige årsager.

En af de store ændringer i 2014 er implementeringen af skolereformen, og det er derfor nærliggende at undersøge, om de forudsætninger, som lå til grund for den, har holdt.

Forudsætningerne for folkeskolereformen er uddybet i "Notat af 2. juni 2014 om økonomien i folkeskolereformen", udarbejdet af Center for Økonomi og Ejendomme og benævnes herefter *økonominotatet*.

Andre årsager end skolereformen kan også være i spil som mulige forklaringer, og de er oplistet i det følgende.

Mulige årsager til det stigende merforbrug:

1. **Budget til merundervisning** – "Er der tilført skolerne tilstrækkelig budget til at varetage merundervisningen som følge af skolereformen
2. **Undervisningstillæg** – "Er der udbetalt mere i undervisningstillæg end forudsat?"
3. **Kompensation for bortfald af aldersreduktion –** "Er der afsat tilstrækkeligt midler til dækning af den ekstra udgift?"
4. **Vikarudgifter** – "Har skolerne flere vikarudgifter end før?"
5. **Understøttende undervisning** – "Har udgifterne til understøttende undervisning været større end ventet?"
6. **Tilpasning af medarbejderstab i SFO og klub** – "Har SFO og klubber tilpasset deres medarbejderstab som forudsat i budgetgrundlaget?"
7. **Specialundervisning** – "Er udgifterne til specialundervisning steget siden udlægningen af budgettet?"
8. **Klassekvotienten** – "Er klassekvotienten faldet?"
9. **Overtallige lærere** -"Har forflyttelsen af overtallige lærere medført flere udgifter?"

1. Budget til merundervisning

For at undersøge, om der er tilført skolerne tilstrækkeligt budget til at varetage merundervisningen som følge af skolereformen, er der foretaget beregninger på behovet for lærerressourcer og frigivne lærerressourcer ud fra faktiske klassetal trukket i TEA (elevsystemet) i oktober 2014.

Tabel 2: Oversigt over timer beregnet i skolereformen i forhold til faktiske klassetal oktober 2014.

Analyse til Notat om Økonomi i folkeskolereformen	Timetal inden reformen	Klassisk	Forskel inden reform/klassiske	Understøttende	Samlet
Timetal i Økonominotat Skoleår 13/14	251.415	262.950	11.535	64.807	327.757
Beregning skoleåret 14/15 fra Trio	241.632	252.750	11.118	62.341	315.091

På baggrund af skoleåret 13/14 er der i Økonominotatet beregnet en ændring i undervisningstimetal som følge af skolereformen. Her fremgår det, at der forventes yderligere 11.535 klassiske undervisningstimer. De ekstra klassiske undervisningstimer skal varetages af lærere, mens den understøttende undervisning beregnet til 64.807 timer er forudsat varetaget 50 pct. af lærere og 50 pct. af pædagoger. Den samlede beregning af timetal udgør 327.757 timer.

En ny beregning foretaget på baggrund af opgørelse fra TEA for skoleåret 14/15, viser et samlet behov for 315.091 timer.

Ændringen på de klassiske undervisningstimer er for skoleåret 14/15 på 11.118 timer mod 11.535 timer for skoleåret 13/14.

Beregningen af understøttende undervisningstimer for skoleåret 14/15, som skal varetages af lærere, udgør 31.117 timer (*50 pct. af 62.341 timer*) mod 32.403 timer (*50 pct. af 64.807 timer*) for skolesåret 13/14.

Tabel 3: Årsværk beregnet i skolereformen i forhold til faktiske pr. oktober 2014

	Fra notat	Beregnet fra faktiske klasseantal oktober 2014
Mertimetal - klassisk undervisning	11.535	11.118
50% af understøttende undervisning	32.403	31.171
Behov årsværk	47	45
Frigivne lærerårsværk	48	46
Overskud af årsværk	**1**	**1**

I økonominotatet er forudsat, at de daværende 448 fuldtidsstillinger giver 2 ekstra timer pr. uge (40 uger) svarende til 35.840 årlige timer, svarende til 48 fuldtidsstillinger (35.840/750 timer).

En opgørelse viser, at det faktiske antal fuldtidsstillinger i november 2014 udgør 431, hvilket med 2 timer ekstra pr. uge svarer til 34.480 årlige timer, hvilket igen svarer til 46 fuldtidsstillinger.

Samlet set er der indregnet et årsværk mere end behovet, hvilket gælder både i de oprindelige forudsætninger og ved omregning til faktiske forhold i skoleåret 14/15.

Konklusionen er, at der er tilført skolerne tilstrækkelig budget til at varetage merundervisningen som følge af skolereformen.

2. Undervisningstillæg

Ifølge økonominotatet skal der ydes et undervisningstillæg på 108 kr. (2014-niveau) til lærerne for de timer, som ligger udover 750 timer (gælder både for klassiske og understøttende timer).

På baggrund af en undersøgelse af det gennemsnitlige undervisningstimetal i 30 kommuner vurderede KL i foråret 2014, at ca. 40 pct. af de 2 ekstra undervisningstimer ville udløse undervisningstillæg. I Helsingør blev det beregnet til en merudgift på 1,711 mio. kr., (495 fuldtidsstillinger x 80 timer x 108 kr. * 0,40). Heri er forudsat, at undervisningstimer op til 750 timer inden skolereformen var indeholdt i det tidligere ”Helsingør-tillæg”.

En opgørelse af de faktiske udgifter til undervisningstillæg, baseret på OPUS-udtræk for november 2014, indikerer at de faktiske udgifter til undervisningstillæg har været 2,9 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. højere end forudsat i økonominotatet. Udgiften på den enkelte skole er vist her:

Tabel 4: Skolernes udgifter til undervisningstillæg

Skole	Undervisningstillæg november 2014	Forventede årlige udgifter til undervisningstillæg (x 12)
Skole		
Espergærdeskolen	68.067	816.804
Helsingør Skole	57.130	685.560
Snekkersten Skole	23.947	287.364
Hellebækskolen	37.275	447.300
Hornbæk Skole	17.123	205.476
Tikøb Skole	5.425	65.100
Skoler i alt	208.967	2.507.604
H-klasser	7.162	85.944
AHDH-klasser	8.966	107.592
Team V	17.854	214.248
Specialskoler i alt	33.982	407.784
I alt	242.949	2.915.388
Midler tilført skolerne if. økonominotatet		1.711.000
Forventede merudgifter til undervisningstillæg		1.204.388

Det fremgår af tabellen, at skolerne på årsbasis tilsyneladende er blevet tilført 1,2 mio. kr. for lidt i budget i forhold til deres faktiske udgifter. Virkningen i 2014 er 5/12 svarende til 0,5 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der er forskel på hvilke aktiviteter, der udløser undervisningstillægget på de enkelte skoler.

En opgørelse over skolernes gennemsnitlige undervisningstimetal (selvindberettede tal) viser, at Espergærde og Hellebæks lærere umiddelbart underviser markant flere timer end på de øvrige skoler. Det kan skyldes forskellig registreringspraksis ift. undervisningstimerne, eksempelvis at nogle timer registreres som undervisningstimer i Hellebæk, mens de ikke registreres som undervisningstimer i andre distrikter.

Tabel 5: Gennemsnitlig undervisningstimetal pr. skoledistrikt

	Gns. Undervisnings-timetal

Espergærde	811
Snekkersten	763
Helsingør	745
Hellebæk	866
Hornbæk	760
I alt	781

3. Kompensation for bortfald af aldersreduktion

I skolereformen indgår det, at lærere under 58 år skal kompenseres for at afgive retten til aldersreduktion ved 60 års alderen. I budgettildelingen 2014/2015 blev skolerne samlet kompenseret med 1.654.800 kr. til dækning af den øgede udgift. Heri var forudsat et årligt tillæg på 4.200 kr. til 394 lærere.

Et lønudtræk fra november 2014 viser, at løntillægget, som i overenskomsten benævnes *Centralt lærertillæg*, er udbetalt til 507 lærere, fordelt på 436 overenskomstansatte og 71 tjenestemandsansatte. Det faktiske årlige tillæg (i 2014) er 3.620 kr. for OK-ansatte og 4.202 kr. for TM-ansatte. Tillægget er fordelt på skoler som følger:

Tabel 6: Centralt lærertillæg - november 2014

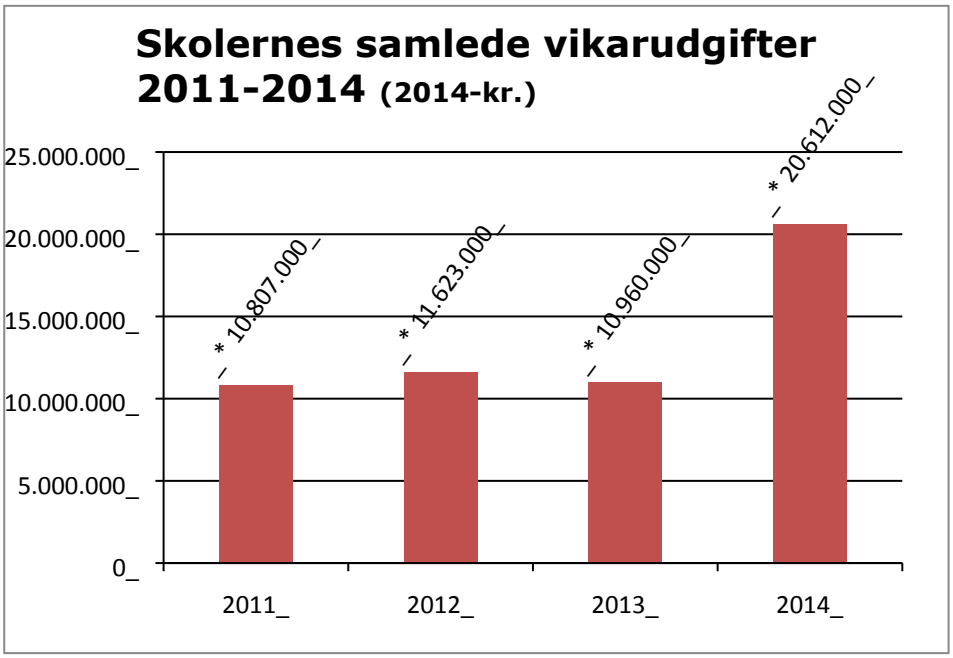
Skole*	OK-ansatte lærere	Gns. Tillæg (kr)	Tjenestemænd	Gns. Tillæg (kr)	Samlet udgift November 2014	Årlig udgift (x 12)
Espergærde	107	282	18	350	36.425	437.096
Helsingør	145	261	19	346	44.369	532.430
Snekkersten	89	279	14	350	29.770	357.236
Hellebæk	46	291	6	344	15.459	185.507
Hornbæk	40	261	12	346	14.607	175.286
Tikøb	9	302	2	350	3.416	40.987
I alt	**436**		**71**		**144.045**	**1.728.542**
***Ex. Specialskoler, - klasser og modtageklasser						

Hvis novemberlønnen er repræsentativ for det årlige udgiftsniveau, er der afsat 73.000 kr. for lidt i forhold til skolernes faktiske udgift (1.655.000 kr. – 1.728.000). Virkningen i 2014 er 5/12 dele, svarende til 30.000 kr. Dermed er udgifterne til det centrale lærertillæg ikke en væsentlig forklaring på skolernes stigende merforbrug i 2014.

4. Vikarudgifter

I økonominotatet er der ikke indregnet ekstra udgifter til vikardækning som følge af skolereformen. En undersøgelse af skolernes vikarudgifter viser imidlertid, at udgifterne er steget markant i 2014.

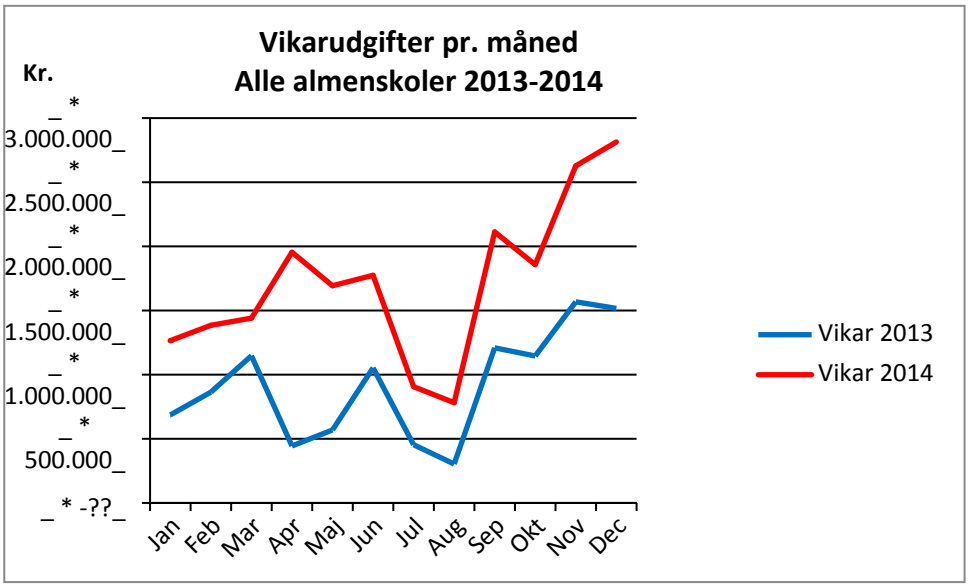
Figur 1: Skolernes vikarudgifter



Vikarudgifterne er steget fra 10.960.000 kr. i 2013 til 20.612.000 kr. i 2014. Stigningen er 9.652.000 kr., hvilket svarer til 88%.

Udgifterne fordeler sig henover året som vist her:

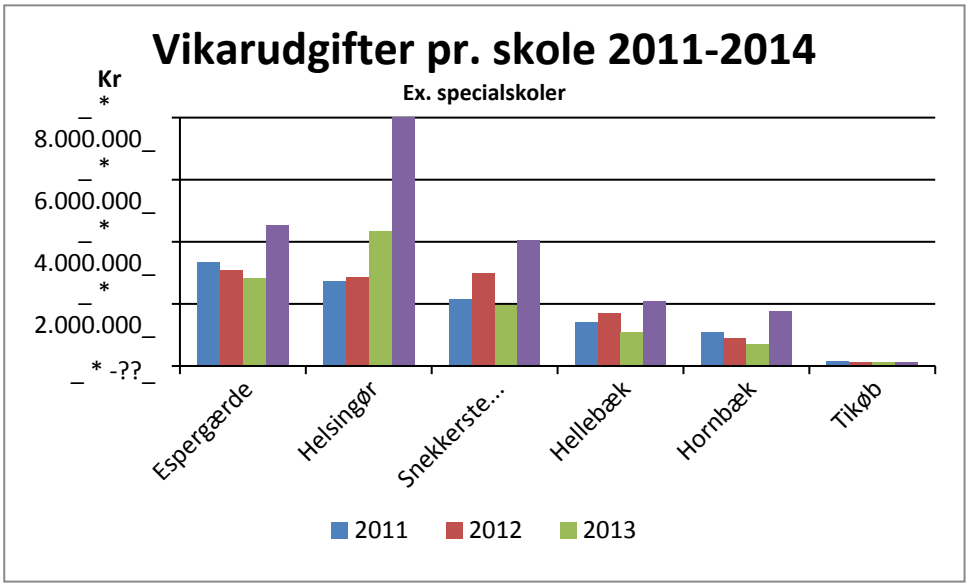
Figur 2: Vikarudgifter pr. måned 2013 og 2014 (2014-kroner)



Det fremgår, at vikarudgifterne har været særligt store i april/maj og i hele efteråret i 2014. Alle skoledistrikter, undtaget Tikøb, har haft stigende vikarudgifter i 2014. Størst har stigningen været på Helsingør Skole, hvor udgiften er næsten fordoblet fra 4.340.000 kr. i 2013 til 8.115.000 kr. i 2014. Alle tal i 2014-niveau.

Udviklingen for de enkelte skoler er vist i følgende figur:

Figur 3: Vikarudgifter pr. skole 2011-2014 (2014-kroner)



Stigningen i vikarudgifter har i 2014 været så markant, at hvis man renser skolernes samlede merforbrug i 2014 for de ekstra vikarudgifter (9,7 mio. kr.) så er der reelt balance i skolernes budget, jf. nedenstående tabel. Faktisk er der et lille mindreforbrug på 707.000 kr.

Tabel 7: Budget og forbrug i 2014 fratrukket overførsler fra 2013 og fratrukket merforbrug på vikarudgifter i 2014

Skoledistrikt	Korrigeret budget 2014 ekskl. overførsler 2013	Forbrug 2014	Forbrug 2014 ekskl. merforbrug på vikarudgifter (2014-2013)	Mer/mindre forbrug
Samlet resultat	502.708	511.601	502.001	-707
Espergærde skole	142.226	142.030	140.330	-1.895
Espergærde skole	92.298	92.898	91.198	-1.100
Espergærde skoles SFO	21.300	21.593	21.593	293
Team V	28.628	27.540	27.540	-1.088
Hellebækskolen	46.537	49.046	48.046	1.509
Hellebækskolen	38.096	40.159	39.159	1.063
Hellebækskolen-SFO	8.441	8.887	8.887	446
Hornbæk Skole	39.096	41.027	40.027	931
Hornbæk Skole	32.545	33.815	32.815	270
Hornbæk Skole-SFO	6.551	7.212	7.212	661
Helsingør Skole	156.614	159.756	155.956	-658
Helsingør Skole	120.380	122.981	119.181	-1.199
Helsingør Skole SFO	24.398	25.939	25.939	1.541
Nygård Skole	11.836	10.836	10.836	-1.000
Tikøb Skole	12.833	12.517	12.517	-316
Tikøb Skole	9.922	9.642	9.642	-280
Tikøb Skole sfo	2.912	2.875	2.875	-37
Snekkersten Skole	105.401	107.225	105.125	-277
Snekkersten Skole	78.774	73.899	71.799	-6.974
Snekkersten Skole sfo	14.970	14.728	14.728	-242
ADHD-klasser	11.658	18.597	18.597	6.939

4.1. Stigning i sygefravær

En del af det stigende vikarforbrug skyldes formentlig stigende sygefravær blandt lærere og pædagoger. I nedenstående tabel fremgår det, at lærernes sygefravær er steget fra 4,7 pct. i 2013 til 6,2 pct. i 2014. Pædagogernes sygefravær er steget fra 8,3 pct. til 9,0pct. i samme periode. For lærernes vedkommende svarer stigningen til, at de i gennemsnit har 3,3 flere sygedage i 2014 end i 2013. Det svarer til 7-8 fuldtidsstillinger, som der i et eller andet omfang skal bruges vikardækning til. Ved fuld dækning svarer det ekstra sygefravær til en vikarudgift på ca. 3,5 mio. kr. årligt.

Tabel 8: Sygefravær lærere og SFO-pædagoger i 2013 og 2014

Sygefravær	**Lærere**			**SFO-pædagoger**	
Måned	**2013**	**2014**		**2013**	**2014**
JAN	7,2%	7,8%	**JAN**	10,6%	11,4%
FEB	5,5%	5,5%	**FEB**	8,6%	9,8%
MAR	5,3%	6,7%	**MAR**	6,6%	11,1%
APR	6,0%	5,7%	**APR**	6,1%	6,0%
MAJ	5,4%	6,4%	**MAJ**	8,6%	8,5%

JUN	3,1%	4,1%	**JUN**	8,1%	7,1%
JUL	1,2%	1,7%	**JUL**	5,7%	3,5%
AUG	1,8%	4,0%	**AUG**	7,1%	7,3%
SEP	4,4%	8,0%	**SEP**	8,1%	12,4%
OKT	5,2%	8,9%	**OKT**	9,7%	10,4%
NOV	6,4%	8,4%	**NOV**	11,6%	11,8%
DEC	5,4%	7,3%	**DEC**	9,0%	9,2%
Året	**4,7%**	**6,2%**	**Året**	**8,3%**	**9,0%**

4.2. Vikarudgifter vedrørende pædagoger i understøttende undervisning

En anden forklaring kan være, at fordi pædagogerne har højere sygefravær end lærere, og fordi pædagogerne som følge af skolereformen har skullet bruges i skolerne til understøttende undervisning, har deres sygefravær belastet skolernes vikarbudget. I alle skoler, undtaget Tikøb, konteres vikarudgifter, som følge af pædagogernes sygefravær på skolens konto. I Tikøb sørger SFO-en selv for vikardækning.

Før skolereformen havde skolerne ikke denne vikarudgift, og i praksis vikardækkede SFO'erne ikke i samme omfang ved sygefravær, som skolerne bliver nødt til, når pædagogerne står for undervisningen. Det er ikke muligt at sætte beløb på udgiften, eftersom skolerne ikke skelner mellem vikarudgifter grundet læreres fravær eller pædagogers fravær.

Nogle skoler får nedslag i regningen fra klubberne for ikke-leverede timer til understøttende undervisning og får på den måde indhentet en del af de afholdte vikarudgifter.

4.3. Længere skoledag

En tredje forklaring på det stigende vikarforbrug kan være den længere skoledag. Alt andet lige betyder flere undervisningstimer, at flere timer skal vikardækkes, hvis en lærer er fraværende, f.eks. på grund af sygdom.

Efter skolereformen har lærerne undervist flere timer, ca. 26 timer ugentligt mod før 21 timer. En simpel fremregning af vikarudgifterne i 2013, som var 11 mio. kr. (2014-niv.) baseret på 21 ugentlige undervisningstimer til nu 26 ugentlige timer, viser i et *beregnet* årligt vikarforbrug på 13,6 mio. kr. Vikarbudgettet kunne med andre ord være opskrevet med op mod 2,6 mio. årligt på grund af, at lærerne har fået flere undervisningstimer. I 2014 var 5/12-dels effekten 1,1 mio. kr.

Kommunerne er i forbindelse med skolereformen ikke blevet kompenseret særskilt for ekstra vikarudgifter som følge af den længere skoledag.

4.4. Efteruddannelse

En fjerde mulig forklaring på den stigende vikarudgift er, at lærerne i skoleåret 2013/2014 har været på efteruddannelse i inklusion, og at en del af uddannelsen kan have givet anledning til øgede vikarudgifter.

En rundringning til skolerne har imidlertid afdækket, at efteruddannelsen for det meste er foregået udenfor skoletiden, og at skolerne har planlagt lærernes fravær, så der ikke har

været behov for vikarer. Vurderingen er derfor, at efteruddannelsen kun i meget ringe grad har bidraget til de stigende vikarudgifter.

Det skal i denne anledning bemærkes, at skolernes blev kompenseret med 5,3 mio. kr. for efteruddannelsen i 2013 og 2014.

4.5. Generel usikkerhed

En femte forklaring kan være, at skolerne i et usikkert overgangsår med ny skolereform, ny tildelingsmodel og udlægning af specialundervisningsmidler/øget inklusionsindsats, har ageret forsigtigt og i perioder har ansat vikarer frem for lærere. Omfanget af denne effekt kan ikke fastslås nærmere.

5. Understøttende undervisning

Skolerne har ifølge økonominotatet fået ressourcer til "indkøb" af 50 pædagoger til understøttende undervisning, fordelt med 32 pædagoger fra SFO og 18 fra klubber.

Skolerne har i 2014 omkonteret lønudgifter for 32,16 SFO-pædagoger, hvilket umiddelbart svarer til det tildelte budget.

På klubområdet har skolerne i henhold til partnerskabsaftalerne aftalt at aftage pædagoger svarende til 16,35 fuldtidsstillinger, hvilket også svarer nogenlunde til det forudsatte i økonominotatet (18 stillinger).

Ser man på, hvad skolerne reelt har betalt for klub-pædagogerne, har skolerne imidlertid kun betalt for ca. 10 fuldtidsstillinger (=18.428 leverede klokketimer på helårsbasis/1.924 årsværkstimer). I denne beregning indgår dog ikke timer leveret til Snekkersten Skole (opgøres først i 2015), Hornbæk Skole (særlig aftale med Klub Puk) eller Tikøb Skole, som ikke afregner klubtimer. Derfor er regnestykket ikke komplet eller nødvendigvis retvisende.

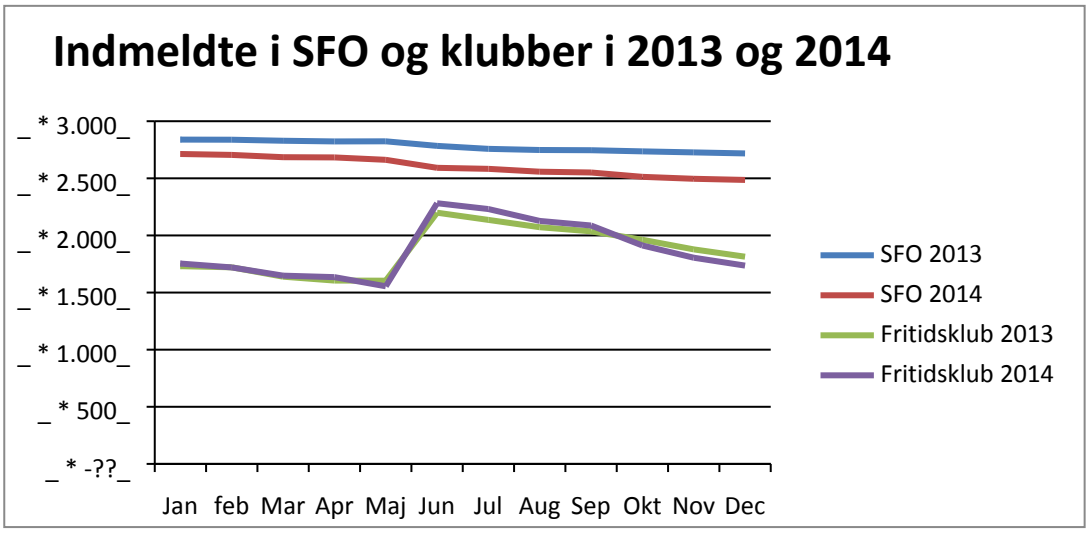
En foreløbig konklusion er, at skolerne – med ovenstående forbehold – ser ud til at have korrekt budget til den understøttende undervisning leveret af pædagoger. En endelig konklusion vil dog først kunne drages, når der er gået et helt skoleår.

6. Tilpasning af medarbejderstab i SFO og klub

Som følge af skolereformen har SFO og klubber fået reduceret deres budget med et beløb, der svarer til 70 pædagogstillinger, fordelt med 49 på SFO-området og 21 på klubområdet. Samtidig var det som nævnt forudsat, at skolerne skulle overtage 50 af disse stillinger til at varetage den understøttende undervisning på skolerne, fordelt med 32 og 18 pædagoger. Det betyder, at SFO og klubber samlet set har skullet reducere medarbejderstaben med 20 fuldtidsstillinger.

Sammenfaldende med skolereformen har SFO og klubber også skullet reducere deres medarbejderstab som følge af et fald i børnetallet (jf. figur 4 nedenfor). På SFO-området er børnetallet faldet med 231 børn fra november 2013 til november 2014. Det svarer til en reduktion på 9 stillinger. På klub-området er børnetallet faldet med 73 børn, hvilket svarer til en reduktion på 3 stillinger. I alt har 12 stillinger skullet reduceres som følge af faldende børnetal.

Figur 4: Indmeldte børn i SFO og klubber i 2013 og 2014



Sammenlagt har medarbejderstaben skullet reduceres med 32 fuldtidsstillinger fra november 2013 til november 2014 som følge af skolereformen og faldende børnetal, fordelt med 26 SFO-stillinger og 6 klubstillinger.

En opgørelse over fuldtidsstillinger viser, at antallet af medarbejdere i SFO er faldet med 17, fra 191 fuldtidsstillinger i november 2013 til 174 i november 2014. I klubberne er antallet faldet med 7, fra 77 i 2013 til 70 i 2014. Sammenlagt har fritidstilbuddene reduceret deres medarbejderstab med 24 fuldtidsstillinger.

Da tilpasningsbehovet var 32 fuldtidsstillinger, kan det umiddelbart konstateres, at der er 8 fuldtidsstillinger i overtal, primært på SFO-området. Det svarer til 3,2 mio. kr. årligt, og eftersom SFO-ernes budget indgår som en del af skolernes budget, kan det være med til at forklare det stigende merforbrug på skoleområdet. I 2014 er virkningen 5/12 dele: 1,3 mio. kr.

Det kan konstateres, at 4 ud af de 6 skoledistrikter har haft et merforbrug på deres SFO-afdelinger. Kun Snekkersten og Tikøb har et mindreforbrug, jf. tabel 1.

7. Specialundervisning

Den seneste opgørelse over elever i specialundervisning viser, at antallet af specialundervisningselever er faldet fra 235 elever i skoleåret 2013/2014 til 212 elever i første halvdel af skoleåret 2014/2015. I anden halvdel, dvs. januar 2015, er tallet steget igen, nu til 226 elever. Selv om elevtallet er faldet siden budgettildelingen, er udgiftsniveauet imidlertid forblevet uændret på ca. 44,5 mio. kr. Det skyldes, at den nuværende elevgruppe benytter nogle lidt dyrere specialtilbud end tidligere.

Sammenfattende kan det konkluderes, at skolerne under ét tilsyneladende ikke har flere udgifter til specialundervisning, end de har fået budget til. Det kan dog ikke udelukkes, at skolerne er blevet bedre til at inkludere støttekrævende elever i den almene undervisning, og at nogle udgifter derfor er "gledet over" til almenområdet. På grund af manglende elev-registrering er det ikke muligt at undersøge denne mulighed nærmere.

Antallet af specialelever samt udgifterne til specialundervisning ses i følgende tabel:

Tabel 9. Specialundervisning

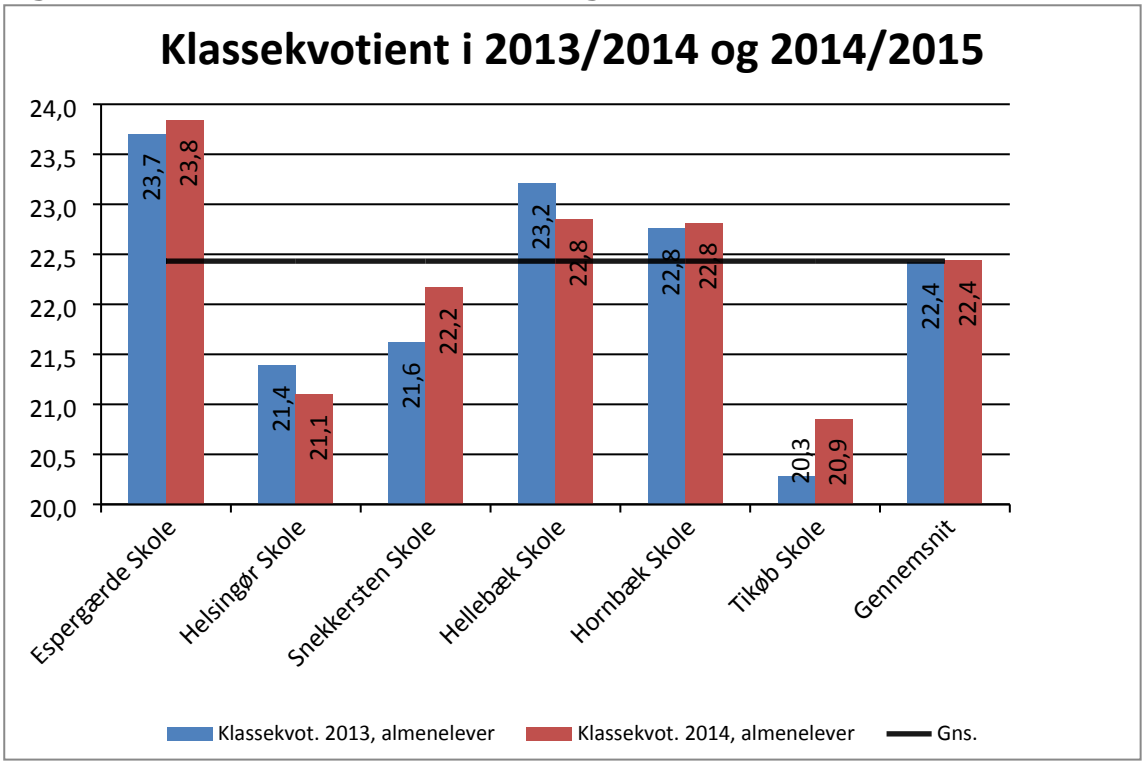
Specialundervisningselever og udgifter 2012 - 2015							
Specialtilbud	**Pladspris/variabel udg.**	**Elever**			**2013/2014 Udlagt i skolernes budget**	**2014/2015 sep. 2014**	**2014/2015 jan. 2015**
		13/14	**sep/14/15**	**jan/14/15**			
Skoledistrikt		I alt			Kr.	Kr.	Kr.
H-klasserne	300.442	44	44	50	13.219.453	13.219.453	15.022.106
ADHD-klasserne	301.916	44	45	47	13.284.292	13.586.208	14.190.040
Udenkom. Tilbud (Lig H-Klass og ADHD)	Indiv.pladspris	10	4	4	2.964.200	1.293.000	1.293.000
Tale-elever	117.360	2	0	0	234.720	0	0
Specialklasserne	102.400	115	100	100	11.776.000	10.240.000	10.240.000
A-klasserne (8.-9.skolevanskeligheder)	152.848	20	19	25	3.056.970	2.904.121	3.821.212
I alt		235	212	226	44.535.636	41.242.783	44.566.358

8. Klassekvotienten

Klassekvotienten kan også være en forklaring på de stigende skoleudgifter. Hvis der undervises færre børn i klasserne, vil udgiften pr. elev alt andet lige stige.

En sammenligning af klassekvotienten i skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 viser, at den gennemsnitlige kvotient for alle skoler er uændret, 22,4 elever. Samtidig er det samlede elevtal faldet fra 6.711 i 2013 til 6.520 i 2014. Klassekvotienten på de enkelte skoledistrikter er vist her:

Figur 5 : Klassekvotient i 2013/2014 og 2014/2015



Det fremgår, at klassekvotienten er faldet i nogle skoledistrikter og steget i andre. Den er faldet i Helsingør og Hellebæk, som også er de to skoledistrikter, der har oplevet den største stigning i merforbruget i 2014. Det giver umiddelbart mening, at en faldende klassekvotient

medfører stigende udgifter. Men andre distrikter, Hornbæk og Snekkersten, har også haft stigende merforbrug, og deres klassekvotient er steget i perioden.

Der kan dermed ikke konstateres en entydig sammenhæng mellem klassekvotient og udgiftsniveau.

9. Forflyttelse af overtallige lærere

Hvis en skole har overtallige medarbejdere kan de p.t. ikke agere før der har været afholdt det årlige forflyttelsesmøde i skoleledergruppen. På mødet bliver overtallige medarbejders kompetencer gennemgået og sammenholdt med de skoler, der mangler lærere, børnehaveklasseledere mv. Samtidigt forsøges at matche ønsker om frivillige forflyttelser.

Det er uhensigtsmæssigt, at de enkelte skoler ikke selv kan handle på det tidspunkt, hvor det konstateres, at der vil blive overtallige medarbejdere.

Det betyder en forøgelse af en evt. opsigelsesperiode og dermed en ekstra udgift for skolen.

Center for Dagtilbud og Skoler undersøger p.t., hvordan andre kommuner håndterer denne problemstilling. Helsingør Kommunes lærere er ansat i Helsingør Kommune med *"tjeneste indtil videre"* på de enkelte skoler, og derfor er der en udfordring ved opsigelse på grund af overtallige medarbejdere på den enkelte skole.

Denne problemstilling er ikke ny, eller et resultat af skolereformen, men den er til stadighed med til at vanskeliggøre skolernes økonomistyring og bidrager til skolernes merforbrug.

10. Konklusion

En sammenfatning af hovedårsagerne til skolernes stigende merforbrug er:

1. At udgifterne til undervisningstillæg har været højere end budgetteret
2. At vikarudgifterne er steget markant i 2014. Det skyldes dels øget sygefravær blandt lærere og pædagoger; dels kontering af vikarudgifter vedr. pædagoger i understøttende undervisning på skolernes konti; dels den længere skoledag
3. At antallet af medarbejdere i SFO og klubber ikke er reduceret tilstrækkeligt

Den beregnede effekt af disse årsager er vist i tabel 10. Der gøres opmærksom på, at disse årsager ikke udgør en udtømmende forklaring på skolernes merforbrug, idet mange andre faktorer også påvirker skolernes regnskabsresultat.

Tabel 10: Hovedårsager til stigende forbrug på skoleområdet*

	2014 (5/12 dele	Beregnet Helårseffekt
Undervisningstillæg pr. 1.8.2014	**0,5 mio.**	**1,2 mio.**
Stigende vikarudgifter	**4,6 mio.**	**9,7 mio.**
Sygefravær, lærere, **hele** 2014	3,5 mio.	3,5 mio.
Sygefravær, pædagoger i understøttende undervisning, fra 1.8.2014	?	?
Fravær ved længere skoledag, fra 1.8.2014	1,1 mio.	2,6 mio.
Manglende tilpasning af medarbejderstab i SFO/klub	**1,3 mio.**	**3,2 mio.**
I alt	**6,4 mio.**	**14,1 mio.**

Note: Ikke udtømmende forklaring

Konklusionen er:

At skolernes budget bør opskrives med 1,2 mio. årligt, hvilket udgør den ikke-budgetterede merudgift til undervisningstillæg.

At skolerne bør kompenseres delvist for ekstra vikarudgifter, som kan tilskrives, at lærerne har fået en længere skoledag. En simpel fremregning indikerer et merbehov på op mod 2,6 mio. kr. Det anbefales, at skolerne tilføres 1 mio. kr. årligt som delvis kompensation.

At skolerne skal arbejde målrettet med at nedbringe sygefravær/vikarudgifter.

At skolerne ved en fuld tilpasning af medarbejderstaben i SFO vil kunne nedbringe deres årlige udgifter med 3,2 mio.

På den måde vil skolernes økonomi fremadrettet blive forbedret med ca. 5,5 mio. kr. hvilket svarer til ca. 62 pct. af den samlede vækst i merforbruget i 2014 på 8,9 mio. kr.

Bilag: 4.3. Bilag 3. 512 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2.pdf

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155925/15

Fordeling af budget i ringe

512 Forebyggelse	Budget (netto) i 1.000 kr.				Budgettet fordelt mellem ring 1 og 2 (netto i 1.000 kr.)									Afledte udgifter	
					2016		2016 Afledte udgifter for ring 2 på konto 6 (826)	2017		2018		2019			
Nr. Ydelser/serviceopgaver:	2016	2017	2018	2019	Ring 1	Ring 2		Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	ja (=X)	Bemærkninger
Budgetområde 512 Forebyggelse - eksisterende opgaver:															
Rammestyret:	*41.617*	*40.726*	*40.364*	*40.364*	*35.226*	*6.391*		*34.409*	*6.317*	*34.047*	*6.317*	*34.047*	*6.317*		
512-01 Børne og Ungdomstandpleje	21.119	20.599	20.354	20.354	21.119			20.599		20.354		20.354			
512-02 Specialtandpleje	605	605	605	605	605			605		605		605			
512-03 Omsorgstandpleje	483	483	483	483	483			483		483		483			
512-04 Sundhedstjenesten generelt	2.477	2.180	2.063	2.063	2.477			2.180		2.063		2.063			
512-05 Sundhedstjenesten Spæd-og småbørn	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473			3.473		3.473		3.473			
512-06 Sundhedstjenesten Børn i skolealderen	3.472	3.472	3.472	3.472	3.472			3.472		3.472		3.472			
512-07 Sundhedstjenesten - konsulentfunktion i daginstitution	76	76	76	76	76			76		76		76			
512-08 Sundhedsplejen - Fysioterapi	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631			2.631		2.631		2.631			
512-09 Sundhedstjenen - Ergoterapi	140	140	140	140	140			140		140		140			
512-10 SSPK lederen	750	750	750	750	750			750		750		750			
512-11 Tandpl. Reduktion af møder - Kun 2 årlige MED møder	240	240	240	240		240			240		240		240		
512-12 Omsorgstandplejen - forlænge interval ml. undersøgelser	75	75	75	75		75			75		75		75		
512-13 Omsorgstandpleje-Nedsætte omfang af den indivi. forebygg.	75	75	75	75		75			75		75		75		
512-14 Tandpl. Undlade ikke lovpligtige pers. og kompetenceudvikl.	470	470	470	470		470			470		470		470		
512-15 Sundhedsplejen - Screeningsbesøg fødselsdepression	241	241	241	241		241			241		241		241		
512-16 Sundhedsplejen - Gruppetilbud	208	208	208	208		208			208		208		208		
512-17 Sundhedstjenesten - Fysioterapi/gruppetilbud	130	130	130	130		130			130		130		130		
512-18 SSPK	4.952	4.878	4.878	4.878		4.952			4.878		4.878		4.878	x	
Forebyggelse (eksisterende opgaver) i alt:	**41.617**	**40.726**	**40.364**	**40.364**	**35.226**	**6.391**		**34.409**	**6.317**	**34.047**	**6.317**	**34.047**	**6.317**		
Budgetområde 512 Forebyggelse - nye opgaver:															
Rammestyret:	*4.534*	*4.675*	*2.175*	*2.175*	*0*	*4.534*	0	*0*	*4.675*	*0*	*4.675*	*0*	*4.675*		
512-19 Sundhedstjenesten - Forældreuddannelse	992	1.133	1.133	1.133	0	992	0	0	1.133	0	1.133	0	1.133		
512-20 Sundhedstjenesten - Fysioterapi/Ergoterapi	942	942	942	942	0	942	0	0	942	0	942	0	942		
512-21 Fritidspas - udvidelse af ordningen	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	100	0	100		
512-22 Værested for 18 + (videreudvikling af Klub+)	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500	0		2.500		2.500		2.500		
Forebyggelse (nye opgaver) i alt:	**4.534**	**4.675**	**4.675**	**4.675**	**0**	**4.534**	**0**	**0**	**4.675**	**0**	**4.675**	**0**	**4.675**		

Bilag: 4.4. Bilag 3. 513 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155950/15

Fordeling af budget i ringe

513 Skoler		Budget (netto) i 1.000 kr.				Budgettet fordelt mellem ring 1 og 2 (netto i 1.000 kr.)									
						2016		2016 Afledte udgifter for ring 2 på konto 6 (826)	2017		2018		2019		
Nr.	Ydelser/serviceopgaver:	2016	2017	2018	2019	Ring 1	Ring 2		Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	Bemærkninger
					0										
Budgetområde 513 Skoler - eksisterende opgaver:															
Rammestyret:															
	Samlede fællesudgifter og indtægter skoleområdet.	**48.461**	**42.290**	**40.242**	**38.039**	**39.581**	**8.880**		**33.410**	**8.880**	**31.362**	**8.880**	**29.159**	**8.880**	
513-01	Fællestillidsrepræsentant HLF	310	310	310	310		310			310		310		310	
513-03	Budgetfordelingskonti (inkl.ungd.sk)	1.418	2.235	2.357	2.225	1.418			2.235		2.357		2.225		
513-04	Indfasning ny tildelingsmodel	-1.982	-342	0	0	-1.982			-342		-		-		
	Andre fællesudgifter														
513-05	posten er lagt ind under øvrige fællesudgifter						-			-		-		-	
513-06	Tilskud til drift af lejrskolebygninger	54	54	54	54		54			54		54		54	
513-07	Sikkerhedseftersyn legepladser	16	16	16	16	16			16		16		16		
513-08	Tilskud til egen betaling af efterskoleophold	587	587	587	587	587			587		587		587		
513-09	Tilskud til tolkeregninger	450	450	450	450	450			450		450		450		
513-10	HH-Samarbejdet	102	102	102	102		102			102		102		102	
513-11	Licenser til bærbare enheder til elever	880	880	880	880		880			880		880		880	
513-11A	Øvrige fællesudgifter	2.332	2.332	2.332	2.332	2.167	165		2.167	165	2.167	165	2.167	165	
	Betaling for undervisning til og fra andre kommuner														
513-12	Modersmålsundervisning	276	276	276	276	276			276		276		276		
513-13	Plejebørn	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013			6.013		6.013		6.013		
513-13	Døgninstitutioner	890	890	890	890	890			890		890		890		
513-13	Socialpædagogiske opholdssteder	14.313	14.313	14.313	14.313	14.313			14.313		14.313		14.313		
513-14	Frit skolevalg - udligning med andre kommuner	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867			-1.867		-1.867		-1.867		
513-13	Sygehusundervisning	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190			1.190		1.190		1.190		
513-15	Afledt drift dialogportalen	938	938	938	938		938			938		938		938	
513-16	Skolereform	1.651	1.886	873	873	1.651			1.886		873		873		
513-17	Generel rammebesparelse fra 2014-2017	-5.210	-11.555	-11.555	-11.555	-5.210			-11.555		-11.555		-11.555		
513-18	Sommerakademi	143	143	143	143		143			143		143		143	
513-19	Skolen i Bymidten - Afledt drift etape 2. 3 og 4	0	-750	-750	-1.500	0			-750		-750		-1.500		
	SFO-tilskudsordninger														
513-20	Økonomiske friplads	6.495	6.248	5.949	5.685	6.495			6.248		5.949		5.685		
513-20	Søskendetilskud	6.980	6.714	6.393	6.110	6.980			6.714		6.393		6.110		
513-20	Socialpædagogiske fripladser	256	246	234	224	216	40		206	40	194	40	184	40	
513-21	SFO-forældrebetaling	-37.251	-35.832	-34.120	-32.606	-37.251	-		-35.832	-	-34.120	-	-32.606	-	
513-22	Budgetreguleringer SFO-området	-174	-3.018	-5.597	-7.875	-174			-3.018		-5.597		-7.875		
513-23	Betaling fra andre kommuner til specialskoleophold på (Team V, H-klasser og ADH-klasser)	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720			-22.720		-22.720		-22.720		
513-24	Svømmeundervisning (Halleje og transport)	1.417	1.417	1.417	1.417		1.417			1.417		1.417		1.417	
513-25	Diæter til skolebestyrelser	360	360	360	360		360			360		360		360	
513-26	Bidrag til statlige og private skoler	39.672	39.852	39.852	39.852	39.672			39.852		39.852		39.852		
513-27	Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398			6.398		6.398		6.398		
513-28	Biddrag til produktionsskoler	5.282	5.282	5.282	5.282	5.282			5.282		5.282		5.282		
513-29	Befordring af elever i grundskolen	2.367	2.367	2.367	2.367	2.330	37		2.330	37	2.330	37	2.330	37	
513-30	Betaling af SFO for elever i specialskoletilbud	5.934	5.934	5.934	5.934	1.500	4.434		1.500	4.434	1.500	4.434	1.500	4.434	
513-31	Vidgående specialundervisning	10.941	10.941	10.941	10.941	10.941			10.941		10.941		10.941		
	Skoler	**402.773**	**393.119**	**386.635**	**382.748**	**391.556**	**11.217**		**381.902**	**11.217**	**375.418**	**11.217**	**371.531**	**11.217**	
	10-klasseskolen														
513-32	Ledelse og Administration	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142			1.142		1.142		1.142		
513-32	Personale	6.486	6.486	6.486	6.486	6.486			6.486		6.486		6.486		
513-32	Aktivitetsrettede udgifter	595	595	595	595	595			595		595		595		
513-32	Drift af bygninger	255	255	255	255	255			255		255		255		
513-32	Indbetalinger fra Fredensborg for deres 10.klasseelever	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341			-2.341		-2.341		-2.341		
513-33	Erhvervsskolen 10 -klasseelever	1.815	1.815	1.815	1.815		1.815			1.815		1.815		1.815	
	Folkeskolerne 0. til 9. klasse														
513-34	Ledelse og Administration	24.055	24.055	24.055	24.055	24.055			24.055		24.055		24.055		
513-34	Personale	320.038	310.384	303.900	300.013	311.628	8.410		301.974	8.410	295.490	8.410	291.603	8.410	
513-34	Aktivitetsrettede udgifter	21.735	21.735	21.735	21.735	21.735			21.735		21.735		21.735		
513-34	Drift af bygninger	26.801	26.801	26.801	26.801	26.801			26.801		26.801		26.801		

513-34A	Værestedet Nordvestskolen	992	992	992	992		992			992		992		992
513-34	O-huset ***(budget flyttes venter til endelig afklaring)***	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			1.200		1.200		1.200	
	Skolefritidsordninger	**69.639**	**69.640**	**69.640**	**69.640**	**62.675**	**6.964**		**62.676**	**6.964**	**62.676**	**6.964**	**62.676**	**6.964**
513-35	Personale	61.582	61.583	61.583	61.583	55.424	6.158		55.425	6.158	55.425	6.158	55.425	6.158
513-35	Aktivitetsrettede udgifter	4.683	4.683	4.683	4.683	4.215	468		4.215	468	4.215	468	4.215	468
513-35	Drift af bygninger	3.374	3.374	3.374	3.374	3.037	337		3.037	337	3.037	337	3.037	337
	Specialskoler	**38.175**	**38.175**	**38.175**	**38.175**	**38.175**	**0**	**-**	**38.175**	**0**	**38.175**	**0**	**38.175**	**0**
513-36	Team V og Trygkogeren	28.974	28.974	28.974	28.974	28.974			28.974		28.974		28.974	
513-37	H-klasser (indeholder salg af interne pladser)	5.269	5.269	5.269	5.269	5.269			5.269		5.269		5.269	
513-38	ADHD-Klasser (indeholder salg af interne pladser)	3.932	3.932	3.932	3.932	3.932			3.932		3.932		3.932	
	Øvrige tilbud	**54.442**	**54.442**	**54.442**	**54.442**	**44.612**	**9.830**		**44.612**	**9.830**	**44.612**	**9.830**	**44.850**	**9.830**
	Tilsyn med dagtilbud (NY!)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000		**1.000**		**1.000**	
513-39	Uddannelshus Helsingør	7.447	7.447	7.447	7.447	3.947	3.500		3.947	3.500	**3.947**	**3.500**	**3.947**	**3.500**
513-40	Skolernes pædagogiske læringscenter (bibliotek)	1.689	1.689	1.689	1.689	1.520	169		1.520	169	**1.520**	**169**	**1.520**	**169**
513-41	Naturcentret Nyruphus	1.224	1.224	1.224	1.224		1.224			1.224		**1.224**		**1.224**
	Løvdal og Bregnehøj													
513-42	Ledelse og Administration	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873			1.873		1.873		1.873	
513-42	Heldagsskolen Løvdal	8.126	8.126	8.126	8.126	6.826	1.300		6.826	1.300	6.826	1.300	6.826	1.300
513-42A	Hipp Hopp programmet	968	968	968	968		968			968		968		968
513-42	Bregnehøj lokal behandlingsskole	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585			4.585		4.585		4.585	
	Sprogstimulering													
513-43	Sprogstøttekorpset	5.783	5.783	5.783	5.783	5.783			5.783		5.783		5.783	
513-43	To-sprogede elever	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055			2.055		2.055		2.055	
	Helsingør Ungdomsskole													
513-44	Personale ledelse og aktivitetsrettede udgifter	13.761	13.761	13.761	13.761	12.761	1.000		12.761	1.000	12.761	1.000	12.761	1.000
513-45	Psykisk udviklingshæmmede	94	94	94	94		94			94		94		94
513-46	Espergærde musical	72	72	72	72		72			72		72		72
513-47	Elevtransport inkl. busdrift	590	590	590	590		590			590		590		590
513-48	Grunde og bygninger	352	352	352	352	282	70		282	70	282	70	520	70
513-49	KUP (Opkvalificering af ikke udd.parate Unge	843	843	843	843		843			843		843		843
513-50	International ungdomsklasse	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954			1.954		1.954		1.954	
513-51	A-klasser (indeholder salg af interne pladser)	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026			2.026		2.026		2.026	
Skoler (eksisterende opgaver) i alt:		**613.490**	**597.666**	**589.134**	**583.044**	**576.599**	**36.891**	**0**	**560.775**	**36.891**	**552.243**	**36.891**	**546.391**	**36.891**
Budgetområde 513 Skoler - nye opgaver:														
Rammestyret:														
	10. klasse eud	650	650	650	650		650			650		650		650
	Frokosttilbud i skolerne - pilotprojekt	245	200				245			200		0		0
	Boost - Innovativ skole i Helsingør	5.566	5.566				5.566			5.566		0		0
	SUS - projekt om overvægt og mistrivsel	995	995	995			995			995		995		0
	Idræts- lege- og bevægelses-SFO	360	390	60	55		360			390		60		55
	First Lego League	200	200	200	200		200			200		200		200
Skoler (nye opgaver) i alt:		8.016	8.001	1.905	905	0	8.016	0	0	8.001	0	1.905	0	905

Bilag: 4.7. Bilag 3. 516 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2.pdf

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155921/15

Fordeling af budget i ringe

516 Børne- og Ungerådgivningen		Budget (netto) i 1.000 kr.				Budgettet fordelt mellem ring 1 og 2 (netto i 1.000 kr.)								Afledte udgifter	
						2016		2016 Afledte udgifter for ring 2 på konto 6 (826)	2017		2018		2019		
Nr.	Ydelser/serviceopgaver:	2016	2017	2018	2019	Ring 1	Ring 2		Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	ja (=X) Bemærkninger
Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen - eksisterende opgaver:															
Rammestyret:															
516-01	Børne- og Ungerådgivningen	20.787	20.552	20.552	20.552	20.787			20.552		20.552		20.552		
516-02	Støttepædagogkorpset	11.930	11.797	11.797	11.797	11.930			11.797		11.797		11.797		
516-03	Børne- og Ungerådgivningen	2.310	2.284	2.284	2.284		2.310			2.284		2.284		2.284	
516-04	Støttepædagogkorpset	1.326	1.311	1.311	1.311		1.326			1.311		1.311		1.311	
Børne- og Ungerådgivningen (eksisterende opgaver) i alt:		**36.353**	**35.944**	**35.944**	**35.944**	**32.717**	**3.636**		**32.349**	**3.595**	**32.349**	**3.595**	**32.349**	**3.595**	
Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen - nye opgaver:															
Rammestyret:															
Ikke rammestyret:															
Børne- og Ungerådgivningen (nye opgaver) i alt:		**36.353**	**35.944**	**35.944**	**35.944**	**32.717**	**3.636**		**32.349**	**3.595**	**32.349**	**3.595**	**32.349**	**3.595**	

Bilag: 4.8. Bilag 3. 517 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2.pdf

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155920/15

Fordeling af budget i ringe

517 Udsatte børn	Budget (netto) i 1.000 kr.				Budgettet fordelt mellem ring 1 og 2 (netto i 1.000 kr.)								Afledte udgifter	
					2016		2016 Afledte udgifter for ring 2 på konto 6 (826)	2017		2018		2019		
Nr. Ydelser/serviceopgaver:	2016	2017	2018	2019	Ring 1	Ring 2		Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	ja (=X)	Bemærkninger
Budgetområde 517 Udsatte børn - eksisterende opgaver:															
Rammestyret:	*175.727*	*173.969*	*173.969*	*173.969*	*122.727*	*53.000*		*120.969*	*53.000*	*120.969*	*53.000*	*120.969*	*53.000*		
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	77.623	76.354	76.354	76.354	77.623	0		76.354	0	76.354	0	76.354	0		
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	53.612	53.475	53.475	53.475	53.612	0		53.475	0	53.475	0	53.475	0		
Døgninstitutioner for børn og unge	36.942	36.590	36.590	36.590	36.942	0		36.590	0	36.590	0	36.590	0		
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	0		4.831	0	4.831	0	4.831	0		
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) Kvindekrisecentre	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	0		1.005	0	1.005	0	1.005	0		
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	61	61	61	61	61	0		61	0	61	0	61	0		
Øvrige sociale formål	779	779	779	779	779	0		779	0	779	0	779	0		
Sekretariat og forvaltninger	874	874	874	874	874	0		874	0	874	0	874	0		
517-01 Børn og Unge med særlig behov I	*122.727*	*120.968*	*120.968*	*120.968*	*122.727*			*120.968*		*120.968*		*120.968*			
517-02 Børn og Unge med særlige behov II	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*		*53.000*			*53.000*		*53.000*		*53.000*		
Ikke rammestyret:	*4.546*	*4.546*	*4.546*	*4.546*	*4.546*	*0*		*4.546*	*0*	*4.546*	*0*	*4.546*	*0*		
517-03 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.978	-7.978	-7.978	-7.978	-7.978	0		-7.978	0	-7.978	0	-7.978	0		
517-03 Kontanthjælp (handicapydelser)	12.524	12.524	12.524	12.524	12.524	0		12.524	0	12.524	0	12.524	0		
Udsatte børn (eksisterende opgaver) i alt:	**180.273**	**178.515**	**178.515**	**178.515**	**127.273**	**53.000**		**125.515**	**53.000**	**125.515**	**53.000**	**125.515**	**53.000**		
Budgetområde 517 Udsatte børn - nye opgaver:															
Rammestyret:															
Home Start	451	451	451	451		451			451		451		451		
Ikke rammestyret:															
Udsatte børn (nye opgaver) i alt:	**451**	**451**	**451**	**451**	**0**	**451**		**0**	**451**	**0**	**451**	**0**	**451**		

Bilag: 4.5. Bilag 3. 514 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2.pdf

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 156586/15

Fordeling af budget i ringe

514 UU-Øresund	Budget (netto) i 1.000 kr.				Budgettet fordelt mellem ring 1 og 2 (netto i 1.000 kr.)								Afledte udgifter	
					2016		2017		2018		2019			
Nr. Ydelser/serviceopgaver:	2016	2017	2018	2019	Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	ja (=X)	Bemærkninger
Budgetområde 514 UU-Øresund - eksisterende opgaver:														
Rammestyret:	9.984	9.523	9.523	9.523	7.237	2.747	6.776	2.747	6.776	2.747	6.776	2.747		
UU-Øresund	9.479	9.018	9.018	9.018	6.732	2.747	6.271	2.747	6.271	2.747	6.271	2.747		
Voksenuddannelse for unge (VUC)	505	505	505	505	505		505		505		505			
Ikke rammestyret:	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553	0	2.553	0	2.553	0	2.553	0		
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553	0	2.553	0	2.553	0	2.553	0		
Forebyggelse (eksisterende opgaver) i alt:	12.537	12.076	12.076	12.076	9.789	2.747	9.328	2.747	9.328	2.747	9.328	2.747		
Budgetområde 514 UU-Øresund - nye opgaver:														
Rammestyret:														
Ikke rammestyret:														
Forebyggelse (nye opgaver) i alt:														

Bilag: 4.11. Bilag 6. 512 Budgetområdebeskrivelser

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 156590/15

Budget 2016-19Budgetområde 512 Børn og Unge – Sundhed og Forebyggelse

Budgetområdet indeholder budget til Den kommunale Sundhedstjeneste, Den Kommunale Tandpleje og SSPK.

Den Kommunale Sundhedstjeneste skal dels yde en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på alle børn med særlige behov.

Tandplejen er en decentralt opbygget serviceorganisation, som leverer et fagligt dækkende tandplejetilbud til de af lovgivningen fastlagte målgrupper (Børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandpleje og specialtandpleje). Hovedvægten i arbejdet er lagt på de forebyggende elementer, men omfatter også al nødvendig behandling

SSPK - samarbejdet er for alle børn og unge fra 0 til 25 år, idet SSPK har til opgave at virke for og iværksætte generelle forebyggende projekter, undervisningsforløb og øvrige kriminalpræventive tiltag. Det opsøgende arbejde og de specifikke indsatser over for grupper af børn og unge med uhensigtsmæssig adfærd, eller unge med særlige sociale vanskeligheder prioriteres højt.

Tabel 1: Specifikation af bevilling (brutto)

Hele 1.000 kr.		**Regnskab 2014**	**Oprinde-ligt budget 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
512 Forebyggelse	**U**	**48.672**	**43.423**	**41.654**	**40.763**	**40.401**	**40.401**
	I	**-5.018**	**-36**	**-37**	**-37**	**-37**	**-37**
SSPK	U	7.740	6.670	5.702	5.628	5.628	5.628
	I	-1.496	0	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	U	27.637	23.883	23.104	22.584	22.339	22.339
	I	-3.522	-36	-37	-37	-37	-37
Kommunal Sundhedstjeneste	U	13.295	12.870	12.848	12.551	12.434	12.434
I alt	**N**	**43.654**	**43.387**	**41.617**	**40.726**	**40.364**	**40.364**

Budgettet på budgetområde 512 er på det rammestyrede område. Budgettet er samlet set på netto 41.617.000 kr. i 2016, *jf. tabel 1.*

Stigninger eller fald imellem budgetårene er en følge af tidligere års regulering af mængder, pensioner samt tidligere besluttede besparelser.

1. Lovgrundlaget

Sundhedstjenesten leverer ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven. Sundhedsplejersker arbejder efter bekendtgørelse nr. 1344 som angiver, at formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Fysioterapeuterne arbejder efter bekendtgørelse nr. 1130 om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

Den kommunale tandpleje leverer ligeledes ydelser efter Sundhedslovens kapitel 37, §§ 127 til 137.

SSPK arbejder på baggrund af politiloven, retsplejeloven og serviceloven, som pålægger politi og kommuner at arbejde kriminalitetsforebyggende.

Drift

2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet

Den Kommunale Sundhedstjeneste skal dels yde en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på alle børn med særlige behov. Der er ansat en ledende sundhedsplejerske. Fysioterapeuter og sundhedsplejersker yder konsulentbistand til daginstitutioner, dagplejer samt skoler. Fysioterapeuter og sundhedsplejersker arbejder sammen på kommunens skoler. Fysioterapeuter og sundhedsplejersker deltager i tværfaglige teams, der skal sikre støtte og opfølgning til de særligt udsatte børn og unge. Fysioterapeuterne har en behandlende og rådgivende funktion, der retter sig mod de børn, der har særlige motoriske vanskeligheder.

SSPK Helsingør - Et tværfagligt samarbejde mellem børne- og ungeområdet (DS, BUF), Social og sundhedsområdet (SO, BUF), Nordsjællands Politi, kultur- og Fritidsområdet (KIB), beskæftigelsesområdet (JU) samt en lang række øvrige institutioner, foreninger og organisationer. Derudover driver SSPK klubber med kriminalitetsforebyggende sigte. SSPK organisationen er opbygget med Lokalrådet som styregruppe. Lokalrådet er øverste organ bestående af direktør, centerchefer, stationslederen for Helsingør Politi, SSPK lederen og Lokalpolitiets Kriminalpræventive koordinator.

Tandplejen er en decentralt opbygget serviceorganisation, som leverer et fagligt dækkende tandplejetilbud til de af lovgivningen fastlagte målgrupper (Børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandpleje og specialtandpleje). Hovedvægten i arbejdet er lagt på de forebyggende elementer, men omfatter også al nødvendig behandling.

Vedr. omsorgstandplejen: Omsorgstandpleje er for borgere som på grund af nedsat førlighed, fysisk, eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindelige tandplejesystem.

Specialtandplejen er for borgere der på grund af vidtgående fysisk, eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindelige tandplejesystem eller omsorgstandplejen. En stor del af disse borgere kan kun modtage tandbehandling i helnarkose. Helsingør Kommune har indgået aftale med Rudersdal kommune om behandling af de sværeste borgere i denne gruppe.

3. Budgetkorrektioner

I forhold til budgetoverslagsår 2016-2018 i vedtaget budget 2014 er der i budget 2015-2018 indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 2.

Budget 2016-19Budgetområde 512 Børn og Unge – Sundhed og Forebyggelse

Tabel 2: Specifikation af ændringer (drift)

Hele 1.000 kr. 512 Forebyggelse	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
1. Rammestyret				
Norm/mængde regulering af Tandplejen	249	377	505	505
Norm/mængde regulering af Sundhedsplejen	120	182	244	244
1. Rammestyret, i alt	**369**	**559**	**749**	**749**
2. Ikke-rammestyret				
2. Ikke-rammestyret, i alt	**0**	**0**	**0**	**0**
Budgetområde 512 i alt	**369**	**559**	**749**	**749**

Det ses af tabel 2, at der samlet set er indarbejdet driftskorrektioner for 369.000 kr. i budget 2016. Tandplejen og Sundhedsplejens budgetter er reguleret i forhold til norn og mængde.

4. Budgetforudsætninger

Tabel 3. Budgetterede mængder og normer (Medianmetoden)

Navn	Mængde 2014	Mængde 2015	Norm (kr.) 2015	Budget (kr.)
Sundhedstjenesten	12.751	12.819	835	7.005
Tandplejen	12.751	12.819	1.728	14.492

Her anføres normer og mængder, der indgår i "Medianmetoden". Det er den vedtagne model for tilretning af budgetforslaget ud fra norm- og mængder, hvor der bl.a. sker regulering ved budgetårets start og ved regnskabsafslutningen.

Det er kun mængdeændringerne der korrigeres, normen er fastsat ved indførelsen af mængde og normregulering og afspejler ikke umiddelbart totalbudgettet. I mellemtiden har der været foretaget andre op og nedskrivninger af budgettet. Normen er blevet reguleret for løn- og prisfremskrivninger.

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter i budget 2016-2019.

Bilag: 4.12. Bilag 6. 513 Budgetområdebeskrivelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 157516/15

Budgetområdet indeholder budget til kommunens folkeskoler, skolefritidsordninger, kommunens specialskoler- og fritidstilbud, befordring af skolebørn, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, produktionsskoler, samt Uddannelseshuset.

Tabel 1: Specifikation af bevilling (brutto)

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2014	Oprindeligt budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslagsår 2017	Budgetoverslagsår 2018	Budgetoverslagsår 2019
513 Skoler	**U**	**710.014**	**723.150**	**711.903**	**694.659**	**684.416**	**676.812**
	I	**-77.809**	**-105.836**	**-98.413**	**-96.994**	**-95.282**	**-93.768**
Folkeskoler	U	420.144	443.577	434.654	420.672	413.715	409.078
	I	-11.219	-7.929	-7.682	-7.682	-7.682	-7.682
Forskellige serviceforanstaltninger skolevæsenet	U	9.786	11.309	11.522	11.522	11.522	11.522
	I	-122	0				
Skolefritidsordninger	U	101.056	94.146	89.128	85.762	82.551	79.716
	I	-44.189	-39.893	-37.251	-35.832	-34.120	-32.606
Befordring af elever i grundskolen	U	2.116	2.318	2.367	2.367	2.367	2.367
Specialundervisning i regionale tilbud	U	12.271	13.278	10.941	10.941	10.941	10.941
Kommunale specialskoler	U	77.633	79.313	81.294	81.294	81.294	81.294
	I	-22.015	-54.883	-50.287	-50.287	-50.287	-50.287
Efter- og videreuddannelse	U	11.525	711	726	726	726	726
Sprogstimulering	U	4.356	5.676	5.783	5.783	5.783	5.783
Bidrag til statslige og private skoler	U	36.915	37.808	39.672	39.852	39.852	39.852
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	6.259	6.346	6.398	6.398	6.398	6.398
Produktionsskoler	U	5.081	4.915	5.282	5.282	5.282	5.282
Kulturel virksomhed	U	75	0	0	0	0	0
	I	-33	0	0	0	0	0
Ungdomsskolevirksomhed	U	21.477	22.866	23.231	23.156	23.081	22.949
	I	-201	-3.131	-3.193	-3.193	-3.193	-3.193
Kommissioner, råd og nævn	U	140	368	376	376	376	376
Sekretariat og forvaltninger	U	1.180	519	529	529	529	529
	I	-30					
I alt	**N**	**632.205**	**617.314**	**613.490**	**597.666**	**589.135**	**583.045**

Budgetområde 513 er fordelt på det rammestyrede område, og budgettet er samlet set netto 613.490.000 kr. kr. i budget 2016 *jf. tabel 1*.

Stigninger eller fald imellem budgetårene er en følge af tidligere års regulering af mængder og pensioner, samt konsekvenser af politiske beslutninger.

Budgetområde 513 består af en række totalrammer. De enkelte totalrammer indeholder budget på det rammestyrede område. *jf. tabel 2.*

Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder

Driftsbevilling 2015-18 **Hele 1000 kr.**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
513 Skoler				
Uddannelseshus Helsingør	10.137	10.137	10.137	10.137
Fællesudgifter skoleområdet	-1.716	-8.068	-10.115	-12.318
Øvrige Aktiviteter skoleområdet	49.650	49.830	49.830	49.830
10. klasse skolen	8.478	8.478	8.478	8.478
Espergærde skole	143.733	141.199	139.471	138.608
Hellebæk skole	48.808	46.960	45.071	44.347
Hornbæk skole	38.350	37.206	36.126	35.751
Helsingør Skole	150.767	148.450	147.490	146.563
Tikøb skole	13.723	13.714	13.714	13.714
Snekkersten skole	107.255	105.453	104.626	103.628
Naturcenter Nyruphus	1.224	1.224	1.224	1.224
Familiecentret Løvdal og Bregnehøj	15.552	15.552	15.552	15.552
Sprogstimulering	7.838	7.838	7.838	7.838
Helsingør Ungdomsskole	19.692	19.692	19.692	19.692
I alt	**613.490**	**597.665**	**589.134**	**583.044**

Det rammestyrede område er samlet set netto 613.490.000 kr. i budget 2016.

1. Lovgrundlaget

Folkeskolernes formål og virksomhed bestemmes overordnet af lovgivningen jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af § 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, § 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013, § 1 i lov nr. 406 af 28. april 2014, § 11 i lov nr. 630 af 16. juni 2014, § 13 i lov nr. 632 af 16. juni 2014 og § 3 i lov nr. 634 af 16. juni 2014. (LBK nr 665 af 20/06/2014).

Således angives folkeskolens formål i lovens § 1:

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen.

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet

i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Ungdomsskolens formål og virksomhed bestemmes overordnet af lovgivningen: jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004 med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 577 af 9. juni 2006, § 8 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, § 3 i lov nr. 479 af 23. maj 2011, § 5 i lov nr. 565 af 18. juni 2012 og § 2 i lov nr. 1640 af 26. december (LBK nr. 375 af 04/04/2014) Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold.

Drift

2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet

Skoleområdet
Området omfatter først og fremmest den undervisningsvirksomhed, uddannelse m.v., der er etableret ved kommunens 6 folkeskoler, 10. klasseskolen, ungdomsskolen samt 2 specialskoler for ca. 6.700 børn (inkl. bh - kl. børn). I skoleåret 2013/2014 har Byrådet besluttet, at børnehaveklasser ved indskrivning maximalt må rumme 24 elever dog med mulighed for at dispensere op til en klassekvotient på 26 elever.

Det påhviler kommunen at sørge for undervisning i grundskolen (0.-9. klasse) og 10. klasse, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand af børn og unge under 18 år. Endvidere påhviler det kommunen at yde specialpædagogisk bistand til børn, herunder pædagogisk /psykologisk rådgivning, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Folkeskolens tilbud henvender sig primært til børn i den undervisningspligtige alder, men kommunen kan også tilbyde voksne at deltage i undervisningen på 8.-10.klassetrin, jfr. lovens § 3 stk. 5. Undervisningspligten indtræder den 1. august det år, hvor barnet fylder 6 år og ophører efter, at barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år eller senest den 31. juli det år, hvor barnet fylder 17 år.

I Helsingør vælger ca. 83 % den kommunale skole.

Fra børnehaveklasse til og med 3. klasse er der SFO' ordninger på alle skoler. Disse hører budgetmæssigt og organisatorisk under budgetområde 513. Kommunen fastsætter selv forældrebetalingsandelen for SFO tilbuddet. Forældrebetalingsandelen udgør i 2015 49 %.

Sprogstimulering af tosprogede småbørn skal efter behov tilbydes fra treårs alderen, således at børnene ved skolestart har et alderssvarende dansk.

Andre skoler:
Friskoler og private skoler
Det kommunale bidrag pr. elev udgør 89 % af statstilskuddet.

Efterskoler m.v.
Kommunerne skal betale bidrag til staten for alle efterskoleelever under 18 år. Det vurderes, at antallet af elever som vælger efterskoleophold vil være stagnerende.

Ungdomsskolevirksomheden i Helsingør Kommune.

Ungdomsskolen fremstår som et attraktivt, dynamisk og rummeligt ungdomsmiljø. Ungdomsskolen tilbyder uddannelse, kurser og aktiviteter af høj faglig kvalitet. Herudover tilbyder ungdomsskolen et undervisningstilbud Alternativklasserne for skoletrætte unge i alderen mellem 14.-17 år., samt unge, der har opfyldt undervisningspligten, som et 10. eller 11. skoleår. A-klasserne kan have op til 34 elever.

Internationale Ungdomsskoler. IU-klasserne, er en afdeling af Helsingør Kommunale Ungdomsskole med mellem 25 og 35 elever i alderen 14 til 18 år, som enten er familiesammenførte, tilflyttere fra et europæisk land eller er uledsagede flygtninge, og som skal lære det danske sprog. Der tilbydes undervisning i op til 3 år.

3. Budgetkorrektioner

I forhold til budgetoverslagsår 2015-2017 i vedtaget budget 2014 er der i budget 2015-2018 indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 3.

Tabel 3: Specifikation af ændringer (drift)

Hele 1.000	Budget 2016	Budget-overslags-år 2017	Budget-overslags-år 2018	Budget-overslags-år 2019
513 Skoler				
Rammestyret				
Norm og mængderegulering skoler	-4.151	-6.373	-6.956	-10.844
Norm og mængderegulering ungdomsskoler	31	21	-31	-163
Norm og mængderegulering produktionsskoler	270	270	270	270
Norm- og mængderegulering privatskoler	1.119	1.119	1.119	1.119
Norm- og mængderegulering efterskoler	-73	-73	-73	-73
Norm og mængderegulering øvrige undervisningstilbud	1.555	1.555	1.555	1.555
Afledt drift skolen i bymidten, etape 2,3 og 4	762	12	774	24
Tjenestemandsskift fra tjenestemand til overenskomstansat	1.745	1.745	1.745	1.745
BID - overførsel af budget til IT-medarbejdere	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Forbrugsafgifter flyttet fra Klyveren til ADHD	60	60	60	60
SFO'erne diverse demografi ændringer	-2.012	-1.984	-1.906	-3.227
Tilskud til lejrskoler - Arrenakke ophørt	-138	-138	-138	-138
Budgetområde 513 i alt	**-4.332**	**-7.286**	**-7.081**	**-13.172**

Det ses af *tabel 3*, at der samlet er indarbejdet driftskorrektioner for -4.332.000 kr. i 2016.

4. Budgetforudsætninger

Budgettildelingsmodellen på skolerne indeholder:

1. Hovedmodel, hvor 80 % er elevtalsbaseret og 20 % er baseret på elevernes socioøkonomiske kriterier.
2. Teknikmodel, der fordeler udgifterne til bl.a. teknisk personale, indvendig vedligeholdelse, forbrugsafgifter, snerydning mmv. Disse midler er fordelt efter antal kvadratmeter på de enkelte skoler
3. Udenfor model, der indeholder elementer som ikke er en del af den nye model, eksempelvis forbrugsafgifter, stillingskift, idrætslinjen og modtageklasser.

Tabel 5. Antal budgetlagte elever

Navn	Elever 2016	Norm/Gennemsnitspris (kr.)	Budget 2016
10 Klasseskolen	136	63.338	8.478.000
Espergærde Skole	1.863	51.910	96.708.000
Snekkersten Skole	1.302	68.985	89.818.000
Helsingør Skole	1.860	66.192	123.118.000
Hellebækskolen	746	55.253	41.219.000
Hornbæk Skole	620	53.161	32.960.000
Tikøb Skole	154	71.422	10.999.000
Socialpædagogiske opholdssteder Inklusiv transportudgifter.	108	132.528	14.313.000
Døgninstitutioner (døgndage)	3	296.667	890.000
Efterskoler og Ungdomskostskoler Bidrag til staten	182	35.154	6.398.000
Bidrag til statslige og private skoler			
Privatskoleelever	1.108	32.884	36.436.000
SFO-elever.	298	10.762	3.207.000

Tabel 6. Antal elever i SFO. **Mangler vil blive opdateret snarest muligt**

Navn	Mængder 2015	Mængder 2016	Norm/Gennemsnitspris (kr.)	Budget 2016
SFO (budgetområde 513)	2.627	2.435	23.107	56.265.545

Tabel 7. Forventet antal elever i specialskoler.

	2015	2016
	Heraf fra andre kommuner	Heraf fra andre kommuner
ADHD-klasser	10	7
H-klasser	8	7
TEAM V	34	31

Bemærkning: Specialområdet er ikke norm- og mængdereguleret.

Tabel 8. Norm og mængde Ungdomsskolerne

Navn	Mængder 2015	Mængder 2016	Norm (kr.) 2016	Budget kr. 2016
40 % af antallet 13-20 årige.	2.613	2.609	3.912	10.206.408

10 % af antallet 21-22 årige.	110	122	3.912	477.264

Normer og mængder beregnes efter "Medianmetoden". Det er den vedtagne model for tilretning af budgetforslaget ud fra norm- og mængder, hvor der bl.a. sker regulering ved budgetårets start og ved regnskabsafslutningen. Den anvendte mængderegulering på ungdomsskolerne vedrører ca. 50 % af det samlede budget til ungdomsskolerne.

Anlæg

Der er ingen afsatte projekter i 2016-2019

Bilag: 4.13. Bilag 6. 514 Budgetområdebeskrivelser

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 156593/15

Budgetområdet indeholder budget til UU Øresund og budget til Erhvervsgrunduddannelser.

UU-Øresund (Ungdommens Uddannelsesvejledning) servicerer Fredensborg og Helsingør Kommuner. UU-Øresund har til opgave at vejlede alle unge i spørgsmål om uddannelse og erhverv. Derudover har UU til opgave at bidrage til, at alle unge får mulighed for at få en ungdomsuddannelse uanset deres ressourcer og evt. funktionsnedsættelser.

Tabel 1: Specifikation af bevilling (brutto)

Hele 1.000 kr.		**Regnskab 2014**	**Oprindeligt budget 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
514 UU-Øresund	**U**	**19.024**	**18.533**	**18.908**	**18.583**	**18.583**	**18.583**
	I	**-5.627**	**-6.126**	**-6.371**	**-6.507**	**-6.507**	**-6.507**
Ungdommens Uddannelses-vejledning	U	15.374	16.026	16.355	16.030	16.030	16.030
	I	-3.708	-6.126	-6.371	-6.507	-6.507	-6.507
Erhvervsgrund-uddannelser	U	3.650	2.507	2.553	2.553	2.553	2.553
	I	-1.919					
I alt	**N**	**13.397**	**12.407**	**12.537**	**12.076**	**12.076**	**12.076**

Budgetområde 514 er samlet set på netto 12.537.000 kr. i 2016 *jf. tabel 1.* Budgettet er fordelt på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område. Erhvervsgrund-uddannelserne er ikke rammestyrede. UU-Øresunds indtægtsbudget svarer til indtægten fra Fredensborg Kommune.

Stigninger eller fald imellem budgetårene er en følge af tidligere års regulering af mængder og pensioner.

Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder

Driftsbevilling 1000 kr.	**Rammestyrede**	**Ikke rammestyret**	**I alt**
514 UU-Øresund			
UU-Øresund	9.984	0	9.984
Erhvervsgrund-uddannelser	0	2.553	2.553
I alt	**9.984**	**2.553**	**12.537**

1. Lovgrundlaget

UU Øresunds lovgrundlag er vejledningsloven (LBK af 21.6.2010).

Drift

2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet

UU-Øresund servicerer Fredensborg og Helsingør Kommuner. UU-Øresund har til opgave at vejlede alle unge i spørgsmål om uddannelse og erhverv. Derudover har UU-Øresund til opgave at bidrage til, at alle unge får mulighed for at få en ungdomsuddannelse uanset deres ressourcer og evt. funktionsnedsættelser.

3. Budgetkorrektioner
I forhold til budgetoverslagsår 2016-2018 i vedtaget budget 2015 er der i budget 2016-2019 ikke indarbejdet tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger.

4. Budgetforudsætninger
Budgettet er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra tidligere samt forventninger til fremtiden.

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter i budget 2015-2018.

Bilag: 4.14. Bilag 6. 516 Budgetområdebeskrivelser

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 156595/15

Budgetområdet indeholder budget til Børne- og Ungerådgivningen og Støttepædagogkorpset. Indsatsen retter sig mod børn og unge med særlige vanskeligheder. Vanskelighederne kan bestå i fysiske handicaps, kommunikationsproblemer, forsinket udvikling, svag begavelse, psykiske lidelser, adfærdsvanskeligheder, store indlæringsvanskeligheder, ordblindhed o.a.

Tabel 1: Specifikation af bevilling (brutto)

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2014	Oprinde-ligt budget 2015	Budget 2016	Budget-overslags-år 2017	Budget-overslags-år 2018	Budget-overslags-år 2019
516 Børne- og Ungerådgivningen	**U I**	**35.201 0**	**36.061 0**	**36.353 0**	**35.944 0**	**35.944 0**	**35.944 0**
Børne-og Ungerådgivning mv.	U	22.316	22.912	23.097	22.836	22.836	22.836
Støttepædagogkorpset	U	12.885	13.149	13.256	13.108	13.108	13.108
I alt	**N**	**35.201**	**36.061**	**36.353**	**35.944**	**35.944**	**35.944**

Budgetområde 516 består af to totalrammer, *jf. tabel 2.* Budgettet er samlet set på netto 36.353.000 kr. i 2016, *jf. tabel 1.*

Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder

Driftsbevilling	**Budget**	**Budget**	**Budget**	**Budget**
Hele 1000 kr.	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
516 Børne- og Ungerådgivningen				
Børne- og Ungerådgivningen	23.097	22.836	22.836	22.836
Støttepædagogkorpset	13.256	13.108	13.108	13.108
I alt	**36.353**	**35.944**	**35.944**	**35.944**

1. Lovgrundlaget

Børne- og Ungerådgivningen leverer ydelser efter folkeskoleloven nr. 509, lov nr. 534 og bekendtgørelse nr. 885 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, Helsingør Kommunes Politik for sprog- og læselæring 2009 samt Undervisnings-ministeriets bekendtgørelse nr. 356 om Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen.

Børne- og Ungerådgivningens serviceniveau besluttes af kommunen.

Drift

2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet

Børne- og Ungerådgivningens primæropgave retter sig mod børn og unge med særlige vanskeligheder. Vanskelighederne kan bestå i fysiske handicaps, kommunikationsproblemer, forsinket udvikling, svag begavelse, psykiske lidelser, adfærdsvanskeligheder, store indlæringsvanskeligheder, ordblindhed o.a.

Personalet er tværfagligt sammensat og består af psykologer, tale-hørepædagoger, konsulenter for specialundervisningsområdet, samt støttepædagogkorpset med egen afdelingsleder, der referer til den ledende psykolog

Opgaverne består i rådgivning, undersøgelser, træning, støtteundervisning, behandling og visitation til forskellige foranstaltninger såvel kommunale som regionale og landsdækkende. Børne- og Ungerådgivningen er organisatorisk opdelt i lokalt forankrede distriktsgrupper så vidt muligt sammenfaldende med skoledistrikter og distrikter for øvrige enheder i BUF. Personalet samarbejde med og leverer ydelser til myndighed og eksterne enheder såvel i DS som i BUF.

Børne- og Ungerådgivningens ydelser er opdelt i individuelle ydelser til konkrete børn/familier og rådgivende/kompetenceudviklende ydelser til personalet.

Tabel 3: Oversigt over mængder Børne- og Ungerådgivningen.

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget overslag 2015	Budget overslag 2016	Budget overslag 2017	Budget overslag 2018
3.04 Børne- og Ungerådgiv-ningen Antal 0-17 årige	13.686	13.419	13.041	12.819	12.608	12.425	12.290

Kilde: Befolkningsprognosen marts 2015.

Målgrupper

Målegruppen er alle børn fra 0 - 18 år med særlige vanskeligheder samt deres forældre. Det drejer sig om alle typer af handicap, sociale, psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder. Målgruppen spænder fra de mildere grader til de sværeste grader. For børn med generelle indlæringsvanskeligheder går betjeningsforpligtelsen ud over det 18. år.

Tidlig indsats og inklusion er eksplicitte målsætninger, således at småbørn er en højt prioriteret målgruppe, ligesom målet er, at flest muligt forbliver i almensystemet.

3. Budgetkorrektioner

I forhold til budgetoverslagsår 2016-2018 i vedtaget budget 2014 er der i budget 2015-2018 indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 2.

Tabel 4: Specifikation af ændringer (drift)

Hele 1.000 kr.	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
516 Børne- og Ungerådgivningen				
Budgetområde 516 i alt	**0**	**0**	**0**	**0**

Det fremgår, at der ingen driftskorrektioner indarbejdet i 2015.

4. Budgetforudsætninger

Budget til Børne- og Ungerådgivningen og Støttepædagogkorpset er fast og indgår dermed ikke i Norm- og Mængdereguleringen.

5. Anlæg

Der er ingen anlægsarbejder planlagt på området.

Bilag: 4.15. Bilag 6. 517. Budgetområdebeskrivelser

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 156597/15

Budgetområdet Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både myndighedsudøvelse og foranstaltningstilbud på dag- og døgnbasis.

Tabel 1: Specifikation af bevilling (brutto)

Hele 1.000 kr.		**Regnskab 2014**	**Oprinde-ligt budget 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
517 Udsatte børn	**U**	**199.788**	**201.903**	**200.926**	**199.168**	**199.168**	**199.168**
	I	**-26.460**	**-23.229**	**-20.653**	**-20.653**	**-20.653**	**-20.653**
Indtægter fra den centrale refusions ordning	I	-6.915	-7.845	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
Plejefamilier og opholdssteder	U	76.196	80.461	80.777	79.507	79.507	79.507
	I	-6.920	-3.093	-3.154	-3.154	-3.154	-3.154
Forebyggende foranstaltninger	U	56.827	52.749	53.611	53.475	53.475	53.475
	I	-173					
Døgninstitutioner for børn og unge	U	39.377	36.609	38.442	38.090	38.090	38.090
	I	-1.026	0				
Sikrede døginstitutioner for børn og unge	U	2.166	4.747	3.331	3.331	3.331	3.331
Botilbud for personer med særlige problemer	U	2.748	1.533	1.565	1.565	1.565	1.565
	I	-1.374	-550	-559	-559	-559	-559
Kontaktperson-ledsageordn.	U	0	60	61	61	61	61
Sociale formål	U	20.811	24.084	21.486	21.486	21.486	21.486
	I	-9.770	-11.741	-10.462	-10.462	-10.462	-10.462
Øvrige sociale formål	U	846	763	779	779	779	779
	I	-269	0				
Tilsynshonorarer	U	817	897	874	874	874	874
	I	-13	0	0	0	0	0
I alt	**N**	**173.328**	**178.674**	**180.273**	**178.515**	**178.515**	**178.515**

Budgetområde 517 er fordelt på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område. Budgettet er samlet set på netto 180.273.000 kr. i 2016, *jf. tabel 1.*

Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder

Driftsbevilling i 1.000 kr.	**Rammestyrede**	**Ikke rammestyret**	**I alt**
517 Udsatte børn			
Myndighed - udsatte børn	127.454	4.546	132.000
Udførerenheden Søjlerne	48.273	0	48.273
I alt	**175.727**	**4.546**	**180.273**

1. Lovgrundlaget

Lov om Social Service (kapitel 11) om særlig støtte til børn og unge regulerer det sociale børne- og ungeområde. Kommunen har ansvaret for den forebyggende indsats, undersøgelser, anbringelser, udarbejdelse af handleplaner mv.

Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kommunen skal overholde. Loven er dog en rammelov, dvs. at Kommunalbestyrelsen fastsætter det konkrete serviceniveau. I de senere år er lovgivningen blevet stadig mere detaljeret i forhold til krav til sagsbehandlingen.

Drift

2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet

Budgetområdet for Udsatte Børn omfatter indsatser for socialt truede børn og unge. Indsatserne kan være forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet samt forsørgelse af handicappede børn og pasning af syge børn.

Budgetområdet for Udsatte Børn er i moderat form organiseret efter en såkaldt Bestiller-Udfører-Modtager model (BUM), hvor der er en bestiller (myndigheden) og to udførere (foranstaltninger). Udførerne er består af Døgnsøjlen (døgninstitution og familiepleje) samt Dagsøjlen (Familiehus, kontaktpersonsordninger og samværstilbud). Derudover køber bestillerne ydelser i regionerne, hos andre kommuner og hos private.

De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

- Forsørgelse af handicappede børn
- Forebyggende foranstaltninger
- Anbringelser (f.eks. i familiepleje, på opholdssted eller på døgninstitution)
- Anbringelser på sikrede afdelinger

Forsørgelse af handicappede børn
Forsørgelse af handicappede børn dækker hjælp af meget forskellig art til familier, som forsørger et barn med handicap i hjemmet. Hjælpen bliver ydet som betaling af de merudgifter, som forældre har ved forsørgelsen af et handicappet barn i hjemmet. Derudover bliver hjælpen givet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres børn i hjemmet.

Forebyggende foranstaltninger
For den forebyggende indsats for børn og unge fremgår det af Lov om Social Service, at kommunerne bl.a. skal tilstræbe, at børnene/de unge kan blive i hjemmet. Valget af foranstaltning skal ske ud fra, hvad kommunen vurderer at være tilstrækkelig hjælp. Det kan være i form af konsulentbistand, praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet og familiebehandling.

Kommunen kan også etablere aflastningsordninger på døgninstitutioner eller i plejefamilier. Børn/unge og deres familier kan få en personlig rådgiver eller en fast kontaktperson, eller kommunen kan yde økonomisk støtte til unges ophold på kost- eller efterskole. Derudover kan kommunen yde hjælp af forskellig art for at undgå anbringelse eller for at fremme, at barnet kommer hjem til forældrene igen (hjemgivelse). Endelig kan kommunen formidle et praktikophold for den unge.

Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder
Budgetområdet for Udsatte Børn dækker også døgnanbringelser af børn og unge mellem 0 og 18/23 år, der har behov for at blive anbragt uden for eget hjem i kortere eller længere tid. Det drejer sig både om børn med handicaps, børn med forskellige adfærdsforstyrrelser samt børn fra familier med store sociale vanskeligheder. Der kan også være tale om børn uden forældre.

Døgnanbringelser kan ske på døgninstitutioner, på opholdssteder, i familiepleje eller på kost- og efterskoler. For unge kan anbringelse ske på eget værelse.

Udførerenheden Døgnsøjlen er kommunens egen institution for børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Udførerenheden Døgnsøjlen skal sikre, at kommunen kan tilbyde de nødvendige døgnanbringelser i lokalmiljøet, så børnene og de unge kan undgå unødige skole/institutionsskift og for at bevare familiekontakten og det øvrige sociale netværk. Udførerenheden er på baggrund af erfaringer fra seneste forskning under omstilling til mere intensive indsatser af kortere varighed.

Hvis der er behov for en specialbehandling, som Udførerenheden Døgnsøjlen ikke kan dække, anbringer kommunen børn og unge på døgninstitutioner. Hvis der er brug for mindre indgribende foranstaltninger, anbringer kommunen børnene i professionelle *familieplejer/opholdssteder*.

3. Budgetkorrektioner

Tabel 3: Specifikation af ændringer (drift)

Hele 1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
517 Udsatte børn				
1. Rammestyret				
1. Rammestyret, i alt	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Ikke-rammestyret				
2. Ikke-rammestyret, i alt	**0**	**0**	**0**	**0**
Budgetområde 517 i alt	**0**	**0**	**0**	**0**

Det ses af *tabel 3*, at der ingen driftskorrektioner indarbejdet i 2016.

4. Budgetforudsætninger

Forebyggende foranstaltninger
Der har været et fald i antallet af børn, der modtager forebyggende foranstaltninger på 21 fra 2013 til 2014, *jf. tabel 5*. Der forventes 450 sager i 2016.

Tabel 4. Antal børn der modtager forebyggende foranstaltninger (ultimo året), 2012-2016.

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Forebyggende foranstaltninger	439	425	404	450	450

Kilde: Børn og Voksen Systemet.

Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder

Centrets forventninger til antallet af døgnanbringelser i 2016 fremgår af *tabel 6*. Det antal anbringelser, som Centret forventer ved budget 2015, er fastsat på baggrund af antallet af anbringelser i 2014 og 1. kvartal af 2015.

Tabel 5. Antal døgnanbringelser fordelt på forskellige typer af døgnophold, 2012-2016 (ultimo året).

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget-forslag 2016
Familiepleje	87	88	80	92	80
Opholdssteder	33	27	28	22	25
Kost/efterskoler	7	4	5	4	5
Eget værelse	9	18	12	18	20
Døgnpleje i alt	**136**	**137**	**125**	**136**	**130**

Døgninstitution (ekstern)	9	9	10	8	9
Døgninstitution Helsingør Lokalcenter	23	23	23	23	16
Samlet antal	**168**	**169**	**158**	**167**	**155**

Kilde: Børn og Voksen Systemet.

Antallet af anbringelser faldt med 11 fra 2013 til 2014. Der har gennem de seneste år været arbejdet aktivt med at nedbringe antallet af anbringelser på opholdssteder. De fleste af de børn, der er anbragt på døgninstitutioner er børn med handicaps. På baggrund af denne udvikling vurderer forvaltningen, at det samlede antal anbringelser vil være 155 i 2016.

5. Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter i budget 2016-2019.

Bilag: 4.1. Bilag 1. Oversigt over driftskorrektioner 2016-2019.pdf

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 157952/15

Oversigt - Driftskorrektioner 2016 - 2019

		2016	2017	2018	2019
5	**Børne- og Uddannelsesudvalget**	**-7.641**	**-7.364**	**-4.848**	**-9.622**
512	Forebyggelse	369	559	749	749
Ram		***369***	***559***	***749***	***749***
38	Tandplejen - Norm/mængde regulering	249	377	505	505
39	Sundhedsplejen - Norm/mængde regulering	120	182	244	244
513	Skoler	-4.332	-7.286	-7.081	-13.172
Ram		***-4.332***	***-7.286***	***-7.081***	***-13.172***
6	Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15	-738	-738	-738	-738
7	10 klasse Erhvervsskolen.	1.174	1.174	1.174	1.174
16	Norm og mængderegulering ungdomsskolerne	31	21	-31	-163
24	Produktionsskoler	270	270	270	270
25	Bidrag til statslige private Skoler	1.119	1.119	1.119	1.119
26	Efterskoler	-73	-73	-73	-73
27	Socialpædagogiske opholdssteder	116	116	116	116
28	Folkeskoleelever til og fra kommuner FRIT VALG	736	736	736	736
29	Plejebørn, Udgifter og indtægter	703	703	703	703
30	Afledt drift - Skolen i Bymidten 2, 3, og 4 etape.	762	12	774	24
43	Regulering af budget i forbindelse med skift fra tjenestemandsansat til anden overenskomst	1.745	1.745	1.745	1.745
51	Fremtidig it-drift/support for Dagtilbud og Skoler	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

		2016	2017	2018	2019
52	SFO n/m regulering Demografi, forældrebetaling, økonomisk/pædagogisk friplads samt søskende tilskud.	-2.012	-1.984	-1.906	-3.227
55	Tilskud til lejrskoler	-138	-138	-138	-138
56	Klyveren 6. Budget vedr. forbrugsafgifter flyttes til ADHDhusets budget.	60	60	60	60
57	Norm og mængderegulering skoler	-4.587	-6.809	-7.392	-11.280
515	Dagpleje og Daginstitutioner	-3.678	-637	1.484	2.801
Ram		***-3.678***	***-637***	***1.484***	***2.801***
51	Fremtidig it-drift/support for Dagtilbud og Skoler	-500	-500	-500	-500
53	Dagomr. n/m Pasning af eget barn, Frit valg, Forældrebetaling, søskendetilskud, økonomisk og	-2.427	1.376	4.302	5.940
54	Dagområdet n/m Privat institutioner: Tilskud, socialpædagogiske fripladser, søskenderabat og	7.309	6.547	5.742	5.421
56	Klyveren 6. Budget vedr. forbrugsafgifter flyttes til ADHDhusets budget.	-60	-60	-60	-60
58	Nedjustering af Budgetfordelingskonti 515	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Bilag: 4.2. Bilag 2. Beskrivelser af driftskorrektioner.pdf

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 157954/15

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	22-06-2015
Indtastningsdato	09-04-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	6	Fagudvalg den:	11-05-2015

Beskrivelse

Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15.

Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 – 2018.

På grund af usikkerhed omkring skolereformen på reguleringstidspunktet blev den beregnede reduktion for 2015 også benyttet i overslagsårene.

Efter endelig opgørelse reguleres overslagsårene nu på grund af faktiske elevtal.

Faktisk elevtal overslagsår 2016-2019: 3.238.000 kr.

Tidligere korrektion: 2.500.000 kr.

Yderligere korrektion -738.000 kr.

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	-738	-738	-738	-738

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

10 klasse Erhvervsskolen.

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	22-06-2015
Indtastningsdato	09-04-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	7	Fagudvalg den:	08-06-2015

Beskrivelse

10 klasse Erhvervsskolen.

Der er tildelt et budget til 22 elever svarende til 641.000 kr.

Der forventes i skoleåret 2015/16 63 elever med en takst på

1.800 kr. i 16 uger. = 1.815.000 kr.

Der bør tilføres yderligere 1.174.000 kr. til betaling for 10 klasse elever på Erhvervsskolen.

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	1.174	1.174	1.174	1.174

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Norm og mængderegulering ungdomsskolerne

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	
Indtastningsdato	20-04-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	16	Fagudvalg den:	08-06-2015

Beskrivelse

Ved budgetvedtagelsen 2015 blev befolkningsprognosen fra april 2014 anvendt som reguleringsnøgle,
men med den nye befolkningsprognose fra april 2015 er forskellen beregnet i nedenstående tabel.

Aldersgruppen er beregnet for de 13-20 årige med en efterspørgselskvotient på 40% og de 21-22 årige med en efterspørgselskvotient på 10%.

År	Prognose 2014	Prognose 2015	Difference	Norm	I alt
2015	2.749	2.785	36	3.847	139.261
2016	2.723	2.731	8	3.912	31.217
2017	2.706	2.711	5	3.912	20.600
2018	2.700	2.692	-8	3.912	-30.690
2019	2.700	2.658	-42	3.912	-162.887

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	31	21	-31	-163

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Produktionsskoler

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	
Indtastningsdato	20-04-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	24	Fagudvalg den:	08-06-2015

Beskrivelse

Produktionsskoler.

Undervisningsministeriets foreløbige elevoptælling for 1. - 4. Kvartal 2014 ligger til grund for driftskorrektionen.

Satsen for opkrævning af bidrag i 2015 er fastsat til 34.753 kr. pr. årselev under 18 år og 59.845 kr. pr. årselev på 18 år og derover.

Satsen for opkrævning af bidrag i 2016 er fastsat til 34.927 kr. pr. årselev under 18 år og 60.144 kr. pr. årselev på 18 år og derover.

	Antal elever	Opgørelse
Betaling til staten	Årselever	Kroner
Forventet antal elever		
Antal elever under 18 år	42,105	1.470.601
Antal elever over 18 år	55,264	3.323.798
I alt antal elever	95,369	**4.794.399**
Budgetoplæg 2016-2019		4.524.000
Merudgift		270.399

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	270	270	270	270

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Bidrag til statslige private Skoler

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	
Indtastningsdato	20-04-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	25	Fagudvalg den:	08-06-2015

Beskrivelse

Kommunens udgift til Helsingør elever i statslige og private skoler.

Taksterne er fra finansloven for 2014.

Bidrag for Grundskolelev forventes at være 34.017 i 2015 og 34.616 kr. i 2016. -5%.
Bidrag for SFO-elev er 11.132 i 2015 og 11.328 kr. i 2016. – 5%.
Den foreløbige elevtælling pr. 05.09.2014 viser 1.108 skoleelever og 298 SFO-elever.

Når antallet af elever er endeligt kendt i september vil det blive vurderet om budgettet skal justeres eller om en evt. Justering skal ske i forbindelse med den 1. Budgetrevision i 2016.

Budgetoplæg 2016 er på baggrund af 1.080 elever i grundskolen og 262 SFO-elever.

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	1.119	1.119	1.119	1.119

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Efterskoler

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	
Indtastningsdato	20-04-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	26	Fagudvalg den:	11-05-2015

Beskrivelse

Efterskoler

Bidrag til staten. I skoleåret 2014/15 er optalt 187 elever.

Taksterne er fra finansloven 2014.
182 Efterskoleelever takst 2015 35.405 og 36.028 kr. i 2016. – 5%.
3 husholdningsskoleelever takst 2015 34.912 og 35.526 kr. i 2016 – 5%.

I budgetoplæg 2016 er der taget udgangspunkt i 187 elever.

Når antallet af elever er endeligt kendt i september vil det blive vurderet om budgettet skal justeres eller om en evt. Justering skal ske i forbindelse med den 1. Budgetrevision i 2015.

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	-73	-73	-73	-73

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Socialpædagogiske opholdssteder

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	
Indtastningsdato		Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	27	Fagudvalg den:	08-06-2015

Beskrivelse

Socialpædagogiske opholdssteder.

Indtægter:

Budgetoplæg 2016: Indeholder indtægter for 2 elever i alt kr. 591.000.

Der forventes ingen indtægter i 2016 og fremover.

Udgiftsbudgettet:

Budgetoplæg 2016: Indeholder et udgiftsbudget til 90 elever, budget til transportudgifter, budget til Bregnehøj og Ugleklassen.

Budgetforslag 2016 er på baggrund af 90 elever, transportudgifter 30 elever og elever på Bregnehøj.

Der forventes øgede udgifter til transport og ophør af Ugleklasen. En mindreudgift på 764.000 kr.

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	116	116	116	116

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Folkeskoleelever til og fra kommuner FRIT VALG

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	
Indtastningsdato	20-04-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	28	Fagudvalg den:	08-06-2015

Beskrivelse

Folkeskoleelever til og fra kommunen – FRIT VALG.

Budgetlægning af Udgifts og indtægtsbudget til elever som modtager undervisning i Helsingør Kommune og betaling for elever der modtager undervisning i andre kommuner.

Betaling fra andre kommuner:
Der forventes at være 160 elever i 2014/15. I budget 2015 og budgetoplæg 2016 indgår en forventning på 139 elever.

Betaling til andre kommuner:
Der forventes at være 112 elever i 2014/15. I budget 2015 og budgetoplæg 2016 indgår en forventning på 89 elever.

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	736	736	736	736

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Plejebørn, Udgifter og indtægter

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	
Indtastningsdato	20-04-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	29	Fagudvalg den:	08-06-2015

Beskrivelse

Plejebørn, betalinger til og fra andre kommuner.

Betaling fra andre kommuner:
Der forventes at være 19 elever i 2014/15. I budget 2015 og budgetoplæg 2016 indgår en forventning på 25 elever.

Betaling til andre kommuner:
Der forventes at være 43 elever i 2014/15. I budget 2015 og budgetoplæg 2016 indgår en forventning på 43 elever.

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	703	703	703	703

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Afledt drift - Skolen i Bymidten 2, 3, og 4 etape.

Korrektionsårsag	Byrådsbeslutning	Byrådet den:	
Indtastningsdato	21-04-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	30	Fagudvalg den:	08-06-2015

Beskrivelse

Afledt drift – Skolen i Bymidten 2,3 og 4 etape.

I forbindelse med Vedtagelse af Budget 2015-2018 blev igangsætning af Skolen i Bymidten vedtaget.

Afledt drift: Projektets gennemførelse vil frigøre Klub Fiolen, SFO Hestemøllestræde og Helsingør afdeling Kongevej.

Der beregnet en besparelse på den afledte drift på f.eks. vedligeholdelse af bygninger, vand, varme og el), rengøring m.m. – vurderet til 1,5 mio. kr. når Skolen i Bymidten er færdig.

På grund af byggeriet er rykket, skal korrigeres der for den afledte drift.

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	762	12	774	24

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Tandplejen - Norm/mængde regulering

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	
Indtastningsdato	21-05-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	38	Fagudvalg den:	08-06-2015

Beskrivelse

Ved budgetvedtagelsen for 2015-2018 blev befolkningsprognosen for marts 2014 anvendt som reguleringsnøgle, men med den nye befolkningsprognose fra marts 2015 er forskellen beregnet.

Aldersgruppen er beregnet for de 0-17 årige.

År	Prognose 2014	Prognose 2015	Difference	Norm	I alt
2015	12.751	12.819	68	1.728	117.504
2016	12.464	12.608	144	1.728	248.832
2017	12.207	12.425	218	1.728	376.704
2018	11.998	12.290	292	1.728	504.576
2019	11.998	12.290	292	1.728	504.576

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
512 Forebyggelse	Ram	249	377	505	505

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Sundhedsplejen - Norm/mængde regulering

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	
Indtastningsdato	21-05-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	39	Fagudvalg den:	08-06-2015

Beskrivelse

Ved budgetvedtagelsen 2015 blev befolkningsprognosen fra marts 2014 anvendt som reguleringsnøgle, men med den nye befolkningsprognose fra marts 2015 er forskellen beregnet for 2016-2019.

Aldersgruppen er beregnet for de 0-17 årige.

År	Prognose 2014	Prognose 2015	Difference	Norm	I alt
2015	12.751	12.819	68	835	56.780
2016	12.464	12.608	144	835	120.240
2017	12.207	12.425	218	835	182.030
2018	11.998	12.290	292	835	243.820
2019	11.998	12.290	292	835	243.820

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
512 Forebyggelse	Ram	120	182	244	244

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Regulering af budget i forbindelse med skift fra tjenestemandsansat til anden overenskomst

Korrektionsårsag	Byrådsbeslutning	Byrådet den:	
Indtastningsdato	27-04-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	43	Fagudvalg den:	

Beskrivelse

Regulering af personaleskift fra tjenestemandsansat til anden overenskomst opgjort af personalekontoret på baggrund af liste fra første og andet halvår i 2014.

Udgifterne udgør i alt 2.126.000 kr. i 2015 og 2.168.000 kr. i 2016 og frem.

Budgettet til skift fra tjenestemand til anden overenskomst er placeret under Center for Erhverv, Politik og Organisation på budget område 826 - Administration.

Der er i 2015 og frem et negativt budget under Center for Erhverv, Politik og Organisation, da udgifterne til overenskomstskift hat været større end forventet. Disse negative budgetter udlignes. Området tilføres således yderligere 243.000 kr. i 2015 og 248.000 kr. i 2016 og frem.

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	1.745	1.745	1.745	1.745

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Fremtidig it-drift/support for Dagtilbud og Skoler

Korrektionsårsag	Budgetrevision pr. 30/4	Byrådet den:
Indtastningsdato		Økonomiudvalg den:
Korrektionsnr	51	Fagudvalg den:

Beskrivelse

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
515 Dagpleje og Daginstitutioner	Ram	-500	-500	-500	-500

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

SFO n/m regulering Demografi, forældrebetaling, økonomisk/pædagogisk friplads samt søskende tilskud.

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	
Indtastningsdato		Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	52	Fagudvalg den:	

Beskrivelse

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	-2.012	-1.984	-1.906	-3.227

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Dagomr. n/m Pasning af eget barn, Frit valg, Forældrebetaling, søskendetilskud, økonomisk og pædagogisk friplads og demografi.

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	
Indtastningsdato		Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	53	Fagudvalg den:	

Beskrivelse

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
515 Dagpleje og Daginstitutioner	Ram	-2.427	1.376	4.302	5.940

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Dagområdet n/m Privat institutioner: Tilskud, socialpædagogiske fripladser, søskenderabat og økonomisk friplads. Regulering efter 2015 prognose.

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:
Indtastningsdato		Økonomiudvalg den:
Korrektionsnr	54	Fagudvalg den:

Beskrivelse

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
515 Dagpleje og Daginstitutioner	Ram	7.309	6.547	5.742	5.421

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Tilskud til lejrskoler

Korrektionsårsag	Teknisk ændring	Byrådet den:	
Indtastningsdato	21-05-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	55	Fagudvalg den:	08-06-2015

Beskrivelse

Ifølge folkeskoleloven § 16c kan dele af undervisningen organiseres som lejrskoler med overnatning. Ved at yde et fast tilskud til drift af lejrskolebygningerne Arrenakke og Markaryd er Helsingør Kommune med til at understøtte, at skoleklasser tager på lejrskoler.

Arrenakke ejes af Helsingør Folkeskoles Sparemærkefond, der er en selvejende institution. Midlerne til lejrskolens drift kommer dels fra betaling for ophold og dels støtte fra Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes tilskud går til betaling af ejendomsskatter, el og vand.
Lejrskolen Arrenakke er under afvikling og Center for Dagtilbud og Skoler er i dialog med fonden omkring ophør af tilskud i løbet af 2015.

Makaryd drives af Foreningen Lejrskolen Markaryd og er tilknyttet Skolen ved Kongevejen, Helsingør Skoledistrikt.
Der budgetteres med 192.000, som fordeles med kr. 138.000 til Arrenakke og kr. 54.000 til Markaryd.
Hele beløbet er placeret i ring 2, da tilskuddet ikke er lovpligtigt.

Pga. afviklingen af Arrenakke falder udgiften med 138.000

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	-138	-138	-138	-138

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Klyveren 6. Budget vedr. forbrugsafgifter flyttes til ADHDhusets budget.

Korrektionsårsag	Budgetrevision pr. 30/4	Byrådet den:	
Indtastningsdato	22-05-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	56	Fagudvalg den:	

Beskrivelse

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	60	60	60	60
515 Dagpleje og Daginstitutioner	Ram	-60	-60	-60	-60

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Norm og mængderegulering skoler

Korrektionsårsag	Norm / mængde regulering	Byrådet den:	
Indtastningsdato	22-05-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	57	Fagudvalg den:	08-06-2015

Beskrivelse

Norm og mængderegulering af skoler jævnfør skoleprognosen fra maj 2015.

Reguleringen er foretaget i 2016 og overslagsårene.

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
513 Skoler	Ram	-4.587	-6.809	-7.392	-11.280

BUDGET 2016 - 2019 - DRIFTSKORREKTION

Korrektionstitel

Nedjustering af Budgetfordelingskonti 515

Korrektionsårsag	Teknisk ændring	Byrådet den:	
Indtastningsdato	29-05-2015	Økonomiudvalg den:	
Korrektionsnr	58	Fagudvalg den:	

Beskrivelse

Der er oparbejdet et overskud på budgetfordelingskonti vedr. dagområdet de seneste år, pga. faldende børnetal. Det er estimeret at det afsatte budget til budgetreguleringer på dagområdet gennem pfb henover årene kan nedjusteres med 10 mio. kr. i 2016-19.

Da nedjusteringen forventes også at nedsætte takstniveauet opskrives forældrebetalingen med 2 mio. kr. i samme år. Budgettet reguleres alene på de integrerede, indtil der endeligt budgetlægges pba. de faktuelle takster for budgetårene.

Netto er området således reduceret med 8 mio. kr. 2016-19.

Budgetområde	Styringstype	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
515 Dagpleje og Daginstitutioner	Ram	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Bilag: 4.6. Bilag 3. 515 Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 157991/15

Fordeling af budget i ringe

	515 Dagtilbud	Budget (netto) i 1.000 kr.				Budgettet fordelt mellem ring 1 og 2 (netto i 1.000 kr.)									Afledte udgifter	
						2016			2017		2018		2019			
Nr.	Ydelser/serviceopgaver:	2016	2017	2018	2019	Ring 1	Ring 2	Afledte udgifter for ring 2 på konto 6 (826)	Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	ja (=X)	Bemærkninger
Budgetområde 515 Dagtilbud - eksisterende opgaver:								Der skønnes ikke at være afledt effekt på kto. 6.								
Rammestyret:																
	Samlede fællesudgifter og indtægter	*4.952*	*999*	*1.614*	*2.931*	*-391*	*5.343*		*-2.512*	*3.511*	*-1.986*	*3.601*	*-688*	*3.620*		
515-01	Fællestillidsrepræsentant	1.016	1.016	1.016	1.016		1.016			1.016		1.016		1.016		
515-02	Budgetfordelingskonti	6.581	7.952	10.003	12.113	6.581			7.952		10.003		12.113			
515-05	Bølgen varme og El	348	348	348	348	348			348		348		348			
515-06	Klub Oliven	114	114	114	114		114			114		114		114		
515-07	Sikkerhedseftersyn legepladser	221	221	221	221	221			221		221		221			
515-09	Bevilling til særligt krævende børn	729	729	729	729	729			729		729		729			
515-10	Flytteudgifter ny daginstitution i Hornbæk	312	0	0	0	312			-		-		-			
515-11	Udmøntning af den generelle besparelse	719	0	0	0		719		-		-		-			
515-12	Fald i sygefravær fra 2017	0	-510	-510	-510	-			-510		-510		-510			
515-13	Bevægelsesinstitutioner	832	61	128	128		832			61		128		128		
515-14	Kapacitetstilpasning 2014	1.299	509	509	509	500	799			509		509		509		
515-15	Øvrige fællesudgifter	2.510	2.510	2.510	2.510	2.405	105		2.405	105	2.405	105	2.405	105		
515-16	Forældrebetaling	-65.478	-65.929	-66.759	-67.597	-65.478			-65.929		-66.759		-67.597			
515-17	Betaling for dagtilbud til og fra andre kommuner	-257	-257	-257	-257	-257			-257		-257		-257			
515-19	Plejebørn betaling til og fra andre kommuner	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296			1.296		1.296		1.296			
515-20	Socialpædagogisk Fripladstilskud	814	812	816	821	666	148		664	148	668	148	673	148		
515-20	Økonomisk fripladstilskud	14.615	14.680	14.814	14.979	14.615			14.680		14.814		14.979			
515-20	Søskendetilskud	4.380	4.370	4.392	4.433	4.380			4.370		4.392		4.433			
515-21	Tilskud til privatinstitutioner	22.979	21.516	20.532	20.232	22.979			21.516		20.532		20.232			
515-21	Fritvalg (privat pasning) § 83 Dagtilbud	8.729	8.420	8.548	8.663	8.729			8.420		8.548		8.663			
515-21	Tilskud til privat pasning § 80	305	305	305	305	305			305		305		305			
515-22	Pasning af egne børn § 86 Dagtilbud	1.470	1.418	1.440	1.459		1.470			1.418		1.440		1.459		
515-24	Pau-uddannelser	937	937	937	937	937			937		937		937			
515-25	Adm. Af frit valgs ordning	481	481	481	481	341	140		341	140	341	140	341	140		
515-26	***Dagtilbud 0-5 års området***	*189.878*	*189.757*	*189.757*	*189.757*	187.748	*2.130*		187.627	*2.130*	187.627	*2.130*	187.627	*2.130*		
	Ledelse og administration	18.067	18.067	18.067	18.067	18.067			18.067		18.067		18.067			
	Fagpersonale	155.038	155.040	155.040	155.040	152.908			152.910		152.910		152.910			
	Åbningstid reduceret med 1 time/uge						2.000			2.000		2.000		2.000		
	Sprogscreening						130			130		130		130		
	Aktivitetsrettede udgifter	5.229	5.214	5.214	5.214	5.229			5.214		5.214		5.214			
	Drift af bygninger	10.022	9.914	9.914	9.914	10.022			9.914		9.914		9.914			
	Månerne	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522			1.522		1.522		1.522			
	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbu	*42.915*	*42.443*	*42.443*	*42.443*	*32.499*	*10.416*	-	*32.027*	*10.416*	*32.027*	*10.416*	*32.027*	*10.416*		
515-27	Ledelse og administration	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143			2.143		2.143		2.143			
515-27	Fagpersonale	27.155	27.155	27.155	27.155	25.475			25.475		25.475		25.475			
	Pædagogandel ned til 50 pct.						880		-	880	-	880	-	880		
	Åbningstid reduceret med 1 time/uge						800		-	800	-	800	-	800		
515-27	Aktivitetsrettede udgifter	1.612	1.140	1.140	1.140	1.612			1.140		1.140		1.140			
515-27	Drift af bygninger	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679			1.679		1.679		1.679			
515-28	PUK Ungdomstilbud	1.428	1.428	1.428	1.428		1.428			1.428		1.428		1.428		
515-29	Helsingør Legeteket	662	662	662	662		662			662		662		662		
515-30	Gavlen Abildtræet	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590			1.590		1.590		1.590			
515-31	Bølgen kultursamarbejde med Baljen	315	315	315	315		315			315		315		315		
515-32	Multiparken	1.318	1.318	1.318	1.318		1.318			1.318		1.318		1.318		
515-33	Vapnagårdparken	4.117	4.117	4.117	4.117		4.117			4.117		4.117		4.117		
515-34	Værested Espergærde	896	896	896	896		896			896		896		896		

515 Dagtilbud		Budget (netto) i 1.000 kr.				Budgettet fordelt mellem ring 1 og 2 (netto i 1.000 kr.)									Afledte udgifter	
						2016			2017		2018		2019			
Nr.	Ydelser/serviceopgaver:	2016	2017	2018	2019	Ring 1	Ring 2	Afledte udgifter for ring 2 på konto 6 (826)	Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	Ring 1	Ring 2	ja (=X)	Bemærkninger
515-35	***Det særlige dagtilbud Himmelhuset***	*5.624*	*5.624*	*5.624*	*5.624*	5.124	*500*		*5.124*	*500*	5.124	*500*	*5.124*	*500*		
	Himmelhuset kørseludgifter og indtægter	-431	-431	-431	-431	-431			*-431*		-431		*-431*			
	Ledelse og administration	549	549	549	549	549			*549*		549		*549*			
	Personale	4.823	4.823	4.823	4.823	4.323	500		*4.323*	500	4.323	500	*4.323*	500		
	Aktivitetsrettede udgifter	344	344	344	344	344			*344*		344		*344*			
	Drift af bygninger	340	340	340	340	340			*340*		340		*340*			
	Ikke rammestyret:															
Dagtilbud (eksisterende opgaver) i alt:		243.369	238.824	239.439	240.756	224.980	18.389	0	222.266	16.557	222.792	16.647	224.090	16.666		
Budgetområde 515 Dagtilbud - nye opgaver:																
	Rammestyret:															
515-36	Frokostmåltid til børnehavebørn i dagtilbud	7.705	7.705	7.705	7.705											
Dagtilbud (nye opgaver) i alt:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Bilag: 4.9. Bilag 4. Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2.pdf

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158001/15

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Børne og Ungdomstandpleje**

Nr: **512-01**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Sundhedsloven kapitel 37, §§ 127-128, omfatter Kommunal Børne og ungdomstandpleje Tandpleje.

Kommunale frihedsgrader: Alle børn og unge under 18 år skal tilbydes kommunal tandpleje. Kommunal tandpleje er nøje reguleret af gældende bekendtgørelse samt vejledning om omfang og krav til kommunal tandpleje.

Vedr. Børne- og Ungdomstandplejen:
Iht. Bekendtgørelsens § 2 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje (Frihedsgraden er dog begrænset af Vejledning om omfang af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje stk. 1.3.2:1.3.2 Undersøgelse)

"Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionen foretages med intervaller, der fastsættes på grundlag af odontologiske kriterier. Kommunen kan, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3, fastsætte generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til undersøgelse. Kommunen bør i denne forbindelse henholde sig til Sundhedsstyrelsens eventuelle udmeldinger vedrørende hensigtsmæssige undersøgelsesintervaller. Eventuelle generelle kommunale retningslinjer må ikke stille sig hindrende i vejen for at indkalde børn og unge med kortere intervaller til kontrol og forebyggende indsats, såfremt individuelle hensyn taler derfor."

Børne- og ungdomstandplejen omfatter: Almen forebyggelse, herunder oplysningsvirksomhed m.v.

A) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand.
1. Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre.
2. Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen og tandregulering i overensstemmelse med de i bilag 1 til bekendtgørelsen angivne regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	21.119	20.599	20.354	20.354
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Specialtandpleje **512-02**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Specialtandplejen jf. Sundhedslovens §§ 133+134

Det er beskrevet i Bekendtgørelse m.v. hvad Omsorgstandplejen skal omfatte og hvilke krav der er til Omsorgstandpleje.§ 133. "Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen".

Der kan ikke strammes på kravene til visitation, idet borgere har krav på at blive henvist til specialtandplejen såfremt de ikke kan behandles i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

Specialtandplejen omfatter: Individuel og kollektiv forebyggelse inklusive hjælp til og instruktion i tandpleje for den enkelte patient samt systematisk undervisning, oplysning m.v. til nøglepersoner omkring patienten.

1. Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand.
2. Behandling af læsioner, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

Specialtandplejen i Helsingør kommune udføres i dag af Specialtandplejen i Rudersdal og Gentofte kommuner.
Specialtandplejen kræver højt specialiseret personale samt specialklinik til narkosebehandlinger. Narkosebehandlinger udføres sammen med narkoseteam af Narkoselæge og narkose sygeplejerske.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Ingen

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	642	642	642	642
		Indtægter	-37	-37	-37	-37
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-				
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Omsorgstandpleje **512-03**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Omsorgstandplejen, Sundhedsloven §§ 131+132:

Det er beskrevet i Bekendtgørelse m.v. hvad Omsorgstandplejen skal omfatte og hvilke krav der er til Omsorgstandpleje. Frihedsgraderne ligger i hvor skrapt kommunen tolker Sundhedslovens tekst omkring hvem der skal tilbydes omsorgstandpleje:

"§ 131. Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud".

Visitation til omsorgstandpleje i Helsingør kommune sker iht. til Kvalitetsstandard Tandpleje der er fastlagt af Socialudvalget 10.03.2010

Det skønnes ikke at det vil være lovmedholdeligt at stramme yderligere op på krav til at få tilbud om omsorgstandpleje. Omsorgstandplejen omfatter:

1. Almen og individuel forebyggelse inklusive hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale.

2. Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand.

3. Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	483	483	483	483
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Sundhedstjenesten generelt **512-04**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Rammerne for Sundhedsplejens opgaver:

Lovgrundlaget for den kommunale sundhedstjenestes arbejde med børn og unge i alderen 0-16 år, er Sundhedslovens §119 - §126. Der er tale om en rammelovgivning, som uddybes i "Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge". Hertil kommer en vejledning med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen på området.

Formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til, at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

De kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Dette skal dels bestå af en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør og en indsats, som tilgodeser børn med særlige behov, der tager sigte på de svagest stillede børn og unge.

Indsatserne skal ses i et familieperspektiv. Sundhedstjenesten skal bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	2.477	2.180	2.063	2.063
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Sundhedsplejen - Spæd- og småbørn **512-05**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Lovgivning - skal tilbyde: Graviditetsbesøg til sårbare gravide. Regelmæssige funktionsundersøgelser ved hjemmebesøg til alle børn under 1 år ved sundhedsplejerske, sundhedsplejersken skal føre tilsyn med barnets fysiske og psykiske helbredstilstand og henvise videre til andre fagpersoner ved behov. Børn over 1 år med særlige behov, skal tilbydes besøg i hjemmet. Yde individuel rådgivning efter henvendelse.

Familier med særlige behov skal tilbydes ekstra ydelser afhængig af den konkrete faglige vurdering, behovet og problemstillingen.
Sundhedsplejersken skal deltage i tværfaglig gruppe til koordinering af støtte til børn og familier med særlige behov.

Sundhedsstyrelsen anbefaler: Minimum 5 hjemmebesøg til alle familier med almene behov + et tidligt barselsbesøg. Familier med særlige behov skal tilbydes ekstra ydelser ud fra en konkret faglig vurdering, behov og problemstilling. Herudover tilbydes andre ydelser i form af mødre-, fædre- og forældregrupper, åbent hus, konsultationer, undervisning og andre gruppeaktiviteter.

Nuværende service i Helsingør kommune: Graviditetsbesøg til sårbare gravide, et tidligt barselsbesøg til kvinder der går hjem inden for 72 timer efter fødslen, 4 hjemmebesøg til førstegangsfamilier, 3 hjemmebesøg til flergangsfamilier, ekstrabesøg til børn og familier med særligt behov, Åbent hus,

Tværfaglig gruppe "Tværfagligt spædbarnsteam" (for fagfolk) – henviste graivide og børn under 3 år drøftes og evt. visitering til særlig indsats,
Udvidet sundhedspleje/Tidlig indsats: Er et veletableret tilbud i sundhedsplejen, hvor udsatte familier/kvinder tilbydes ekstra besøg af sundhedsplejen efter behov. Der samarbejdes tæt med tværfaglige samarbejdspartnere.

Præmature: Børn født før 34. graviditetsuge er sårbare og kræver en særlig form for omsorg og pleje. Forældrene har brug for faglig vejledning og støtte for at kunne varetage opgaven bedst muligt. Disse familier tilbydes udvidet sundhedspleje efter behov. Derudover tilbydes der fysioterapi, som en forebyggende indsats, da mange af disse børn får sansemotoriske vanskeligheder.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	3.473	3.473	3.473	3.473
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Sundhedstjenesten - Børn i skolealderen **512-06**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Lovgivning - skal tilbyde: Ind- og udskolingsundersøgelse ved en sundhedsplejerske.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1344 af 03/12/2010 kap. 3 § 10 stk. 3. skal sundhedsplejersken over for børn i den undervisningspligtige alder tilbyde funktionsundersøgelser og gennem regelmæssig kontakt med børnene, afdække eventuelle almene sundhedsmæssige problemer samt ved kontakt med det enkelte barn afdække eventuelle individuelle sundhedsmæssige problemer.

Oprette en tværfaglig gruppe, der sikrer, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes og i tilstrækkelig omfang formidler kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab i forhold til børn og unge med særlige behov.

Sundhedsstyrelsen anbefaler:
Ind- og udskolingsundersøgelse ved en sundhedsplejerske. Herudover bør der tilbydes minimum 3 samtaler med undersøgelse af alle børn. Sundhedspædagogiske aktiviteter på gruppe eller klasseniveau, på de klassetrin, hvor der ikke forekommer samtaler med undersøgelser/ af alle børn.

Nuværende Servicetilbud i Helsingør kommune:
Indskoling i børnehaveklassen og udskoling i 9. klasse. Derudover ser vi børnene individuelt i 1. kl og 5. kl + vi tilbyder pædagogiske aktiviteter/undervisning i 3. kl, 5. kl. og 8. kl.

Sundhedsplejersken deltager fast en gang i kvartalet i det tværfaglige forum (TF) på skolerne.

Opmærksomhed:
Helsingør Kommune lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, idet vi kun ser to årgange individuelt udover ind- og udskoling, så vi mangler at kunne tilbyde yderligere en årgang individuelle samtaler med undersøgelser. Vi yder endvidere heller ikke sundhedspædagogiske aktiviteter til de årgange vi ikke ser individuelt, her mangler vi 4 årgange.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	3.472	3.472	3.472	3.472
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Sundhedstjenesten - Konsulentfunktion i daginstitution og skoler **512-07**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Lovgivning – skal:
Sundhedstjenesten skal bistå de kommunale dagtilbud og skoler med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger.

Konsulentfunktion i daginstitutioner og skoler, indebærer i henhold til sundhedsloven § 124 og bekendtgørelsen §§ 17-18, dels rådgivning i relation til smitsomme sygdomme og forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om hygiejnemæssige forhold og sundhedsforholdene på institutionen, dels sundhedspædagogisk vejledning til personale, børn og forældre samt støtte til implementering af kommunens sundhedspolitik. Individuel og konkret rådgivning vedrørende børn, som personalet finder, har særlige behov. Sundhedstjenesten skal være med til at sikre børn et sundt miljø.

Nuværende service i Helsingør kommune:
Opgaven løses af 3 sundhedsplejersker der har oparbejdet en særlig kompetence på dette område og
tilbyder alle institutioner et besøg årligt, samt stor tilgængelighed, hvor institutionerne kan kontakte sundhedsplejersken ved behov.

Skolerne tilbydes besøg hvert 2. år

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	76	76	76	76
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Sundhedsplejen - Fysioterapi **512-08**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Rammerne for fysioterapiens opgaver: Kommunen skal tilbyde både fysioterapi og ergoterapi til børn under 18 år med handicaps ud fra sundhedslovens kap. 1 § 5 og kap. 39 § 140 og serviceloven kap. 1 § 1, 52, § 44 og 86.

Serviceloven: Kommunen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge ved adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier, samt vedligeholdende træning.
Sundhedsloven: Kommunen skal tilbyde genoptræning til børn under 18 år, der efter indlæggelse har et lægefagligt genoptræningsbehov, for at kunne opnå sit tidligere funktionsniveau som minimum

Nuværende serviceniveau i Helsingør Kommune: Der tilbydes vedligeholdende træning til børn med: medfødte hjerneskader, kroniske sygdomme som fx muskelsvind, rygmarvsbrok og kromosomfejl.

Der tilbydes rådgivning, undersøgelse og behandling til børn med forsinket motorisk udvikling af forskellige årsager. Disse børn tilbydes kortere behandlingsforløb i forhold til den aktuelle problematik.

Der tilbydes genoptræning ved en fysioterapeut, til børn der får en genoptræningsplan fra sygehuset. Fysioterapeuten laver en faglig vurdering af behandlingsbehovet for det enkelte barn. Barnet vil herefter modtage individuel behandling minimum 2-3 gange om ugen á 1 time. Derudover tilbydes råd og vejledning til forældre samt fagpersoner omkring barnet, for at opnå en helhedsorienteret indsats.

Der tilbydes vedligeholdende træning og træning i forbindelse med genoptræningsplaner til børnene i specialskolen Team V af to fysioterapeuter.

Opmærksomhedspunkt: Den vedligeholdende træning til børn, blev lagt ud til kommunerne i forbindelse med kommunalreformen, hvor det kun var børn i alderen 0-6 år, der v ar omfattet. I melletiden er kommunen blevet forpligtet til at yde denne indsats indtil børnene er fyldt 18 år, uden at der er fulgt ressourcer med til de 6-18 årige, hvilket giver et stort arbejdspres. Det har den konsekvens at det bliver svært at give alle børnene et helhedsorienteret tilbud. Når vi skal tilgodese denne børnegruppe i forhold til lovgivningen, vil det kræve yderligere en halv stilling som fysioterapeut. Det vil svare til ca. 212.500 kr. om året (se budgetønske).

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	2.631	2.631	2.631	2.631
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Sundhedstjenesten - Ergoterapi **512-09**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Lovgivning – skal tilbyde: Kommunen skal tilbyde både fysioterapi og ergoterapi til børn under 18 år med handicaps ud fra sundhedslovens kap. 1 § 5 og kap. 39 § 140 og serviceloven kap. 1 § 1, 52, § 44 og 86.

Serviceloven: Kommunen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge ved adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier, samt vedligeholdende træning.
Sundhedsloven: Kommunen skal tilbyde genoptræning til børn under 18 år, der efter indlæggelse har et lægefagligt genoptræningsbehov, for at kunne opnå sit tidligere funktionsniveau som minimum

Nuværende serviceniveau i Helsingør Kommune: Da der kun er et begrænset antal børn, der har brug for ergoterapi, købes denne ydelse af private klinikker. Fysioterapeuterne vurderer det enkelte barns behov, hvorefter der indgås en aftale med den private klinik.

Opmærksomhedspunkt: Budgettet til ergoterapi dækker ca. halvdelen af den reelle udgift, som det har set ud de sidste par år. Det betyder, at Sundhedsplejen er kommet ud med et merforbrug i 2014. Det er blevet dækket ind af vores indefrosne midler, men det holder ikke til de næste år, så Sundhedsplejen søger om en merbevilling på 152.000 kr. (se budgetønske).

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	140	140	140	140
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **SSPK lederen**

Nr: **512-10**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

SSPK lederen har ansvaret for at SSPK's overordnede mål er at skabe, anvende og vedligeholde et samordnet tværfagligt forebyggelsesprogram for børn og unge i alderen 0-25 år. Indsatsen skal ske mhp. så tidlig indsats som muligt at forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd og fremme tryghed og trivsel blandt børn og unge. SSPK virker og iværksætter generelle forebyggende projekter, undervisningsforløb og øvrige indsatser såvel over enkelte som grupper af unge med uhensigtsmæssig adfærd eller andre sociale vanskeligheder prioriteres højt. Opsøgende arbejde i alle ungemiljøer prioriteres højt – såvel i de digitale sociale fællesskaber som via helhedsorienteret gadeplansindsats. Pba. viden om børn og unges levevilkår, livsstil og kriminalitet, udarbejdes der årligt i Lokalrådet en handlingsplan for den kriminalpræventive indsats i kommunen. Handlingsplanen beskriver målgruppen og om indsatserne har et opbyggende, forebyggende eller kriminalitetsforebyggende sigte jf. Det Kriminalpræventive Råds forebyggelsesdef. er: Iværksætte, udvikle og evaluere projekter, tiltag, foranstaltninger og andre aktiviteter af forbyggende karakter. At iværksætte efteruddannelse, temarække og undervisningsforløb overfor repræsentanterne fra de institutioner, organisationer og forvaltninger som er involveret i arbejdet. Administrere fritidspas m.v. og "Plads til alle". At have det overordnede organisatoriske, faglige, økonomiske, pædagogiske, personalemæssige og administrative ansvar i forhold til SSPK-organisationen, værestederne Klub+ og Tetriz. Koordinerer kriminal- og socialpræventive indsatser. Fungerer som bindeled mellem de mange repræsentanter fra institutioner, skoler, organisationer og fagcentre samt andre med relation til det forebyggende SSPK arbejde. Indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer. At medvirke til synliggørelse og analyse af det forebyggende arbejde. At medvirke til formidling og afdækning af specifikke problematikker.
1.Planlægning, etablering og koordinering af undervisningsforløb, Social Pejling mv.
2.Koordineret forebyggelsesprogram i skolern. 3.Være med til at afdække, klarlægge og beskrive sociale problemer via tværfagligt netværk og børnelineal/familiedialog. 4.Planlægge og vedligeholde det helhedsorienteret opsøgende gadeplansarbejde og udpege fokusområder / hotspots. 5.Sikre den individorienteret socialpædagogisk indsats bliver koordineret på Teammøder. 6.Aktiv elevinddragelse i forbindelse med kampagner til løsning eksvis alkoholproblemer, hærværksproblemer, problemer omkring euforiserende stoffet og anden uhensigtsmæssig (kriminel) adfærd. 7.Dialoggrupper i Boligforeninger 8.Koordinere Lokalrådets sekretariatsbetjenin-Sekretariatsfunktion i forhold til Lokalrådet, FRO og Fritidspas.
9.Repræsentere SSP samrådet – SSP Kreds Nordsjællad. 10. Mødeleder i tirsdagsmøderne hos politiet.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	750	750	750	750
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Reduktion af møder: Kun afholde 2 årlige MED møder, afskaffe personale og ledermøder i **512-11**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ønske at fastholde nuværende nødvendige med ikke lovbestemte MED -, personale og ledermøder i tandplejen

1. Kort beskrivelse af mulighed
Ophøre med ikke lovbestemt mødeaktivitet, dvs. kun 2 årlige MED møder, afskaffe personalemøder og ledermøde afholdes kun 2 gange årligt.

2. Konsekvens for borgere/brugere
Risiko for ringere service, idet tandplejens personale ikke vil føle sig medinddraget og informeret i nødvendig grad.

3. Konsekvens for personale
Kan medføre fald i trivsel, og effektivitet. Det vil være sværere at fastholde og rekruttere personale.
Personalereduktion svarende til 0,05 tandplejer, 0,05 tandlæge 0,03 specialtandlæge og 0,2 klinikassistent (lønsum 240.000 kr.).

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Ingen

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	240	240	240	240
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto	512	-	0,30	0,30	0,30	0,30
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Forlænge interval ml. undersøgelser på omsorgstandplejepatienter fra 6 mdr. til 12 mdr. **512-12**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ønske at fastholde indkalde interval mellem 2 undersøgelser på 6 måneder for alle omsorgspatienter

1. Kort beskrivelse af mulighed
Forlænge interval mellem undersøgelser omsorgspatienter fra 6 til 12 måneder på omsorgspatienter

2. Konsekvens for borgere/brugere
Gruppen af borgere der er visiteret til omsorgstandpleje er borgere med vidtgående og varige funktionsnedsættelse. Forlængelse af undersøgelsesinterval kan føre til en øget mængde af alvorlige tandsygdomme hos denne gruppe af borgere der ofte har hurtig sygdomsprogression af tandsygdomme.

3. Konsekvens for personale
Personalereduktion svarende til 0,05 tandplejer, 0,05 tandlæge og 0,1 klinikassistent.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Ingen

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	75	75	75	75
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto	512	-	0,20	0,20	0,20	0,20
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Omsorgstandplejen: Nedsætte omfang af den indivi.forebyggelse/undervisning af plejepe **512-13**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

1. Kort beskrivelse af mulighed
Ændre omfang af den individuelle forebyggelse og hjælp til mundhygiejne samt reducere undervisning og vejledning af plejepersonale

2. Konsekvens for borgere/brugere
Dette kan føre til en øget mængde af tandsygdomme hos gruppen af svagelige ældre der er visiteret til omsorgstandplejen. Undersøgelser viser at god og sufficient mundhygiejne mindsker risiko for lungeinfektioner hos ældre svagelige borgere og nedsætter dermed også risiko for dødsfald som følge af lungeinfektion.

3. Konsekvens for personale
Personalereduktion svarende til 0,1 tandplejer og 0,1 klinikassistent.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Minder om mulighed for samarbejde med plejepersonale omkring personlig pleje af de ældre svage og sårbare borgere.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	75	75	75	75
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto	512	-	0,20	0,20	0,20	0,20
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Undlade personale og kompetenceudvikling i tandplejen**

Nr: **512-14**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ønske at fastholde nuværende mulighed for personale og kompetence udvikling i tandplejen:

1. Kort beskrivelse af mulighed
Ophøre med ikke lovbestemt personale og kompetenceudvikling.

2. Konsekvens for borgere/brugere
Risiko for ringere service, idet tandplejens personale fremadrettet ikke vil kunne fastholdes på fagligt højt niveau. Risiko for at evt. faldende trivsel hos personalet pga. ovenstående vil kunne mærkes af brugerne.

3. Konsekvens for personale
Manglende mulighed for faglig og personlig udvikling, kan medføre fald i trivsel, og det vil være sværere at fastholde og rekruttere personale.

Personalereduktion svarende til 0,05 tandplejer, 0,10 tandlæge 0,03 specialtandlæge og 0,2 klinikassistent (lønsum personaleudvikling 270.000 kr., udgift personale kompetenceudvikling 200.000 kr.).

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Nej

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	470	470	470	470
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto	512	-	0,30	0,30	0,30	0,30
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Sundhedsplejen - Screeningsbesøg for fødselsdepressioner **512-15**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Sundhedsstyrelsen anbefaler: Tidlig opsporing af fødselsdepressioner, anbefales ved rutinemæssige screeningstest, når barnet er omkring 2 måneder. Screeningsredskabet Edingburgh Postnatal Depressions Scale (EPDS) anbefales.

Nuværende service i Helsingør kommune:
Et hjemmebesøg med screening for fødselsdepressioner til alle familier, når barnet er 2 mdr., fra 1. februar 2015 tilbydes både mænd og kvinder en screening for fødselsdepression.

Konsekvenser ved fravalg af Screeningsbesøget:
Et fravalg vil have en betydning i forhold til opsporingsniveauet, samt muligheden for at medvirke til at øge forældrekompetencen, så tidlig som muligt. Den strukturerede screening anbefales, da erfaringen viser, at sundhedspersonalet ikke finder alle kvinder/mænd med fødselsdepressioner, uden screeningen. Det er meget skadeligt for et spædbarn, hvis dette ikke opfanges i tide, da det går ud over kontakten og samspillet mellem forældre og barn, med risiko for at barnet bliver tidligt skadet. Depression kan endvidere vanskeliggøre amningen og være en alvorlig belastning for parforholdet. Det vil være forudsigeligt, at en del af disse børn senere vil vise sig at have udviklet vanskeligheder og få behov for ekstra støtte fra Familierådgivningen, BUR eller andre instanser.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	241	241	241	241
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Sundhedsplejen - Gruppetilbud **512-16**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Sundhedsstyrelsen anbefaler: Sundhedstjenesten skal tilbyde gruppeaktiviteter i form af mødre- og fædre- og forældregrupper, undervisning, konsultationer.

Nuværende service i Helsingør kommune:
Almene mødregrupper, "Ung mor" gruppe, Samtalegrupper for kvinder med en fødselsdepression, ledes i samarbejde med en psykolog fra BUR, "Legeværelset" tværfagligt tilbud til sårbare familier – et sansemotorisk tilbud

Konsekvenser ved et fravalg:
Mødregrupper: Kvinder som ikke har så let ved at skabe netværk, vil få det sværere og dermed blive mere ensomme og føle større usikkerhed i den nye forældrerolle.

Ung mor: kræve flere behovsbesøg i hjemmet, den unge mor vil ikke få muligheden for at lære igennem et struktureret samvær med andre i samme situation. Mange inden for denne målgruppe har behov for læring inden for helt basale områder, som at spise sund mad, sidde ved et bord, strukturere en hverdag, børneopdragelse osv. Dette er svært at give udelukkende i hjemmebesøget.

Samtalegrupper: Hvis disse kvinder ikke får det bedre, er der risiko for deres børns trivsel og udvikling, hvilket kan medføre behov for en større indsats senere i barnets liv. Risiko for skilsmisser med de følger det kan få.

Legeværelset: Ved at omlægge nogle behovsbesøg fra tidlig indsats, har vi fået timer til Legeværelset, hvor der arbejdes med forældrenes forældrekompetencer i forhold til at kunne stimulere sit barn. Hvis tilbuddet nedlægges, vil det betyde flere hjemmebesøg, flere henvisninger til Familiehuset.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	208	208	208	208
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Sundhedstjenesten - Fysioterapi/gruppetilbud **512-17**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Lovgivning – skal: Kommunen skal ifølge serviceloven, tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge ved adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier, samt vedligeholdende træning.

Nuværende tilbud i Helsingør Kommune:
Fysioterapeuterne indgår i tværfaglige gruppetilbud (Spirerne, talegrupperne, H-klasserne, Legeværelset) til børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Her ydes holdtræning, vejledning til fagpersoner i forhold til det enkelte barn og motoriske undersøgelser af de enkelte børn.

Gruppetilbuddene ligger i periferien af det vi skal, men nogen af disse børn ville blive henvist til fysioterapi, hvis de ikke havde dette tilbud. Mange af disse børn bliver senere henvist til specialskoletilbud eller andre foranstaltninger. Det er som udgangspunkt forebyggende indsatser.

Konsekvensen ved et fravalg:
Vil være, at disse børn ikke får trænet/stimuleret deres motoriske færdigheder ud fra en faglig og målrettet vurdering og de kan dermed have/få svært ved dagligdagsaktiviteter. Når et barn har motoriske vanskeligheder påvirker det barnets kognitive indlæring. Et fravalg vil derfor også kunne have en betydning for barnets indlæring og dermed øge barnets vanskeligheder. Det kan få betydning på længere sigt. Det vil også have betydning for det tværfaglige samarbejde omkring disse børn. Det vil også betyde at der vil komme flere henvisninger til fysioterapi.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	130	130	130	130
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **SSPK**

Nr: **512-18**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Fravalg af SSPK sekretæropgaver til varetagelse af koordinering, referat og mødeplanlægning for lokalrådet og SSPK i almindelighed samt bogholderi for SSPK og Værestedet Tetriz, Klub + og koordinering af Fritidspas.

Fravalg af SSPK Team betyder dermed fravalg af opsøgende arbejde, vejledning af unge, forebyggelse af undervisning på skolerne, forældresamarbejde, netværksdannelse i lokalområdet, uddannelse af 6. kl i Social Pejling, og pædagogisk rådgivning og vejledning af unge i fritidspas og dermed øget risiko for manglende fastholdelse i fritids og foreningsliv.
Forebyggende indsats til modvirkning af stigning af risikoadfærd og dermed kriminalitet hos unge, der ikke modtager undervisning, vejledning mv., opsøgende arbejde samt vejledning af unge og forældre. Undervisning på skolerne, forældresamarbejde, netværksdannelse i lokalområdet. Vejledning af unge og forældre, forebyggelses og opsøgende arbejde blandt unge, hovedsagelig unge med risikoadfærd. Undervisning på skolerne, forældresamarbejde, netværksdannelse i lokalområdet. Der kendes intet alternativ i kommunen. Det vil ikke være muligt at opretholde det eksisterende faglige forebyggelsesniveau. Risiko for stigning af risikoadfærd og dermed kriminalitet hos unge i det gule felt i (mindre end 6) på børnelinealen. Massiv relationsgivende indsats overfor kriminelle unge mellem 16-25 år i Vapnagårdområdet forsvinder og risiko for øget kriminalitetsrecidiv.

Værestedet Tetriz 1.804.000 kr.
1 Teamleder á 37 timer, 1 pædagogisk konsulent á 9 timer og 9 timelønnede med samlet årsnorm på 5626 timer.
Ved fravalg af Værestedet stoppes den positive kriminalpræventive udvikling i Nøjsomheden med risiko for øget kriminalitetsrecidiv blandt børn og unge og mange års effekt og opbygget værdifuld "street credit" blandt de unge mistes.

Klub+ 1.000.000
1 Teamleder á 37 t, timelønnede. Fravalg vil fjerne muligheden for at reducere kriminaliteten og øge uddannelse og beskæftigelse i målgruppen 18-25 år i boligområdet Helsingør Syd.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Stigende kriminalitetsrecidiv ved fravalg og på grund af manglende specialviden på området. Det vil ikke være muligt at opretholde det eksisterende faglige forebyggelsesniveau. Risiko for at miste kontakten og samarbejdet i de etniske miljøer, som har stor indflydelse på den lave kriminalitet i Helsingør kommune. Miste helhed og sammenhæng i integrationsarbejdet, det opsøgende og forebyggende arbejde, da de eksisterende ressourcer og indsats omkring den boligsociale indsats og dannelse af fædregrupper mv. er essentiel sammenholdt med best practic vedr. kriminologi. Øget risiko for øget udgifter til øvrige

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	4.952	4.878	4.878	4.878
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto	512	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Fællestillidsrepræsentant HLF **513-01**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Fællestillidsrepræsentant, Helsingør Lærerforening: lønmidler til lærernes fællestillidsrepræsentant.
Der budgetteres med 310.000. Hele beløbet er placeret i ring 2, da opgaven ikke er lovbunden.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	310	310	310	310
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Budgetfordelingskonti **513-03**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Tilpasning af budget i forbindelse med ny tildelingsmodel på folkeskoler samt budgetregulering på Ungdomsskolen på baggrund af ændringer i børnetallet. Placeres i ring 1 på baggrund af at der stadig mangler effektuering af tidligere besparelser på området.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	1.418	2.235	2.357	2.225
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Indfasning ny tildelingsmodel **513-04**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ved indførelse af ny tildelingsmodel pr. 1. august 2014 er det aftalt, at Hellebæk skole og Snekkersten skole får en indfasnings periode på 3 år som løber til og med 31. juli 2017

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	-1.982	-342	0	0
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Tilskud til drift af lejrskolebygninger **513-06**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge folkeskoleloven § 16c kan dele af undervisningen organiseres som lejrskoler med overnatning.
Ved at yde et fast tilskud til drift af lejrskolebygningerne Arrenakke i Danmark og Markaryd i Sverige er Helsingør Kommune med til at understøtte, at skoleklasser tager på lejrskoler.

Arrenakke ejes af Helsingør Folkeskoles Sparemærkefond, der er en selvejende institution. Midlerne til lejrskolens drift kommer dels fra betaling for ophold og dels støtte fra Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes tilskud går til betaling af ejendomsskatter, el og vand.
Lejrskolen Arrenakke er under afvikling og Center for Dagtilbud og Skoler er i dialog med fonden omkring ophør af tilskud i løbet af 2015.

Makaryd drives af Foreningen Lejrskolen Markaryd og er tilknyttet Skolen ved Kongevejen, Helsingør Skoledistrikt.
Der budgetteres med 192.000, som fordeles med kr. 138.000 til Arrenakke og kr. 54.000 til Markaryd. Hele beløbet er placeret i ring 2, da tilskuddet ikke er lovpligtigt.

En konsekvens ved et eventuelt bortfald af tilskud til Markaryd, kan være at foreningen er nødt til at opkræve afgiften for ophold og færre skoler dermed vil benytte lejrskolen.

Pga. afviklingen af Arrenakke falder udgiften med 138.000 fra 2016 og fremover.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	54	54	54	54
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Sikkerhedseftersyn af legepladser **513-07**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

I følge Retssikkerhedslovens § 16 har Byrådet pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. I forbindelse med tilsynet skal der sørges for, at børnene opholder sig under trygge og sikre forhold såvel udendørs som indendørs.
Det er kommunen, der, som ejer af legepladserne, har ansvaret for at der foretages de nødvendige vurderinger med hensyn til indsats og prioritering. Det skal være en certificeret inspektør der skal foretage inspektion og afrapportering. Inspektion og rapportering skal ske i henhold til Dansk Standard EN 1176:2008.

Der er indgået aftale med Nordsjællands Park og Vej (NSVP).
Aftalen er at NSVP foretager inspektion og rapportering af alle skolers legepladser. Den enkelte institution får en inspektion og rapport hvert 3 år. Det daglige ansvar for legepladssikkerhed påhviler lederen af skolen.

Midlerne er placeret i ring 1, da opgaven er lovpligtig.

Det anses ikke som sikkerhedsmæssigt forsvarligt at nedjustere hyppigheden af sikkerhedstilsynene.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Der er budget på dagområdet til inspektion og rapporter

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	16	16	16	16
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Tilskud til egenbetaling af efterskoleophold **513-08**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 22, stk. 1, nr. 4 og § 20, stk. 1 og 2 kan kommunen henvise en elev til specialundervisning på en efterskole, hvis skolen vurderer, at den ikke selv kan imødekomme elevens behov for specialundervisning. I disse tilfælde skal der ydes fuld dækning.

Hidtil har visitationen fundet sted centralt, men denne praksis er under revision og budgettet på 587.000 planlægges udlagt til skolerne efter samme principper, som den øvrige udlægning af specialmidler er blevet udlagt efter.

Hele beløbet er placeret i ring 1.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	587	587	587	587
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Tilskud til tolkeregninger **513-09**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Opgaven er ikke lovpligtig, men vurderes meget nødvendig for at sikre et velfungerende samarbejde mellem hjem, institution og skole.

Hvor det er nødvendigt for samarbejdet mellem forældre og institution eller skole, kan der søges tilskud til tolkebistand.

Der budgetteres med 450.000. Hele beløbet er placeret i ring 1, da opgaven vurderes nødvendig.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	450	450	450	450
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **HH-samarbejdet**

Nr: **513-10**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Der er ikke tale om et lovpligtigt samarbejde, men et samarbejde af kulturel karakter, som giver skoler i Helsingør Kommune en unik mulighed for at leve op til kravene om undervisning i svensk som en del af de Forenklede fælles mål i dansk. Samarbejdet lever ligeledes op til folkeskolereformens krav om den åbne skole.

Midlerne gives til udgifter i forbindelse med HH- skole og kultursamarbejdet mellem Helsingør og Helsingborgs skoler; transport, aktiviteter bl.a. besøg på kulturinstitutioner, sproglæring med dansk-svenske instruktører, møder mellem naboklasser og kompetenceudvikling af lærere mv. HH-skole og kultursamarbejdet indgår i strategien for HH-samarbejdet. Der budgetteres med kr. 102.000.

I løbet af året tilbydes skolerne en række læringsrettede aktiviteter, hvor der er fokus på nabosprog. Vi arrangerer forløb i samarbejde med kulturinstitutionerne på begge sider af sundet, og vi tilbyder hjælp til at planlægge nye samarbejdsprojekter på tværs af byerne. I de fleste forløb finder et fysisk møde sted mellem svenske og danske klasser.

For det pædagogiske personale tilbyder vi en dag, hvor nabosprog er i fokus. I år afholdes det på M/S Museet for Søfart. Alle tilbud præsenteres bl.a. på bloggen www.hhskole.wordpress.com
HH skole-kulturgruppen mødes cirka 8 gange årligt, hvor vi evaluerer forløb og planlægger aktiviteter/projekter.
Midlerne sikrer at der foregår et bredt og kvalificeret samarbejde mellem skoleområdet i Helsingør og Helsingborg. Kommunerne finansierer 50/50.

Beløbet er placeret i ring 2, da aktiviteten ikke er lovpligtig. En forringelse af serviceniveauet vil betyde, at aktiviteterne bliver indskrænket til et minimum, og at de fleste midler kommer til at gå til transport over Sundet. Hvis tilskud ikke gives, skal de enkelte skoler selv prioritere midler til samarbejdet

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Nej

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	102	102	102	102
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Licenser til bærbare enheder til elever **513-11**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Denne opgave er ikke lovpligtig, men jf. Folkeskolelovens Forenklede Fælles Mål er It og medier et tværgående emne i alle fag, og eleverne skal opnå en række digitale kompetencer. I marts 2015 besluttede Byrådet at indkøbe bærbare computer til elever.

Byrådet har tidligere afsat midler til denne pulje til licenser til bærbare enheder til skoleelever. Licenserne dækker alle former for læringsprogrammer til computere i 2. - 10. klasse, samt til tablets til 0. og 1. klasse. Programmer er bl.a. Office 365, kommunens aftale med MV-Nordic om læringsprogrammer, antivirusprogram m.m.

Licenserne dækker også udgifter til software som Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID) skal anvende til styring af skolernes fælles licenser. BID overtager al drift af IT på skolerne pr. 1. august 2015, og behovet for styringssoftware er ved at blive undersøgt. Med et styringssoftware kan de læringsprogrammer, der indkøbes på kommuneplan lånes ud som klassesæt, dermed optimeres anvendelsen af indkøbte programmer.

Der budgetteres med 880.000. Midlerne er i år placeret i ring 2, da aktiviteten ikke er lovpligtig.

Det vil være muligt at nedsætte antallet af licenser, så der ikke er licenser til alle børn, men kun til klassesæt. Ligesom det vil være muligt at justere på antallet af læringsprogrammer. Dette vil dog begrænse anvendelsen af computere og tablets i undervisningen og derved have betydning for mulighederne for, at eleverne udvikler digitale kompetencer.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	880	880	880	880
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Øvrige fællesudgifter **513-11Ab**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Øvrige fællesudgifter er midler der er afsat til den almindelige drift af skoleområdet; herunder IT-systemer for administration af skoleelever og pædagogisk personale, faglig og forskningsmæssig litteratur, fællesledermøder, mødeforplejning, afskedsgaver, særlige
medarbejdermøder, samt seminarer i forbindelse med f.eks. skolereformen, eller andre nye faglige tiltag. Budgetområdet indeholder også midler til kompetenceudvikling af skoleledelser samt møder med borgere fx skolebestyrelsesmedlemmer.

Der budgetteres med 2.332.000, og Center for Dagtilbud og Skoler vurderer at kr. 2.167.000 er nødvendigt for den fortsatte kvalitet i drift og udvikling af skoleområdet. De 2.167.000 sættes derfor i ring 1.

Budgettet er en driftsnødvendighed i forhold til at have med medarbejdere med de rette faglige kompetencer.

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at der ved en serviceforringelse vil kunne opnås en besparelse svarende til kr. 165.000, f.eks. Ved at nedsætte antallet af møder og seminarer for ledere og medarbejdere, at skære i mødeforplejning.

Konsekvensen af denne besparelse kan, afhængig af de prioriteringer der foretages, reducere mulighederne for faglig udvikling af skoleområdet, både på for centerets ansatte og for lederne på skolerne, herunder at den fælles faglige udvikling på tværs af kommunen
reduceres.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	165	165	165	165
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Øvrige fællesudgifter **513-11Aa**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Øvrige fællesudgifter er midler der er afsat til den almindelige drift af skoleområdet; herunder IT-systemer for administration af skoleelever og pædagogisk personale, faglig og forskningsmæssig litteratur, fællesledermøder, mødeforplejning, afskedsgaver, særlige
medarbejdermøder, samt seminarer i forbindelse med f.eks. skolereformen, eller andre nye faglige tiltag. Budgetområdet indeholder også midler til kompetenceudvikling af skoleledelser samt møder med borgere fx skolebestyrelsesmedlemmer.

Der budgetteres med 2.332.000, og Center for Dagtilbud og Skoler vurderer at kr. 2.167.000 er nødvendigt for den fortsatte kvalitet i drift og udvikling af skoleområdet. De 2.167.000 sættes derfor i ring 1.

Budgettet er en driftsnødvendighed i forhold til at have med medarbejdere med de rette faglige kompetencer.

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at der ved en serviceforringelse vil kunne opnås en besparelse svarende til kr. 165.000, f.eks. Ved at nedsætte antallet af møder og seminarer for ledere og medarbejdere, at skære i mødeforplejning.

Konsekvensen af denne besparelse kan, afhængig af de prioriteringer der foretages, reducere mulighederne for faglig udvikling af skoleområdet, både på for centerets ansatte og for lederne på skolerne, herunder at den fælles faglige udvikling på tværs af kommunen reduceres.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	2.167	2.167	2.167	2.167
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Modersmålsundervisning **513-12**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge "Bekendtgørelse om Folkeskolens modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i den Europæiske union" § 1 skal Byrådet tilbyde undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i EU eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, undervisning i den pågældende stats officielle sprog.
Midler anvendes til at tilbyde undervisningspligtige elever, der er barn af en statsborger fra andre medlemsstater i den Europæiske Union, undervisning i modersmålet. Forældre og elever beslutter hvilket sprog eleven skal modtage undervisning i.

Der budgetteres årligt med 276.000, og hele beløbet er placeret i ring 1, da opgaven er lovbunden.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	276	276	276	276
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Undervisning af børn der befinder sig andre steder**

Nr: **513-13**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskolelovens "Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler" har Helsingør Kommune ansvar for undervisningen af egne børn som befinder sig i andre kommuner. Det drejer sig om fire typer af situationer.

1. Børn anbragt i pleje. Ifølge Folkeskolelovens "Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler" § 7 kan en skolekommune kræve betaling fra en anden kommune for udgifterne til undervisning m.v. af et barn, der ved offentlig myndigheds medvirken er anbragt i en institution eller i pleje i kommunen. Der budgetteres årligt med 5.310.000 netto til undervisning af plejebørn. Budgettet rummer både opkrævning hos andre kommuner, som har børn anbragt i Helsingør Kommune og betaling for børn anbragt af Helsingør Kommune i andre kommuner. Det fulde beløb er placeret i ring 1, da undervisningsopgaven er lovbestemt.

2. Børn indlagt på sygehus. Jf. Folkeskolelovens "Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler" § 8 er Byrådet forpligtet til at tilbyde undervisning til børn, der er på sygehuset. Undervisningen tilrettelægges individuelt afhængig af barnets tilstand. Undervisningen bør svare til den undervisning eleven ville have modtaget i skolen. Der budgetteres årligt med kr. 1.190.000. Det fulde beløb er placeret i ring 1, da undervisningsopgaven er lovbestemt.

3. Undervisning af børn der er anbragt af Familierådgivning på en døgninstitution, socialpædagogiske opholdssteder, andre opholdssteder eller på kostskole, som har et undervisningstilbud. Det drejer sig også om børn der ikke er anbragt uden for eget hjem, men hvor BUF og DS har placeret et barn i et undervisningstilbud, hvor der også er en behandlingsdel.

4. Undervisning af børn der er på sikrede døgninstitutioner, som følge af en varetægtsfængsling eller en dom. Der budgetteres årligt med henholdsvis kr. 14.197.000 og kr. 890.000 (døgninstitutioner).

Det fulde beløb er placeret i ring 1, da undervisningsopgaven er lovbestemt.

En mulig ændring af serviceniveauet ville være, at færre børn bliver anbragt udenfor hjemmet, og som konsekvens deraf vil udgifterne til undervisning af børn i andre kommuner falde, man må dog i så fald påregne flere udgifter til skolernes specialundervisning.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	23.364	23.364	23.364	23.364
		Indtægter	-957	-957	-957	-957
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Frit valg - udligning med andre kommuner **513-14**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 36 stk. 3 er der frit skolevalg i Danmark, og Helsingør Kommune har derfor herboende elever gående i andre kommuners folkeskoler, ligesom andre kommuners elever går i Helsingørs skoler.
Helsingør Kommune har indgået aftale vedr. mellemkommunal afregning for frit valg af skole og SFO-tilbud i relation til lov om frit skolevalg over kommunegrænser med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden.

Der afregnes med kr. 65.000 pr. elev for skoleåret 2014/2015.
Der er pt. forholdsvis flere elever der går i Helsingør Kommunes skoler, og der er derfor et økonomisk overskud. Der budgetteres årligt med et overskud på kr. 1.867.000, og det fulde beløb er placeret i ring 1, da opgaven er lovbestemt.

Det er ikke muligt, at foretage ændringer i serviceniveauet på dette område, da kommunen ikke har indflydelse på mulighed for frit skolevalg, som lovgivningen giver.
Der er en økonomisk gevinst i at fastholde kommunens elever i egne skoler og tiltrække elever fra andre kommuner.

Budgetter bidrager til den samlede drift af skoleområdet

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	4.858	4.858	4.858	4.858
		Indtægter	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Afledt drift af Dialogportalen **513-15**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Dialogportalen er ikke lovpligtig, men Familiedialog lever op til KL´s: Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016 – 2020. Familiedialog er et godt eksempel på et partnerskab mellem borgren og kommunen om hvordan velfærdsteknologi udnyttes bedst muligt og skaber merværdi for den enkelte og fællesskabet i kraft af borgerens aktive medvirken.

Det er politisk besluttet, at hele børne- og ungeområdet (BUF og DS) som en del af den samlede inklusionsplan fra 1. august 2014 anvender konceptet "Fælles sprog – fælles metode" som består af 4 delelementer:

- Børnelinealen
- Seksuel adfærdsguide
- Den løsningsfokuserede tilgang(LØFT)
- Familiedialog, en digital kommunikationsplatform med borgeren

Familiedialog er borgerens værktøj i samarbejdet med de fagprofessionelle, med tidlig indsats, tidlig inddragelse af familie og netværk, samt koordineret styret indsats fra DS og BUF.
Familiedialog er et værktøj der styrker det tværfaglige samarbejde, og understøtter brugen af "Fælles sprog - fælles metode".
Familiedialog er udviklet af Helsingør Kommune

Fælles sprog- fælles metode herunder Familiedialog anvendes af alle medarbejdere på børne- og ungeområdet, når der samarbejdes om at hjælpe et barn i vanskeligheder. Værktøjet inddrager forældre og børns netværk i løsningen af barnets udfordringer.

Der budgetteres med kr. 938.000 til afledt drift af Dialogportalen Familiedialog, og hele beløbet er placeret i ring 2, da aktiviteten ikke er lovbestemt.

130.000 går til aflønning af projektleder. 808.000 går til drift, som varetages af firmaet "Familiedialog". Det er ikke muligt at fravælge elementer i den digitale løsning. Hvis aflønning af projektleder fravælges, vil implementeringen og forankringen af portalen, blive væsentligt forringet, og vil få betydning for mulighederne for at koordinere dialogen mellem familier og de fagprofessionelle

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Budgettet har sammenhæng med Center for Børn, Unge og Familie.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	938	938	938	938
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Skolereform **513-16**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Øgede udgifter i forbindelse med implementering af den nye skolereform.
Alt placeres i Ring 1, da det vurderes nødvendigt for at implementere skolereformen.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	1.651	1.886	873	873
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Generel rammebesparelse 2014-2017 **513-17**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

På budgetområde 513 – Skoler, mangler udvalget at effektuere 5,2 mio. kr. i 2016 og 11,5 mio. kr. i 2017 af den generelle besparelse, der blev besluttet i budget 2014-2017.

Foreløbigt er Center for Dagtilbud og Skoler kommet med følgende besparelses-/effektiviseringsforslag:

1. Mindre udgift i forbindelse med mere sikre skoleveje på 240.000 kr. fra 2016 og frem. Udvalget besluttede den 13. april at anvende mindreudgiften til at reducere den manglende generelle besparelse
2. Organisatorisk sammenlægning af 10 Klasseskolen og Ungdomsskolen med en forventet besparelse på 0,25 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. fra 2017 og frem

Herudover pågår der en evaluering af skolestrukturen, der er i høring forud for Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen. Evalueringen tegner et billede af, at der er uudnyttede effektiviseringspotentialer på skoleområdet. Samtidig vil skole- og dagområdet være helt centralt i et tværgående arealoptimeringsprojekt og en samling af ejendomsdriften på tværs af kommunen. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at estimere evt. økonomiske gevinster ved disse tiltag.

Der skal spares 5.210.000 på skolerne i 2016, som forventes at blive udmøntet ved en generel besparelse på skolerne på grundlag af elevtallet.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	-5.210	-11.555	-11.555	-11.555
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Sommeracademi**

Nr: **513-18**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Sommerakademiet kaldet "Learning & Adventure Camp LAC er ikke lovpligtig.
Byrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2015 til 2018 besluttet, at Helsingør Kommune skal have et årligt tilbagevendende sommerakademi for ca. 30 elever i 7. og 8. klasse. Formålet er at give eleverne et fagligt løft i dansk og matematik, samt at øge deres lyst til læring. Desuden skal eleverne sætte mål for det kommende skoleår, hvilket der bliver fulgt op på flere gange i løbet af året af lærere, som eleverne kender fra sommerakademiet.

Der budgetteres med kr. 140.000 i 2015, 2016, 2017, som er placeret i ring 2, da aktiviteten ikke er lovpligtig.

Hvis man ønsker at have et sommerakademi, men vil placere udgiften anderledes, kan man opkræve en deltagerpris hos de skoler, som vælger at sende elever af sted på akademiet. Dette vil betyde, at man lægger et pres på skolerne og belaster skolernes økonomi, hvilket formentlig vil få betydning for deres ønske om at sende elever af sted på campen.
Der vil på samme måde kunne opkræves deltagerbetaling helt eller delvist.
Man kan også vælge at regulere på serviceniveauet ved at afkorte forløbet til fx tre dage eller undlade overnatningen og afholde campen på en af kommunens skoler. En anden mulighed er at have færre deltagere. Det vurderes dog, at det ikke vil være muligt at gennemføre aktivitet for mindre end kr. 100.000 til lønudgifter, materialer, forplejning mm. og uden overnatning.

Man bør i denne sammenhæng overveje, hvilken effekt man ønsker sommerakademiet skal have, da en uges varighed allerede er et meget kort forløb, hvis man ønsker at skabe en forandring hos de deltagende elever.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	143	143	143	143
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Skolen i Bymidten - afledt drift etape 2, 3 og 4 **513-19**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	0	-750	-750	-1.500
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **SFO- tilskudsordninger**

Nr: **513-20**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 50 stk. 2 yder Byrådet helt eller delvist tilskud til forældrebetaling i SFO i følgende tilfælde:
1. Søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, SFO eller privat pasning med tilskud
Tilskuddet fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den/de billigste plads (er). Søskendetilskud gives uden ansøgning fra forældrene.
2. Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold
Økonomisk fripladstilskud skal gives, når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægter ligger inden for de indtægtsgrænser, der fastsættes hver år af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Forældrene skal ansøge via digital selvbetjening.
3. Behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelige og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i en SFO
Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling, der resterer, når forældrebetalingen er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50 %. Behandlingsmæssigt fripladstilskud skal gives fra det tidspunkt, hvor det konstateres, at der foreligger en vidtgående nedsat og psykisk funktionsevne og at barnet modtager støtte til ophold i SFO.
4. Socialpædagogiske fripladstilskud, når ophold i SFO må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i SFO.
Begge betingelser skal være opfyldt og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til kommunen at foretage vurderingen, herunder at fastlægge hvilke kriterier der lægges vægt på. Socialpædagogisk friplads anvendes som et målrettet værktøj til af opnå- og fastholde – kontakt til et barn eller en ung, der er socialt udsat eller andre børn og unge med særligt behov for støtte.

Ad 1., 2. og 3. er lovpligtige og tilskudsprocenten er fast.
Ad 4. Loven siger ikke i hvilket omfang der skal bevilges tilskud. Der vil kunne ændres i kriterierne for bevilling af socialpædagogisk friplads. Dette vurderes at ligge i ring 2. Der er beskrivelse af opgaven i ring 2 papir.
Alle 4 tilskud er lovpligtige, men for punkt 4 siger loven ikke i hvilket omfang, der skal bevilges tilskud socialpædagogisk fripladstilskud.

Der budgetteres i 2016 med kr. 13.731.000, hvoraf de kr. 13.691.000 er placeret i ring 1, da de er lovpligtige. De øvrige kr. 40.000 placeres i ring 2, da beløbet kan spares ved en ændring i kriterierne for den administrative praksis.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	13.691	13.168	12.536	11.979
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **SFO-tilskudsordninger**

Nr: **513-20a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 50 stk. 2 skal Byrådet yder socialpædagogiske fripladstilskud, når ophold i SFO må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Begge betingelser skal være opfyldt og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Forældre eller fagpersoner f.eks. Sundhedsplejerske skal indsende begrundet ansøgning. Socialpædagogisk friplads anvendes som et målrettet værktøj til at opnå- og fastholde kontakt til et barn eller en ung, der er socialt udsat eller andre børn og unge med særligt behov for støtte.

Loven siger ikke i hvilket omfang der skal bevilges tilskud. Det er op til kommunen at foretage vurderingen, herunder at fastlægge hvilke kriterier der lægges vægt på.

Bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud sker ud fra et sæt administrative kriterier. Kriterierne er fastlagt ud fra målet om at opnå og fastholde kontakt til et barn eller en ung, der er socialt udsat eller andre børn og unge med særligt behov for støtte.
Der tildeles som udgangspunkt 50 % fripladstilskud til børn som vurderes omfattet af begge betingelser i loven.
Børn der går på Heldagsskole Løvdal og går i SFO på en almenskole bevilges 100 % fripladstilskud. Særlig udsatte familier kan også få bevilget 100 % fripladstilskud. Flygtningefamilier får altid 100 % fripladstilskud det første år efter ankomst til kommunen. Dette for at fremme integrationen i det danske samfund både sprogligt og socialt.
Tilskuddet beregnes efter der er fratrukket økonomisk fripladstilskud + eventuelt søskendetilskud. Bevillingen er 50 % men størrelsen af tilskuddet varierer, da det er forskelligt, hvor meget der er bevilget økonomisk fripladstilskud (indtægtsbestemt) og søskendetilskud (antal søskende).

Socialpædagogisk fripladstilskud skal ansøges af forældre eller af fagpersoner f.eks. Sundhedsplejerske, psykolog eller lærer. Ansøgningen skal altid indeholde begrundelse fra forældre og fagperson om, hvorfor de mener, at der skal bevilges fripladstilskud.

De nuværende administrative kriterier har betydet, at forbruget er nedbragt med ca. 55 % fra forbruget i 2011 på 690.000 kr. til forbrug i 2014 på 303.000 kr.

Ændret serviceniveau.
Der vil kunne ændres i kriterierne f.eks. Hvis der bliver ændret i den procentvise bevilling:
-10% fra 50% til 40% vil der årligt kunne spares ca. 40.000 kr.
-20% fra 50% til 30% vil der årligt kunne spares ca. 80.200 kr.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	40	40	40	40
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **SFO-forældrebetaling**

Nr: **513-21a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 3, stk. 7 gives der mulighed for at kommunen kan oprette skolefritidsordninger. Der er ikke lovgivningsmæssigt et loft for hvor stor forældrebetalingsandelen må være.
Indtægten betales fra forældre til drift af SFO. Indtægten varierer fra år til år. Der er ikke lovgivet om forældrebetalingen, som i Helsingør Kommune er sat til 49,1 pct., dvs. forældrene betaler 49,1 pct. af den reelle udgift til SFO. Denne betalingsgrad kan besluttes reguleret op eller ned. Der budgetteres med variable indtægter, for 2016 kr. 31.171.000.

Da der lovgivningsmæssigt ikke er loft for forældrebetalingsandelen på SFO- området vil det være muligt at øge den andel som finansieres af forældrene. Tages der udgangspunkt i de gældende takster for 2015 koster en plads kr. 1395 om måneden. I forhold til 2015-taksterne vil en øgning af forældrebetalingsandelen fra de nuværende 49,1 pct. til 54 pct. betyde en månedlig takststigning med 140 kr. til 1535 kr. Dette vil medføre en reduktion i kommunens udgifter med ca. 4 millioner.
Sættes forældrebetalingen ned til 44 pct. vil det med de nuværende takster betyde en reduktion af taksten med 145 kr. om måneden, svarende til en månedlig takst på 1250 kr. Dette vil medføre en forøgelse af kommunens udgifter på ca. 4 millioner.

Ovenstående er et skøn baseret på 2015 takster og børnetal, de faktiske tal for budget 2016-19 vil afhænge af udviklingen i såvel budgetter som børnetal.
Taksterne beregnes på baggrund af de budgetterede driftsudgifter samt antallet af børn i tilbuddet. En eventuel reduktion af de budgetterede udgifter på området vil derfor nedsætte indtægten fra forældrene forholdsmæssigt.
Ligeledes vil en evt. øget budgettildeling til området øge forældrebetalingen og derved betyde en øgning af taksterne. Hvis kommunen ønsker at undgå en eventuel takststigning kan den vælge at nedsætte forældrebetalingsandelen. Dette vil dog betyde at kommunen alene skal dække de øgede udgifter.
Taksterne vil ligeledes stige hvis der ved færre børn ikke sker en tilsvarende reduktion af de budgetterede udgifter, idet der således vil færre til at finansiere udgifterne.

Budgettet for 2016 er endnu ikke er fastlagt og der kan derfor endnu ikke beregnes takster for 2016. Den faktiske besparelse vil afhænge af de endelige budgetterede udgifter samt børnetal for 2016.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter				
		Indtægter	-37.251	-35.832	-34.120	-32.606
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Budgetreguleringer SFO-området **513-22**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Midler til stigende og faldende børnetal
Midler der er knyttet til SFO'erne samlede budget, der justeres ved opgang eller nedgang i antal børn tilmeldt SFO. Der budgetteres med en variabel årlig udgift, som fuldt ud er placeret i Ring 1 da midlerne, med den nuværende budgettildelingsmodel for området, er afgørende for SFO'ernes økonomi.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	-174	-3.018	-5.597	-7.875
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Betaling fra andre kommuner for specialskoleophold **513-23**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 47 stk. 5 påhviler det kommunerne at tilvejebringende de nødvendige tilbud indenfor specialundervisningsområdet.
Via samarbejdsaftaler mellem kommunerne i Hovedstadsområdet om specialskoletilbud, sikres det at der udbydes de rette specialskoletilbud i regionen. Dette samarbejde koordineres af KFS (Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning).
Helsingør Kommune er med i Netværk 1 som er et samarbejde mellem Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommune.

Dette budget rummer således indtægter fra de andre kommuner, der køber specialskole-pladser i Helsingør Kommunes specialskoletilbud.

Taksterne er beregnet på grundlag af de budgetterede udgifter: elevrelateret, ledelse, administration og overhead til drift af bygninger mm.

Det drejer sig om følgende indtægter:

H-klasser
Skole- og fritidstilbud for normalt begavede elever med en autismespektrums forstyrrelse.
En udenkommunal plads koster kr. 456.000. Forventet refusion i 2015 er kr. 3.192.000.
D-klasser
Skole- og fritidstilbud for normalt begavede elever med ADHD eller lignende opmærksomhedsforstyrrelser.
En udenkommunal plads koster kr. 420.000. Forventet refusion i 2015 er kr. 3.360.000.
Team V
Skole- og fritidstilbud for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, fysisk og psykisk handicappede børn.
En udenkommunal plads koster kr. 455.000. Forventet refusion i 2015 er kr. 11.524.000. Forventet refusion for Trygkogeren er kr. 4.209.000

Der budgetteres med en variabel årlig indtægt, som fuldt ud er placeret i ring 1, da pengene går til drift af de pladser, som kommunerne køber. Da kommunernes køb af pladser varierer, er specialtilbuddene nødt til løbende at kapacitetstilpasse.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter				
		Indtægter	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Svømmeundervisning i 5. klasse **513-24**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Det er ikke lovpligtigt at børn skal lære at svømme i folkeskolen.
Helsingør Byråd har besluttet, at eleverne i skolernes 5. klasse skal have svømmeundervisning 1 ugentlig lektion.
Undervisningen foregår
i Helsingør Svømmehal og udføres af uddannede svømmelærere fra kommunens skoler. Eleverne på de 2 nærmest liggende skoler går selv mellem skolen og svømmehallen, mens eleverne fra kommunens øvrige skoler transporteres med bus.

Der budgetteres med 1.417.000, og det fulde beløb er placeret i ring 2, da opgaven ikke er lovpligtig.

Effektiviseringsplanen for 2015 indgår et forslag om at modernisere og effektivisere svømmeundervisningen, som kan gennemføres, hvis man fortsat ønsker at tilbyde svømmeundervisning.
Hvis effektiviseringsforslaget vedtages vil det betyde en årlig besparelse på kr. 611.000 fra 2017 og frem.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	1.417	1.417	1.417	1.417
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Diæter til skolebestyrelser **513-25**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 43 stk. 4 kan Byrådet give diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser.

Der budgetteres med kr. 360.000, og det fulde beløb er placeret i ring 2, da det ikke er lovpligtigt.

Børne- og Uddannelsesudvalget har i forbindelse med revidering af styrelsesvedtægter for skolerne i Helsingør Kommune stillet forslag om at fjerne diæterne, hvilket har været sendt i høring men endnu ikke er blevet genbehandlet.

Diæten gives efter statens takst og der kan derfor ikke justeres på serviceniveauet på anden måde end at fjerne det helt.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	360	360	360	360
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Bidrag til statslige og private skoler **513-26**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Bekendtgørelse om lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 26 har kommunen pligt til at betale staten for de børn og unge der har bopæl i kommunen og som vælger at gå på privatskole. Der laves en årlig opgørelse over antallet af elever den 5.september. Hvis børn og unge har bopæl i Helsingør i perioden 1.8.-5.9, og i samme periode er tilmeldt en privatskole, så skal Helsingør Kommune betale bidrag for hele skoleåret.

Ved opgørelsen den 5/9 2014 var der 7859 børn i den skolesøgende alder i kommunen. Her af gik 1108 elever i privatskoler og 6751 i en af kommunens skoler.

Udgifter forventes fremadrettet at være stigende, da der er en stigende kapacitet på privatskoleområdet.

Der budgetteres årligt me 39.672.000, som fuldt ud placeres i ring 1, da opgaven er lovbestemt.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	39.672	39.852	39.852	39.852
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Efterskoler og ungdomskostskoler **513-27**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Bekendtgørelse af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler § 41 har kommunen pligt til at betale bidrag til staten for de børn og unge, der har bopæl i kommunen og som vælger at gå på efterskole. Der laves en årlig opgørelse over antallet af elever den 5.september. Hvis børn og unge har bopæl i Helsingør i perioden 1.8.-5.9, og i samme periode er tilmeldt en efterskole, skal Helsingør Kommune betale bidrag for hele skoleåret.

Ved opgørelsen den 5/9 2014 gik 187 elever på efterskole, hvilket er en lille stigning i forhold til året før.

Der budgetteres årligt med .398.000, som fuldt ud placeres i ring 1, da opgaven er lovbestemt.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	6.398	6.398	6.398	6.398
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Produktionsskoler **513-28**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler § 13 skal kommunen betale bidrag til staten for de børn og unge der har bopæl i Helsingør Kommune, og som vælger at gå på produktionsskole. I Helsingør Kommune har der de sidste tre år i gennemsnit været ca. 200 elever, som har valgt at gå på produktionsskole. Bidraget fastsættes på de årlige finanslove og er derfor placeret i ring 1.

Der budgetters årligt med .282.000 kr. , som fuldt ud placeres i ring 1, da aktiviteten er lovbestemt.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	5.282	5.282	5.282	5.282
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Befordring af elever i grundskolen **513-29**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Folkeskoleloven § 26 siger, at Byrådet skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet af børn, der har længere skolevej end 2½ km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse. Samt børn der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Byrådet skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.
Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. § 10 siger, at det påhviler den enkelte Byråd at tilrettelægge vederlagsfri befordring til uddannelsessøgende og uddannelsessteder på grund af sygdom og invaliditet.
Den 18. august 2010 vedtog Børne- og Ungeudvalget, at elever på Borupgårdskolens Idrætslinje fik mulighed for at søge om et skolekort, såfremt eleven i øvrigt var berettiget til et sådan, hvis Borupgårdskolen var distriktsskolen. Ordningen blev den 17.5.2011 revurderet og gjort permanent.
I juni 2014 konkluderede Deloitte, at Helsingør Kommune har en billig skolekørselsordning med få brugere sammenlignet med andre kommuner. Deloitte anbefalede i rapporten, at Helsingør Kommune fik revurderet trafikaneringerne i samarbejde med politiet og derigennem opdateret GIS-databasen så det bliver et mere præcist redskab i vurderingen af skoleveje.
Center for Teknik Miljø og Klima, Polititet og Rambøll har i foråret 2015 gennemgået kommunens vejnet mht de trafikfarlige vej for skoleelever i kommunen. Resultatet af gennemgangen er vedtaget i Byrådet i april 2015.

Der budgetteres årligt med kr. 2.367.000, og kr. 2.330.000er placeret i ring 1, da opgaven er lovbestemt.

Man kan ændre på serviceniveauet ved at fjerne ordningen for elever, som har valgt at gå på Borupgårdskolens Idrætslinje. Elevernes valg af denne skole har hjemmel under lov om frit skolevalg. Kommunen dækker ikke transport til andre elever, som benytter sig af muligheden for frit skolevalg. Dette vil måske betyde, at nogle elever fremadrettet ikke vælger Borupgårdskolens Idrætslinje.
For skoleåret 2014 – 2015 har 15 elever på Borupgårdskolen fået buskort, hvilket har betydet en samlet udgift på ca.kr 37.000.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	2.330	2.330	2.330	2.330
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Befordring af elever i grundskolen **513-29a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Folkeskoleloven § 26 siger, at Byrådet skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet af børn, der har længere skolevej end 2½ km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse. Samt børn der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Byrådet skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.
Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. § 10 siger, at det påhviler den enkelte Byråd at tilrettelægge vederlagsfri befordring til uddannelsessøgende og uddannelsessteder på grund af sygdom og invaliditet.
Den 18. august 2010 vedtog Børne- og Ungeudvalget, at elever på Borupgårdskolens Idrætslinje fik mulighed for at søge om et skolekort, såfremt eleven i øvrigt var berettiget til et sådan, hvis Borupgårdskolen var distriktsskolen. Ordningen blev den 17.5.2011 revurderet og gjort permanent.
I juni 2014 konkluderede Deloitte, at Helsingør Kommune har en billig skolekørselsordning med få brugere sammenlignet med andre kommuner. Deloitte anbefalede i rapporten, at Helsingør Kommune fik revurderet trafikaneringerne i samarbejde med politiet og derigennem opdateret GIS-databasen så det bliver et mere præcist redskab i vurderingen af skoleveje.
Center for Teknik Miljø og Klima, Polititet og Rambøll har i foråret 2015 gennemgået kommunens vejnet mht de trafikfarlige vej for skoleelever i kommunen. Resultatet af gennemgangen er vedtaget i Byrådet i april 2015.

Der budgetteres årligt med 2.367.000, og de kr. 2.330.000 er placeret i ring 1, da opgaven er lovbestemt.

Man kan ændre på serviceniveauet ved at fjerne ordningen for elever, som har valgt at gå på Borupgårdskolens Idrætslinje. Elevernes valg af denne skole har hjemmel under lov om frit skolevalg. Kommunen dækker ikke transport til andre elever, som benytter sig af muligheden for frit skolevalg. Dette vil måske betyde, at nogle elever fremadrettet ikke vælger Borupgårdskolens Idrætslinje.
For skoleåret 2014 – 2015 har 15 elever på Borupgårdskolen fået buskort, hvilket har betydet en samlet udgift på ca.kr 37.500.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	37	37	37	37
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Pasning i SFO **513-30**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 50 stk. 2 kan Byrådet yde hel eller delvis fripladstilskud til skolefritidsordninger, hvor behandlingsmæssige forhold gør sig gældende.

Der budgetteres årligt med kr. 5.934.000, og opgaven er placeret delvist i ring 1 og 2, da opgaven ikke er lovbestemt, men der sker en forskydning af udgiften pga. skolereformen.

Ved en eventuel serviceforringelse på dette område, kan man flytte opgaven over på budgetområdet for SFO-tilskudsordninger.
Helsingør Kommune yder hel fripladstilskud til skolefritidsordninger, hvor behandlingsmæssige forhold gør sig gældende.
Argumentet for at yde 100 % fripladstilskud er, at barnet har brug for tilknytningen til SFO, som en pædagogisk foranstaltning.
Ved en serviceforringelse vil det i højere grad være op til forældrene at prioritere, at deres barn skal gå i SFO.

Med skolereformen er timetallet i SFO blevet sat markant ned for alle børn og den tidligere argumentation med at børn i specialskoletilbud havde kortere tid i SFO og forældrene derfor i højere grad ville vælge dette tilbud fra, er derfor ikke længere gældende.

Vi ser, at andre kommuner hæver prisen for specialskoletilbud og sænker prisen på SFO-delen, hvilket betyder, at udgiften til specialskoletilbud er stigende, mens prisen for SFO er svagt faldende.
Center for Dagtilbud og Skoler planlægger derfor at overføre kr. 1.500.000 af dette budget til undervisning af børn der befinder sig andre steder. Det resterende beløb placeres i ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Undervisning af børn der befinder sig andre steder

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Betaling af SFO for elever i specialskoletilbud **513-30a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 50 stk. 2 kan Byrådet yde hel eller delvis fripladstilskud til skolefritidsordninger, hvor behandlingsmæssige forhold gør sig gældende.

Der budgetteres årligt med kr. 5.934.000, og opgaven er placeret delvist i ring 1 og 2, da opgaven ikke er lovbestemt, men der sker en forskydning af udgiften pga. skolereformen.

Ved en eventuel serviceforringelse på dette område, kan man flytte en del af udgiften over på budgetområdet for SFO-tilskudsordninger. Helsingør Kommune yder hel fripladstilskud til skolefritidsordninger, hvor behandlingsmæssige forhold gør sig gældende.
Argumentet for at yde 100 % fripladstilskud er, at barnet har brug for tilknytningen til SFO, som en pædagogisk foranstaltning. Ved en serviceforringelse vil det i højere grad være op til forældrene at prioritere, at deres barn skal gå i SFO.

Med skolereformen er timetallet i SFO blevet sat markant ned for alle børn og den tidligere argumentation med at børn i specialskoletilbud havde kortere tid i SFO og forældrene derfor i højere grad ville vælge dette tilbud fra, er derfor ikke længere gældende.

Vi ser, at andre kommuner hæver prisen for specialskoletilbud og sænker prisen på SFO-delen, hvilket betyder, at udgiften til specialskoletilbud er stigende, mens prisen for SFO er svagt faldende.
Center for Dagtilbud og Skoler planlægger derfor at overføre kr. 1.500.000 af dette budget til undervisning af børn der befinder sig andre steder. Det resterende beløb placeres i ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Undervisnsing af børn der befinder sig andre steder

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	4.434	4.434	4.434	4.434
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Vidtgående specialundervisning **513-31**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Budgettet på 10.941.000 kr. (2016) dækker udgifter til vidtgående specialundervisning. Den største udgift er kørsel af elever til specialskoler i og udenfor kommunen (5,3 mio.), heriblandt Team V og H-klasserne. Budgettet omfatter desuden specialundervisning af elever med funktionsnedsættelser af fysisk og psykisk karakter i udenkommunale og regionale tilbud, f.eks. Geelsgaardskolen, Skolen ved Skoven og Skovvangskolen.
En tredje udgift er landsdækkende specialisttilbud, f.eks. Døvblindecentret i Ålborg, Blindeskolen ved Refsnæs og Skolen Filadelfia for spastisk lammede børn. Skolerne rådgiver kommunen om de pågældende elevgrupper, og kommunen betaler tilbuddet i henhold til kommunens børnetal, dvs. som en abonnementsordning (objektivt finansierede tilbud). Betalingen er fastsat ved lov. Endelig indgår udgifter til Kommunikationscentret I Hillerød (0,3 mio. kr.) i budgettet. Kommunikationscentret rådgiver familier og behandler elever med kommunikative problemer, primært tale og synsproblemer.

- Specialundervisning af elever i andre kommuner og regionale tilbud
- Kommunikationscentret i Hillerød
- Specialundervisning og rådgivning i objektivt finansierede tilbud (abonnementsordninger)
- Kørsel til specialtilbud

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	10.941	10.941	10.941	10.941
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

10-klasseskolen **513-32**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Folkeskolelovens § 20 siger, at kommunalbestyrelsen har pligt til at have et 10. klassetilbud til kommunens unge. 10. klasseskolen drives af Helsingør Kommune i samarbejde med Fredensborg Kommune.

Der budgetteres årligt med kr. 6.209.000 til området, fratrukket de midler som Fredensborg Kommune betaler for tilbuddet. Der er i skoleåret 2014/2015 158 elever på skolen. Alle midler er placeret i ring 1, da tilbuddet er lovpligtigt.

Helsingør Ungdomsskole og 10. Klasseskolen Øresund bliver organisatorisk sammenlagt pr. 1. august 2016. Det betyder, at skolerne ved starten af skoleåret 2016/2017 vil være én organisation med flere skoletilbud. Driften af skolerne kan effektiviseres administrativt og ved mere fleksibel brug af medarbejderressourcer. Der forventes en effektiviseringsgevinst på ca. kr. 500.000 i 2016 og en effektiviseringsgevinst på ca. kr. 1.000.000 i 2017 og frem.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	8.478	8.478	8.478	8.478
		Indtægter	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Erhvervsskolens 10-klassetilbud **513-33**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Folkeskolelovens § 20 siger at kommunalbestyrelsen har pligt til at have et 10. klassetilbud. 10. klasseskolen drives af Helsingør Kommune i samarbejde med Fredensborg Kommune.
Helsingør Kommune har indgået aftale med Erhvervsskolen om en 20/20-ordning der er en kombineret 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Det er en betingelse for kombinationsforløbet, at undervisningen tilrettelægges således, at eleverne efter det kombinerede skoleår har afsluttet såvel 10. klasse som grundforløbets 1. del fuldt ud.
Tilbuddet blev oprettet for at få flere unge til at gennemførere en 10. klasse afgangseksamen og efterfølgende vil kunne starte på en erhvervsuddannelse.
Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse 1251 af 27/11/2014 om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10.-klasseforløbene eud10 og kombineret 10. klasse med 1. del erhvervsuddannelsernes grundforløb.
Det er et tilbud til elever der ønsker at afslutte 10. klasse forløb med folkeskolens udvidede afgangsprøve i fagene dansk, matematik og engelsk samtidig med, at eleverne gennemfører et erhvervsfagligt grundforløb.

Tilbuddet er ikke lovpligtigt. Det vurderes at ligge i ring 2. Aftalen fornyes for hvert skoleår i oktober måned. Hvis man vælger ikke at have dette skoletilbud vil udgiften til 10. klasseskolen formentlig stige tilsvarende, da elever alternativt vil søge om optagelse dér.

Ændret serviceniveau betyder besparelse på 1.815.

Konsekvenserne er en risiko for at de unge fravælger 10. klasse og dermed 10. klasse afgangsprøve samt den erhvervsfaglige grunduddannelse, og at det kan være vanskeligt at opnå det nationale fastsatte mål hvor 95 % unge skal have gennemført en ungdomsuddannelse.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	1.815	1.815	1.815	1.815
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Folkeskolerne 0. til 9. klasse **513-34**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 2 har Byrådet ansvaret for at alle elever i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i en 10 årig grundskole og en etårig 10. klasse. Dette budgetpunkt dækker området fra 0. til 9. klasse.
Byrådet driver folkeskolerne efter gældende Folkeskolelov, hvor der blandt andet fremgår minimumstimetal for de enkelte årgange.
Midlerne dækker driften af folkeskolerne indenfor Folkeskolelovens rammer.

Der er udarbejdet en ny tildelingsmodel for folkeskolerne, som bygger på en 80/20 model, hvilket vil sige at 80 % tager udgangspunkt i elevtallet og 20 % er fordelt efter en socioøkonomisk fordelingsnøgle. Der budgetteres med kr. 400.605.000

Midlerne er udlagt til skolerne som en total ramme, hvilket giver skolerne mulighed for individuelle prioriteringer indenfor lovens og lokale beslutningers rammer.

I Helsingør Kommune har man et højere serviceniveau end loven kræver på følgende områder:
Børnehaveklasseassistenter i børnehaveklasserne
24 elever i klasser udrulles fra børnehaveklasserne siden skoleåret 2013/2014
Fordeling på 50/50 ml lærere og pædagoger i den understøttende undervisning

Desuden kan man foretage en bygningsoptimering ved at nedlægge afdelinger og lægge SFO og klubber ind i skolernes bygninger.

Disse områder beskrives i ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Skolernes gældsafvikling. Enkelte skoler har en stor gæld, som en struktur med ind- og udskolingsafdelinger vil være med til at afhjælpe.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	385.419	375.765	369.281	365.394
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Værestedet Nordvestskolen**

Nr: **513-34A**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Værestedet Nordvestskolen fungerer i et samarbejde mellem kommunen, Nordvestskolen og beboerforeningen. Værestedet er et gratis tilbud for unge i alderen 12-18 år, som ikke er funderet i hverken Folkeskoleloven eller dagtilbudsloven.

Formålet med værestedet er at give de unge et frirum, der kan holde dem beskæftigede og give dem mulighed for socialt samvær med andre på deres egen alder.

Værestedet har åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra 17 til 22, fredag og lørdag fra 17 til 23 og søndag fra 14 til 18. Desuden er der åbent på alle helligdage. Der er lukket om mandagen, den 31. december og hele juli måned.

Der er to fuldtidsstillinger samt fem timelønnede medarbejdere, som dækker alle vagter, hvor der altid er to medarbejdere tilstede.

Budgettet dækker udelukkende udgifter til bemanding i åbningstiden.
Udflugter og andre aktiviteter betaler de deltagende unge selv et beløb til.
Nordvestskolen oplever, at der er få problemer med de unge i aldersgruppen i området og at værestedet har en central rolle i forhold til dette.
En besparelse vil derfor betyde en kortere åbningstid. Hvis værestedet helt fravælges, vil de unge som bruger stedet være henvist til kommunens øvrige fritidstilbud.

Der budgetteres med 992.000 til værestedet, som placeres fuldt ud i ring 2, da værestedet ikke er lovpligtigt.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	992	992	992	992
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Folkeskolerne 0.-9. klasse**

Nr: **513-34b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 2 har Byrådet ansvaret for at alle elever i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i en 10 årig grundskole og en etårig 10. klasse. Dette budgetpunkt dækker området fra 0. til 9. klasse.
Byrådet driver folkeskolerne efter gældende Folkeskolelov, hvor der blandt andet fremgår minimumstimetal for de enkelte årgange.
Midlerne dækker driften af folkeskolerne indenfor Folkeskolelovens rammer.

I Helsingør Kommune har man et højere serviceniveau end loven kræver på følgende områder:
Børnehaveklasseassistenter
Byrådet har pligt til at give økonomiske og pædagogiske rammer, så skolerne kan leve op til folkeskolens formål. En fuldstændig afskaffelse af børnehaveklasseassistenter i børnehaveklasserne vil medføre en besparelse på op til kr. 6.532.867. En anden løsning kunne være at have én børnehaveklasseassistent til to børnehaveklasser, hvilket vil give en forholdsmæssig mindre forringelse af serviceniveauet. Endelig kan man overveje at ansætte medhjælpere i stedet for uddannede assistenter, hvilket vil mindske lønudgiften.
Børnehaveklasseassistenterne er med til at sikre eleverne en tryg skolestart samt giver mulighed for mere faglig fordybelse på mindre hold.

24 elevreglen
Ved en ændring i elevtal fra 24 til 28 i de kommende 0. klasser vil der budgetteres med en besparelse på kr. 1.304.000.
Ved en ændring i elevtal fra 24 til 28 på alle årgange vil der kunne dannes op til 11 færre klasser for skoleåret 2015/2016.
Foretages ændringen i elevtal fra 24 – 28 i forbindelse med overgangene til hhv. mellemtrinnet og udskolingen (3. og 6. klasse) vil der kunne dannes op til 7 færre klasser. En samlet besparelse på kr. 4.564.000.
Ændring af elevtal for grundskolens klasser kan som konsekvens medføre klasseskift, herunder matrikelflytning, for den enkelte elev. Denne model er mest hensigtsmæssig, hvis skolerne opretter afdelinger for indskoling, mellemtrin og udskoling.
Her regnes med en ændring fra de kommende 0. klasser. Besparelsen for de fremtidige årgange indgår ikke her.

Fordeling på 50/50 ml lærere og pædagoger i den understøttende undervisning
Ved at ændre på den vedtagne budgettildeling med 50/50 tildeling, hvor lærere og pædagoger varetager lige meget af den understøttende undervisning til en 40/60 tildeling, hvor pædagoger varetager 60 % af den understøttende undervisning vil man kunne opnå en besparelse på kr. 573.668. Konsekvensen vil her være en ringere faglighed og mindre mulighed for at koble den almene undervisning med aktiviteterne i den understøttende undervisning.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Skolernes gældsafvikling. Enkelte skoler har en stor gæld, som en struktur med ind- og udskolingsafdelinger vil være med til at afhjælpe.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	8.410	8.410	8.410	8.410
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Skolefritidsordninger **513-35a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 3 stk. 7 kan Folkeskolen tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning.
Kommunens skolefritidsordninger (SFO) hører under skolerne, og mange af dem har til huse på skolernes matrikler. I budgettet indgår udgifter til personale, rådighedsbeløb til børnene til aktiviteter og indkøb af materialer, samt drift af bygninger.

Der budgetteres årligt med 69.639.000.

SFO'erne har en ugentlig åbningstid på 24 timer inklusiv morgenåbningen.
Ved f.eks. at reducere den ugentlige åbningstid med én time i alle SFO'er vil budgettet med den nuværende normering kunne reduceres med 1.600.000 kr. pr. år. Tages der højde for den andel af udgifterne som finansieres via forældrebetaling (49,1 pct.) vil dette betyde en netto besparelse på 810.000 kr. om året. Bemærk dog at tildelingen er afhængig af antallet af indmeldte børn, og den faktiske besparelse vil dermed afhænge af udviklingen i børnetal.

Eden nuværende tildeling gives der budget til hhv. 70 pct. BUPL og 30 pct. PMF.
Ved f.eks. at ændre fordelingen af BUPL-timer og FOA-timer til SFO'erne fra de nuværende til en fordeling på 50 pct. BUPL og 50 pct. PMF vil budgettet med den nuværende normering kunne reduceres med 2.300.000 kr. om året. Tages der højde for forældrebetalingsandelen vil dette betyde en netto besparelse på 1.170.000 kr. om året. Bemærk dog at tildelingen er afhængig af antallet af indmeldte børn, og den faktiske besparelse vil dermed afhænge af udviklingen i børnetal.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	62.675	62.676	62.675	62.675
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Skolefritidsordninger **513-35b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 3 stk. 7 kan Folkeskolen tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning.
Kommunens skolefritidsordninger (SFO) hører under skolerne, og mange af dem har til huse på skolernes matrikler. I budgettet indgår udgifter til personale, rådighedsbeløb til børnene til aktiviteter og indkøb af materialer, samt drift af bygninger.

Der budgetteres årligt med 69.639.000.

SFO'erne har en ugentlig åbningstid på 24 timer inklusiv morgenåbningen.
Ved f.eks. at reducere den ugentlige åbningstid med én time i alle SFO'er vil budgettet med den nuværende normering kunne reduceres med 1.600.000 kr. pr. år. Tages der højde for den andel af udgifterne som finansieres via forældrebetaling (49,1 pct.) vil dette betyde en netto besparelse på 810.000 kr. om året. Bemærk dog at tildelingen er afhængig af antallet af indmeldte børn, og den faktiske besparelse vil dermed afhænge af udviklingen i børnetal.

Eden nuværende tildeling gives der budget til hhv. 70 pct. BUPL og 30 pct. PMF.
Ved f.eks. at ændre fordelingen af BUPL-timer og FOA-timer til SFO'erne fra de nuværende til en fordeling på 50 pct. BUPL og 50 pct. PMF vil budgettet med den nuværende normering kunne reduceres med 2.300.000 kr. om året. Tages der højde for forældrebetalingsandelen vil dette betyde en netto besparelse på 1.170.000 kr. om året. Bemærk dog at tildelingen er afhængig af antallet af indmeldte børn, og den faktiske besparelse vil dermed afhænge af udviklingen i børnetal.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	6.964	6.964	6.964	6.964
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Specialskole - Team V og Trygkogeren **513-36**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 47 stk. 5 påhviler det kommunerne at tilvejebringende de nødvendige tilbud indenfor specialundervisningsområdet.
Team V er Helsingør Kommunes special- og fritidsskoletilbud for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, samt fysisk og psykisk handicappede børn. Det er et helhedsorienteret tilbud, der tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov og vurderinger fra et specialuddannet fagligt team bestående af lærere, pædagoger, fysioterapeuter, talepædagoger, en ergoterapeut og en psykolog. Tilbuddet skaber helhed og sammenhæng i hverdagen for eleverne og strækker sig fra 0.-10. klasse og rummer SFO'en Trygkogeren.

Loven siger ikke, i hvilket omfang kommunen skal drive specialtilbud, men da der er stor søgning til skolen og børnene i skolens målgruppe ikke kan begå sig i almensystemet, vurderes specialtilbuddet nødvendigt.

Skolen er normeret til 74 elever og er en del af specialtilbuddene i regionen, hvilket betyder, at skolen optager elever fra andre kommuner. Der budgetteres årligt med kr. 28.974.000.

Skolen tildeles et fast budget og man kan derfor overveje at lave en variabel tildelingsmodel på samme vilkår som kommunens øvrige specialtilbud. Dette vil betyde, at skolen nogle år skal tildeles flere penge og andre år færre afhængigt af søgningen til skolen. I skoleåret 2014/2015 går der 76 elever i skolen og 65 elever i SFO.

En ændring af serviceniveauet vil betyde at færre elever vil blive optaget på skolen. Dette vil i første omgang dreje sig om elever fra andre kommuner, men det kan også betyde øgede ventelister for kommunens elever. Nabokommunerne betaler overhead for pladser i Helsingør Kommunes specialtilbud, hvilket vil sige, at de bidrager positivt til kommunens økonomi.

Midlerne placeres i ring 1.

I forbindelse med effektiviseringsforslag ser vi på en mulighed for effektivisering af driftsrammen.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	28.974	28.974	28.974	28.974
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Specialskole - H-Klasserne **513-37**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 47 stk. 5 påhviler det kommunerne at tilvejebringende de nødvendige tilbud indenfor specialundervisningsområdet.
H-klasserne er Helsingør Kommunes Skole- og fritidstilbud for normalt begavede elever med en autismespektrums forstyrrelse. Tilbuddet er beliggende på Nygård Skole. H-klasserne optager også elever fra andre kommuner gennem Netværk 1. H-klasserne er en afdeling under Helsingør Skoledistrikt.

Loven siger ikke, i hvilket omfang kommunen skal drive specialtilbud, men da der er stor søgning til skolen og børn med autisme-diagnoser kan have meget svært ved at begå sig i almensystemet, vurderes specialtilbuddet nødvendigt. I skoleåret 2014/2015 går der 51 elever i tilbuddet.

Skolen er takstfinansieret, hvilket vil sige, at skolen modtager en fast takst pr. elev på skolen. Denne takst er i 2015 beregnet til kr. 306.900. Derudover budgetteres der årligt med et fast budget på kr. 5.269.000 til administration, drift af bygninger, ledelse mv.

En mulig besparelse vil være at se på skolens placering, når man ser på den samlede udnyttelse af kommunens bygninger til skoler, vil H-klasserne muligvis kunne rummes på en af distriktsskolerne. Det skal dog her bemærkes, at man netop er i gang med at renovere og udbygge tagetagen til lærerforberedelse.

Midlerne placeres i ring 1.

I forbindelse med effektiviseringsforslag ser vi på en mulighed for effektivisering af driftsrammen, så den kommer på niveau med ADHD-klasserne.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

I forbindelse med effektiviseringsforslag ser vi på en mulighed for effektivisering af driftsrammen, så den kommer på niveau med ADHD-klasserne.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	19.019	19.019	19.019	19.019
		Indtægter	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Specialskole - ADHD-Klasserne **513-38**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 47 stk. 5 påhviler det kommunerne at tilvejebringende de nødvendige tilbud indenfor specialundervisningsområdet.
D-klasserne er Helsingør Kommunes Skole- og fritidstilbud for normalt begavede elever med ADHD, eller lignende opmærksomhedsforstyrrelser. Tilbuddet er beliggende på Borupgårdskolen. D-klasserne optager også elever fra andre kommuner gennem Netværk 1. D-klasserne indgår som en del af Snekkersten Skoledistrikt.

Loven siger ikke, i hvilket omfang kommunen skal drive specialtilbud, men da der er en god søgning til skolen og nogle børn med ADHD-diagnoser kan have meget svært ved at begå sig i almensystemet, vurderes specialtilbuddet nødvendigt. I skoleåret 2014/2015 går der 52 elever i tilbuddet.

Skolen er takstfinansieret, hvilket vil sige, at skolen modtager en fast takst pr. elev på skolen. Denne takst er i 2015 beregnet til kr. 308.000. Derudover budgetteres der årligt med et fast budget på kr. 3.932.000 til administration, drift af bygninger, administration, ledelse mv. Midlerne placeres i ring 1.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	17.749	17.749	17.749	17.749
		Indtægter	-13.817	-13.817	-13.817	-13.817
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Tilsyn med dagtilbud **513-39a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudsloven § 5 skal Byrådet føre tilsyn med indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at mål og rammer efterleves. Byrådet skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Tilsynsopgaven med kommunens dagtilbud 0-6 år (gælder både kommunale, selvejende og private dagtilbud) er placeret i Uddannelseshuset, hvor der er ansat en pædagogisk konsulent. I Helsingør gennemføres tilsynet hvert andet år på alle institutioner. Dette er dog ikke fastsat i lovgivningen. Hyppigheden er valgt så tilsynet følger og understøtter arbejdet med de 2-årige pædagogiske læreplaner.

Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddet efterlever de mål og rammer, der er fastlagt af Byrådet, at dagtilbuddet efterlever lovens mål om at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel, og at dagtilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

Konsulenten har desuden til opgave at sikre og videreudvikle det pædagogiske læringsmiljø i daginstitutionerne.

1 mio. er placeret i ring 1, da det er lovpligtigt at føre tilsyn med dagtilbud.

Det er muligt at justere på hyppigheden af gennemførelse af tilsynet til fx hvert 3. år. Det vil betyde en besparelse på 112.812 (beregnet på 38 besøg a 3 timer, opfølgende samtaler og dokumentation)

Konsekvensen af at nedjustere hyppigheden er, at kommunens mulighed for at sikre kvaliteten i vores dagtilbud
Ligeledes vil konsekvensen være at brugerne af dagtilbud ikke er sikret en kontinuerlig og ensartet service .

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Uddannelseshuset i Helsingør kommune **513-39b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Det er ikke lovpligtigt at drive et Uddannelseshus.
Uddannelseshuset iværksætter og administrerer en stor del af den kompetenceudvikling, der finder sted i kommunen. Kompetenceudviklingen kan være målrettet lærere, pædagoger, kommunens øvrige medarbejdere og ledere.
Uddannelseshuset løfter desuden tværgående udviklingsopgaver indenfor kommunen om udvikler nye kurser og gennemfører nye tiltag og projekter. Det er samtidig her skolekonsulenterne og daginstitutionernes pædagogiske konsulenter er placeret. De har til opgave at sikre og videreudvikle det pædagogiske læringsmiljø i daginstitutionerne og den didaktiske udvikling i skolerne.
Uddannelseshuset er desuden ansvarlig for tildeling af praktikpladser til pædagoguddannelsen.
Uddannelseshuset deltager i og faciliterer samarbejde på tværs af kulturinstitutioner.
Uddannelseshuset deltager i udvikling og implementering af digitaliseringsplan, og står endvidere for vejledning og administration af tilskud til digitale læremidler
Uddannelseshuset er sammen med Center for Dagtilbud og Skoler i gang med at planlægge implementeringen af det store kompetenceløft på skoleområdet, som A.P. Møllerfonden og Helsingør Kommune finansierer i fællesskab.

Der budgetteres med 7.447.000 til den samlede drift af Uddannelseshuset. Kr. 3.947.000 er placeret i ring 1 til kompetenceudvikling af medarbejdere, som er nødt til at pågå for at sikre faglig kvalitet i opgaveløsningen.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	3.947	3.947	3.947	3.947
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Uddannelseshuset i Helsingør Kommune **513-39c**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Det er ikke lovpligtigt at drive et Uddannelseshus.
Uddannelseshuset iværksætter og administrerer en stor del af den kompetenceudvikling, der finder sted i kommunen.
Kompetenceudviklingen kan være målrettet lærere, pædagoger, kommunens øvrige medarbejdere og ledere.
Uddannelseshuset løfter desuden tværgående udviklingsopgaver indenfor kommunen om udvikler nye kurser og gennemfører nye tiltag og projekter. Det er samtidig her skolekonsulenterne og daginstitutionernes pædagogiske konsulenter er placeret. De har til opgave at sikre og videreudvikle det pædagogiske læringsmiljø i daginstitutionerne og den didaktiske udvikling i skolerne.
Uddannelseshuset er desuden ansvarlig for tildeling af praktikpladser til pædagoguddannelsen.
Uddannelseshuset deltager i og faciliterer samarbejde på tværs af kulturinstitutioner.
Uddannelseshuset deltager i udvikling og implementering af digitaliseringsplan, og står endvidere for vejledning og administration af tilskud til digitale læremidler
Uddannelseshuset er sammen med Center for Dagtilbud og Skoler i gang med at planlægge implementeringen af det store kompetenceløft på skoleområdet, som A.P. Møllerfonden og Helsingør Kommune finansierer i fællesskab.

Der budgetteres med 7.447.000 til den samlede drift af Uddannelseshuset. Kr. 3.500.000 er placeret i ring 2, da det ikke er lovpligtigt at løse kompetenceudviklingsopgaven lokalt.

Konsekvenser ved ikke at have Uddannelseshuset:
Kompetenceudvikling af kommunens personale vil enten være fraværende eller skulle placeres uden for kommunen. Dette vil medføre markant mindre kompetenceudvikling af personalet, en højere kursuspris, samt tid og udgifter til transport.
Ved at fastholde Uddannelseshusets indsatser sikres sammenhæng mellem politiske visioner og den kompetenceudvikling, der finder sted.
Ingen facilitering af faglige netværk, videndeling og samarbejde på tværs af organisationen.
Færre forskningsprojekter, manglende koordinering og implementering af den nyeste forskning i organisationen.
Ingen facilitering af den tværgående kompetenceudvikling (EPO), herunder budgethåndtering, lokaler, teknisk bistand og forplejning.
Ingen facilitering og koordinering af kommunale indkøb af analoge og digitale lærermidler, hvilket vil resultere i manglende besparelser i størrelsesorden 20 – 25 %.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Skolereform, Boost, kompetenceløft på skoleområdet, HH-samarbejdet, Kompetenceudvikling af ledere, tilskud til Uddannelseshuset, kompetenceudvikling af personalet i daginstitutioner, afledt drift af dialogportalen, sommerakademi, PAU, skolebibliotekerne, Naturcentret Nyruphus. Andres budgetområder: Tværgående uddannelse (EPO), Tværfagligt samarbejde med BUF, fx Læseleg, fokus på børn i familier med anden etnisk baggrund, kompetenceudvikling af ansatte i BUF, Familie- og Naturoplevelser Nyruphus (SSI), Klimaoplysning (Teknik, Miljø og Klima), Oplysning om affaldshåndtering (Teknik, Miljø og

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	3.500	3.500	3.500	3.500
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Skolernes pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) **513-40a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 19 stk. 2 skal en hver skole have et pædagogisk læringscenter.
Det, der før hed skolebibliotek, har ændret navn og funktion og kaldes nu pædagogisk læringscenter. Uddannelseshuset står for den fælles udvikling af skolernes pædagogiske læringscentre, og Uddannelseshuset driver og udvikler skolernes biblioteksystem, der rummer både skolernes materialer, Uddannelseshusets eget bibliotek og klassesæt til udlån. Kommunens dagtilbud har mulighed for at låne materialer til både det faglige personale og til børnene. I 2014 stod Uddannelseshuset for udlån af 19.044 materialer til skoler og dagtilbud. Uddannelseshuset står også for fælles indkøb af materialer og fælles licenser til skolerne.
I bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre§1 stk. 2 og § 2 stk. 2 lyder det, at de pædagogiske læringscentre skal formidle kulturtilbud til børn og unge samt understøtte samarbejde med idræts-, kultur- og foreningslivet.
Læringscentrene formidler kulturtilbud "Kulturens børn – kreative børn" til alle lærere og alle klasser i samarbejde med børnekulturkonsulenten og kulturinstitutionerne.
Folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre skal samarbejde om udvikling af biblioteksøgning, kulturaktiviteter og nyt fælles biblioteksystem KOMBIT, der skal etableres i oktober 2016.

Der budgetteres med 1.689.000 til opgaven, og kr. 1.520.100 af beløbet er placeret i ring 1, og kr. 168.900 i ring 2, da serviceniveauet kan ændres indenfor lovens rammer.

En ændring af serviceniveauet vil betyde en forringelse af mulighederne for opdatering af ny viden og forøgede omkostninger til anskaffelse af aktuelle materialer for skoler og dagtilbud. Konsekvensen vil også være, at vurdering af bøger til klassesæt og udlån af samme ophører og skal varetages af den enkelte skole. Vedligeholdelse af den fælles samling af klassesæt, digitale som analoge undervisningsmaterialer samt materialer til understøttelse af kompetenceudvikling af det samlede pædagogiske personale vil blive påvirket.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	1.520	1.520	1.520	1.520
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Skolernes pædagogiske læringscentre (Skolebiblioteker) **513-40b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 19 stk. 2 skal en hver skole have et pædagogisk læringscenter.
Det, der før hed skolebibliotek, har ændret navn og funktion og kaldes nu pædagogisk læringscenter. Uddannelseshuset står for den fælles udvikling af skolernes pædagogiske læringscentre, og Uddannelseshuset driver og udvikler skolernes biblioteksystem, der rummer både skolernes materialer, Uddannelseshusets eget bibliotek og klassesæt til udlån. Kommunens dagtilbud har mulighed for at låne materialer til både det faglige personale og til børnene. I 2014 stod Uddannelseshuset for udlån af 19.044 materialer til skoler og dagtilbud. Uddannelseshuset står også for fælles indkøb af materialer og fælles licenser til skolerne.
I bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre§1 stk. 2 og § 2 stk. 2 lyder det, at de pædagogiske læringscentre skal formidle kulturtilbud til børn og unge samt understøtte samarbejde med idræts-, kultur- og foreningslivet.
Læringscentrene formidler kulturtilbud "Kulturens børn – kreative børn" til alle lærere og alle klasser i samarbejde med børnekulturkonsulenten og kulturinstitutionerne.
Folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre skal samarbejde om udvikling af biblioteksøgning, kulturaktiviteter og nyt fælles biblioteksystem KOMBIT, der skal etableres i oktober 2016.

Der budgetteres med 1.689.000 til opgaven, og kr. 1.520.100 af beløbet er placeret i ring 1, og kr. 168.900 i ring 2, da serviceniveauet kan ændres indenfor lovens rammer.

En ændring af serviceniveauet vil betyde en forringelse af mulighederne for opdatering af ny viden og forøgede omkostninger til anskaffelse af aktuelle materialer for skoler og dagtilbud. Konsekvensen vil også være, at vurdering af bøger til klassesæt og udlån af samme ophører og skal varetages af den enkelte skole. Vedligeholdelse af den fælles samling af klassesæt, digitale som analoge undervisningsmaterialer samt materialer til understøttelse af kompetenceudvikling af det samlede pædagogiske personale vil blive påvirket.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Opgaven hænger sammen med Uddannelseshusets øvrige budgetopgaver

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	169	169	169	169
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Naturcenter Nyruphus**

Nr: **513-41**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Naturcenter Nyruphus er en selvejende institution under Helsingør Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland.
Naturcentrets største brugergrupper er skoler og daginstitutioner, men det bliver også brugt af ældre fra aktivitetscentret, af udviklingshæmmede og af private. Naturcentret har årligt 7-9.000 personer igennem deres forskellige undervisningsaktiviteter og friluftsforløb. Dertil kommer et stort antal besøgene, som ikke bliver registreret i protokollen.

Naturcentret bidrager med indsigt i og forståelse for naturen og dens kredsløb og herunder forståelse for konsekvenserne af menneskelig aktivitet. Perspektivet er naturfagligt, historisk og kulturelt. Dette sker ved guidede ture og aktiviteter tilpasset målet og målgruppen, således at skoler og institutioner på en faglig og kvalificeret måde kan opfylde lovgivningens krav og de kommunale krav om øget faglighed.

Naturcentrets personale gennemfører ca. halvdelen af aktiviteterne på og ved Naturcentret og den resterende halvdel i naturområderne, på daginstitutioner og skoler, ældrecentre og institutioner for borgere med særlige behov, herunder handicappede og udviklingshæmmede.

Naturcentret aktiverer 4-5 frivillige i den daglige drift, og en markant større gruppe af frivillige til centrets større arrangementer ud fra de ca. 200 personer i støtteforeningen for Naturcentret.

Naturcentret er endvidere tovholder for økohaverne, som er placeret på centrets arealer.

Naturcentret indgår som et væsentligt knudepunkt i planerne om Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og er allerede et af de fysiske knudepunkter i indfrielsen af Vision 2020, hvor natur og aktivt friluftsliv indgår som væsentlige elementer for både familier og besøgende.
Naturcentret er den ene af de tre partnere i partnerskabet Familie- og naturoplevelser.

Der budgetteres med kr. 1.224.000, og det fulde beløb er placeret i ring 2, da aktiviteten ikke er lovpligtig.
De tildelte midler bruges hovedsagligt til lønkroner til ansat/tilknyttet personale. Driften og aktiviteter er brugerfinansieret.

Ved fravalg af driftstilskud til Naturcentret, forringes indsatsen på alle ovenstående områder markant. Ligeledes vil bidraget til indsatsen på nedenstående andre budgetområder også forsvinde og vil medføre øgede omkostninger på disse områder.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Folkeskolerne, omsorg og ældre, Teknik, Miljø og Klima, Center for Særlig Sociale Indsats

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	1.224	1.224	1.224	1.224
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Heldagsskolen Løvdal og behandlingsskolen Bregnehøj **513-42**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 47 stk. 5 påhviler det kommunerne at tilvejebringende de nødvendige tilbud indenfor specialundervisningsområdet.

Løvdalsskolen og Bregnehøj består af følgende tilbud:
Familiecenter Løvdal med behandlingsskole med 14 pladser, familieklasse med ca. 30 til 40 familier på årsbasis, familiestue for førskolebørn med 30 til 40 familier på årsbasis.
Konsulentfunktion overfor familieklasserne på distriktsskolerne.
Bregnehøj med behandlingsskole for 14 elever. Kompetencecenter med en udgående funktion.

Behandlingsskolerne er for elever fra 0. til og med 7. klasse og er anbringelsesforebyggende foranstaltninger. Det er udelukkende børn fra Helsingør Kommune visiteres til behandlingstilbuddene.

Loven siger ikke i hvor stort omfang kommunen skal drive specialtilbud, men da kommunen visiterer børn til lignende tilbud i andre kommuner, da har Løvdalsskolen og Bregnehøj ikke kapacitet til at rumme alle børn med behov for et behandlingstilbud, vurderes det at tilbuddene er nødvendige. SFO og klub er ikke en del af behandlingstilbuddet. Skolerne lukker klokken 15. Eleverne går videre i SFO eller klub på almenområdet uden støtte. Lukket i skolernes ferie.

Familiecenteret har gennem en årrække været et brand for Helsingør Kommune. Medarbejdere fra familiecenteret afholder kurser og introducerer konceptet til andre kommuner i både ind- og udland fx ungdomspsykiatrien i Slesvig Holsten.
Familieklasse og familiestue er et tilvalg for kommunen.
Driften beløber sig til ca. kr. 1.300.000. Beløbet går primært til lønning af de to medarbejdere. Tilbuddet placeres i ring 2, da tilbuddet er en overbygning til familieklasserne, som fungerer på distriktsskolerne.

Der budgetteres samlet set årligt med kr. 14.584.000. Ca. kr. 2.200.000 er budgetmæssigt tilført fra BUF, da tilbuddene også rummer en behandlingsdel. Kr. 13.284.000 er placeret i ring 1, da de skønnes nødvendige for at skolerne kan drives som kvalificerede behandlingstilbud.

Man kan overveje at samle de to skoler på en matrikel. Skolerne har foretaget en administrativ optimering ved at være sammenlagt, men der kan være et muligt rationale ved en fysisk sammenlægning.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	13.284	13.284	13.284	13.284
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Hipp Hopp programmet **513-42A**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Hipp Hopp programmet er ikke lovpligtigt men er en forebyggende foranstaltning med tidlig indsats.

Hipp Hopp er et tilbud til 50 familier, som er henvist fra dagtilbud fra de mest belastede områder i kommunen (skævvridningsaksen). Det er et 30 ugers kursus til forældre til børn, som ikke er vurderet skoleparate. Det er en hjemmebaseret indsats for børn i alderen 5-6 år. Børnene har familier med begrænsede uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle ressourcer. Formålet er at styrke de deltagende forældre i at understøtte deres børns udvikling frem mod skolestart, så børnene ved skolestart er skoleparate. Programmet består af forskellige dele, som indbyrdes hænger sammen. Det drejer sig om aktiviteter for familierne, hvor der via hjemmebesøg arbejdes med læringsmaterialer og børnebøger. Derudover er det netværksmøder, hvor familierne møder andre familier. Der deltager årligt 50 familier i programmet, men 80 familier indstilles.

Der budgetteres med 968.000, og det fulde beløb er placeret i ring 2, da opgaven ikke er lovbundet. Hvis Hipp Hopp fravælges vil det betyde, at de svageste forældre i kommunen mister en mulighed for at blive hjulpet til at være forældre til børn i skolealderen. Programmet arbejder forebyggende og er med til at bryde den sociale arv ved at klæde forældrene på til at støtte deres børn bedre gennem skolegangen.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	968	968	968	968
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Heldagsskolen Løvdal og Behandlingsskolen Bregnehøj **513-42b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 47 stk. 5 påhviler det kommunerne at tilvejebringende de nødvendige tilbud indenfor specialundervisningsområdet.

Løvdalsskolen og Bregnehøj består af følgende tilbud:
Familiecenter Løvdal med behandlingsskole med 14 pladser, familieklasse med ca. 30 til 40 familier på årsbasis, familiestue for førskolebørn med 30 til 40 familier på årsbasis.
Konsulentfunktion overfor familieklasserne på distriktsskolerne.
Bregnehøj med behandlingsskole for 14 elever. Kompetencecenter med en udgående funktion.

Behandlingsskolerne er for elever fra 0. til og med 7. klasse og er anbringelsesforebyggende foranstaltninger. Det er udelukkende børn fra Helsingør Kommune visiteres til behandlingstilbuddene.

Loven siger ikke i hvor stort omfang kommunen skal drive specialtilbud, men da kommunen visiterer børn til lignende tilbud i andre kommuner, da har Løvdalsskolen og Bregnehøj ikke kapacitet til at rumme alle børn med behov for et behandlingstilbud, vurderes det at tilbuddene er nødvendige. SFO og klub er ikke en del af behandlingstilbuddet. Skolerne lukker klokken 15. Eleverne går videre i SFO eller klub på almenområdet uden støtte. Lukket i skolernes ferie.

Familiecenteret har gennem en årrække været et brand for Helsingør Kommune. Medarbejdere fra familiecenteret afholder kurser og introducerer konceptet til andre kommuner i både ind- og udland fx ungdomspsykiatrien i Slesvig Holsten.
Familieklasse og familiestue er et tilvalg for kommunen.
Driften beløber sig til ca. kr. 1.300.000. Beløbet går primært til lønning af de to medarbejdere. Tilbuddet placeres i ring 2, da tilbuddet er en overbygning til familieklasserne, som fungerer på distriktsskolerne.

Der budgetteres samlet set årligt med kr. 14.584.000. Ca. kr. 2.200.000 er budgetmæssigt tilført fra BUF, da tilbuddene også rummer en behandlingsdel. Kr. 13.284.000 er placeret i ring 1, da de skønnes nødvendige for at skolerne kan drives som kvalificerede behandlingstilbud.

Man kan overveje at samle de to skoler på en matrikel. Skolerne har foretaget en administrativ optimering ved at være sammenlagt, men der kan være et muligt rationale ved en fysisk sammenlægning.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Nej

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	1.300	1.300	1.300	1.300
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Sprogstimulering af førskolebørn, Sprogstøttekorpset **513-43**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudsloven § 11 skal Byrådet sikre at tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, tilbydes støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk, hvis de efter en sprogkyndig vurdering har behov for det. Samtidig foreskriver "Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog"§ 4. Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.
I Helsingør er denne støtte og undervisning i basis dansk fra 0. til 3. klasse organiseret i et sprogstøttekorps.
Sprogstøttekorpset hjælper børn i de enkelte institutioner og på skolerne, og støtter dem i de fællesskaber de er inkluderede i.
De varetager følgende opgaver:
1. Er opsøgende arbejde i forhold til de børn som ikke har dansk som modersmål og er fyldt tre år.
2. Gennemfører sprogvurderinger og udarbejder handleplaner for alle kommunens 3, 4 og 5- årige tosprogede børn, som ikke har nået et generelt dansksprogligt niveau.
3. Driver Jordkloden, der er en 17 timers sprogstimuleringsindsats for de børn, som ikke er tilknyttet en daginstitution.
4. Gennemfører sprogstimulering af børn i daginstitutionerne, som en ekstra indsats når barnet ikke har nået et tilstrækkeligt dansk sprogligt niveau.
5. Sprogstimulerer i basis dansk på distriktsskolen 15 timer ugentligt i 0.-3.klasse for nytilkomne flygtninge eller EU borgere.
6. Gennemfører 7 timers ugentlig sprogindsats i 0. klasse for de børn, som ikke har nået et generelt dansksprogligt niveau ved skolestart

I budgettet indgår løn til personale, tolkebistand, bygningsdrift, indkøb af undervisningsmaterialer og andre undervisningsrettede dele,
samt udgifter til kørsel, når medarbejderne flytter sig rundt mellem institutioner og skoler, og udøver sprogstimulering af børnene.

Der budgetteres med 7.838.000 og hele beløbet er placeret i ring 1, da opgave 1-5 er lovpligtige, mens opgave 6 skønnes nødvendig.

Der bør foretages en ændring af serviceniveauet i forhold til de 17 timers sprogstimuleringsindsats, da loven foreskriver højst 15 timer.

En mulig ændring af serviceniveauet vil kunne foretages ved at oprette modtageklasser for elever i 0. til 3. klasse. Den nuværende ordning med sprogstimulering på distriktsskolen er en fagligt god løsning, som vi har gode erfaringer med, men

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	7.838	7.838	7.838	7.838
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Helsingør Ungdomsskole **513-44a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Ungdomsskolelovens § 2 skal Byrådet sikre kommunens unge et alsidigt tilbud via ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal være åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Formålet er at give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for, og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Helsingør Kommunes Ungdomsskole tilbyder de lovpligtige almene ungdomsskoletilbud, i form af ungdomsskoleundervisning, og skolen løser desuden en række andre specialopgaver på børne- og ungeområdet. Ungdomsskolen driver der ud over ungdomsklubber på to matrikler, i egne lokaler på Mørdrupskolen i Espergærde, og på Rasmus Knudsensvej.

Der budgetteres med samlede årlige udgifter til den almene drift af ungdomsskolen, dvs. udgifter til ledelse, personale og til indkøb af materialer og andre undervisningsrelaterede forhold på 13.761.000.

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer at 12.761.000 af driften af ungdomsskolens almindelige undervisningstilbud kan placeres som lovpligtige i ring 1, og de resterende 1.000.000 i ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	12.774	12.774	12.774	12.774
		Indtægter	-13	-13	-13	-13
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Helsingør Ungdomsskole **513-44b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Ungdomsskolelovens § 2 skal Byrådet sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal være
åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Formålet er at give unge mulighed for at fæstne og uddybe
deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt
udvikle deres interesse for, og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Helsingør Kommunes Ungdomsskole tilbyder de lovpligtige almene ungdomsskoletilbud, i form af ungdomsskoleundervisning, og skolen
løser desuden en række andre specialopgaver på børne- og ungeområdet. Ungdomsskolen driver desuden ungdomsklubber på to
matrikler, i egne lokaler på Mørdrupskolen i Espergærde, og på Rasmus Knudsensvej.

Der budgetteres med samlede årlige udgifter til den almene drift af ungdomsskolen, dvs. udgifter til ledelse, personale og til indkøb af materialer og andre undervisningsrelaterede forhold på 13.761.000.
Center for Dagtilbud og Skoler vurderer at kr. 12.761.000 af driften af ungdomsskolens almindelige undervisningstilbud kan placeres som lovpligtige i ring 1, og de resterende kr. 1.000.000 i ring 2.

Det er muligt at gennemføre serviceforringelser i ungdomsskolens virksomhed ved 1: at samle Ungdomsskolens aktiviteter på en matrikel på Rasmus Knudsensvej, 2: at forkorte ungdomsskolens hovedsæson med 5 uger, eller 3: at nedlægge motorundervisningen på Sindshvile.
Ved at lukke Espergærdematriklen, herunder ungdomsklubben i Espergærde kan der spares 500.000. Konsekvensen vil bl.a. være at en række lokale kultur- og undervisningstilbud ikke længere vil etableres, herunder Ungdomsskolens Musical, Ungdomsskolens Melodi Grandprix og Ungdomsskolens Juleshow. Herunder vil ungdomsskolens klubtilbud ikke længere være et lige tilbud for alle, idet børnene fra Espergærde området ikke længere vil have adgang til et klubtilbud, eller til at blive afhentet i bus og kørt til Rasmus Knudsensvej. De
unge fra Hornbæk, Hellebæk, Ålsgårde, Snekkersten og Helsingør Syd har, på grund af afstanden, og den lidt svære tilgængelighed på
Rasmus Knudsensvej tilbud om afhentning i bus til Ungdomsskolen 4 af ugens dage. De unge afhentes lokalt.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Opgaven har sammenhæng til Ungdomsskolens øvrige budgetopgaver

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Ungdomsskolen: Undervisning af psykisk udviklingshæmmede **513-45**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Det er ikke lovpligtigt at tilbyde ungdomsskoleundervisning specifikt til udviklingshæmmede. Byrådet har bevilget midler til at Ungdomsskolen kan etablere specialpædagogiske tilbud for psykisk udviklingshæmmede. Eleverne kommer typisk fra Team V. Tilbuddet er til unge psykisk udviklingshæmmede, som får ungdomsskoleaktiviteter specielt tilrettelagt efter deres behov, så de også får adgang til et ungdomsmiljø.

Der budgetteres med en fast årlig udgift på kr. 94.000, og hele beløbet er placeret i ring 2, da det ikke er lovpligtigt.

Hvis midlerne reduceres, vil de 15 brugere af tilbuddet ikke have et særligt tilrettelagt ungdomsskoletilbud og Center for Børn, Unge og Familie vil i en række tilfælde skulle løse opgaven under serviceloven.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Opgaven har sammenhæng til Ungdomsskolens øvrige budgetopgaver

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	94	94	94	94
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Ungdomsskolen: Espergærde musical **513-46**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Det er ikke lovpligtigt at give tilskud til etableringen af musicals i Ungdomsskolen. Byrådet har bevilget et årligt tilskud til faget "Musical" da elevernes arbejde hvert år munder ud i en forestilling, der opføres på Kulturværftet ved påsketid.

Der deltager cirka 100 unge og 100 frivillige voksne. Forestillingen blev i 2015 set af ca. 3.000 mennesker.

Der budgetteres med et årligt tilskud til musicalen på 72.000, som placeres i ring 2, da de ikke er lovpligtige.
Konsekvensen af at fjerne tilskuddet vil være, at der skal tænkes i alternative steder at opføre musicalen, eller at hæve billetprisen fra nu kr. 140 til kr. 170.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Opgaven har sammenhæng til Ungdomsskolens øvrige budgetopgaver

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	72	72	72	72
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Ungdomsskolen: Elevtransport **513-47**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Det er ikke lovpligtigt at transportere ungdomsskoleelever. Da Ungdomsskolen flyttede til Rasmus Knudsens Vej og senere, da Nordkystens Ungdomsskole blev lukket besluttede Byrådet, at de unge skulle tilbydes bustransport til den fjerntliggende matrikel. De unge fra Hornbæk, Hellebæk, Ålsgårde, Snekkersten og Helsingør Syd afhentes derfor lokalt 4 af ugens dage, og køres til Rasmus Knudsensvej. Busserne bruges desuden aktivt i Ungdomsskolens virke.

Ungdomsskolen har to busser, en stor bus med plads til 52 personer og en mindre med plads til 18. Busserne anvendes 4 aftener om ugen, til at hente elever der skal til undervisning på ungdomsskolen. Det er især de yngste ungdomsskoleelever der gør brug af tilbuddet. Busserne er oftest helt fyldt når de henter elever der skal til undervisning, mens de er mindre fyldt om aftenen omkring kl. 21.45 når undervisningen er slut, da en del elever hentes af deres forældre.

Der budgetteres med en årlig udgift på 590.000 til drift af busserne og til chauffører, og hele beløbet er placeret i ring 2, da aktiviteten ikke er lovpligtig.

Det er mulig at foretage serviceforringelser på området. Den lille bus kan f.eks. Nedlægges, og der kan justeres på hvor ofte de unge kan blive transporteret til og fra Ungdomsskolen. Serviceforringelsen medfører en besparelse på 130.000. Konsekvensen vil være en reduktion i antallet af unge der anvender ungdomsskolens tilbud, da de unge så skal bruge megen tid på at transportere sig med det offentlige. Grundet kommunens store geografiske spredning, kan det tage mange af eleverne op til en time at transportere sig til Rasmus Knudsensvej, og busdriften i området omkring Rasmus Knudsensvej er sparsom efter kl. 16, hvor Erhvervsskolen Nordsjælland slutter undervisning.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Opgaven har sammenhæng til Ungdomsskolens øvrige budgetopgaver

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	590	590	590	590
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Ungdomsskolen: Grunde og bygninger **513-48a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Ungdomsskolelovens § 2 skal Byrådet sikre kommunens unge et alsidigt tilbud via ungdomsskolevirksomhed.
Denne pulje anvendes til udvendig og indvendig vedligehold af Ungdomsskolens to matrikler på Rasmus Knudsensvej og på Mørdrupskolen, og til rengøring.

Der budgetteres med en udgift på kr. 352.000 hvor 282.000 placeres i ring 1, og 70.000 i ring 2, da det er muligt at iværksætte serviceforringelser, ved f.eks. at nedlægge klubtilbuddet i Espergærde. Hermed mindskes behovet for bygningsvedligehold.

En nedlæggelse af klubtilbuddet i Espergærde vil således kunne spare 70.000 på bygningsvedligeholdelsen. Det er især de yngste brugere der anvender klubtilbuddet i Espergærde, samt unge der vil gøre brug af ungdomsskolens musik og teaterilbud, samt deltage i opsætningen af musicalen. Konsekvensen bliver, at færre unge har adgang til et ungdomsmiljø, og at færre unge vil gøre brug af kommunens klubtilbud, da transporttiden til afdelingen på Rasmus Knudsensvej er cirka en time med det offentlige.
Konsekvensen er også, at kommunen mister Espergærde Ungdomsskole som "rugekasse" for kommunens kulturprojekter for unge.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Opgaven har sammenhæng til Ungdomsskolens øvrige budgetopgaver

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	282	282	282	282
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Ungdomsskolen: Grunde og bygninger **513-48b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Ungdomsskolelovens § 2 skal Byrådet sikre kommunens unge et alsidigt tilbud via ungdomsskolevirksomhed.
Denne pulje anvendes til udvendig og indvendig vedligehold af Ungdomsskolens to matrikler på Rasmus Knudsensvej og på Mørdrupskolen, og til rengøring.

Der budgetteres med en udgift på kr. 352.000 hvor 282.000 placeres i ring 1, og 70.000 i ring 2, da det er muligt at iværksætte serviceforringelser, ved f.eks. at nedlægge klubtilbuddet i Espergærde. Hermed mindskes behovet for bygningsvedligehold.

En nedlæggelse af klubtilbuddet i Espergærde vil således kunne spare 70.000 på bygningsvedligeholdelsen. Det er især de yngste brugere der anvender klubtilbuddet i Espergærde, samt unge der vil gøre brug af ungdomsskolens musik og teaterilbud, samt deltage i opsætningen af musicalen. Konsekvensen bliver, at færre unge har adgang til et ungdomsmiljø, og at færre unge vil gøre brug af kommunens klubtilbud, da transporttiden til afdelingen på Rasmus Knudsensvej er cirka en time med det offentlige.
Konsekvensen er også, at kommunen mister Espergærde Ungdomsskole som "rugekasse" for kommunens kulturprojekter for unge.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Opgaven har sammenhæng til Ungdomsskolens øvrige budgetopgaver

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	70	70	70	70
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Ungdomsskolen: Opkvalificering af ikke uddannelsesparate unge, KUP **513-49**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Det er ikke lovpligtigt at tilbyde opkvalificering af ikke uddannelsesparate unge. Projekt "Kommende Uddannelsesparate" KUP er Helsingør kommunens indsats rettet mod at gøre alle unge uddannelsesparate. Målet er, at de unge skal kunne starte i en ungdomsuddannelse. Alle unge i KUP får undervisning og et individuelt tilpasset forløb. UU Øresund visiterer de unge til KUP.

I 2014 modtog Ungdomsskolen tilskud fra UU Øresund på ca. 400.000, et beløb UU Øresund havde fra lovpakken der kaldes "Ungepakken". Baggrunden var at Ungdomsskolen havde et ekstra stort optag af unge.

Der budgetteres med en fast årlig udgift på 843.000, og hele beløbet er placeret i ring 2, da opgaven ikke er lovpligtig.

Hvis KUP fravælges vil det have den konsekvens, at kommunen vil have svært ved at nå det nationale mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Kommunen har ikke andre tilbud, der kan løfte denne opgave.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Opgaven har sammenhæng til Ungdomsskolens øvrige budgetopgaver

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	843	843	843	843
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Ungdomsskolen: Den Internationale Ungdomsklasse **513-50**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Integrationsloven § 21 skal kommunerne tilbyde alle flygtninge ret til gratis undervisning i op til fem år, som led i deres introduktion til det danske samfund og arbejdsmarked. Danskundervisningen skal senest begynde en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en flygtning. Har flygtningen allerede modtaget danskundervisning på asylcentret, videreføres dette forløb umiddelbart efter, at flygtningen er kommet til integrationskommunen.

Byrådet har besluttet at der skal være et samlet tilbud til unge i alderen 14-18 år, kaldet de Internationale Ungdomsklasser. Klasserne er placeret i Ungdomsskolens ungdomsmiljø.

Der budgetteres med 1.954.000, som er placeret i ring 1, da det er lovpligtigt at undervisningstilbuddet eksisterer.
Grundet den øgede tilgang af flygtninge til kommunen, og det deraf øgede pres på den Internationale Ungdomsklasse, foreslås der ikke serviceforringelser på området.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Opgaven har sammenhæng til Ungdomsskolens øvrige budgetopgaver

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	1.954	1.954	1.954	1.954
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Ungdomsskolen: A-klasserne **513-51**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Folkeskoleloven § 47 stk. 5 påhviler det kommunerne at tilvejebringende de nødvendige tilbud indenfor specialundervisningsområdet.

Det er ikke lovpligtigt at have et A-klassetilbud. Byrådet har besluttet at Ungdomsskolen skal drive specialtilbuddet A-klasserne. A-klasserne er et undervisningstilbud til elever i 8. – 10. klasse, som ikke er specialklassebørn, men som af forskellige personlige grunde ikke har mulighed for, at gennemføre undervisningspligten i en almen folkeskole.

Der budgetteres med en fast årlig udgift på kr. 2.026.000 for 10. A-klasse, de øvrige klassetrin finansieres af skolerne da midlerne til 8 og 9. klasse er udlagt. Hele beløbet er placeret i ring 1, da det skønnes nødvendigt at undervisningstilbuddet eksisterer, og da tendensen viser øget behovet for 10. A-Klasse.

Center for Dagtilbud og Skoler arbejder på en model for udlægning af budgettet til almenskolerne, så visiteringen følger strukturen på kommunens øvrige specialtilbud.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	2.026	2.026	2.026	2.026
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	514 - UU Øresund
Center	Center for Job og Uddannelse

Titel: **Nr:**

IKKE OPDATERET! UU-Øresund **514-01**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

UU-Øresund (Ungdommens Uddannelsesvejledning) servicerer Fredensborg og Helsingør Kommuner.
UU har til opgave at vejlede alle unge i spørgsmål om uddannelse og erhverv. Derudover har UU til opgave at bidrage til, at alle unge får mulighed for at få en ungdomsuddannelse uanset deres ressourcer og evt. funktionsnedsættelser.

Uddannelsesvejledning
Lovgivningen indeholder en række krav til vejledning, vurdering af uddannelsesparathed, uddannelsesplan mm, som gælder for samtlige unge under 18 år.
Introduktionskurser i 8. klasse er igen lovpligtige og arbejdet med disse og andre kollektive vejledningsaktiviteter fastlagt i bekendtgørelser.

Den individuelle vejledning er fra årsskiftet 2014/2015 forbeholdt unge, der i 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate, og unge, der senere falder fra på en ungdomsuddannelse. Disse ændringer følger af ny lovgivning og UU-Øresunds budget er på den baggrund reguleret nedad fra 2015.

For unge over 18 år er uddannelsesvejledningen et tilbud, men UU-Øresund skal opsøge alle unge i gruppen 18-24 år, der ikke endnu har gennemført en ungdomsuddannelse eller er kommet i gang.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Nej

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	514	Udgifter	15.850	15.524	15.524	15.524
		Indtægter	-6.371	-6.507	-6.507	-6.507
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	514 - UU Øresund
Center	Center for Job og Uddannelse

Titel: **Nr:**

Reduktion af aktiviteter i UU-Øresund **514-02**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Samarbejde med jobcenteret
UU er underlagt en opsøgende forpligtelse overfor målgruppen 18-24 år, men unge der betjenes af andre kommunale enheder er undtaget i bekendtgørelsen.
Det betyder at den stærke fælles indsats overfor unge, som sker i samarbejde med jobcenteret, er ikke er lovpligtig og kan nedlægges. Det vil selvfølgelig få stærke afledte konsekvenser, da andre medarbejdere vil skulle løse en større opgave i stedet for.

Særlig indsats for unge under 30 år
For gruppen mellem 25-29, modtager UU en særlig kommunal bevilling (375.000) for at medvirke omkring uddannelsesvejledning.
Denne aktivitet er ikke lovfastlagt og kan afvikles.

"Uddannelse & Job"
Undervisning i Uddannelse & Job (tidligere UEA, Uddannelse-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et obligatorisk emne i folkeskolen.
Aktiviteten er fastlagt ved lov, men det er en kommunal beslutning, at UU gennemfører skemalagte undervisning på alle folkeskoler i 6.-9. klasse. Denne aktivitet kan nedlægges.
Konsekvensen vil være at skolerne selv skal løfte denne undervisningsopgave og evt. kompenseres herfor, og at UU skal tilføres ekstra midler til en del af de kollektive vejledningsopgaver, som i dag varetages gennem undervisningen.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Nej

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	514	Udgifter	2.747	2.747	2.747	2.747
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Fællestillidsmand**

Nr: **515-01**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Randi Sveistrup har lovet at sende tekst til denne! ???

Fællestillidsrepræsentant, BUPL: Lønmidler til pædagogernes fællestillidsrepræsentant.
Der budgetteres med 1.016.000. Hele beløbet er placeret i ring 2, da opgaven ikke er lovbunden.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	1.016	1.016	1.016	1.016
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Budgetfordelingskonti**

Nr: **515-02**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Som følge af den nuværende tildelingsmodel "pengene følger barnet" vil daginstitutionernes budgetter reguleres løbende henover året på baggrund af antallet af indmeldte i det enkelte dagtilbud. Midlerne på budgetfordelingskonti anvendes ved disse reguleringer og vil herved indgå som en del af budgetmidlerne på daginstitutionerne i det indeværende år. Midlerne tildelt til området er mængdereguleret på baggrund af den årlige pladsprognose. Da der er tale om midler til budgetfordeling er alle midler placeret i ring 1.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	6.581	7.952	10.003	12.113
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Bølgen, varme og El **515-05**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Budget til driftsudgifter i Kulturhuset Baljen. Kulturhuset Baljens lokaler anvendes delvist af Fritidsklubben Bølgen, og i den forbindelse er det i 2001 besluttet, at Klubben betaler 50 pct. af driftsudgifterne. Budgetttet til betaling af klubbens andel er placeret her af hensyn til takstberegningen, selve afregningen sker således mellem Center for Dagtilbud og Skoler og Bølgen.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	348	348	348	348
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Drift af klub Oliven **515-06**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudslovens kapitel 14 skal Byrådet sikre, at der er et varieret fritidstilbud til større børn og unge. Det betyder, at der i kommunen skal være fritidstilbud, der samlet set retter sig mod alle større børn og unge, inklusiv de svage og udsatte grupper. I Helsingør kommune er det klubberne der løser denne opgave.

Den arabiske klub, Klub Oliven er et klubtilbud under Dagtilbudsloven. Midlerne anvendes bl.a. til forældrearrangementer, koloni, aktiviteter for børnene og spiseaftener. Der opkræves ikke forældretakst.

Der budgetteres med kr. 114.000 Hele beløbet er placeret i ring 2, da aktiviteten i denne form, ikke er lovbunden. Der kan gennemføres serviceforringelse på området ved at nedsætte tilskuddet til klubben. Det vil have som konsekvens, at der ville kunne gennemføres færre aktiviteter i Klub Oliven regi.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Nej

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	114	114	114	114
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Sikkerhedseftersyn legepladser **515-07**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

I følge Retssikkerhedslovens § 16 har Byrådet pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. I forbindelse med tilsynet skal der sørges for, at børnene opholder sig under trygge og sikre forhold såvel udendørs som indendørs.
Det er kommunen, der, som ejer af legepladserne, har ansvaret for at der foretages de nødvendige vurderinger med hensyn til indsats og prioritering. Det skal være en certificeret inspektør der skal foretage inspektion og afrapportering. Inspektion og rapportering skal ske i henhold til Dansk Standard EN 1176:2008.

Der er indgået aftale med Nordsjællands Park og Vej (NSVP).
Aftalen er at NSVP foretager inspektion og rapportering af alle skolers legepladser. Den enkelte institution får en inspektion og rapport hvert 3 år. Det daglige ansvar for legepladssikkerhed påhviler lederen af skolen.

Midlerne er placeret i ring 1, da opgaven er lovpligtig.

Det anses ikke som sikkerhedsmæssigt forsvarligt at nedjustere hyppigheden af sikkerhedstilsynene.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	221	221	221	221
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Bevilling til særligt krævende børn **515-09**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Midler til særligt krævende børn der har brug for hjælp i akutte situationer. Midlerne administreres af områdelederen for dagtilbud. Det kan f.eks. være et nyt barn, der ikke kan spise, et barn der reagerer voldsomt overfor de andre børn, f.eks. Med bid eller spark, - et barn, der er til fare for at gøre skade på sig selv, eller et barn der er i akut krise grundet forælders død.

Der budgetteres med kr. 729.000, som er fuldt placeret i ring 1, da midlerne er nødvendige for at kunne iværksætte en tidlig indsats.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	729	729	729	729
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Afledt drift af ny daginstitution i Hornbæk **515-10**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Flytte udgifter i forbindelse med den planlagte etablering af en ny daginstitution Hornbæk.

Der er i 2016 budgetteret med en afledt drift på kr. 312.000

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	312			
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Udmøntning af den generelle besparelse**

Nr: **515-11**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Budgetmidlerne vedrører nedskrivningen af flere budgetter på fællesområdet på budgetområde 515 til finansiering af den generelle besparelse som blev vedtaget i 2013. Der er ved udmøntningen et overskud på 719.000 kr. i 2016. Beløbet er placeret i ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	719			
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Fald i sygefravær fra 2017 **515-12**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Det er besluttet ifbm. Udmøntningsagen at rammebesparelsen fra 2013 på budgetområde 515 bl.a. skal finansieres via en reduktion i sygefravær på dagområdet. Da besparelsen endnu ikke er udmøntet er besparelsen foreløbig placeret som et negativt budget på 515 dagområdet.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter		-510	-510	-510
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **DGI bevægelsesinstitutioner på daginstitutionsområdet**

Nr: **515-13**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Det er ikke lovpligtigt at have DGI certificerede bevægelsesinstitutioner. I forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 besluttede Byrådet, at alle daginstitutioner i kommunen skal certificeres som DGI bevægelsesinstitutioner over de kommende to år (2015 og 2016) og at der bevilges midler til den efterfølgende årlige recertificering.

Forløbet er igangsat i samarbejde med DGI. De bevilgede midler går til at dække udgiften til underviserne fra DGI samt undervisningsmateriale. Hvert dagtilbud har et forløb af 15 timers varighed. I budgettet er der bevilget midler til at dække 5 løntimer, ud af de 15 timer som bruges på certificeringen, pr. medarbejder.

Der er afsat midler til at dække institutionernes udgift i forbindelse med den årlige re-certificering. Det er en udgift på ca. 5.000 kr. pr. institution. Det vil være muligt at pålægge institutionerne selv at dække denne udgift. Derved vil der kunne spares ca. 60.000 kr. i 2016 og ca. 125.000 kr. pr. år fra 2017 og frem.

Da det ikke er lovpligtigt at have DGI certificerede institutioner er udgiften placeret i ring 2. Konsekvensen af en serviceforringelse kan være færre institutioner der kan DGI-certificeres.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Nej

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	832	61	128	128
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Kapacitetstilpasning 2014 **515-14a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Budgetmidler vedr. kapacitetstilpasning 2014. Midlerne anvendes til finansiering af merforbrug ved lukning. Der ventes at være forbrug frem til og med 2016. På baggrund af de ventede udgifter er der i 2016 placeret 500.000 kr i ring 1 og 799.000 kr. i ring 2. Fra 2017 placeres hele budgettet i ring 2, idet der ikke ventes yderligere udgifter.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	500			
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Kapacitetstilpasning 2014 **515-14b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Budgetmidler vedr. kapacitetstilpasning 2014. Midlerne anvendes til finansiering af merforbrug ved lukning. Der ventes at være forbrug frem til og med 2016. På baggrund af de ventede udgifter er der i 2016 placeret 500.000 kr i ring 1 og 799.000 kr. i ring 2. Fra 2017 placeres hele budgettet i ring 2, idet der ikke ventes yderligere udgifter.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	799	509	509	509
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Øvrige fællesudgifter **515-15**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Øvrige fællesudgifter er midler der er afsat til den fælles drift af dagtilbudsområdet. Midlerne går til aktiviteter som: fællesledermøder, lederseminar, ledermøder med ledere af daginstitutioner, kompetenceudvikling af pædagogisk personale, diplomlederuddannelsen til ledere, lederrekruttering, konferencer, og møder med de faglige organisationer. Derudover udgifter til børneteater, indkøb af faglitteratur og afskedsgaver til ledere.

Der budgetteres med 2.509.000, hvoraf de 2.45.000 er placeret i ring 1. De 105.000 placeres i ring 2.

Såfremt aktivitetsniveauet nedsættes kan der spares 105.000, ved f.eks. At nedsætte medarbejdernes deltagelse i konferencer, nedsætte antallet af møder og seminarer for ledere og medarbejdere. Konsekvensen er, at der bliver mindre mulighed for at udvikle det
strategiske arbejde i ledelserne, og mindre fælles udvikling på området.
Kompetenceudviklingen af fagligt personale og ledere er nødvendig for at have en fortsat høj kvalitet i drift og udvikling af dagområdet, og indgår i de almindelige udgifter, ved at have kvalificeret personale. Der vil sandsynligvis komme en reform af dagtilbudsområdet indenfor kort tid, og en konsekvens af en besparelse på kompetenceudviklingen og mødeafholdelsen kan derfor gøre det vanskeligt, at sikre kvaliteten i implementeringen af en reform. Den indgå derfor ikke i ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	2.405	2.405	2.405	2.405
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Øvrige fællesudgifter **515-15b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Øvrige fællesudgifter er midler der er afsat til den fælles drift af dagtilbudsområdet. Midlerne går til aktiviteter som: fællesledermøder, lederseminar, ledermøder med ledere af daginstitutioner, kompetenceudvikling af pædagogisk personale, diplomlederuddannelsen til ledere, lederrekruttering, konferencer, og møder med de faglige organisationer. Derudover udgifter til børneteater, indkøb af faglitteratur og afskedsgaver til ledere.

Der budgetteres med 2.509.000, hvoraf de 2.404.000 er placeret i ring 1. De 105.000 placeres i ring 2.

Såfremt aktivitetsniveauet nedsættes kan der spares 105.000, ved f.eks. at nedsætte medarbejdernes deltagelse i konferencer, nedsætte antallet af møder og seminarer for ledere og medarbejdere. Konsekvensen er, at der bliver mindre mulighed for at udvikle det strategiske arbejde i ledelserne, og mindre fælles udvikling på området.
Kompetenceudviklingen af fagligt personale og ledere er nødvendig for at have en fortsat høj kvalitet i drift og udvikling af dagområdet, og indgår i de almindelige udgifter, ved at have kvalificeret personale. Der vil sandsynligvis komme en reform af dagtilbudsområdet indenfor kort tid, og en konsekvens af en besparelse på kompetenceudviklingen og mødeafholdelsen kan derfor gøre det vanskeligt, at sikre kvaliteten i implementeringen af en reform. Den indgå derfor ikke i ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	105	105	105	105
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Forældrebetaling **515-16**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudslovens § 31 skal Byrådet i opholdskommunen give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud. Tilskud til forældre med børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling således højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Formålet med dagtilbud er ifølge Dagtilbudslovens § 1, at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker samt at forebygge negativ social arv og eksklusion.

Byrådets tilskud og forældrenes egenbetaling fastsættes på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for ophold i daginstitutioner dog eksklusive udgifter til et sundt frokostmåltid og ejendomsudgifter, herunder husleje, og vedligeholdelse.

En eventuel besparelse på driften af Dagtilbudsområdet, vil nedsætte indtægten fra forældrene forholdsmæssigt. Ligeledes vil en evt. øget budgettildeling til området øge forældrebetalingen og derved betyde en øgning af taksterne. Hvis kommunen ønsker at undgå en eventuel takststigning kan den vælge at nedsætte forældrebetalingsandelen. Dette vil dog betyde at kommunen alene skal dække de øgede udgifter.

For 2016 budgetteres med en indtægt på kr. 65.478.000. Den årlige indtægt er variabel, og den er fuldt ud placeret i ring 1, da opgaven er lovbundet.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter				
		Indtægter	-65.478	-65.929	-66.759	-67.597
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Betaling for dagtilbud til og fra andre kommuner **515-17**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudsloven § 28 kan børn, der har fået tilsagn om betaling fra opholdskommunen, optages i et dagtilbud i en anden kommune. Samtidig har alle børn i forbindelse med flytning til en anden kommune, ret til at bevare en plads i et dagtilbud.

Opgaven består i at betale udgifter i forbindelse med børns optagelse i dagtilbud i anden kommune, og i opkrævning af indtægter i forbindelse med optagelse af børn andre kommuner. Herunder egne plejebørns ophold i andre kommuners dagtilbud. Der er pt. tale om en nettoudgift for Helsingør Kommune.
Midlerne anvendes således til betaling og opkrævning af ophold i dagtilbud. Man kan ændre på serviceniveauet ved at lukke for optagelse af børn fra andre kommuner, men da Helsingør Kommune primært har børn gående i andre kommuner og ikke i optager børn i egne dagtilbud fra andre kommuner, vil dette ikke have en reel betydning.
Der budgetteres med en årlig nettoindtægt, som i 2016 forventes 257.000, og det fulde beløb er placeret i ring 1, da opgaven er lovbestemt.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	4.454	4.454	4.454	4.454
		Indtægter	-4.711	-4.711	-4.711	-4.711
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Betaling for dagtilbud til og fra andre kommuner for plejebørn **515-19**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Kommunerne modregner udgifter til plejebørn, der har institutionsplads i andre kommuner. Der afregnes mellemkommunalt. Der er pt. tale om en nettoudgift for Helsingør Kommune.

Der budgetteres med en årlig nettoudgift, som i 2016 forventes at være 1.296.000, og det fulde beløb er placeret i ring 1, da opgaven er lovbestemt.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	1.899	1.899	1.899	1.899
		Indtægter	-603	-603	-603	-603
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Tilskudsordninger til forældre på dagtilbudsområdet **515-20a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Dagtilbudslovens § 43 og 63 siger, at Byrådet skal give et:
1. Søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem eller privat pasning med tilskud
Tilskuddet fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den/de billigste plads (er). Gives uden ansøgning fra forældrene
2. Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold
Økonomisk fripladstilskud skal gives, når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægter ligger inden for de indtægtsgrænser, der fastsættes hver år af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Forældrene skal ansøge via digital selvbetjening.
3. Behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelige og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud
Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling, der resterer, når forældrebetalingen er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50%. Behandlingsmæssigt fripladstilskud skal gives fra det tidspunkt, hvor det konstateres, at der foreligger en vidtgående nedsat og psykisk funktionsevne og at barnet modtager støtte til ophold i dagtilbud
4. Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.
Begge betingelser skal være opfyldt og der skal ved tildelingen altid sk en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til kommunen at foretage vurderingen, herunder at fastlægge hvilke kriterier der lægges vægt på.
Socialpædagogisk friplads anvendes som et målrettet værktøj til at opnå- og fastholde – kontakt til et barn eller en ung, der er socialt udsat eller andre børn og unge med særligt behov for støtte.

Alle 4 tilskud er lovpligtige, men for ad.4: Socialpædagogisk fripladstilskud siger loven ikke i hvilket omfang der skal bevilges tilskud.

Der budgetteres i 2016 med 19.809.000, hvoraf de kr. 19.661.000 er placeret i ring 1, da de er lovpligtige. De øvrige 148.000 placeres i ring 2, da beløbet kan spares ved en ændring i kriterierne for den administrative praksis.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	19.661	19.714	19.874	20.085
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Tilskudsordninger til forældre på dagtilbudsområdet **515-20b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Dagtilbudslovens § 43, 63 siger, at kommunalbestyrelsen skal give et Socialpædagogiske fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Begge betingelser skal være opfyldt og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Forældre eller fagpersoner f.eks. sundhedsplejerske skal indsende begrundet ansøgning.
Socialpædagogisk friplads anvendes som et målrettet værktøj til at opnå- og fastholde kontakt til et barn eller en ung, der er socialt udsat eller andre børn og unge med særligt behov for støtte.

Loven siger ikke i hvilket omfang der skal bevilges tilskud. Det er op til kommunen at foretage vurderingen, herunder at fastlægge hvilke kriterier der lægges vægt på. Der vil spares ved at ændre i kriterierne for bevilling af socialpædagogisk friplads.

Kriterier for den administrative praksis er fastlagt ud fra målet om at opnå og fastholde kontakt til et barn eller en ung, der er socialt udsat eller andre børn og unge med særligt behov for støtte. Der tildeles som udgangspunkt 50% fripladstilskud til alle. Børn der er på Familiecenteret Løvdals heldagsskole og går i SFO bevilges 100% fripladstilskud. Særlig udsatte familier kan også få bevilget 100% fripladstilskud. For at fremme integrationen får flygtningefamilier 100% fripladstilskud det første år efter ankomst til kommunen. Tilskuddet beregnes efter, at der er fratrukket økonomisk fripladstilskud og et eventuelt søskendetilskud.

De nuværende administrative kriterier blev ændret i 2011, og har medført at forbruget er nedbragt med ca. 23%.
Serviceniveauet kan ændres igen, ved at ændre i den procentvise bevilling der gives. Det er således muligt at sænke bevillingen fra 50 til 40% tilskud, eller fra 50% til 30% i socialpædagogisk tilskud. At ændre tilskuddet til 40% sparer ca. 74.000, mens en ændring på 20% årligt til spare ca. 148.000. Sidstnævnte er sat i ring 2.

Konsekvenserne af et mindre tilskud indebærer en risiko for, at flere børn vil blive udmeldt af dagtilbud og miste relationer til kammerater, sproglig udvikling og forståelsen for sociale spilleregler. Institutioner og klubber kan derved miste kontakten til de udsatte familier, og det vil blive sværere at spotte børn der er socialt udsatte, eller har behov for støtte. Det kan øge de kommunale udgifter på et senere tidspunkt i børnenes liv.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

En ændring i størrelsen af det socialpædagogiske fripladstilskud kan måske medføre:
Mindsket søgning til daginstitutioner og klubber. Flere børn der ikke er skoleparate, fordi de ikke har gået i daginstitution. En øget udgift til sprogstøtte.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	148	148	148	148
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Tilskudsordninger til anden pasning for dagtilbudsbørn **515-21a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudsloven § 19 og § 80 findes der to lovpligtige tilskudsordninger til anden pasning, end pasning i kommunale og selvejende dagtilbud nemlig tilskud til privatinstitutioner, og tilskud til privat pasning.
Daginstitutioner kan med Byrådets godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution. Desuden skal Byrådet give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Den såkaldte Frit Valg Ordning
Tilskud til privatinstitutioner gives som et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationsbidrag. I øvrigt har Helsingør Kommune ingen væsentlige opgaver forbundet med driften af privatinstitutionerne Tilskuddet betales til privatinstitutionen, ikke til forældrene. Der gives p.t. tilskud til følgende 8 godkendte privatinstitutioner: Gurreparkens Børnehus, Rudolf Steiner Børnehus, Ellekildehus Skovbørnehave, Børnehaven Regnbuen, Kvistgård Private Børnehus, Ålsgårde Børnehave, Stauninggården og Skorpebørnehaven.
Da kommunen er forpligtet til at godkende private dagtilbud, der lever op til kommunens godkendelseskriterier og er forpligtet til at yde tilskud til driften af disse svarende til udgifterne ved drift af de selvejende og de kommunale tilbud, er det ikke muligt at pege på besparelser. Der gælder de samme godkendelseskriterer for private tilbud som for de til kommunale dagtilbud.
Tilskud til privat pasning (Frit Valg Ordningen) udbetales direkte til forældre, som et tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Aktuelt passes ca. 140 børn i alderen fra 24 uger til 2 år, hos ca. 40 selvstændige børnepassere, samt 12 børn i alderen fra 3 år og frem til børnehaveklassestart. For disse børn har forældrene indgået aftale med en pasningsperson, og børnene passes i børnepassernes egne hjem eller i en privat pasningsordning, hvor flere børnepassere deler et pasningssted.
Midlerne gives som et månedligt tilskud til forældrene, hvorefter forældrene anvender tilskuddet som betaling til børnepasseren, sammen med egenbetalingen. Tilskuddet beregnes som en gennemsnitsberegning ud fra udgiften til en kommunal plads.
Der kunne etableres en serviceforringelse, idet lovgivningen giver mulighed for, at opkræve forældrene for udgiften til administration af ordningen. I alt en årlig indtægt på ca. kr. 140.000. En konsekvens ved at opkræve administrationsudgifterne kan være, at færre forældre vælger ordningen, og i stedet lader deres børn gå i kommunens dagtilbud. En yderligere konsekvens af at kræve administrationsudgiften betalt kan være, at forældrene vælger en kommunal institution, og det er der kapacitet til.
Den årlige udgift er variabel i forhold til hvor mange privatinstitutioner der oprettes og hvor mange forældre der anvender Frit Valg Ordningen.
For 2016 budgetteres der samlet med 32.013.000 kr., hvoraf de 31.873.000, er placeret i ring 1 og de 140.000 i ring 2

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Budgetopgaven har sammenhæng med drift af kommunens dagtilbud.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	31.873	30.101	29.246	29.061
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Tilskudsordninger til anden pasning for dagtilbudsbørn **515-21b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudsloven § 19 og § 80 findes der to lovpligtige tilskudsordninger til anden pasning, end pasning i kommunale og selvejende dagtilbud nemlig tilskud til privatinstitutioner, og tilskud til privat pasning.
Daginstitutioner kan med Byrådets godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution. Desuden skal Byrådet give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Den såkaldte Frit Valg Ordning
Tilskud til privatinstitutioner gives som et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationsbidrag. I øvrigt har Helsingør Kommune ingen væsentlige opgaver forbundet med driften af privatinstitutionerne Tilskuddet betales til privatinstitutionen, ikke til forældrene. Der gives p.t. tilskud til følgende 8 godkendte privatinstitutioner: Gurreparkens Børnehus, Rudolf Steiner Børnehus, Ellekildehus Skovbørnehave, Børnehaven Regnbuen, Kvistgård Private Børnehus, Ålsgårde Børnehave, Stauninggården og Skorpebørnehaven.
Da kommunen er forpligtet til at godkende private dagtilbud, der lever op til kommunens godkendelseskriterier og er forpligtet til at yde tilskud til driften af disse svarende til udgifterne ved drift af de selvejende og de kommunale tilbud, er det ikke muligt at pege på besparelser. Der gælder de samme godkendelseskriterer for private tilbud som for de til kommunale dagtilbud.
Tilskud til privat pasning (Frit Valg Ordningen) udbetales direkte til forældre, som et tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Aktuelt passes ca. 140 børn i alderen fra 24 uger til 2 år, hos ca. 40 selvstændige børnepassere, samt 12 børn i alderen fra 3 år og frem til børnehaveklassestart. For disse børn har forældrene indgået aftale med en pasningsperson, og børnene passes i børnepassernes egne hjem eller i en privat pasningsordning, hvor flere børnepassere deler et pasningssted.
Midlerne gives som et månedligt tilskud til forældrene, hvorefter forældrene anvender tilskuddet som betaling til børnepasseren, sammen med egenbetalingen. Tilskuddet beregnes som en gennemsnitsberegning ud fra udgiften til en kommunal plads.
Der kunne etableres en serviceforringelse, idet lovgivningen giver mulighed for, at opkræve forældrene for udgiften til administration af ordningen. I alt en årlig indtægt på ca. kr. 140.000. En konsekvens ved at opkræve administrationsudgifterne kan være, at færre forældre vælger ordningen, og i stedet lader deres børn gå i kommunens dagtilbud. En yderligere konsekvens af at kræve administrationsudgiften betalt kan være, at forældrene vælger en kommunal institution, og det er der kapacitet til.
Den årlige udgift er variabel i forhold til hvor mange privatinstitutioner der oprettes og hvor mange forældre der anvender Frit Valg Ordningen.
For 2016 budgetteres der samlet med 32.013.000 kr., hvoraf de 31.873.000, er placeret i ring 1 og de 140.000 i ring 2

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	140	140	140	140
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Tilskud til pasning af eget barn på dagtilbudsområdet **515-22**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudsloven § 86 kan Byrådet beslutte at beslutte at give forældre med børn fra 24 uger og til skolestart mulighed for at yde
økonomisk tilskud til pasning af egne børn, i stedet for en plads i et dagtilbud. Byrådet kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre
med børn i en bestemt aldersgruppe. Tilskuddet skal være den eneste indtægt for den forælder der passer barnet.

I maj 2015 passes i alt 39 børn af deres forældre, i eget hjem. Af de i alt 39 børn, er 34 under 3 år.

Der budgetteres med en variabel udgift, som i 2016 er 1.470.000 og den er fuldt ud placeret i ring 2, da opgaven ikke er lovbestemt.

Det er muligt at iværksætte serviceforringelser, og dermed nedbringe udgiften helt eller delvis ved at beslutte, at tilskuddet ikke skal
gives eller at det alene gives til børn i en bestemt alder, f.eks. fra 24 uger til 1½ år. De børn der i dag passes hjemme af egne forældre vil
sandsynligvis i stedet skulle gå i dagtilbud, og en del af kommunens udgift vil følge barnet over i dagtilbuddet. Tilskuddets størrelse skal
derfor holdes op mod udgiften, til driften af en dagtilbudsplads. Tilskuddets størrelse er pr. måned kr. 6.800 til et vuggestuebarn og kr.
3.655 til et børnehavebarn, og kommunens bruttoudgift til en vuggestueplads er kr. 14.000 og 7.500 for en børnehaveplads.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	1.470	1.418	1.440	1.459
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Pau-uddannelser **515-24**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Frem til og med 2015 er kommunerne forpligtet til at oprette et minimum af praktikpladser på uddannelsen til pædagogisk assistent. Budgettet omfatter løn til 8 elever, der er i gang med deres praktik. Der arbejdes pt. på en ny aftale med kommunerne, som forventes indgået i 2015, og de økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune kendes derfor ikke. Midlerne fastholdes i ring 1, da den nuværende aftale er bindende.

Der budgetteres med 937.000 og den årlige udgift er fuldt placeret i ring 1, da opgaven er aftalebestemt.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	937	937	937	937
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Adm. Af frit valgs ordning **515-25**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	481	481	481	481
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Dagtilbud **515-26a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudslovens §3 skal Byrådet fastsætte mål og rammer for henholdsvis dag-, fritids- og klubtilbud i kommunen, samt drive tilbuddene indenfor rammerne. Midlerne dækker driften af alle de almene daginstitutioner, herunder personale, ledelse, indkøb af materialer der anvendes i det pædagogiske arbejde, indvendig bygningsvedligeholdelse, et beløb pr. barn tilmaterialer mm, samt lønudgifter til et frokostmåltid til de 0-2 årige, som er en del af dagtilbudsydelsen.
Det er muligt at gennemføre serviceforringelser på området, ved. f.eks. at reducere åbningstiden med en time om ugen. Der vil desuden kunne besluttes en serviceforringelse på dagområdet ved at nedsætte andelen af uddannet personale i institutionerne, eller ved en generel personalereduktion. Der kan også besluttes serviceforringelser på sprogscreeningen af de 3- og 5-årige.

Konsekvenserne af en reduktion i åbningstiden vil bl.a. være, at forældre der pendler til arbejde, i f.eks. København, får sværere ved at nå at hente deres børn i institutionerne. Baseret på den nuværende normering anslås det at en reduktion i åbningstiden med en time ugentligt i samtlige daginstitutioner i kommunen kan give en nettobesparelse på 2.000.000 kr. som placeres i ring 2. Den faktiske besparelse vil dog afhænge af det faktiske udvikling i antallet af indmeldte børn.

Byrådet besluttede i 2014 at styrke kvaliteten på dagområdet ved. b.la. at øge andelen af uddannet personale i institutionerne fra 55 til 70%. Konsekvenserne af at gennemføre serviceforringelser i forhold til andelen af uddannede pædagoger vil være, at det bliver sværere at arbejde for den tidlige indsats, og bryde den negative sociale arv, så alle børn i daginstitutionerne får gode muligheder for udvikling. Der placeres ikke midler i ring 2 her.

Byrådet har besluttet at alle 3-årige børn skal sprogscreenes, men det er ifølge Dagtilbudslovens §11 alene lovpligtigt at sprogscreene de 3-årige børn hvor man har mistanke om motoriske, adfærdsmæssige eller sproglige udfordringer, samt alle 3-årige der ikke går i institution. Der kan spares 130.000 ved alene at overholde loven på området. Beløbet placeres i ring 2.

Samlet set budgetteres der med et variabelt beløb, som i 2016 er 189.878.000, hvoraf 187.748.000 er placeret i ring 1, og de resterende er placeret i ring 2.
Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet et effektiviseringsforslag om en kapacitetstilpasning af dagområdet

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	187.748	187.627	187.627	187.627
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Dagtilbud **515-26b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudslovens §3 skal Byrådet fastsætte mål og rammer for henholdsvis dag-, fritids- og klubtilbud i kommunen, samt drive tilbuddene indenfor rammerne. Midlerne dækker driften af alle de almene daginstitutioner, herunder personale, ledelse, indkøb af materialer der anvendes i det pædagogiske arbejde, indvendig bygningsvedligeholdelse, et beløb pr. barn tilmaterialer mm, samt lønudgifter til et frokostmåltid til de 0-2 årige, som er en del af dagtilbudsydelsen.
Det er muligt at gennemføre serviceforringelser på området, ved. f.eks. at reducere åbningstiden med en time om ugen. Der vil desuden kunne besluttes en serviceforringelse på dagområdet ved at nedsætte andelen af uddannet personale i institutionerne, eller ved en generel personalereduktion. Der kan også besluttes serviceforringelser på sprogscreeningen af de 3- og 5-årige.

Konsekvenserne af en reduktion i åbningstiden vil bl.a. være, at forældre der pendler til arbejde, i f.eks. København, får sværere ved at nå at hente deres børn i institutionerne. Baseret på den nuværende normering anslås det at en reduktion i åbningstiden med en time ugentligt i samtlige daginstitutioner i kommunen kan give en nettobesparelse på 2.000.000 kr. som placeres i ring 2. Den faktiske besparelse vil dog afhænge af det faktiske udvikling i antallet af indmeldte børn.

Byrådet besluttede i 2014 at styrke kvaliteten på dagområdet ved. b.la. at øge andelen af uddannet personale i institutionerne fra 55 til 70%. Konsekvenserne af at gennemføre serviceforringelser i forhold til andelen af uddannede pædagoger vil være, at det bliver sværere at arbejde for den tidlige indsats, og bryde den negative sociale arv, så alle børn i daginstitutionerne får gode muligheder for udvikling. Der placeres ikke midler i ring 2 her.

Byrådet har besluttet at alle 3-årige børn skal sprogscreenes, men det er ifølge Dagtilbudslovens §11 alene lovpligtigt at sprogscreene de 3-årige børn hvor man har mistanke om motoriske, adfærdsmæssige eller sproglige udfordringer, samt alle 3-årige der ikke går i institution. Der kan spares 130.000 ved alene at overholde loven på området. Beløbet placeres i ring 2.

Samlet set budgetteres der med et variabelt beløb, som i 2016 er 189.878.000, hvoraf 187.748.000 er placeret i ring 1, og de resterende er placeret i ring 2.
Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet et effektiviseringsforslag om en kapacitetstilpasning af dagområdet

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	2.130	2.130	2.130	2.130
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud **515-27a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudslovens kapitel 14 skal Byrådet sikre, at der er et varieret fritidstilbud til større børn og unge. I Helsingør kommune er det klubberne der løser denne opgave.

Der budgetteres med 32.589.000 Udgiften dækker driften af alle almene klubber, dvs. personale, ledelse, indkøb af materialer der anvendes i det pædagogiske arbejde, samt indvendig bygningsvedligeholdelse.

30.909.000 af midlerne er placeret i ring 1, da de vurderes nødvendige for at overholde Dagtilbudsloven. Der kan foretages serviceforringelser ved at reducere åbningstiden, eller ved f.eks. at gennemføre færre aktiviteter og ture, eller der kan justeres på kvaliteten ved at nedsætte andelen af uddannede pædagoger. Derved kan der spares 1.680.000. Dette beløb er placeret i ring 2.

Klubberne har en gennemsnitslig ugentlig åbningstid på 26,5 timer om ugen. Ved f.eks. at reducere den ugentlige åbningstid med én time vil budgettet med den nuværende normering kunne reduceres med 1.000.0000 kr. pr. år. Tages der højde for den andel af udgifterne som finansieres via forældrebetaling (20%) betyder det en netto besparelse for kommunen på 800.000 kr. om året. Tildelingen af midler til klubber er afhængig af antallet af indmeldte børn, og den faktiske besparelse vil dermed afhænge af udviklingen i børnetal. Ved et fald i børnetallet vil en besparelse blive tilsvarende reduceret.

I den nuværende tildeling gives der budget til hhv. 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere. En serviceforringelse på området kan f.eks. ske ved at ændre i andelen af pædagog- og medhjælpertimer i klubberne. Hvis andelen af pædagoger nedsættes til 50% kan budgettet reduceres med 1.100.000 kr. om året. Tages der højde for forældrebetalingsandelen vil dette betyde en netto besparelse på for kommunen 880.000 kr. om året. Tildelingen af midler til klubber er afhængig af antallet af indmeldte børn, og den faktiske besparelse vil dermed afhænge af udviklingen i børnetal. Ved et fald i børnetallet vil en besparelse også her blive tilsvarende reduceret.

Klubbernes midler til aktiviteter er fra 2017 beskåret med 500.000, fra 1,6 mio. til 1,1 mio. som følge af den kortere åbningstid afledt af skolereformen. Der placeres derfor ikke midler i ring 2 for aktiviteterne.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

En ændring i andelen af uddannelse pædagoger i klubberne vil forringe klubberne mulighed for at arbejde ind i skolen.
Der pågår en evaluering af skoleområdet, herunder en evaluering af de samlede fritidstilbud i kommunen.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	30.909	30.437	30.437	30.437
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud **515-27b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudslovens kapitel 14 skal Byrådet sikre, at der er et varieret fritidstilbud til større børn og unge. I Helsingør kommune er det klubberne der løser denne opgave.

Der budgetteres med 32.589.000 Udgiften dækker driften af alle almene klubber, dvs. personale, ledelse, indkøb af materialer der anvendes i det pædagogiske arbejde, samt indvendig bygningsvedligeholdelse.

30.909.000 af midlerne er placeret i ring 1, da de vurderes nødvendige for at overholde Dagtilbudsloven. Der kan foretages serviceforringelser ved at reducere åbningstiden, eller ved f.eks. at gennemføre færre aktiviteter og ture, eller der kan justeres på kvaliteten ved at nedsætte andelen af uddannede pædagoger. Derved kan der spares 1.680.000. Dette beløb er placeret i ring 2.

Klubberne har en gennemsnitslig ugentlig åbningstid på 26,5 timer om ugen. Ved f.eks. at reducere den ugentlige åbningstid med én time vil budgettet med den nuværende normering kunne reduceres med 1.000.0000 kr. pr. år. Tages der højde for den andel af udgifterne som finansieres via forældrebetaling (20%) betyder det en netto besparelse for kommunen på 800.000 kr. om året. Tildelingen af midler til klubber er afhængig af antallet af indmeldte børn, og den faktiske besparelse vil dermed afhænge af udviklingen i børnetal. Ved et fald i børnetallet vil en besparelse blive tilsvarende reduceret.

I den nuværende tildeling gives der budget til hhv. 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere. En serviceforringelse på området kan f.eks. ske ved at ændre i andelen af pædagog- og medhjælpertimer i klubberne. Hvis andelen af pædagoger nedsættes til 50% kan budgettet reduceres med 1.100.000 kr. om året. Tages der højde for forældrebetalingsandelen vil dette betyde en netto besparelse på for kommunen 880.000 kr. om året. Tildelingen af midler til klubber er afhængig af antallet af indmeldte børn, og den faktiske besparelse vil dermed afhænge af udviklingen i børnetal. Ved et fald i børnetallet vil en besparelse også her blive tilsvarende reduceret.

Klubbernes midler til aktiviteter er fra 2017 beskåret med 500.000, fra 1,6 mio. til 1,1 mio. som følge af den kortere åbningstid afledt af skolereformen. Der placeres derfor ikke midler i ring 2 for aktiviteterne.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

En ændring i andelen af uddannelse pædagoger i klubberne vil forringe klubberne mulighed for at arbejde ind i skolen.
Der pågår en evaluering af skoleområdet, herunder en evaluering af de samlede fritidstilbud i kommunen.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	1.680	1.680	1.680	1.680
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **PUK Ungdomstilbud**

Nr: **515-28**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudslovens kapitel 14 skal Byrådet sikre, at der er et varieret fritidstilbud til større børn og unge, også unge med særlige
behov. Børne- og Ungeudvalget besluttede den i oktober 2007 at oprette et ungdomstilbud i Hornbæk, og der blev oprettet en ungdomsklub i regi af klubben PUK. Ungdomstilbuddet er for unge i alderen 15 til 18 år. I 2009 blev ungdomstilbuddet udvidet i åbningstid og der blev opnormeret på antallet af unge.

Puk er således en ungdomsklub under Hornbæk skole for unge mellem 15-18 år. I daglig tale omfatter PUK også fritidsklub, men denne tildeling vedrører kun ungdomsklubben. Her kan de unge være sammen med venner, lave ting i værkstederne, spise mad i caféen og har desuden indflydelse på hvilke aktiviteter der kan igangsættes som en del i den pædagogiske praksis.

En serviceforringelse på området vil indebære en reduktion i åbningstiden, da størstedelen af budgettet går til løn til medarbejdere, for at holde åbningstiden på gennemsnitligt 38 timer om ugen. Konsekvensen af en serviceforringelse er, at unge fra Hornbæk-området må tage til Ungdomsskolens klub i Espergærde eller på Ungdomsskolen.

Der budgetteres med kr. 1.428.000, som placeres i ring 2, da tilbuddet ikke er lovpligtigt.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	1.428	1.428	1.428	1.428
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Legeteket **515-29**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Legeteket og legestuerne er ikke lovpligtige. Legeteket er et åbent tilbud, hvor børn, familier eller institutioner med børn med særlige behov kan låne pædagogiske materialer. Der kræves ikke henvisning. Målet er at stimulere børn og give forældre og fagpersoner råd og vejledning vedr. materialevalg til aktiviteter der stimulerer børnenes udvikling. Børnenes udfordringer kan være: sprog- eller talevanskeligheder, motoriske eller sansemotoriske vanskeligheder, fysiske eller psykiske vanskeligheder eller andre særlige behov.
Legestuerne er et tilbud til forældre om at mødes med andre børn og hjemmegående forældre. Der er legestuer på Kulturværftet og i Espergærde.

Der kan gennemføres serviceforringelser ved at lægge Legetekets opgaver ud på de enkelte daginstitutioner, og ikke tilbyde den specialvejledning der findes i dag. Derved kunne bygningsudgiften på ca. kr. 100.00 spares. Konsekvensen vil være at forældrene selv må opsøge råd og vejledning, og at daginstitutionerne skal anskaffe de materialer der er brug for.

Der budgetteres med kr. 662.000, som placeres i ring 2, da tilbuddene ikke er lovpligtige.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	662	662	662	662
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Klubtilbuddet Gavlen i Abiltræet **515-30**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Dagtilbudslovens kapitel 14 skal Byrådet sikre, at der er et varieret fritidstilbud til større børn og unge, også unge med særlige behov. I Helsingør kommune er det klubben Gavlen der løser denne opgave. Center for Børn, Unge og Familier visiterer til Gavlen.

Gavlen er et klubtilbud til børn i alderen 10-18 år med vidtgående eller generelle vanskeligheder, som går eller har gået i specialklasse i kommunen, eller som tidligere har haft støttepædagog. Der er blandt andet tale om børn og unge som er udad reagerende, mentalt retarderede, Cerebral Parese samtidige med sproglige og sociale vanskeligheder. Børnene støttes, gennem en fast struktur, til udvikling i deres sociale kompetencer i samspil med børn og voksne i et inkluderende samspil hvor der er fokus på børnenes ressourcer. Gavlen er en integreret del af fritidsklubben Abildtræet.

I forbindelse med Inklusion2016 skal disse børn rummes i kommunens øvrige tilbud, og det er planen, at der skal ske en omfordeling af midlerne på området, så klubtilbuddet tilbydes lokalt. I den forbindelse forventes der en besparelse på bygningsudgifterne. Besparelsen kendes endnu ikke.

Der budgetteres med kr. 1.590.000, som placeres i ring 1, da tilbuddet er lovpligtigt.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	1.590	1.590	1.590	1.590
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Bølgens kultursamarbejde med Baljen **515-31**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Der er afsat midler til, at fritidsklubben Bølgen kan have udvidet åbningstid. Disse timer bruges på ungearbejde i samarbejde med kulturhuset Bølgen, hvor der ikke er ansat pædagogisk personale. Timerne er placeret om aftenen og lørdage i dagtimerne, dvs. udenfor normal klubåbningstid.

En serviceforringelse kan være, at kulturhuset reducerer åbningstiden for de unge fra 12 år og op. Det kan bl.a. være færre åbningstimer om aftenen og om lørdagen. Konsekvensen vil være at klubben kan indgå i samarbejdet med kulturhuset i færre timer, og at der vil være en mindre grad af pædagogisk personale i aftentimerne.

Der budgetteres med 315.000, og da det ikke er lovpligtigt at have tilknyttet pædagogisk personale i kulturhuset, er det fulde beløb placeret i ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	315	315	315	315
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Multiparken**

Nr: **515-32**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Mp-H (multiparken) er en offentlig park, hvor budgettet går til drift, vedligeholdelse, samt tilsyn alle ugens dage året igennem - dog årstidsbestemt til et dagligt gennemsnit på 8 timer.

Der er en tæt samarbejde med de pædagogiske tilbud i Villa Fem (Vapnagårdparken), som udøver en pædagogisk helhedsindsats i området gennem inddragelse af unge i daglige funktioner og Events. De to budgetposters indhold (Multiparken og Vapnagårdparken) er således afhængige af hinanden.

Der budgetteres med kr. 1.318.000 og da det ikke er lovpligtigt at drive Multiparken placeres hele beløbet i ring 2.

De første 3 1/2 års drift af Multiparken har vist, at budgettet kan reduceres med ca. 100.000 om året på vedligeholdelse, under forudsætning af, at den udvidelse der planlægges pt. bliver af samme kvalitet som det eksisterende. Der er på nuværende tidspunkt bevilget midler til 8 timers tilsyn i gennemsnit pr. dag hele året. Hvis der sker yderligere reduktion i tildelingen til Multiparken vil det betyde, at antallet af tilsynstimer i Multiparken pr. dag vil blive reduceret.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	1.318	1.318	1.318	1.318
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Vapnagårdparken **515-33**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Midlerne til Vapnagårdparken går til det socialpædagogiske arbejde målrettet udsatte børn og unge i alderen 13-18 år, der har brug for et særligt tilbud. Herunder blandt andet en opsøgende indsats til gavn for en mangfoldig brugergruppe af begge køn, samt forskellige samfundslag og etnicitet. I praksis etableres der og samarbejdes med fædregrupper, mødregrupper mv., som et omdrejningspunkt i at facilitere tilbud der øger sammenhængskraften i nærmiljøet.

Der er et tæt samarbejde med tilsynet i Multiparken og tilsammen giver det en pædagogisk helhedsindsats i området gennem inddragelse af unge i daglige funktioner og Events. De to budgetposters indhold (Multiparken og Vapnagårdparken) er således afhængige af hinanden.

Der budgetteres med 4.117.000 årligt, og da det ikke er et lovpligtigt tilbud er hele udgiften placeret i ring 2.

Hvis der sker en reduktion i budgettet vil det påvirke åbningstiden eller mængden af opsøgende arbejde der foretages i lokalområdet og/eller de aktivitetsrettede udgifter. Det kan blandt andet betyde, at de børn og unge som er i målgruppen kommer på færre ture eller generelt tilbydes færre pædagogiske aktiviteter.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	4.117	4.117	4.117	4.117
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Værested Espergærde**

Nr: **515-34**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Det er ikke lovpligtigt at kommunerne etablerer væresteder for unge. Byrådet besluttede i 2012, at der skulle oprettes et værested i Espergærde, placeret under Espergærde Fritidscenter. Værestedet hedder "Ungdomsklubben Chillout " og er et sted hvor unge i alderen 15 – 18 år frivilligt kan komme.

Der arbejdes med de unges handlekompetence gennem motivation, anderledes aktiviteter og projektarbejde. Samtidig er ungdomsklubben stedet hvor de unge indgår i forskellige sociale sammenhænge, spiller pc, chatter eller googler på tablets, ser film, spiller fodbold eller er på tur. Desuden er der fokus på demokrati og medbestemmelse. Værestedet har åben 16 timer om ugen fordelt på mandag, torsdag og fredag aften samt søndag eftermiddag.

Der budgetteres med kr. 896.000, som placeres i ring 2, da tilbuddet ikke er lovpligtigt.

Der kan reduceres i tildelingen til personale på 1/4 fuldtidsstilling. Det vil medføre en besparelse på 125.000. Konsekvensen vil være, at bliver nødvendigt at reducere åbningstiden, eller at der er mindre personalenormering. Der kan også reduceres i tildelingen af midler til aktiviteter på f.eks. kr. 30.000. Dette til medføre færre aktiviteter for de unge der kommer i værestedet.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	896	896	896	896
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Det særlige dagtilbud Himmelhuset **515-35a**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Servicelovens §32 skal Byrådet sikre at der ydes støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for dette. Børnene skal have de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle handicaps får muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed.

Specialbørnehaven Himmelhuset er kommunens dagtilbud til 0 - 6 årige børn, med betydelige og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Midlerne er afsat til drift af specialbørnehaven Himmelhuset, og i driften indgår udgifter til personale, transport og aktiviteter, som indkøb af materialer der anvendes i det pædagogiske arbejde, samt udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse. Det vil kunne gennemføres besparelser i form af en reduceret service i form af en mindre andel af uddannet personale, eller en mindre personalenormering. En besparelse på en person vil udmønte 500.000, dette beløb er sat i ring 2.

Der budgetteres årligt med nettoudgifter på kr. 5.624.000, og de 5.124.000 er placeret i ring 1, og 500.000 i ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	5.555	5.555	5.555	5.555
		Indtægter	-431	-431	-431	-431
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Det særlige dagtilbud Himmelhuset **515-35b**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Ifølge Servicelovens §32 skal Byrådet sikre at der ydes støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for dette. Børnene skal have de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle handicaps får muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed.

Specialbørnehaven Himmelhuset er kommunens dagtilbud til 0 - 6 årige børn, med betydelige og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Midlerne er afsat til drift af specialbørnehaven Himmelhuset, og i driften indgår udgifter til personale, transport og aktiviteter, som indkøb af materialer der anvendes i det pædagogiske arbejde, samt udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse. Det vil kunne gennemføres besparelser i form af en reduceret service i form af en mindre andel af uddannet personale, eller en mindre personalenormering. En besparelse på en person vil udmønte 500.000, dette beløb er sat i ring 2.

Der budgetteres årligt med nettoudgifter på kr. 5.624.000, og de 5.124.000 er placeret i ring 1, og 500.000 i ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	500	500	500	500
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	516 - Børne- og Ungerådgivningen
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

BUR - PPR-funktioner og forebyggende indsatser **516-01**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Børne- og Ungerådgivningen (BUR) varetager som en af sine hovedopgaver Helsingør kommunes PPR-funktion (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning). Det fremgår af Folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser, at skoleledere i en række situationer skal indhente rådgivning og pædagogisk-psykologiske vurderinger fra den kommunale PPR-funktion. Dette gælder:
-Når det overvejelser om en elev har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. (BEK 694 af 20/06/2014, SpecialundervisningsBEK, og BEK 72 af 23/06/2014 vedr. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand i dagtilbud og socialpædagogiske opholdssteder). -Når det skal vurderes om, en elev har behov for at gå til prøve på særlige vilkår (BEK 1001 af 15/09/2014 vedr. Prøver i Folkeskolen). -Når der er grund til at antage om en elevs uhensigtsmæssige adfærd skyldes sociale- eller emotionelle omstændigheder (BEK 697 af 23/06/2014 vedr. Fremme af god orden i Folkeskolen. -I forskellige situationer vedr. elevers sygdom eller ulovlige fravær (BEK 696 af 13/06/2014 vedr. Elevers fravær fra undervisningen). -Hvis der skal tages stilling til om en elev skal have undervisning i tegnsprog (BEK 686 af 20/06/2014). -Hvis det skal vurderes, om en elev skal fritages for at deltage i Folkeskolens testning af elever (BEK 1000 af 26/10/2009).
Endvidere skal kommunens PPR-funktion lave pædagogisk-psykologiske vurderinger af børn i førskolealderen, når der skal tage stilling til disse børns behov for specialpædagogisk bistand (herunder talepædagogisk bistand) (BEK. 999 af 15/09/2014 vedr. Folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen).
Pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre, pædagoger og lærere om konkrete børns udvikling, muligheder og vanskeligheder (herunder rådgivning vedr. børns taleudvikling) er ifølge lovgivningen en (af flere) måder at yde specialpædagogiske bistand på – og er således en del af kommunens lovpligtige indsats. Ovenstående opgaver er beskrevet og fastlagt i Folkeskoleloven (FL) og tilhørende bekendtgørelser og beskrives derfor i Ring1.
Lovgivningen fastsætter ikke klare normer for omfanget og serviceniveauet i de nævnte opgaver, men fastlægger blot at kommunen er forpligtet til disse ydelser. Det vil således ikke kunne siges at være i direkte modstrid med lovgivningen at beslutte en reduktion på dette område, men det nuværende faglige kvalitet og omhu i disse opgaver ville ikke kunne opretholdes ved en reduktion. Opgaver i Ring 1 overlapper delvist opgaver i Ring 2 og kan ikke i alle tilfælde klart adskilles herfra; således er der flydende overgange mellem rådgivning, der er knyttet til konkrete individelle børn (og derfor må betragtes som opfyldelse af lovgivningens krav om spe.pæd. Bistand) og rådgivning, der har mere generel karakter (og derfor må betragtes som f.eks. Kompetenceudv. Af personale i dagtilbud og skoler, der placeres i Ring 2). Ud over opgaver, der knytter sig til FL, udfører psykologer i BUR opgaver, der knytter sig til Serviceloven (som samarbejdspartnere for Familierådgivningen). Hvor der i nogle kommuner er psykologer ansat i PPR og andre i Familierådgivning, er disse funktioner i Helsingør kommune sammenlagt i BUR. De psykologfaglige opgaver, der vedr. FL overlapper de, der vedr. Serviceloven, og kan i mange situationer ikke klart adskille herfra (hvilket netop er begrundelsen for, at de psykologfaglige medarbejdere er ansat i samme enhed).
Skønsmæssigt henføres 90 % af den nuværende aktivitet (svarende til 20.787.000 kr.) til Ring 1.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	516	Udgifter	20.787	20.552	20.552	20.552
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	516 - Børne- og Ungerådgivningen
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

BUR - støttepædagogkorpset **516-02**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Støttepædagog til børn i dagtilbudsalderen, som har særlige behov, er en del af den specialpædagogiske bistand, som kommunen (jf. Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven) er forpligtet til at yde til børn, der har behov for det, og som visiteres til hertil.

Lovgivningen fastsætter ikke klare normer for serviceniveauet for denne opgave, men fastlægger blot at kommunen er forpligtet til at yde støtte og specialpædagogisk bistand til børn, der har behov for det. Det vil derfor ikke entydigt kunne siges at være i mod lovgivningen på området, hvis det besluttes at reducere på disse ydelser, men det vil føre til længere ventetider på tildeling af støttepædagog og/eller kortere støtteforløb til de enkelte børn, hvilket må antages at føre til, at flere børn vil have betydelige vanskeligheder ved skolestart.

En del af Støttepædagogkorpsets nuværende opgaver er at yde rådgivning, sparring og supervision af mere generel karakter til personale i kommunens dagtilbud.

Specialpædagogisk rådgivning, supervision m.m., der ikke vedr. et konkret barn men har til formål at bidrage til mere generel kompetenceudvikling af daginstitutionspersonalet, kan ikke betragtes som lovpligtig.

Specialpædagogisk rådgivning, der er knyttet til konkrete børn (og derfor må betragtes som lovpligtig specialpædagogisk bistand) kan ikke i alle tilfælde klart og entydigt afskilles fra specialpædagogisk rådgivning af mere generel karakter.

Skønsmæssigt vurderes det at 90% af den nuværende aktivitet i Støttepædagogkorpset (svarende til 11.930.000 i budgettet for 2016) må henføres til Ring 1.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Udgiftsreduktion i forhold til specialpædagogisk bistand på småbørnsområdet vil evt. kunne opnås gennem længere ventelister og/eller reduceret omfang og intensitet af indsatsen, men må formodes at føre til øgede udgifter på specialundervisningsområdet.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	516	Udgifter	11.930	11.797	11.797	11.797
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	516 - Børne- og Ungerådgivningen
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

BUR - PPR funktioner og forebyggende indsatser **516-03**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Pædagogisk-psykologisk rådgivning, der ikke gennem visitation er knyttet til et konkret barn, men mere generel sig mod f.eks. kompetenceudvikling af personale i skoler eller dagtilbud kan ikke betragtes som specialpædagogisk bistand, og kan som sådan ikke betragtes som lovpligtigt. (Det er imidlertid en udbredt forståelse f.eks. i de vejledninger o.a. der hører til Folkeskoleloven, at den kommunale PPR-funktion bør kunne bidrage til denne form for kompetenceudvikling).

I Helsingør kommunes Inklusionsplan 2016 er etablering af Kompetencecentre et af de beskrevne indsatsområder.
Børne- og Ungerådgivningen indgår i dag som et af de kommunale kompetencecentre, og tilbyder forskellige former for rådgivning, sparring, undervisning, supervision m.m. til personale i dagtilbud og skoler. Formålet er generel opkvalificering af de almenpædagogiske miljøer og udbredelse af specialiseret viden og erfaring med det formål at mindske behovet for udskillelse af børn til specialiserede tilbud.
Ligeledes er det i Inklusionsplan 2016 besluttet, at der i alle dagtilbud og skoler afholdes regelmæssige konsultative møder ("Tværfagligt Forum") med deltagelse af psykologer og talepædagoger. Denne form for tværfaglig sparring og rådgivning er ikke lovpligtig.

BUR's personale (specialpædagoger, talepædagoger, psykologer og speciallærere) bistår ledere, lærere og/eller pædagoger i dagtilbud og skoler med henblik på tidlig og forebyggende indsats, løsning af akutte kriser, udvikling af (special-)pædagogiske kompetencer og/eller generel opkvalificering.

Som beskrevet under Ring 1 kan opgaver af denne karakter ikke i alle tilfælde klart adskilles fra opgaverne i Ring 1.
Skønsmæssigt placeres 10% af de nuværende aktiviteter (svarende til 2.310.000 kr. i budgettet for 2016) i Ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Afvikling eller reduktion af disse opgaver i Ring 2 må forventes at medføre øgede udgifter, dels til den visiterede specialpædagogiske bistand (Ring 1), dels til skolernes specialundervisning.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	516	Udgifter	2.310	2.284	2.284	2.284
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	516 - Børne- og Ungerådgivningen
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **BUR - Støttepædagogkorpset**

Nr: **516-04**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Specialpædagogisk rådgivning, der ikke gennem visitation er knyttet til et konkret barn, men mere generel rette sig mod f.eks. kompetenceudvikling af personale dagtilbud kan ikke betragtes som specialpædagogisk bistand, og kan som sådan ikke betragtes som lovpligtigt.

En del af Støttepædagogkorpsets nuværende opgaver er at yde rådgivning, sparring og supervision af mere generel karakter til personale i kommunens dagtilbud (bl.a. som en del af Børne- og Ungerådgivningens kompetencecenter, der udspringer af Helsingør kommunes inklusionsplan (”Inklusion 2016”).

Specialpædagogisk rådgivning, supervision m.m., der ikke vedr. et konkret barn men har til formål at bidrage til mere generel kompetenceudvikling af daginstitutionspersonalet, kan ikke betragtes som lovpligtig.

Den specialpædagogiske rådgivning, der er knyttet til konkrete børn (og derfor må betragtes som lovpligtig specialpædagogisk bistand) kan ikke i alle tilfælde klart og entydigt afskilles fra specialpædagogisk rådgivning af mere generel karakter.

Skønsmæssigt vurderes det at 10% af den nuværende aktivitet i Støttepædagogkorpset (svarende til 1.326.000 kr. i budgettet for 2016) må henføres til Ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Reduktion af indsatsen i Ring 2 må forventes at føre til øget behov for de tilsvarende indsatser i Ring 1.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	516	Udgifter	1.326	1.311	1.311	1.311
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	517 - Udsatte børn
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Området børn og unge med særlige behov I **517-01**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Overordnet set, er der for området brede rammer for hvilket niveau Helsingør Kommune kan lægge i de forskellige serviceydelser. Der er dog et ankesystem, som sætter grænser for, hvor lavt et niveau der kan lægges.

Området børn og unge med særlige behov

Lov om Social Service (kapitel 11) om særlig støtte til børn og unge regulerer det sociale børne- og ungeområde. Kommunen har ansvaret for den forebyggende indsats, undersøgelser, anbringelser, udarbejdelse af handleplaner mv.

Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kommunen skal overholde. Loven er dog en rammelov, dvs. at Kommunalbestyrelsen fastsætter det konkrete serviceniveau. I de senere år er lovgivningen blevet stadig mere detaljeret i forhold til krav til sagsbehandlingen.

Det er ikke i overensstemmelse med reglerne at fastlægge et detaljeret serviceniveau på ydelser, sådan som det er tilfældet på ældreområdet med f.eks. Rengøring hver 14. dag. Loven bygger på et skønsprincip. Der skal i alle beslutninger være et individuelt skøn. Det er altså ikke muligt at beslutte, at f.eks. Kontaktpersoner i henhold til Lov om Social Service altid ydes med et bestemt antal timer om ugen. Timetallet skal kunne variere fra en ung til en anden ung afhængig af en vurdering af den konkrete unges behov. Kommunalbestyrelsen kan imidlertid beslutte en minimumsindsats og maksimumsindsats, som kun i særlige tilfælde kan fraviges.

Se bilag 1 for en gennemgang af den lovgivning, som styrer området.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	517	Udgifter	122.727	120.969	120.969	120.969
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	1 - Det lovpligtige og nødvendige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	517 - Udsatte børn
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Kontanthjælp (handicapydelser) og refusion **517-02**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

På 517 findes et mindre rammestyret budget, der udgøres af:

Indtægter fra den centrale refusionsordning
Kontant ifm handicapydelser

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Nej

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	517	Udgifter	12.524	12.524	12.524	12.524
		Indtægter	-7.978	-7.978	-7.978	-7.978
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Eksisterende
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	517 - Udsatte børn
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Området børn og unge med særlige behov II **517-03**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Serviceniveauet vil blive væsentligt nedsat både i forhold til: Hvem der kan få ydelser. Hvilke ydelser, man kan få. Hvor længe man kan få ydelsen. Derudover vil der være ventetid.

Alle forebyggende tiltag vil ophøre både de generelle, som f.eks. Åben Anonym Familierådgivning og de specifikke, som f.eks. Familiehusets støtte til usikre og skrøbelige spæd- og småbørnsmødre.

Vi vil formodentlig få en del ankesager. Ankestyrelsens afgørelser kommer til at afklare, om vi har sat et for lavt serviceniveau. I så fald vil det fulde beløb ikke kunne spares.

På sigt kan en utilstrækkelig eller for sen hjælp komme til at betyde øgede udgifter, f.eks. til anbringelser.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Dagtilbud og Skoler vil opleve, at flere børn mistrives. Der kan muligvis være afledte udgifter til specialundervisning og støtte i skole og dagtilbud. Med reduktion på administrationsbudgettet vil det ikke være muligt for f.eks. Skoler og Dagtilbud at opnå samarbejde eller får råd og vejledning fra Familierådgivningen.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Nej

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	517	Udgifter	53.000	53.000	53.000	53.000
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag: 4.10. Bilag 5. Forslag til nye sercieopgaver.pdf

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158002/15

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Sundhedstjenesten - Forældreuddannelse **512-19**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Sundhedstjenesten har i 2013 i samarbejde med Familiehuset tilbudt førstegangsforældre et uddannelsesforløb "Klar til barn". Det har imidlertid vist sig, at det har været vanskeligt at rekruttere førstegangsfødende til at deltage i uddannelsen. Det skyldes bl.a., at det har været vanskeligt at få etableret et samarbejde med regionens jordemødre, omkring henvisning af de gravide, da de, ifølge regionspolitikerne, ikke må henvise de gravide til forskellige eksterne tilbud.

Ved udgangen af 2013, blev der fra direktionen udtrykt ønske om, at Helsingør Kommune i samarbejde med Region Hovestaden skulle tilbyde en koordineret fødsels- og forældreuddannelse til førstegangsfødende i Sundhedshuset i Murergade. Sundhedstjenesten, Helsingør Kommune og en jordemoder fra Region Hovedstaden har i forlængelse heraf udarbejdet et forslag til en koordineret fødsels- og forældreuddannelse. Efterfølgende har det vist sig at regionens jordemødre ikke har haft de nødvendige ressourcer til at udarbejde et nyt koncept til denne kordinerede fødsels- og forældreuddannelse, da de er ved at etablere den store forældreuddannelse "Familieiværksætterne" i samarbejde med flere andre kommuner i Region Hovedstaden. De opfordrer derfor Helsingør kommune til at overveje et samarbejde omkring "Familieiværksætterne".
I de nye sundhedsaftaler anbefales det, at der tilbydes koordinerede fødsels- og forældreuddannelser til førstegangsforældre på tværs af sektorerne region og kommune.

Familieiværksætterne er en forældreuddannelse til førstegangsforældre og er et nøje fastlagt koncept der indeholder 16 undervisningsgange over en periode på 1½ år. I løbet af uddannelsen vil forældrene møde sundhedsplejersker, jordemødre, bankrådgivere, jurister, familiekonsulenter, psykologer, socialrådgivere, tandpleje, ergo-/ fysioterapeut, leder af dagtilbud og frivillige. Familieiværksætterne er som koncept udsprunget af den svenske Leksand-model som i mange år har været tilbudt til nye forældre i et stort antal svenske, norske og finske kommuner.

Helsingør Kommune har årligt ca. 200 førstegangforældre. Med en holdstørrelse på ca. 10 par, vil der blive oprette ca. 20 hold pr. år. Da et forløb varer ca. 1½ år, vil der efter det første år være ca. 30 hold i gang pr. år. Det første år vil det samlede timeforbrug vedrørende undervisningen være 2.880 timer og de følgende år 4.320 timer pr. år. Hertil kommer timeforbrug administration (20 timer om ugen) af ordningen samt opkvalificering af underviserene.

Centre for Economic and Business Research, CEBR, har i 2012 udarbejdet rapporten: "Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelse af Leksand-modellen i Danmark". Det fremgår af rapporten, at indførelse af Familieiværksætterne med stor sandsynlighed vil være forbundet med samfundsøkonomiske gevinster.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Varme og el udgiften vil blive trukket fra Tetriz driftsbudget, som vil betyde deduktion af aktiviteter eller personalereduktion.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Nej

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	992	1.133	1.133	1.133
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	1,10	1,50	1,50	1,50
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,40	0,60	0,60	0,60

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Sundhedstjensten - Fysioterapi/Ergoterapi **512-20**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Der er sket en stigning i antallet af børn som skal have fysioterapeutisk behandling. Dels er der kommet flere børn i specialskolen Team V og dels er antallet af behandlingsbørn i daginstitutioner og skoler steget, da ordningen nu også skal dække børn i skolealderen, hvor det tidligere kun var børn fra 0-6 år. Budgettet til ergoterapi dækker ikke den reelle udgift, det betyder at Sundhedstjenesten er kommet ud med en merudgift, som indefrosne midler har kunnet dække sidste år, men det kan det ikke i de kommende år.

1. Behandlingsbørn, der er inkluderet i alm. institutioner og skoler: Der var i 2008 19 børn, som fik ydelser for 37 timer pr. uge, det svarer til 1,9 time pr. barn. I 2014 er antallet af børn steget til 42. Hvis samme serviceniveau skal opretholdes svarer det til, at der skal være 79,8 time pr. uge. Det giver en årlig merudgift svarende til 489.632 kr. årligt.

2. Specialskolen Team V: Der var 48 børn som fik ydelser for 69 timer pr. uge i 2007, hvilket svarer til 1,4 time pr. barn. I 2014 var der 68 børn, hvilket svarer til 95,2 timer, hvis samme serviceniveau skal opretholdes. Årligt giver det en merudgift på 299.728 kr.

3. Ergoterapi: Gives til børn der har fået en genoptræningsplan og børn der har brug for vedligeholdende behandling. Udgiften i 2014 var på 290.295 kr. og budgettet var 139.140 kr. det betyder, at der mangler 151.155 kr til ergoterapi i 2014. Denne stigning har været der de sidste 3 år, så der er brug for en ekstrabevilling til ergoterapi, svarende til 152.000 kr. årligt. Det vil give muligheden for at slå en stilling op, på mere end 13 timer, som har været forsøgt i starten af dette år.

Samlet søges der om 941.360 kr. årligt for at opretholde det oprindelige serviceniveau i 2016 og frem.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

De ovenfor beskrevne opgaver er lovbundne opgaver, som betyder, at når antallet af børn stiger, så bliver der mindre tid til det enkelte barn og dermed kvaliteten af deres behandling og træning. Det giver et ringere serviceniveau, som dermed også giver anledning til forældreklager indimellem. Med hensyn til ergoterapien, så kan kommunen ikke komme uden om denne udgift, hvis ikke der tilføres midler, vil der skulle skæres ned et andet sted.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Nej

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	942	942	942	942
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Fritidspas - udvidelse af ordningen **512-21**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Helsingør Kommune Fritidspas er en ordning, der giver udsatte og sårbare børn og unge mulighed for et fritidsliv i en forening. Med fritidspas kan barnet få dækket kontingent og i noget omfang udstyr og deltagelse i stævne, lejre mv. SSPK (BUF) administrerer ordningen og yder – der hvor det skønnes nødvendig – pædagogisk støtte til at få aktiviteten i gang.
Der er pt. venteliste og alderskriterierne er blevet skærpede, så der nu kun gives fritidspas til 10-15 årige. Medarbejdere i fx boligområderne og i arbejdet med nye flygtninge påpeger, at der er behov for at hjælpe flere børn og unge ud i foreningslivet:

Flygtninge. Helsingør Kommune skal modtage betydeligt flere flygtninge end tidligere, og foreningslivet tilbyder et bredt netværk for hele familien. Tidligere er der givet fritidspas til unge flygtninge. De unge – nogle uden familie i Danmark – har svært ved at blive integrereret i et ungdomsmiljø, da mister år i uddannelsessystemet.
Udsatte unge i boligområderne. Et aktivt fritidsliv er en væsentlig del af en kriminalitetsforebyggende indsats for unge 15-17 årige.

Mindre børn. I et generelt forebyggende perspektiv, kan det være vigtigt for nogle børn at få et aktivt fritidsliv før de er 10 år. De yngre børn kan i nogen grad trække forældrene med ind i foreningslivet.
Fritidspas gives både til børn/unge med dansk og med etnisk minoritetsbaggrund.

Driftsønske: Budgettet er 650.000 kr./året, der svarer til ét årsværk (opgaven er fordelt på flere medarbejdere) samt ca. 200.000 kr. til uddeling som fritidspas. Dette svarer erfaringsmæssigt til løbende 150 børn/unge i fritidspasordningen.

KIB og BUF foreslår to udvidelsesmuligheder (kun den ene skal vælges):

1. Flere fritidspas til børn og unge (udvidelse til 225 fritidspas) - 100.000 kr. årligt
Ud over en udvidelse af ordningen for børn, skal der også kunne gives fritidspas til unge 16-17 årige samt ny ankomne flygtninge 16-22 år. I alt en udvidelse med 75 løbende fritidspas (udvidelse på 50 pct.), svarende til 100.000 kr. årligt.

2. Alternativ kan der vælges en mindre model: Flere fritidspas til 6-15 årige (udvidelse til 200 fritidspas) - 67.000 kr. årligt
Yderligere 50 løbende fritidspas (udvidelse på 33 pct.). Ordningen skønnes at kunne rumme nye flygtningebørn samt børn under 10 år.

*Her er der ikke lagt op til flere ressourcer til adm og pædagogisk støtte.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	100	100	100	100
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	512 - Forebyggelse
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Værested for 18 + (videreudvikling af Klub+) **512-22**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Klub+ 2.500.000 kr.:
1 afd. Leder á 37 t, 3 medarbejdere á 37 timer samt timelønnede uuddannede klubassistent.

Fravalg vil fjerne muligheden for at reducere kriminaliteten og øge uddannelses- og beskæftigelsesparathed i målgruppen 18-25 år i Helsingør. Denne eksterne evaluering vidner om god udvikling for mange af de unge i det udsatte boligområde Helsingør Syd i det 2 årige Klub+ partnerskabsprojekt mellem Helsingør Kommune og Boliggården, der udløber 31/12-15 med støtte af MBBL. Det er erfaringerne fra denne indsats, som tænkes videreført i Helsingør Syd og udbygget til også at omfatte unge fra Nordvest området.

Helsingør er i stigende grad i øjeblikket udfordret af utryghedsskabende ungdomsgrupperinger med en gadeorienteret livsstil, der hurtigt kan udvikle sig til rekruttering til kriminelle bandemiljøer. Samtidig så er LTF særligt progressiv mht rekruttering af unge. Der er en dokumenteret sammenhæng mellem det at tilbringe en stor del af sin fritid på gaden med sine venner, og at være i risiko for at begå kriminalitet (Balvig 2011).

Det vil ikke være muligt at videreføre og opretholde det eksisterende faglige forebyggelsesniveau med fokus på uddannelse og job – udviklingssamtaler og mentorfunktion for 18+ gruppen, der er særligt udsatte med risiko for stigning af risikoadfærd og dermed kriminalitet hos unge i det gule felt i (mindre end 6) på børnelinealen.

Massiv relationsgivende indsats med handleplaner og tværfaglig koordination med boligforeninger, familierådgivning, Job- og uddannelse, SSPK og politiet særlige Enhed for trygge boligområder ETB overfor kriminelle unge mellem 16-25 år i Vapnagård, Nøjsomhed og Nordvest omådet forsvinder og risiko for øget kriminalitetsrecidiv da de ikke frekventerer de eksisterende idrætsklubber og foreninger.

Ved fravalg af Værestedet stoppes muligheden for at udnytte den positive kriminalpræventive relation vi har opbygget gennem flere år til 18+ gruppen med fare for øget kriminalitetsrecidiv blandt målgruppen flere års effekt og opbygget værdifuld "street credit" blandt de unge mistes.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Stigende kriminalitetsrecidiv ved fravalg og pga. manglende specialviden på området. Det vil ikke være muligt at opretholde det eksisterende faglige forebyggelsesniveau. Risiko for at miste kontakten og samarbejdet i de etniske miljøer, som har stor indflydelse på den lave kriminalitet i Helsingør kommune. Miste helhed og sammenhæng i integrations-arbejdet, det opsøgende og forebyggende arbejde, da de eksisterende ressourcer og indsats omkring den boligsociale indsats og dannelse af fædregrupper mv. er essentiel sammenholdt med best practic vedr. kriminologi. Øget risiko for øgede udgifter til

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	512	Udgifter	2.500	2.500	2.500	2.500
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	4,00	4,00	4,00	4,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **10. -klasse eud**

Nr: **513-52**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Folkeskolelovens § 20 siger at kommunalbestyrelsen har pligt til at have et 10. klassetilbud. Fra 1. august 2015 bliver kommunalbestyrelsen endvidere forpligtet at tilbyde der erhvervsrettede eud10 jf. folkeskolelovens § 19j.
Eud10 er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Eud10 skal tilrettelægges som et helårsforløb på mindst 840 undervisningstimer.
Eud10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som betones mod erhvervsuddannelserne. Der indgår derfor 126 timers (omregnet seks ugers) obligatorisk brobygning til erhvervsuddannelse. Endvidere skal den obligatoriske opgave målrettes erhvervsuddannelserne.
Hele den valgfri del af 10. klasse skal introducere til erhvervsuddannelserne.

Der skal mindst samarbejdes med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse i 30 pct. af undervisningstiden, svarende til 252 undervisningstimer, heri indgår de seks ugers brobygning (126 timer). Kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, er gensidigt forpligtede til at indgå overenskomst om samarbejdet, således at der er tilvejebragt praktiske muligheder for, at eleverne kan introduceres til alle de hovedområder, som erhvervsuddannelsernes grundforløbs 1. del er organiseret inden for, i relevant omfang.

Det forventes at antallet af elever, der vælger eud10 vil være under 10. Derfor har Helsingør Kommune indgået aftale med Erhvervsskolen i Hillerød. Aftalen indebærer, at elever fra Helsingør Kommune kommer til at gå i klasser med elever fra andre kommuner. Der er aftalt en gensidig forpligtelse mellem de deltagende kommuner i aftalen, så kommunerne betaler for eventuelt tomme pladser ved oprettelsen af det lovpligtige tilbud.

Der budgetteres årligt med 650.000 kr. Alle midler er placeret i ring 1, da tilbuddet er lovpligtigt.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Nej

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	650	650	650	650
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Frokosttilbud i skolerne - Pilotprojekt **513-53**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Der er ønske om, at der kan tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn i skolen.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler at udvikle og gennemføre et pilotprojekt på én skole i kommunen. Formål med pilotprojektet vil være:
- At udvikle og afprøve et nyt koncept for frokosttilbud i skolerne.
- At tilbyde et sundt alternativ til børnenes madpakker for alle familier – uanset indkomst.
- At indsatsen skal omfatte alle elever i skolen og særligt udsatte familier.

Før opstart af projektet skal det undersøges hvor mange børn der i dag spiser frokost i skolen. Dette for at kunne vurdere om antallet af elever der får et sundt frokostmåltid i skolen øges.

Ifølge Fødevarestyrelsen er en skolefrokostordning vigtig, fordi:
- Grundlaget for gode mad- og spisevaner skabes i barndommen – hermed at forebygge overvægt og andre livsstilssygdomme.
- Børn spiser ca. halvdelen af deres daglige indtag af mad i skolen/fritidsordningen.
- Mætte børn lettere kan koncentrere sig.
- Maden og måltidet i skolen styrker trivsel og kontakt mellem børnene.
- Skolemaden kan være med til at sætte fokus på den sunde livsstil – som en del af skolens profil.
- Maden og måltidet kan inddrages i undervisningen og være med til at opfylde undervisningsmål.

Der vil være udgifterne til forberedelse og planlægning af projektet. Herunder at klargøre til at administrere en økonomisk tilskudsordning til forældre med lavindkomst. Der vil desuden være udgift til kantineansvarlig medarbejder projektperioden.
Der prioriteres med 245.ooo kr. i 2016 og 200.000 kr. i 2017.
Der er ikke lovkrav om at der skal tilbydes frokostmåltid i skolen. Derfor er hele udgiften placeret i ring 2.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	245	200		
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Boost – Innovativ skole i Helsingør. Et kompetenceløft af hele Helsingørs Skolesystem **513-54**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Helsingør Kommune har ansøgt A P Møllerfonden om midler til et stort kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem. A P Møllerfonden har bevilget et beløb på op til kr. 11.800.000 i perioden 2015 -2017.
Med ansøgningen har Helsingør Kommune givet tilsagn om en egenfinansiering på kr. 10.700.000. Dertil kommer en udgift til vikarer på skolerne, som er anslået til kr. 6.000.000.

Projektet er ikke lovpligtigt, men Helsingør Kommune er forpligtet i forhold til bevillingen fra fonden. Det placerer beløbet i ring 1.

Projektet har tre kompetenceudviklingsspor, hvoraf det ene er direkte sammenhæng med kompetencemålet i folkeskolereformen. I 2020 skal 95 % af undervisningen i folkeskolen varetages af lærere med undervisningskompetence i faget. Kommunerne har forpligtelsen til at sikre dette. Dette indgår i projektet og betyder, at omkring 200 lærere opkvalificeres i forhold til undervisningskompetence.

Projektet er iværksat.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	5.566	5.566		
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **SUS-projekt om overvægt og mistrivsel**

Nr: **513-55**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Helsingør Kommune har i samarbejde med Socialt udviklingscenter ansøgt Helsefonden om midler til et projekt omhandlende overvægt og mistrivsel. Projektet tager udgangspunkt i en metode fra USA og Canada som hedder Collective impact.
Der er i alt bevilget 7.401.000 kr. fra Helsefonden og derudover er der en medfinansiering for Helsingør Kommune på 4.355.000 kr. over en 4-årig periode. Medfinansieringen er primært udgifter til medarbejdere der allerede er i Helsingør Kommune, men som omlægger opgaver til dette projekt.

Projekt er i opstartsfasen og der er fokus på at få projektorganisationen på plads. Projektledelsen er placeret i Center for Dagtilbud og Skoler og finansieringen af denne stilling er en del af midlerne bevilget af Helsefonden.

Projektet er ikke lovpligtigt, men Helsingør Kommune er forpligtet i forhold til bevillingen fra Helsefonden. Derfor placeres beløbet i ring 1.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Projektet indebærer et tæt samarbejde internt i kommunen og derfor vil medfinansieringen påvirke andre centre end Center for Dagtilbud og Skoler, da det vil involvere medarbejdere med forskellige kompetencer – og fra forskellige centre. I hvilket omfang vides ikke på nuværende tidspunkt, da organiseringen endnu ikke er på plads.
Desuden vil der være et anderledes og tættere samarbejde med foreninger og erhvervsliv i projektet.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	995	995	995	
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Idræts- lege- og bevægelses-SFO**

Nr: **513-57**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Indsatsen er ikke lovpligtig, men er med til at opfylde Folkeskoleloven § 15, som stiller krav om 45 minutters bevægelse om dagen.
Gode erfaringer fra DGI Idræts-, lege- og bevægelsesinstitutionen Søstjernen i kommunen viser, at konceptet kan bringe mere aktivitet og bevægelse ind i børnenes hverdag. Dette har medført, at der er igangsat certificering af alle daginstitutioner. Ved en certificering af SFO'erne vil der blive skabt sammenhæng i den bevægelsesorienterede pædagogiske indsats som børnene møder i daginstitution og SFO/skole. Det anbefales, at SFO'erne deles i to hold (over to år) således, at der er bedre mulighed for at koordinere certificeringen med kompetenceløftet i "Boost – Innovativ skole i Helsingør".

Udgifter til kurser og certificering
Samtlige medarbejdere skal gennemgå et kursusforløb på 15 timer fordelt over et år. Det vurderes, at de 10 timer pr. medarbejder kan findes ved, at institutionerne omlægger andre møder til kursusforløbet. De resterende 5 timer bliver refunderet. Der er i alt ca. 244 fastansatte medarbejdere på SFO-området i 2015. For 2016 budgetteres med en vikarudgift til ca. 122 medarbejdere svarende til kr. 112.240 ved en gennemsnitsløn på kr. 184. For 2017 budgetteres med en vikarudgift til ca. 122 medarbejdere svarende til kr. 112.240.
Der kan være ca. 25 deltagere pr. kursusforløb. Mindre institutioner vil således kunne deltage på samme kursusforløb. Det vurderes, at der i alt skal oprettes 11 kursusforløb for at opnå certificering til alle SFO'er. Hvert hold koster kr. 45.000. For 2016 budgetteres således med 50% af udgiften svarende til kr. 247.500. For 2017 budgetteres med 50 % svarende til kr. 247.500.

Re-certificering
For at opretholde certificering som Idræts-, lege- og bevægelses-SFO skal denne fornys årligt i samarbejde med DGI. Det betyder, at der i 2017 skal fornys ca. 6 certificeringer og fra 2018 – og årene frem - skal fornys 12 certificeringer årligt. Minimumudgiften pr. certificering er kr. 5.000 pr. SFO. For 2017 budgetteres med kr. 30.000 til re-certificering. For 2018 og frem budgetteres med kr. 60.000. De timer som medarbejderne bruger på dette, kan findes ved at omlægge møder.

Indretning
Der er ingen særlige krav til indendørs- eller udendørsindretning i forbindelse med certificering til DGI Idræts-, lege- og bevægelses-SFO. Derfor vil institutionerne indenfor eksisterende budget fremadrettet kunne investere i materialer/indretning

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	360	390	60	55
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	513 - Skoler
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

First Lego League **513-58**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

First Lego League er ikke en lovpligt opgave men Helsingør Kommune har ønsket at slutter sig til gruppen af værtsbyer for First Lego League.
First Lego League er en projektorienteret turnering for børn fra 10 – 16 år. De arbejder med en udfordring, og skal omkring fem hovedområder:

- Forskning som omfatter Indsigt, løsning, herunder innovation og præsentation
- Teknologi som omfatter konstruktion, programmering, strategi og funktionalitet
- Markedsføring som omfatter udstilling i pitten, præsentation af udstilling, markedsføringsplan, humør og engagement
- Samarbejde som omfatter arbejdsprocessen, samarbejdsformer og dokumentation
- Robotkonkurrencen

FLL understøtter i høj grad udviklingen af det 21. århundredets kompetencer, og vil for mange elever være eneste sted i deres skolegang hvor de arbejder med programmering. Fag som bliver understøttet af FLL vil være alle naturfagene, matematik, dansk, engelsk, samfundsfag samt de praktisk musiske fag. Der vil i 2015 være deltagelse fra stort set alle skoler og i 2016 vil alle være med.

Projektet har i 2015 fået bevilliget kr. 237.000 og vil i de efterfølgende år kunne gennemføres for kr. 200.000

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	513	Udgifter	200	200	200	200
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	514 - UU Øresund
Center	Center for Job og Uddannelse

Titel: **Nr:**

UU skal fortsætte med at følge de unge, når de starter en ungdomsuddannelse og har risik **514-03**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

I forlængelse af §17.4 udvalget (Ungeindsatsen) blev der bevilget 450.000 til en særlig fastholdelsesindsats over frafaldstruede unge.

I sin nuværende form er opgaven underfinansieret idet omkostningerne ved en medarbejder med de efterspurgte kompetencer og de tilknyttede driftsudgifter (IT, transport, mv) fordrer et budget på 550.000. Derfor søges en øget bevilling på 100.000 fra og med budget 2016.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Nej

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	514	Udgifter	100	100	100	100
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto	514	-	1,00	1,00	1,00	1,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	515 - Dagpleje og Daginstitutioner
Center	Center for Dagtilbud og Skoler

Titel: **Nr:**

Frokostmåltid til børnehavebørn i dagtilbud **515-36**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at et sundt frokostmåltid, som en del af serviceydelsen, skal indgå i budgetforhandlingerne for 2016, herunder også anlægsudgiften til opgradering af køkkener. Vuggestuebørn får allerede frokosten, som en integreret del af dagtilbudsydelsen.

Et fælles frokostmåltid til børnehavebørn kan være med til at modvirke social ulighed i forhold til sundhed. Frokostmåltidet vil sikre varierede måltider, ligesom der vil være en væsentlig sproglig og social læringsdimension i et fælles måltid. Der er stor tilfredshed hos de bestyrelser og forældre, der har ønsket frokostmåltidet på betingelse af, at det bliver produceret i dagtilbuddenes egne køkkener

Et sundt frokostmåltid til børnehavebørnene kan ses som en meget vigtig indsats i relation til Helsingør Kommunes nylig indgåede samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS) hvor formålet er, at nedbringe børns mistrivsel i forbindelse med overvægt. Endelig kan det sunde frokostmåltid ses som en direkte "forlængelse" af den trufne beslutning om, at samtlige dagtilbud skal DGI-certificeres.
Helsingør Kommune vil kunne profilere sig som kommunen, der med tidlig indsats sætter fokus på, og sikrer alle børns sundhed.

Der budgetteres med 7.705.000 og det fulde beløb placeres i ring 2, da opgaven ikke er lovpligtig.

Midlerne skal anvendes til råvarer, samt til ansættelse af (supplerende) personale til at forestå madproduktionen.
Hvis der skulle findes en serviceforringelse i forslaget, så kunne det være at etablere en såkaldt "madpakkeløsning", som løst anslået ville koste mellem det ½ og ¾ af den ønskede løsning.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Opgaven har sammenhæng med Center for Økonomi og Ejendommes budgetønske vedrørende opgradering af dagtilbuddenes køkkener.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	515	Udgifter	7.705	7.705	7.705	7.705
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter	2.739	2.739	2.739	2.739
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	517 - Udsatte børn
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Nr:**

Home-Start **517-04**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Home-Start er en uafhængig frivillig organisation, der yder støtte til småbørnsfamilier. Der skal i familien være mindst 1 barn under 7 år. Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud i familierne.

Familierne får tilbudt et forløb på et par timer om ugen i minimum 6 måneder, hvor en frivillig støtter dem i det, som de selv ønsker hjælp til. Det kan være praktisk hjælp, samtaler, hjælp til samarbejde med f.eks. offentlige instanser eller andet. Efter de ca. 6 måneder slutter Home-Start, men det er op til den frivillige og familien, om de fortsat ønsker kontakt.

Når Home-Start åbner en afdeling i en kommune, ansætter de en koordinator, som har til opgave at opdyrke frivillige, uddanne dem og matche dem med de familier, som ønsker hjælp. Det kan være på fuld tid eller deltid (25 timer).
Driften af en afdelingen betales af kommunen og udgiften er 677.368 kr. excl. evt. husleje. For en deltidsafdeling er prisen 451.053 kr. excl. husleje.

Det anbefales at starte med en deltidsafdeling. Efter 2-3 år kan behovet revurderes.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Opgaven har sammenhæng med både budgetområde 512 og 517. Ydelsen er et supplement til de ydelser, som kommunen leverer efter Service- og Sundhedsloven.

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	517	Udgifter	451	451	451	451
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskrivelse af opgave, Budget 2016 - 2019

Ring	2- Det ønskelige
Eksisterende eller ny?	Ny
Udvalg	5 - Børne- og Uddannelsesudvalget
Budgetområde	517 - Udsatte børn
Center	Center for Børn, Unge og Familier

Titel: **Udgående rådgivere**

Nr: **517-05**

Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave):

Familierådgivningen har som forsøg siden oktober 2013 haft 2 socialrådgiver, der har haft til opgave at rådgive og vejlede skoler, daginstitutioner, børn og forældre. Forsøget har været begrænset til Nordvest skolen og Gurrevej, begge Helsingør Skoledistrikt, samt alle daginstitutioner i distrikterne.

Projektet kom i stand på baggrund af gode erfaringer i andre kommuner. Især på baggrund af evalueringsrapporter fra København og Århus.

Siden 1. april 2014 har vi fået projektpenge fra den særlige boligsociale pulje til yderligere 2 socialrådgivere samt til ekstern evaluering. Siden da er Rønnebær Alle, Snekkersten Skoledistrikt, samt alle daginstitutioner i distriktet blevet en del af projektet. Begge projekter ophører med udgangen af april 2015. Der er i særtilskudspuljen bevilget 600.000 kr., så projektet kan holdes flydende året ud med henblik på evt. godkendelse af senere budgetønske til budget 2016.

Vi har fået projekterne evalueret af ekstern konsulent, som anbefaler at det fortsætter. De skoler og daginstitutioner, som er med i projektet vil meget nødigt undvære de udgående rådgivere, idet disse er en lettelse i det daglige (sam)arbejde om børn, der mistrives. BUF har uopfordret fået mange tilkendegivelser - også et par støtteskrivelser.

Man kan forestille sig 2 modeller:

- En som alene dækker Snekkersten og Helsingør skoler samt de daginstitutioner, der ligger i de 2 skoledistrikter. Det vil kræve 3 medarbejdere og koste 1,5 mio. kr. årligt
- En som dækker hele kommunen. Det vil kræve 5 medarbejdere og 2,5 mio. kr.

BUF anbefaler den første model med evt. udvidelse de kommende år.

Der søges om 1,5 mio. kr. i 2016 og frem.

Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder)

Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja

Økonomi/personale:

			2016	2017	2018	2019
Beløb, eget budgetområde	517	Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
		Indtægter				
Beløb, administrationsbudget		Udgifter				
		Indtægter				
Beløb, andre budgetområder		Udgifter				
		Indtægter				
Årsværk, eget budgeto		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, administrationsb		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk, andre budgetom		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag: 5.1. Anlægsregnskab - Dialogportalen.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155469/15

Helsingør Kommune

Center for Økonomi og Ejendomme

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

PROJEKTETS BETEGNELSE: Dialogportal Børne- og Uddannelsesudvalgets område					
UDVALG: Børne- og Uddannelsesudvalget					
Funktion: 03.22.01	PSP element: XA-400007-00001	Budgetområde 513		Dato 07.04.2015	Initialer: lra

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB		(1.000 kr.)
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT	I ALT
1.	09.12.2013	2.250	0	2.250
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		2.250	0	2.250

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER	BELØB		(1.000 kr.)
REGNSKABSÅR	UDGIFT	INDTÆGT	I ALT
2014	2.249	0	2.249
SAMLET ANLÆGSRESULTAT:			
MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT:			
MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT:	1	0	1

Projektleder: Tlf. nr. e-mail *(linien skal udfyldes)*
Afdeling:

Center for_____ den_____

_____
Underskrift

Godkendt i _____ den _____ (kopi af godkendelse vedlægges)
(fagudvalg)

SPECIFIKATION AF ANLÆGSREGNSKABET:

	ANLÆGS-BEVILLING	REGNSKAB	AFVIGELSE
ENTREPRISEUDGIFTER INVENTAR OG UDSTYR	2.250	2.249	1
ANLÆGSPROJEKT I ALT	**2.250**	**2.249**	**1**

BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET:

Ibrugtagelsestidspunkt: *(skal udfyldes)*

Center for Økonomi og Ejendomme:

Regnskabet er gennemgået i henhold til regnskabsbilag og udtræk fra Økonomisystemet.

Regnskabet fremsendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, hvorefter det behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter fremsendes regnskabet til BDO Kommunernes Revision.

Center for Økonomi og Ejendomme
07.04.2015

Bilag: 6.1. Anlægsregnskab - Fremtidens Folkeskole - indkøb af computere

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155472/15

Helsingør Kommune

Center for Økonomi og Ejendomme

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

PROJEKTETS BETEGNELSE: Fremtidens Folkeskole – indkøb af Computere					
UDVALG: Børne- og Uddannelsesudvalget					
Funktion: 03.22.01	PSP element:	Budgetområde 513		Dato 07.04.2015	Initialer: lra

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB		(1.000 kr.)
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT	I ALT
1.	28.04.2014	4.080	0	4.080
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		4.080	0	4.080

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER	BELØB		(1.000 kr.)
REGNSKABSÅR	UDGIFT	INDTÆGT	I ALT
2014	4.080	0	4.080
SAMLET ANLÆGSRESULTAT:			
MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT:			
MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT:	0	0	0

Projektleder: Merete Bonke Tlf. nr. 2778 e-mail: bo30
Afdeling: DS

Center for_____ den_____

_____
Underskrift

Godkendt i _____ den _____ (kopi af godkendelse vedlægges)
(fagudvalg)

SPECIFIKATION AF ANLÆGSREGNSKABET:

	ANLÆGS-BEVILLING	REGNSKAB	AFVIGELSE
ENTREPRISEUDGIFTER INVENTAR OG UDSTYR	4.080	4.080	0
ANLÆGSPROJEKT I ALT	**4.080**	**4.080**	**0**

BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET:

Ibrugtagelsestidspunkt: *(skal udfyldes)*

Center for Økonomi og Ejendomme:

Regnskabet er gennemgået i henhold til regnskabsbilag og udtræk fra Økonomisystemet.

Regnskabet fremsendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, hvorefter det behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter fremsendes regnskabet til BDO Kommunernes Revision.

Center for Økonomi og Ejendomme, den 07.04.2015.

Bilag: 7.1. Anlægsregnskab - opgradering af skolernes IT-netværk

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155470/15

Helsingør Kommune

Center for Økonomi og Ejendomme

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

PROJEKTETS BETEGNELSE: Opgradering af skolernes IT-netværk					
UDVALG: Børne- og Uddannelsesudvalget					
Funktion: 03.22.01	PSP element: XA-400009-00001	Budgetområde 513		Dato 07.04.2015	Initialer: lra

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB		(1.000 kr.)
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT	I ALT
1.	25.08.2014	661	0	661
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		661	0	661

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER	BELØB		(1.000 kr.)
REGNSKABSÅR	UDGIFT	INDTÆGT	I ALT
2014	657	0	657
SAMLET ANLÆGSRESULTAT:			
MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT:			
MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT:	4	0	4

Projektleder: Tlf. nr. e-mail *(linien skal udfyldes)*
Afdeling:

Center for_____ den_____

_____
Underskrift

Godkendt i _____ den _____ (kopi af godkendelse vedlægges)
(fagudvalg)

SPECIFIKATION AF ANLÆGSREGNSKABET:

	ANLÆGS-BEVILLING	REGNSKAB	AFVIGELSE
ENTREPRISEUDGIFTER INVENTAR OG UDSTYR	661	657	4
ANLÆGSPROJEKT I ALT	**661**	**657**	**4**

BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET:

Ibrugtagelsestidspunkt: *(skal udfyldes)*

Center for Økonomi og Ejendomme:

Regnskabet er gennemgået i henhold til regnskabsbilag og udtræk fra Økonomisystemet.

Regnskabet fremsendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, hvorefter det tilbagesendes til Center for Økonomi og Ejendomme, hvor regnskabet opbevares som bilag til årsregnskabet 2014.

Økonomi og Service
07.04.2015

Bilag: 10.1. Bilag 1 - Notat med anbefalinger for det videre arbejde på baggrund af høringssvar.docx

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158566/15

Notat

HELSINGØR KOMMUNE

Center for Dagtilbud og Skoler

Dagtilbud og Skole
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Tlf. 49282732
Mob. 25312732
lnl08@helsingor.dk

Dato 21.05.2015
Sagsbeh.
Lisbeth Nielsen

Anbefalinger til det videre arbejde med evalueringen af skolestrukturen på baggrund af høringssvarene

Der er indkommet 21 høringssvar fra skolernes A-MED, skolebestyrelserne, Helsingør Lærerforening og BUPL. Høringssvarene forholder til de 15 indstillinger, som Center for Dagtilbud og Skole indstillede til Børne- og Uddannelsesudvalget på udvalget møde d. 13. april, da sagen blev sendt i høring.

Høringssvarene fra skolerne forholder sig primært til de punkter, der direkte vedrører den konkrete skole. Det er derfor vanskeligt at uddrage synspunkter og input til det strategiske overordnede skoleniveau. Dog må det konstateres, at et gennemgående træk er, at de små og mindre skoler peger på, at man ønsker at bevare egen selvstændighed. Det er også et gennemgående træk, at svarene fra klubområdet er kritisk indstillede overfor en mulig overgang til SFO2. Der er bred opbakning til at arbejde videre med at udvikle inddragelse af forældre og elever på skolerne.

Svarene giver herudover ikke et helt entydigt billede i forhold til de 15 indstillingspunkter.

Efter høringsfristens udløb har Center for Dagtilbud og Skoler d. 21 maj 2015 holdt møde med skolebestyrelsesformændene for at få en uddybning af og dialog om høringssvarene fra skolebestyrelserne. Desuden har der været afholdt møde i styregruppen om høringssvarene.

Generelt rummer høringssvarene en række forslag, ideer og opmærksomhedspunkter i forhold til de enkelte indstillingspunkter. I notatet gennemgås de 15 indstillingspunkter ud fra høringssvar, dialogen med skolebestyrelsesformændene og styregruppemødet, og af notatet fremgår centerets indstilling i forhold til det videre arbejde med de enkelte punkter.

Der er behov for yderligere kvalificering og konkretisering af flere indstillingspunkter, før den politiske behandling genoptages.

Helsingør Kommune har efter høringens afslutning udarbejdet en prognose for skoleområdet på baggrund af befolkningsprognosen. Prognosen viser fortsat, at der er

en forventning om, at antallet af børn i aldersgruppen 5 – 15 år vil falde i perioden 2015-2026. Prognosen er forelagt til orientering på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 8.06.2015. Prognosen vil inddraget i det videre arbejde.

Ændring af skoledistrikter
Center for Dagtilbud og Skoler har på baggrund af en forespørgsel fra Børne- og Uddannelsesudvalget undersøgt, om det er muligt at lave en ændring i skoledistrikterne. Det er centerets opfattelse, at en ændring af skoledistrikterne ikke vil have en mærkbar effekt for elevtallet på Hornbæk Skolen og Hellebækskolen. Til gengæld vil det gøre Tikøb Skoles elevgrundlag spinkelt, da skolen ikke vil kunne hente elever fra Helsingør, Snekkersten eller Espergærde Skoledistrikterne, da eleverne i disse tilfælde vil få uforholdsmæssigt langt til skole og de offentlige transportmuligheder til og fra Tikøb er for ringe. Centeret kan derfor ikke anbefale en ændring af de nuværende skoledistrikter.
Notat vedr. skoledistriktsændringer er vedlagt.

De tre første indstillingspunkter har et omdrejningspunkt om skoler, der er fagligt og økonomisk bæredygtige. Centeret vurderer, at store skoler er en forudsætning for at sikre en fremadrettet tilstrækkelig faglig og økonomisk bæredygtighed. Samtidig vurderer centeret, at de nuværende tre store skoler ikke fuldt ud har udnyttet det faglige og administrative potentiale.

1. **Indstillingspunkt: Skolerne får fremadrettet en mere ensartet størrelse.**

Dette indstillingspunkt er et overordnet punkt med indstillingspunkterne om Hellebækskolen, Hornbæk Skole og Tikøb Skole som underliggende punkter.

Evalueringen peger på, at de store forskelle i skolernes størrelser medfører en række uhensigtsmæssige snitfladeproblemstillinger. Det anbefales derfor at skolerne fremover får en mere ensartet størrelse.

Der er kun få bemærkninger i høringssvarene, og en del af svarene behandler slet ikke indstillingspunktet. De tre store skoler bakker op om centerets indstilling.

Flere høringssvar peger på en bekymring for, hvordan de store skoler kan mindske tab af nærhed, tryghed, gennemsigtighed og indflydelse som en konsekvens af skolestrukturen. Centeret anbefaler, at denne problematik undersøges nærmere under andre indstillingspunkt nr. 6.

Centeret vurderer, at der i forhold til anbefalingen om en mere ensartet skolestørrelse er to elementer, som bør undersøges nærmere:

- Kapacitet: Den enkelte skoles kapacitet i forhold til deltagelse i kommunale udviklingsarbejder, netværk m.m.

- Økonomi: Der er en bekymring for at uensartethed i størrelse kan medføre en skævvridning i økonomisk tildeling.

Centeret vurderer, at der er behov for at få udarbejdet modeller for og økonomiske beregninger i forhold til skolernes kapacitet og ressourcer til at deltage i fælles kommunale udviklingsprojekter, netværk m.m.

Centeret vurderer, at det skal undersøges nærmere,

- hvordan samarbejdet mellem center og skoler fremadrettet skal være
- hvordan skolerne kan samarbejde for at løse opgaver på tværs af skoler

Undersøgelsen skal vise, hvilke konsekvenser de enkelte samarbejdsmodeller har for centerets samlede opgaveløsning. Afhængig af hvilken skolestruktur, der fremadrettet vil være i Helsingør Kommune, har det betydning for snitfladeproblematikker. Punktet afventer derfor den politiske beslutning vedr. Hellebækskolen, Hornbæk Skole og Tikøb Skole.

2. Indstillingspunkt: Der fastholdes et skoletilbud i Hornbæk og Hellebæk, og at Hornbæk Skole og Hellebækskolen sammenlægges organisatorisk.

Høringssvarene afspejler, at skolerne er meget forskellige og har forskellige udgangspunkter.

Der er generelt opbakning fra de tre store skoler, som har været processen igennem. Hellebækskolen og Hornbæk Skole er kritiske overfor organisatorisk sammenlægning af de to skoler og bemærker begge, at de to byområder ikke er hverken demografisk eller byudviklingsmæssigt relateret. Samtidig anføres det, at afstanden mellem de to skoler er længere end afstanden mellem de enkelte skoleafdelinger på kommunens nuværende store skoler, hvilket kan være en udfordring for både elever og medarbejdere.

Af høringssvarene fra Hellebækskolen og Hornbæk Skole fremgår det, at der er enighed om, at der skal bevares skoletilbud lokalt , og at ledelsen og beslutningskraften også bør bevares lokalt og tæt på medarbejdere og elever.

Der er ikke enighed om, hvordan skolerne fremadrettet skal håndtere udfordringerne omkring fagligt og økonomisk bæredygtige enheder med et faldende elevtal. Grundlæggende ser de to skoler helt forskelligt på det fremtidigt samarbejde.

Hornbæk Skoles A-MED er imod et forpligtende samarbejde, da det er den mest indgribende model på lokale skolers egen beslutningskraft. Hornbæk Skoles skolebestyrelse anbefaler et ikke-forpligtende samarbejde.

Hellebækskolens A-MED anbefaler at styrke det forpligtende samarbejde. Hellebækskolens bestyrelse anbefaler, at der bliver sat nye og forpligtende rammer op for et samarbejde mellem de to skoler.
I forhold til det forpligtende samarbejde, der blev besluttet i forbindelse med skolestrukturændringerne i 2012, er der en oplevelse af, at samarbejdet til dels har

fungeret i udviklingsfasen, konkret i forhold til fx udskolingsmodellen, som skolerne sammen har udviklet og indført. Skolerne efterspørger nu, hvor man overgår til drift, klarere rammer og styring fra centeret, hvis det forpligtende samarbejde skal fortsætte. På møde med skolebestyrelsesformændene blev det tilføjet, at det er afgørende, at der er en kendt kompetencefordeling og beslutningsstruktur.

I høringssvarene udtrykkes bekymring fra A-MED for, at en sammenlægning vil påvirke arbejdsmiljøet, der i forvejen er presset af de seneste års forandringer.
Der udtrykkes også en bekymring for nærdemokratiet ved en sammenlægning.

Der efterlyses konkrete modeller for en eventuel organisatorisk sammenlægning, herunder hvordan ledelsen fremover skal fungere, når der samtidig er fokus på ledelse tæt på den enkelte medarbejder.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at der arbejdes videre med faglig og økonomisk bæredygtige skoletilbud i Hellebæk og Hornbæk.

Center for Dagtilbud og Skole anbefaler, at det på baggrund af høringssvar og skoleprognosen undersøges nærmere, hvilke faglige, pædagogiske, personalemæssige og økonomiske konsekvenser forskellige scenarier for de fremtidige skoletilbud i Hellebæk og Hornbæk har set i forhold til de øvrige skoler i Helsingør Kommune.

Sagen genoptages til politisk behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget i efteråret/vinter 2015.

3. Indstillingspunkt: Der fastholdes et skoletilbud i Tikøb, der organisatorisk sammenlægges med Espergærde Skole.

Høringssvarene omkring Tikøb Skole viser entydigt, at der fortsat er ønske om et skoletilbud i Tikøb. Der er dog ikke enighed i svarene fra Fællesbestyrelsen og A-MED på Tikøb Skole om, hvorvidt Tikøb Skole skal sammenlægges organisatorisk med Espergærde Skole.

Fællesbestyrelsen på Tikøb Skole anfører, at en sammenlægning med Espergærde Skole med medføre vidtgående konsekvenser for et ellers velfungerende landsbysamfund, der er sårbart overfor gennemgribende forandringer udefra. Fællesbestyrelsen oplever, at skolen har en velfungerende lokal ledelse og udtrykker bekymring for, at en skoleleder uden lokal forankring ikke vil have samme forståelse, loyalitet og incitament for samspillet i lokalsamfundet. På den baggrund anbefaler Fællesbestyrelsen et mere styrket og tættere samarbejde mellem to selvstændigt administrerede matrikler.

A-MED for Tikøb Skole og Familiehus ønsker overordnet at indgå som en fremadrettet selvstændig organisatorisk enhed i et forpligtende samarbejde med Espergærde Skole. Dette sker med baggrund i de udfordringer som skolen står overfor i forhold til de faglige krav, som stilles til lærernes undervisningskompetence.

Kompetencedækningskravet på 95 % i 2020 kan en lille skole ikke leve op til, og der vil være behov for tæt samarbejde med Espergærde Skole.

Både A-MED og fællesbestyrelsen er enige om, at det er væsentligt at samarbejde, når det giver mening.

Fællesbestyrelsen lægger vægt på, at samarbejdet mellem Tikøb Skole og Tikøb Familiehus bidrager til realiseringen af børn og ungepolitikken i Helsingør Kommune. Familier tilbydes et samlet forløb fra vuggestue til 6. klasse, og at en skole til og med 6. klasse er helt centralt for det frivillige arbejde i lokalsamfundet.

Af høringssvarene fra Tikøb og Espergærde fremgår det, at der anbefales en fortsat rammetildeling og ikke en elevtalsbaseret model i forhold til Tikøb Skole.

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at forskellige fremtidige modeller for samarbejde mellem Tikøb Skole og Espergærde Skole skal undersøges yderligere på baggrund af høringssvar og skoleprognose. Undersøgelsen skal belyse de faglige, pædagogiske, personalemæssige og økonomiske konsekvenser i forhold til de forskellige scenarier.

Sagen genoptages til politisk behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget i efteråret/vinter 2015.

4. **Indstillingspunkt: Ungdomsskolen og 10. klasseskolen sammenlægges organisatorisk med henblik på at skabe et fælles ungdomstilbud på Rasmus Knudsens Vej.**

Begge skoler har på ledelsesside, bestyrelser og A-MED i processen ønsket en frivillig sammenlægning, og gerne så hurtigt, at der vil være et nyt samlet ungdomstilbud parat til skoleåret 2016/17.

Punktet blev derfor fremlagt til separat politisk behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget d. 11. maj 2015. Udvalget anbefalede den organisatoriske sammenlægning til Økonomiudvalget, og sagen blev endeligt godkendt af Byrådet d. 26. maj 2015 Der arbejdes derfor videre med den faglige og organisatoriske proces frem mod en organisatorisk og sammenlægning pr. 1. august 2016.

5. **Indstillingspunkt: Antallet af elever i klasserne følger folkeskoleloven, og at den lokale beslutning om 24 elever i klasserne bortfalder.**

Beslutningen om, at der kun må være 24 elever i klasserne giver anledning til forskellige anbefalinger fra skolerne.

Den ene halvdel af skolerne anbefaler, at klassedannelse bør følge folkeskoleloven, så der må være op til 28 elever i klasserne. Flere skoler peger på, at det må være op til en

lokal drøftelse, hvorvidt en lokal prioritering i forholdet mellem klassedannelse og øvrige forhold skal være gældende.

Den anden halvdel af skolerne anbefaler, at reglen for 24 elever i klassen bibeholdes, men med en fleksibilitet, hvor man kan planlægge med 23 – 25 elever.

Helsingør Lærerforening påpeger, at de fysiske rammer ikke kan stå mål med elevtal på 28, og at et sådan elevtal vil mindske muligheden for at tage hånd om de mest udfordrede elever. Center for Dagtilbud og Skoler er enig i, at det på enkelte lokaliteter ikke vil være problematisk at udnytte rammen i folkeskoleloven på 28 elever fuldt ud.

Center for Økonomi og Ejendomme har beregnet, at der ved en ændring i elevtal fra 24 til 28 på alle årgange vil kunne dannes op til 11 færre klasser for skoleåret 2015/2016 i alt i kommunen. Foretages ændringen i elevtal fra 24 – 28 i forbindelse med overgangene til hhv. mellemtrinnet og udskolingen (3. og 6. klasse) vil der kunne dannes op til 7 færre klasser.

Ændring af elevtal for grundskolens klasser kan som konsekvens medføre klasseskift, herunder matrikelflytning, for den enkelte elev og opsplitning af nuværende klasser.

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at der skal udarbejdes et særskilt notat forud for den politiske drøftelse af elevtallet i klasserne. Notatet skal belyse elevtallets betydning for elevernes læring og trivsel, inddrage viden fra forskning på området samt relationen til intentionen i folkeskolereformen, hvor reglerne om holddannelse er ændret. Budget tildelt i forbindelse med indførelsen 24 elevreglen skal undersøges og beskrives, herunder hvilken budgetmæssigt konsekvens det får at ophæve beslutningen.

Punktet genoptages til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget i september 2015.

Det bemærkes, at der i effektiviseringsforslag til budgetforslag 2016-19 indgår et forslag om at følge folkeskolelovens rammer i forhold til at danne klasser med op til 28 elever i klasserne. Dette er en følge af, at Helsingør Kommune her har et kommunalt serviceniveau, der ligger ud over det, der er fastsat i lovgivningen.

6. **Indstillingspunkt: Centeret skal sammen med skolelederne arbejde videre med at afklare det ledelsesmæssige område, herunder udvikle ledernes kompetencer indenfor faglig ledelse, forandringsledelse.**

Evalueringen peger på, at man på de store skoler oplever, at skolelederen er langt fra den enkelte medarbejder, og at beslutningsvejen er blevet meget længere. Centeret vil derfor iværksættes et afklaringsarbejde med henblik på at ændre ledelsesstrukturen på skolerne og udvikle ledernes kompetencer i den målstyrede skole.

Lederopgaven har forandret sig med folkeskolereformen, så kompetenceudviklingen af lederne vil tage udgangspunkt i de nye opgaver indenfor den faglige ledelse tæt på den

enkelte medarbejder. En del af kompetenceudviklingen af lederne vil tage sit udgangspunkt i den kompetenceudvikling, der ligger indenfor rammerne af Boost – innovativ skole i Helsingør. Viden fra forskning omkring skoleledelse og skoleudvikling inddrages i afklaringsarbejdet.

I forbindelse med afklaring af ledelsesopgaven på de forskellige lag i organisationen, også set i sammenhæng med opgavesammensætningen på forvaltningsniveau og skoleniveau, vil Center for Dagtilbud og Skoler i samarbejde med skolelederne udforme en overordnet model for sammensætningen af skoleledelsen. Modellen skal tage højde for skolernes forskellighed og tage sit udgangspunkt i, at eleverne skal have en sammenhængende dag.

Punktet vil blive forelagt til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget i løbet af efteråret 2015.

7. **Indstillingspunkt: Skolebestyrelserne skal kompetenceudvikles, så de kan varetage den komplekse opgave, som bestyrelsen har i en målstyret skole og i særdeleshed på en stor skole.**

Af høringssvarene fremgår det tydeligt, at der er opbakning til indstillingen. Centeret vil udarbejde en plan for kompetenceudvikling, herunder undersøge hvordan dele af andre kompetenceudviklingsforløb på dag- og skoleområdet kan kombineres med denne kompetenceudvikling.

Punktet vil blive forelagt til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget i løbet af efteråret 2015.

8. **Indstillingspunkt: Centeret forpligter sig på at undersøge, hvad forældrene gerne vil have indflydelse på.**

Især på de tre store skoler har spørgsmålet omkring nærdemokrati været rejst i forbindelse med evalueringen.

Center for Dagtilbud og Skoler udarbejder en brugerundersøgelse med henblik på at kortlægge, hvad forældrene gerne vil have indflydelse på og hvordan de gerne vil inddrages.

Punktet vil blive forelagt til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget, når brugerundersøgelsen er gennemført.

9. **Indstillingspunkt: Skolerne iværksætter på baggrund af forældreundersøgelsen forskellige lokale tiltag, som kan understøtte forældrenes oplevelse af indflydelse.**

Ikke alle høringssvar forholder sig til dette punkt. Der er dog enighed om, at forældreinddragelse må udvikles i ad hoc baserede sammenhænge og tage sit udgangspunkt i undersøgelsen af det lokale behov.

Det bemærkes i høringssvarene, at der intet behov er for indskyde et ekstra led, som fx forældreråd i forældredemokratiet uden beslutningskompetence.

En enkelt skole bemærkes, at det allerede nu er vanskeligt at få forældrene til at involvere sig også på klasseniveau. Mødet med skolebestyrelsesformændene understregede, at der er behov for en differentieret tilgang, drevet af behovet hos forældrene.

På baggrund af høringssvarene og mødet med skolebestyrelsesformændene anbefaler centeret, at der laves lokale tiltag ud fra resultaterne af forældreundersøgelsen.

Indstillingspunkterne omkring eleverne er tæt forbundne:

10. **Indstillingspunkt: Elever og relevante elevorganisationer inddrages i udviklingen af koncepter for elevinddragelse lokalt på skolerne og på tværs af skolerne.**

11. **Indstillingspunkt: Skolerne iværksætter på baggrund af dette arbejde forskellige lokale tiltag, som kan understøtte elevernes oplevelse af indflydelse.**

Center for Dagtilbud og Skoler har taget kontakt til Danske Skoleelever og vil arbejde videre med at styrke elevinddragelsen på skolerne. Eleverne er skolernes brugere og de har ressourcer, ideer og input, som skal bringes i spil i udviklingen af vores skoler

Der peges i et høringssvar på, at centeret, for at styrke interessen for elevrådsarbejdet og arbejdet i skolebestyrelsen, kan tilrettelægge et kursus for nyvalgte elever. Center for Dagtilbud og Skoler vil i samarbejde med skolelederne og efter samråd med Danske Skoleelever arbejde videre med konceptudvikling på baggrund af input fra høringssvar.

Punktet vil blive forelagt til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget, når det er igangsat.

12. **Indstillingspunkt: Centeret skal sammen med skolerne udvikle samarbejdet med virksomhederne som et led i projekt "Kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem, og samarbejdet med Musikskolen og ungdomsskolen skal fremmes.**

Indstillingen er en opfølgning på folkeskolereformen, som fordrer, at skolerne samarbejder med lokalsamfundet. Samarbejdet med musikskolen og ungdomsskolen er lovgivningsmæssigt gensidigt forpligtende. Kun en enkelt skole har kommenteret punktet i sit høringssvar.

Centeret vurderer, at samarbejderne i den åbne skole er i gang med at blive udviklet. Center for Dagtilbud og Skoler har nedsat en netværksgruppe med repræsentanter for skolerne med henblik på erfaringsopsamling på arbejdet i den åbne skole, herunder samarbejdet med ungdomsskolen og musikskolen, hvor der er en gensidig forpligtelse for samarbejde. Netværket om den åbne skole har til formål at videndele om samarbejder og at videreudvikle samarbejderne.

I forhold til samarbejdet med virksomheder, vil der i forbindelse med *Boost – innovativ skole i Helsingør* blive samarbejdet med lokale virksomheder. I løbet af efteråret skal der politisk tages stilling til den første af tre udfordringer i projektperioden. De lokale virksomheder vil blive inddraget i dette arbejde.

Indstillingspunkterne vedr. klub og SFO2 er tæt forbundne:

13. **Indstillingspunkt: På baggrund af erfaringerne med sammenlægning af de tre klubber, arbejder centeret videre med en model for optimering af det samlede klubområde.**

14. **Indstillingspunkt: Centeret laver en analyse af konsekvenser ved at lave SFO2 i forhold til det læringsmæssige, det personalemæssige og det økonomiske med afsæt i de foreløbige erfaringer fra projektet på Hornbæk Skole samt i forhold til reformens intention om en sammenhængende dag for børn og unge, og at denne foreligger til budgetforhandlingerne.**

Der er indkommet mange bemærkninger vedr. de to indstillingspunkter i høringssvarene. Sammenlægningen af klubberne er i gang. Høringssvarene peger på en række opmærksomhedspunkter.

Der peges på pædagogiske, personalemæssige og økonomiske konsekvenser. Søskendetilskuddet betyder, at der forventes en merudgift på 3,5 mio. kr. ved overgang til SFO2. Hertil kommer en overenskomstmæssig udgift, da pædagogerne i SFO arbejder underskolepædagogoverenskomsten. Det medfører en forventet merudgift på 1,5 mio. kr. Klubberne peger i deres høringssvar på, at der i en SFO2 er begrænset mulighed for at opkræve særskilt forældrebetaling af aktiviteter og ture, weekendarrangementer m.m. Det har betydning for indholdet i tilbuddet. Høringssvarene peger på, at der vil blive færre og mindre weekendaktiviteter. Bekymringen går på, hvorvidt det vil medføre udmeldelser af tilbuddet.

Høringssvarene peger, at der i analysearbejdet bør indgå erfaringer fra de partnerskabsaftaler, som klubber og skoler har indgået for indeværende skoleår. Desuden er der en bekymring i forhold til ledelse og nærhed i forhold til den enkelte medarbejderne ved overgang til SFO2, hvor ledelsesopgave af fritidstilbuddet bliver en del af den samlede ledelsesopgave på skolen.

Ved overgang til SFO2 udtrykkes der bekymring for, at skolebestyrelserne vil have til strækkelig opmærksomhed på fritidstilbuddet.

Endelig fremgår der en bekymring omkring de fysiske miljøer for børnene, hvis skole og fritidsklub/SFO2 skal dele fysisk lokalitet. Der er her en bekymring for eleverne, der skal være i de samme miljøer hele dagen.

Høringssvarene giver anledning til, at centeret nærmere overvejer og beskriver forskellige modeller for fremtidige fritidstilbud i Helsingør Kommune. Det forventes at have budgetmæssige konsekvenser. Centeret anbefaler, at der foreligger et oplæg til politisk behandling i september, som kan indgå i budgetforhandlingerne.

15. Indstillingspunkt: Arbejdet med overgange mellem dagtilbud og skole fortsætter

Af høringssvarene fremgår det at der er ønsker om en videreudvikling på overgange, ikke blot i forhold til overgange mellem dagtilbud og skoler men overgange generelt i skolen og overgangen fra skole til ungdomsuddannelser.

Centeret er ved at udarbejde et notat om overgange fra dagtilbud og skole. Centeret vurderer, at der er et behov for at arbejde med overgange generelt i skolen og specifikt i forhold til overgangen til ungdomsuddannelserne.

Punktet genoptages til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget efter sommerferien.

Bilag: 10.2. Bilag 2 - Grænser for skoledistrikter

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158567/15

Notat

HELSINGØR KOMMUNE

Center for Dagtilbud og Skoler

Dagtilbud og Skoler
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Tlf. 49282757
kap37@helsingor.dk

Dato 26.05.2015
Sagsbeh.
Karin Petersen

Notat om beregning på en evt. ændring af skoledistrikter.

I forbindelse med evaluering af skolestrukturen ønskede Børne- og Uddannelsesudvalget, at Center for Dagtilbud og Skoler undersøgte muligheden for at ændre på skoledistrikterne for at øge elevgrundlaget på henholdsvis Hornbæk Skole og Hellebækskolen.

Skoleprognosen fra 2015 til 2027 viser et markant fald i elevtallet i både Hornbæk og Hellebæk Skoledistriktet. I Tikøb er det forventede elevtal kun svagt faldende. I forhold til sidste års prognose er der en positiv ændring i det forventede elevtal i Hellebæk Skoledistrikt. Hornbæk Skoledistrikt er uændret. Hornbæk Skole forventes at blive en tosporet skole på alle årgange i 2020 og Hellebækskolen forventes af have to spor på cirka halvdelen af årgangene og tre spor på den anden halvdel i 2021. Der er således fortsat brug for at se på, hvordan skolerne kan sikres et solidt elevgrundlag og en faglig og økonomisk bæredygtighed.

Center for Dagtilbud og Skoler har i analysen taget udgangspunkt i at udvide skoledistrikterne efter følgende kriterier:

- Der tages udgangspunkt i at bevare alle tre skoledistrikter til hhv. Hornbæk, Hellebæk og Tikøb, dvs. det er primært områderne ind mod Tikøb skoledistrikt, der berøres.
- Byområderne i de nuværende skoledistrikter opdeles ikke.
- Skoledistrikterne skal virke naturlige og logiske for de kommende skolesøgende familier og i rimelig afstand fra deres bopæl.
- Det skal være muligt at komme med offentlig transport til skolerne.

Analysen
Center for Dagtilbud og Skoler har set på, hvordan elevtallet vil blive påvirket, hvis Hornbæk Skoledistrikt udvides til også at rumme vejene Sønderrisvej, hele Plejeltvej, Bøtterupvej, Slamatvej, Klosterrisvej, Dalevænget, Åvej, Risbyvej og Hornbækvej fra 617 til 708. Disse veje er i de gældende skoledistrikter en del af Tikøbs skoledistrikt.
På samme måde har vi set på elevtallet, hvis følgende veje flyttes fra Helsingør Skoledistrikt til Hellebæk Skoledistrikt: Rødegårdsvej, Nybovej, Hellebækvej, Nørreløkkevej, Ømosevej, Knudemosestien, Esrumvej 261 til 293 samt nummer 221 og 155 og Karlsgårdsvej.
Endelig har vi set på muligheden for at flytte elever fra Hellebæk Skoledistrikt til Hornbæk Skoledistrikt, da Hornbæk Skoledistrikt er det distrikt som skoleprognoserne forudsiger vil gå mest tilbage i elevtal. Det drejer sig om følgende vej: Borsholmvej, Horserød Byvej, Skibstrupvej 1 til 15, Holmenevej 1 til 11 og Brundamsmindevej.
Se vedlagte kort for at se forslag til flytning af grænser for skoledistrikterne.
I følgende oversigt kan man se, hvor mange børn der bor på ovenstående veje og som vil komme til at tilhøre et andet skoledistrikt ved at foretage ovenstående ændringer.

Ændring af distrikt	Førskolebørn	skolebørn
Fra TI til HO	8	24
Fra HS til HE	8	14
Fra HE til HO	5	13
I alt	21	51

De 21 førskolebørn skal starte i skole i følgende skoleår:

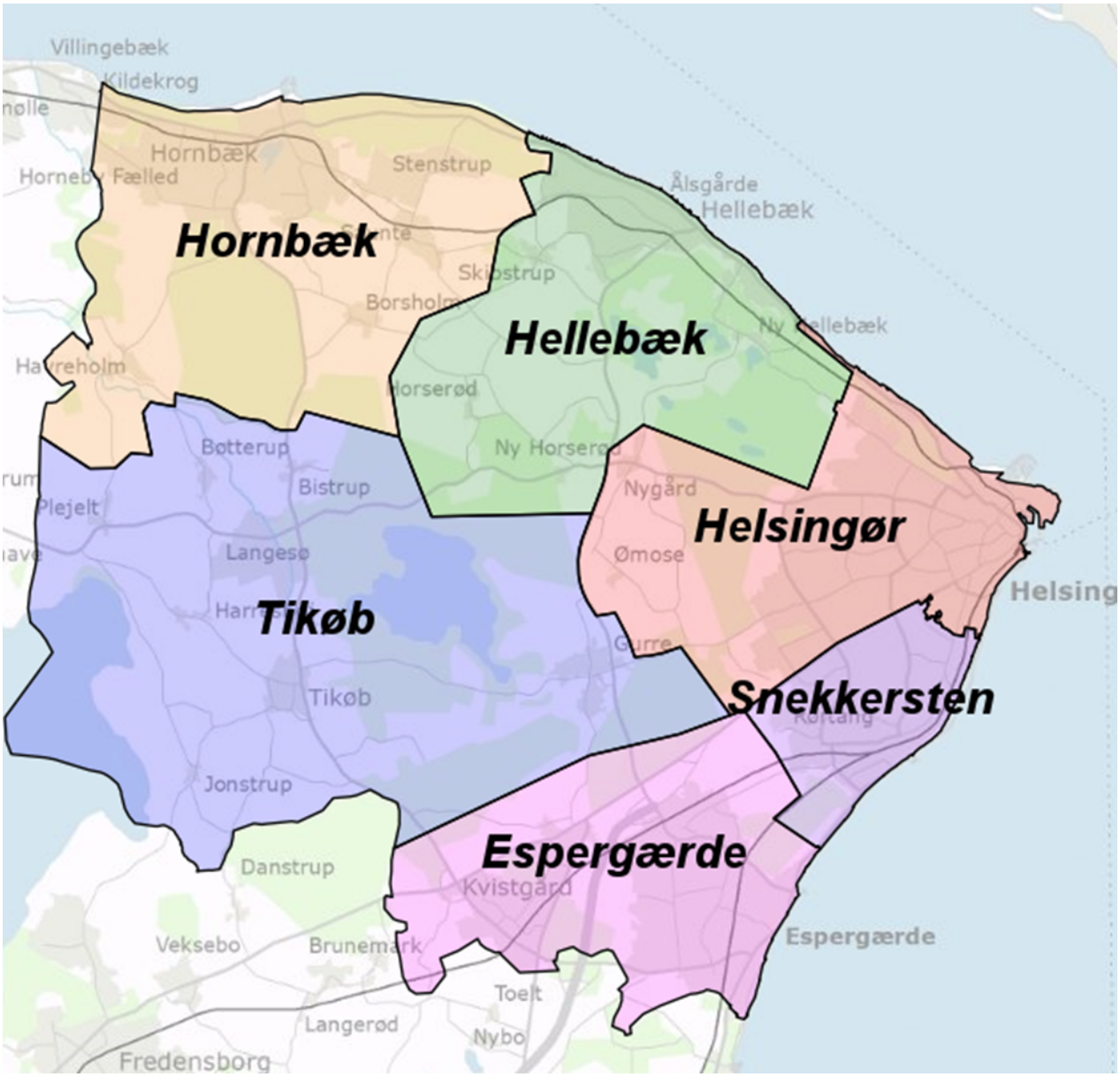
Skoleår	Antal børn
2016 – 2017	4
2017 – 2018	2
2018 – 2019	6
2019 – 2020	2
2020 – 2021	2
2021 – 2022	1

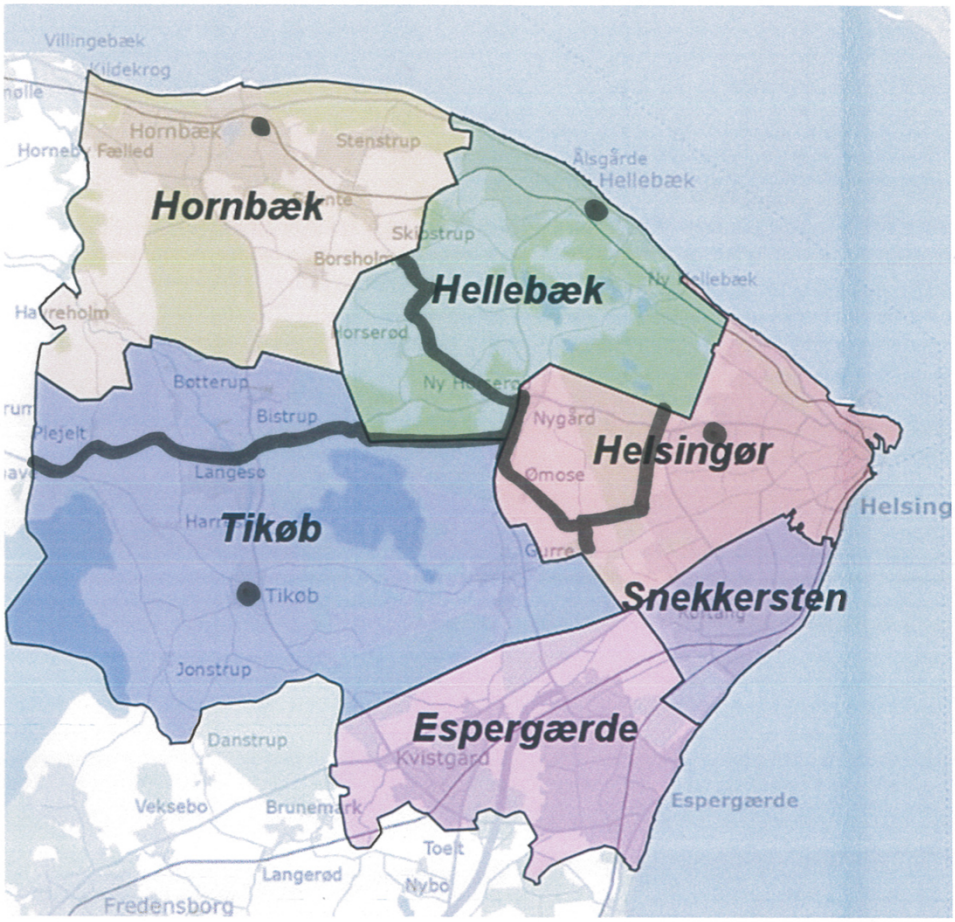
Da det ikke vil være hensigtsmæssigt at flytte børn, der allerede går i skole og ej heller muligt pga. regler om frit skolevalg, drejer det sig således samlet om 21 børn, som man ved en ændring af distrikterne over de kommende seks år vil kunne flytte til henholdsvis Hornbæk og Hellebæk Skoledistrikt.
Center for Dagtilbud og Skoler kan på baggrund af denne analyse konkludere, at en ændring af skoledistrikterne ikke vil have en mærkbar effekt for elevtallet på Hornbæk Skolen og Hellebækskolen. Til gengæld vil det gøre Tikøb Skoles elevgrundlag spinkelt, da skolen ikke vil kunne hente elever fra Helsingør, Snekkersten eller Espergærde Skoledistrikterne, da eleverne i disse tilfælde vil få uforholdsmæssigt langt til skole og de offentlige transportmuligheder til og fra Tikøb er for ringe.

Analysen tager som nævnt udgangspunkt i de naturlige grænser mellem distrikterne. Kommunen har en del landområder med skov og marker. Disse områder er meget tyndt befolket og dækker samtidig mange kvadratmeter. En løsning hvor man flytter grænsen mellem Helsingør og Hellebæk Skoledistrikt og Hellebæk og Hornbæk Skoledistrikter yderligere end foreslået i analysen vil betyde, at eleverne får meget langt til skole. Ligesom det vil få konsekvenser for et fornuftigt elevgrundlag i Espergærde og Helsingør Skoledistrikter. Desuden vil en yderligere flytning af distriktsgrænserne sandsynligvis ikke virke som et naturlig og logisk skolevalg for de berørte familier med skolesøgende børn, hvorfor der må forventes et større antal elever, der vil søge optag på skoler på tværs af skoledistrikterne eller som vil søge til privatskoler.

Center for Dagtilbud og Skoler kan på baggrund af analysen derfor ikke anbefale en ændring af skoledistrikterne.

Her følger kort over nuværende skoledistrikter og kort med de ændringer af Hornbæk Skoledistrikt og Hellebæk Skoledistrikt, som indgår i analysen.




Villingebæk
Kildekrog
Hornbæk
Stenstrup
Hornbæk
Ålsgårde
Hellebæk
Hellebæk
Borsholm
Ny Hellebæk
Horserød
Bøtterup
Bistrup
Plejelt
Nygård
Helsingør
Langesø
Ømose
Helsing
Tikøb
Tikøb
Snekkersten
Jonstrup
Espergærde
Danstrup
Kvistgård
Espergærde
Veksebo
Brunemark
Toelt
Langerød
Nybo
Fredensborg

Bilag: 10.3. Bilag 3 - Opsamling af høringssvar

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158568/15

Notat

HELSINGØR KOMMUNE

Center for Dagtilbud og Skoler

Dagtilbud og Skole
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Tlf. 49282732
Mob. 25312732
lnl08@helsingor.dk

Dato 31.05.2015
Sagsbeh.
Lisbeth Nielsen

Opsamling af høringssvar vedrørende evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag

Der er indkommet 21 høringssvar fra skolernes A-MED, skolebestyrelserne, Helsingør Lærerforening og BUPL. Høringssvarene forholder sig blandt andet til de 15 anbefalinger, som Center for Dagtilbud og Skole indstillede til Børne- og Uddannelsesudvalget på udvalgets møde d. 13. april, da sagen blev sendt i høring.

Center for Dagtilbud og Skoler har valgt at opliste centrale bemærkninger fra høringsparterne under de 15 anbefalinger fra Center for Dagtilbud og Skoler for at give mulighed for at få et overblik over indkomne bemærkninger til hver anbefalingspunkt. De fulde høringssvar og udtalelser er at finde i vedlagte bilag.

For hver bemærkning fremgår det i parentes hvilken høringspart/høringsparter, der har indgivet bemærkningen.

Anbefalinger:

1. at skolerne fremadrettet får en mere ensartet størrelse

   Bemærkninger:
   - Der er opbakning til en ensartet skolestruktur med større skoler (Espergærde Skoles A-MED, Helsingør Skoles skolebestyrelse)
   - Der udtrykkes en bekymring for, hvordan de store skoler kan mindske tab af nærhed, tryghed, gennemsigtighed og indflydelse som en konsekvens af skolestrukturen (Helsingør Skoles A-MED, Helsingør Skoles bestyrelse, Skolerne i Snekkerstens A-MED, BUPL Nordsjælland, Espergærde Skoles skolebestyrelse, Espegærde Skoles A-MED).
   - Der opfordres til, at der skabes og realiseres teamsamarbejder mellem faggrupper ift. yderligere at understøtte ambitionerne med folkeskolereformen (Espegærde Skoles A-MED).

2. at der fastholdes et skoletilbud i Hornbæk og Hellebæk, og at Hornbæk Skole og Hellebækskolen sammenlægges organisatorisk

   Bemærkninger:
   - Hornbæk Skole ønsker ikke et forpligtende samarbejde, da det er et indgriben på den lokale skoles beslutningskraft. Skolen ønsker derimod at arbejde frivilligt sammen med øvrige skoler i

kommunen, herunder især Hellebækskolen. (Hornbæk Skoles skolebestyrelse, Hornbæk Skoles A-MED, Helsingør Lærerforening).

- Hellebækskolen anbefaler at styrke det forpligtende samarbejde. Det stærkt forpligtende samarbejde, der har fungeret siden ændringerne i skolestrukturen, har fungeret på nogle områder, men det anbefales, at der bliver sat nye og forpligtende rammer op for et samarbejde mellem de to skoler (Hellebækskolens A-MED, Hellebækskolens skolebestyrelse).
- Det bemærkes, at der ikke foreligger tilstrækkeligt historik og dokumentation for, at sammenlægningen af skoler andre steder i kommunen, økonomisk eller fagligt, har været en succes. (Hellebækskolens skolebestyrelse, Hornbæk Skoles skolebestyrelse, Hornbæk Skoles A-MED).
- Der udtrykkes bekymring for risiko for dårligt arbejdsmiljø. Hellebækskolen har de seneste år været udsat for flere store omvæltninger ved skolereform, ny udskolingsmodel og samarbejde med Hornbæk Skole. (Hellebækskolens skolebestyrelse).
- Der udtrykkes bekymring for risiko for tab af sammenhængskraft og manglende forældreinddragelse, da de Hornbæk og Hellebæk byområder hverken er demografisk eller byudviklingsmæssigt relateret. (Hellebækskolens skolebestyrelse, Hornbæk Skoles skolebestyrelse).
- Organisationens størrelse ved sammenlægning risikerer at hindre muligheden for at skabe og realisere teamsamarbejde for og mellem faggrupperne (Hellebækskolens A-MED).
- Uklarhed om ledelseskompetencer, lange og uhensigtsmæssige kommunikationsveje og manglende pædagogiske drøftelser præger storskoler, hvilket ikke taler for en organisatorisk sammenlægning (Hellebækskolens A-MED).
- Det bemærkes, at rapporten ikke berører, hvordan man vil forholde sig til ledelsen på de to matrikler (Helsingør Skoles A-MED).

3. <u>at der fastholdes et skoletilbud i Tikøb, der organisatorisk sammenlægges med Espergærde Skole</u>

Bemærkninger:

- Det anbefales, at Tikøb Skole lægges ind under Espergærde Skole (Skolerne i Snekkerstens A-MED, Skolerne i Snekkerstens skolebestyrelse).
- Tikøb Skoles A-MED anbefaler en model, hvor Tikøb Skole og Familiehus indgår organisatorisk i den samlede skolestruktur som en fremadrettet organisatorisk enhed i et forpligtende samarbejde med Espergærde Skole. Indeholdende eksempelvis:
    - Forpligtende samarbejde for undervisning i de fag, hvor skolen ikke selv råder over ressourcerne.
    - Større fællesskab og forankring via faglige netværk mellem faglærere, vejledere.
    - Udvikling af et nyt fagligt og pædagogisk fællesskab med Espergærde Fritidscenter.
    - Holddannelser på tværs af geografiske skel for hermed at skabe bedre forudsætninger for og understøttelse af nye læringsmiljøer, øget samarbejde og øget faglig bæredygtighed(Tikøb Skole og Familiehus' A-MED).
    - Administrative fællesskaber ved en øget professionalisering af fx sekretariat og IT-funktion.
- Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Familiehus anbefaler et styrket og tættere samarbejde mellem to selvstændigt administrerende matrikler fremfor en organisatorisk sammenlægning (Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Familiehus).

- Familier tilbydes i dag et samlet forløb fra barnet begynder i vuggestuen til det går ud af 6. klasse. Barnet oplever de samme voksne omkring sig, hvilket sikrer tryghed, gode overgange og grundlag for god indlæring. (Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Familiehus).
- En skoleleder udefra vil ikke have forståelse, loyalitet endsige incitament til at sikre en nærværende intern kommunikation og en fortsat stor fleksibilitet i forhold til lokalsamfundet. (Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Familiehus).
- Eventuel afvikling af 4-6. klasse kan tolkes som en langsom afvikling af Tikøb Skole. (Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Familiehus).
- Skolen, sammen med Familiehuset, udgør grundlaget for foreningslivet i Tikøb. Hvis der ikke er børn i 4.-6.klasser er der ikke noget fritidstilbud eller noget foreningsliv for børn og unge. (Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Familiehus, Tikøb Skole og Familiehus' A-MED).
- Rapporten afspejler ikke den sociale forankring Tikøb Skole udgør i et landsbymiljø som Tikøb. (Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Familiehus).
- Det anbefales, at den nuværende model med en lokal fælles skolebestyrelse bevares for at sikre det lokale engagement og nærdemokrati, samt sikring af en naturlig opbakning til udskolingsmiljøet. (Tikøb Skole og Familiehus' A-MED).
- Det anbefales, at man ved en fastholdelse af et skoletilbud i Tikøb fastholder rammetildelingen og ikke erstatter denne med en elevtalsafhængigtildeling (Espergærde Skoles skolebestyrelse, Tikøb Skole og Familiehus' A-MED).
- Der er i anbefalingerne ikke medregnet merudgifter til skoletaxa for børn i 4.-6. klasse (Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Familiehus).

4. <u>at Ungdomsskolen og 10. klasseskolen sammenlægges organisatorisk med henblik på at skabe et fælles ungdomstilbud på Rasmus Knudsens Vej</u>

   Bemærkninger:
   - Helsingør Ungdomsskole, 10. klasseskolen Øresund, Espergærde Skoles A-MED støtter op om en organisatorisk sammenlægning (Ungdomsskolens A-MED, Ungdomsskolens skolebestyrelse, 10. klasseskolen Øresunds A-MED, 10. klasseskolen Øresunds skolebestyrelse, Espergærde Skoles A-MED).

5. <u>at antallet af elever i klasserne følger folkeskoleloven og at den lokale beslutning om 24 elever i klasserne bortfalder</u>

   Bemærkninger:
   - Det anbefales, at klassedannelsen bør følge folkeskoleloven. (Espergærde Skoles skolebestyrelse, Hornbæk Skoles A-MED, Hornbæk Skoles skolebestyrelse, Skolerne i Snekkestens A-MED, Skolerne i Snekkerstens skolebestyrelse)
   - Det må være op til en lokal drøftelse, hvorvidt en lokal prioritering i forholdet mellem klassedannelse og øvrige forhold skal være gældende (Espergærde Skoles skolebestyrelse)
   - Det anbefales, at reglen for 24 elever i klassen bibeholdes, men med en fleksibilitet, hvor man kan planlægge med 23 – 25 elever. (Helsingør Skoles A-MED, Espergærde Skoles A-MED, Helsingør Lærerforening)
   - Helsingør Lærerforening påpeger, at de fysiske rammer ikke kan stå mål med elevtal på 28, og at et sådan elevtal vil mindske muligheden for at tage hånd om de mest udfordrede elever.

6. at centeret sammen med skolelederne skal arbejde videre med at afklare det ledelsesmæssige område, herunder udvikle ledernes kompetencer indenfor faglig ledelse, forandringsledelse

   Bemærkninger:
   - Kompetenceudvikling af ledere anbefales (Espergærde Skoles skolebestyrelse, Espergærde Skoles A-MED).

7. at skolebestyrelserne kompetenceudvikles, så de kan varetage den komplekse opgave, som bestyrelsen har i en målstyret skole og i særdeleshed på en stor skole

   Bemærkninger:
   - Kompetenceudvikling af skolebestyrelser anbefales. Fx fyraftensmøder, eksterne erfaringer etc. (Espergærde Skoles skolebestyrelse, Espergærde Skoles A-MED).

8. at centeret forpligter sig på at undersøge, hvad forældrene gerne vil have indflydelse på

   Bemærkninger under pkt.9

9. at skolerne på baggrund af forældreundersøgelsen iværksætter forskellige lokale tiltag, som kan understøtte forældrenes oplevelse af indflydelse

   Bemærkninger til pkt. 8 - 9:
   - Forældreinddragelse anbefales udviklet i ad hoc baseret sammenhænge, fyraftensmøder etc. (Espergærde Skole bestyrelse).
   - Det bemærkes, at der intet behov er for at oprette et ekstra led ind i forældredemokratiet uden beslutningskompetence (Espergærde Skoles A-MED).
   - Det bør afklares om pkt.8 – 9 kan løftes lokalt og ikke centralt (Hornbæk Skoles skolebestyrelse).

10. at elever og relevante elevorganisationer inddrages i udviklingen af koncepter for elevinddragelse lokalt på skolerne og på tværs af skolerne

    Bemærkninger under pkt. 11

11. at skolerne på baggrund af dette arbejde iværksætter forskellige lokale tiltag, som kan understøtte elevernes oplevelse af indflydelse

    Bemærkninger til pkt.10 – 11:
    - DS opfordres til at tilrettelægge et kursus for nyvalgte elevmedlemmer for at styrke interessen (Espergærde Skoles bestyrelse).
    - Opbakning til styrkelse af elevdemokrati som en integreret del af elevernes læring om demokrati (Espergærde Skoles bestyrelse, Espergærde Skoles A-MED, Hornbæk Skoles skolebestyrelse).

12. at centeret sammen med skolerne skal udvikle samarbejdet med virksomhederne som et led i projekt "Kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem, og at samarbejdet med Musikskolen og ungdomsskolen skal fremmes

    Bemærkninger:

- Helsingør Ungdomsskole støtter op om, at samarbejdet mellem musikskolen og Ungdomsskolen fremmes. (Ungdomsskolens A-MED, Ungdomsskolens skolebestyrelse).

13. at centret, på baggrund af erfaringerne med sammenlægning af de tre klubber, arbejder videre med en model for optimering af det samlede klubområde

    Bemærkninger:
    - Sammenlægning af de tre klubber anbefales ikke (Formaliseret personalemøde i fritidsklubben Krudtuglen).
    - Bekymring for tab af ledelse (Formaliseret personalemøde i fritidsklubben Krudtuglen).
    - Bekymring for tab af trygge rammer for børnene (Formaliseret personalemøde i fritidsklubben Krudtuglen).

14. at centeret laver en analyse af konsekvenser ved at lave SFO2 i forhold til det læringsmæssige, det personalemæssige og det økonomiske med afsæt i de foreløbige erfaringer fra projektet på Hornbæk Skole samt i forhold til reformens intention om en sammenhængende dag for børn og unge, og at denne foreligger til budgetforhandlingerne

    Bemærkninger til pkt.13 -14:
    - Det anbefales, at klubberne får status af SFO2 (Espergærde Skoles A-MED, Espergærde Skoles skolebestyrelse)
    - Det anbefales ikke, at klubberne får status af SFO2 (Espergærde Fritidscenters A-MED, Fritidsklubben Abildtræets A-MED, Fritidsklubben Bølgens forældreråd og A-MED, Villa Fems A-MED).
    - At klubberne kommer ind under folkeskoleloven vil have følgende konsekvenser:
        - Takststigning med udmeldelser til følge.
        - Begrænset mulighed for opkrævning af betaling af aktiviteter, ture etc.
        - Øget lønudgifter idet personalet vil blive honoreret efter skolepædagogernes overenskomst.
        - Søskenderabatten bortfalder, hvilket vil resultere i en merudgift på op til 3,5 mio.
        - Sammenblanding af forældrerepræsentationsrollen. Klubben underlægges skolebestyrelse, hvilket frygtes kan resultere i manglende prioritering af området.

      (Espergærde Fritidscenters A-MED, Fritidsklubben Abildtræets A-MED, Fritidsklubben Bølgens forældreråd og A-MED, Villa Fems A-MED).

    - Skole og fritidsklub på samme matrikel skaber bekymring for lange dage i samme miljøer. (Fritidsklubben Abildtræets A-MED).
    - Indførsel af store organisationer kan risikere tab af tæt ledelse i det pædagogiske arbejde. (Fritidsklubben Abildtræets A-MED).
    - Analyse af konsekvenser ved at lave fritidsklubber til SFO2 bør også inddrage erfaringer fra Partnerskabsaftaler mellem skoler og fritidsklubber (Espergærde Fritidscenter, A-MED, Fritidsklubben Bølgens forældreråd og A-MED).
    - Anvendelse af erfaringerne fra sammenlægningen af de tre klubber i Helsingør kan reelt ikke fremdrages før 2017, hvorfor man ikke bør anvende disse til beslutningsgrundlag (BUPL, Nordsjælland).
    - Bekymring for tab af tæt ledelse (Formaliseret personalemøde i fritidsklubben Krudtuglen).

- Bekymring for at afskaffelse af fritidsklubberne vil øge ekskludering, marginalisering og ekstremisering hos de udsatte børn og unge (Formaliseret personalemøde i fritidsklubben Krudtuglen)

15. at arbejdet med overgange mellem dagtilbud og skole fortsætter

Bemærkninger:
- Der udtrykkes ønske om, at der videreudvikles på overgange – ikke blot fra dagtilbud til skoler men også for overgange i skolen og fra skole til ungdomsuddannelser (Espergærde Skoles skolebestyrelse, Espergærde Skoles A-MED).
- Det anbefales, at man anvender samme metode som ved 360 grader evaluering af elever ved start i daginstitutioner (Espergærde Skoles bestyrelse).

Tabel 1: Overordnede bemærkninger til de samlede anbefalinger fra Center for Dagtilbud og Skoler på baggrund af skoleevaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

DS indstilling	**Høringssvar**	**Bemærkninger fra BU**	**Eventuelle andre bemærkninger (BY mv.)**
At skolerne fremadrettet får en mere ensartet størrelse	Flere høringsparter støtter op om en mere ensartet skolestruktur med større skoler. Flere høringsparter udtrykker bekymring for, at man med en mere ensartet størrelse og større skoler ikke kan håndtere tab af nærhed, tryghed, gennemsigtighed og indflydelse.		
At der fastholdes et skoletilbud i Hornbæk og Hellebæk, og at Hornbæk Skole og Hellebækskolen sammenlægges organisatorisk	*Hornbæk Skole* afviser organisatorisk samarbejde og udtrykker ikke ønske om et forpligtende samarbejde, da det er et indgriben på den lokale skoles beslutningskraft. Skolen ønsker derimod at arbejde frivilligt sammen med øvrige skoler i kommunen, herunder især Hellebækskolen. *Hellebækskolen* afviser organisatorisk sammenlægning og anbefaler et styrket forpligtende samarbejde med Hornbæk Skole.		
At der fastholdes et skoletilbud i Tikøb, der organisatorisk sammenlægges med Espergærde Skole	*Tikøb Skoles A-MED* anbefaler en model, hvor Tikøb Skole og Familiehus indgår organisatorisk i den samlede skolestruktur som en fremadrettet organisatorisk enhed i et forpligtende samarbejde med Espergærde Skole.		

	Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Familiehus afviser en organisatorisk sammenlægning og anbefaler et styrket og tættere samarbejde mellem Tikøb Skole og Espergærde Skole. *Espergærde Skole* tilslutter sig anbefalingen men påpeger, at man bør fastholde rammetildelingen fremfor elevtalsafhængigtildelingen.		
At Ungdomsskolen og 10. klasseskolen sammenlægges organisatorisk med henblik på at skabe et fælles ungdomstilbud på Rasmus Knudsens Vej	Ungdomsskolen og 10. klasseskolen støtter op om en organisatorisk sammenlægning. Foruden Espergærde Skole, der tilslutter sig anbefalingen, er der intet yderligere at bemærke.		
At antallet af elever i klasserne følger folkeskoleloven og at den lokale beslutning om 24 elever i klasserne bortfalder	Flere høringsparter anbefaler, at klassedannelsen bør følge folkeskoleloven med mulighed for op til 28 elever i klasserne. Flere høringsparter anbefaler, at reglen for 24 elever i klassen bibeholdes, men med en fleksibilitet, hvor man kan planlægge med 23 – 25 elever.		
At centeret sammen med skolelederne skal arbejde videre med at afklare det ledelsesmæssige område, herunder udvikle ledernes kompetencer indenfor faglig ledelse, forandringsledelse	Høringsparterne tilslutter sig anbefalingen.		
At skolebestyrelserne kompetenceudvikles, så de kan varetage den komplekse opgave, som bestyrelsen har i en målstyret skole og i særdeleshed på en stor skole	Høringsparterne tilslutter sig anbefalingen.		
At centeret forpligter sig på at undersøge, hvad forældrene gerne vil have indflydelse på	Høringspartnerne tilslutter sig anbefalingen. Yderligere bemærkes det, at forældreinddragelse bør udvikles ad hoc lokalt, og at der intet behov ses for at oprette et ekstra led ind forældredemokratiet uden		

	beslutningskompetence		
At skolerne på baggrund af forældreundersøgelsen iværksætter forskellige lokale tiltag, som kan understøtte forældrenes oplevelse af indflydelse	Høringspartnerne tilslutter sig anbefalingen. Yderligere bemærkes det, at forældreinddragelse bør udvikles ad hoc lokalt, og at der intet behov ses for at oprette et ekstra led ind forældredemokratiet uden beslutningskompetence		
At elever og relevante elevorganisationer inddrages i udviklingen af koncepter for elevinddragelse lokalt på skolerne og på tværs af skolerne	Høringsparterne tilslutter sig anbefalingen.		
At skolerne på baggrund af dette arbejde iværksætter forskellige lokale tiltag, som kan understøtte elevernes oplevelse af indflydelse	Høringsparterne tilslutter sig anbefalingen.		
At centeret sammen med skolerne skal udvikle samarbejdet med virksomhederne som et led i projekt "Kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem, og at samarbejdet med Musikskolen og ungdomsskolen skal fremmes	Ungdomsskolen støtter op om, at samarbejdet mellem musikskolen og Ungdomsskolen fremmes.		
At centret, på baggrund af erfaringerne med sammenlægning af de tre klubber, arbejder videre med en model for optimering af det samlede klubområde	*Fritidsklubben Krudtuglen* afviser anbefalingen.		
At centeret laver en analyse af konsekvenser ved at lave SFO2 i forhold til det læringsmæssige, det personalemæssige og det økonomiske med afsæt i de foreløbige	Klubberne afviser anbefalingen og anbefaler nuværende struktur med følgende til grund: - Takststigning med udmeldelser til følge - Begrænset mulighed for opkrævning af betaling af		

erfaringer fra projektet på Hornbæk Skole samt i forhold til reformens intention om en sammenhængende dag for børn og unge, og at denne foreligger til budgetforhandlingerne	aktiviteter, ture etc. - Øget lønudgifter idet personalet vil blive honoreret efter skolepædagogernes overenskomst. - Bortfald af søskenderabatten hvilket vil resultere i en merudgift på op til 3,5 mio. kr. - Sammenblanding af forældrerepræsentationsrollen i skolebestyrelsen.		
At arbejdet med overgange mellem dagtilbud og skole fortsætter	Høringsparterne tilslutter sig anbefalingen. Yderligere udtrykkes der ønsker om, at der også videreudvikles på overgange i skolen og fra skole til ungdomsuddannelser.		

Bilag: 10.4. Bilag 4 - Samlede høringssvar

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158569/15

Center for Dagtilbud og Skoler

Dagtilbud og Skole
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Tlf. 49282732
Mob. 25312732
lnl08@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Dato 21.05.2015

Indholdsfortegnelse

Espergærde Skole – A-MED	s. 1
Espergærde Skole – Skolebestyrelse	s. 2
Hellebækskolen – A-MED	s. 4
Hellebækskolen – Skolebestyrelse	s. 5
Hornbæk Skole – A-MED	s. 7
Hornbæk Skole – Skolebestyrelse	s. 10
Helsingør Skole – A-MED	s. 12
Helsingør Skole – Skolebestyrelse	s. 14
Skolerne i Snekkersten – A-MED	s. 15
Skolerne i Snekkersten – Skolebestyrelse	s. 16
Tikøb Skole – Fællesbestyrelse og Familiehus	s. 17
Tikøb Skole – A-MED	s. 20
Ungdomsskolen – A-MED	s. 24
Ungdomsskolen – Skolebestyrelse	s. 25
Espergærde Fritidscenter – A-MED	s. 26
Fritidsklubben Abildtræet – A-MED	s. 28
Fritidsklubben Bølgen – A-MED og Forældreråd	s. 30
Villa Fem – A-MED	s. 32
Fritidsklubben Krudtuglen, medarbejdere	s. 33
Helsingør Lærerforening	s. 35

BUPL Nordsjælland s. 37

Indkomne høringssvar i forbindelse med sammenlægningen af 10. klasseskolen Øresund og Helsingør Ungdomsskole

Helsingør Ungdomsskole – skolebestyrelse s. 38

Helsingør Ungdomsskole – A-MED s. 39

10. klassen Øresund – skolebestyrelse s. 40

10. klassen Øresund – A-MED s. 41

ESPER GÆRDE SKOLE

Helsingør Kommune

Center for Dagtilbud og Skoler

Tibberupskolen
Espergærde Skoledistrikt
Idrætsvej 19
3060 Espergærde

Telefon 49283300
espergaerdeskole@helsingor.dk

Dato 21. maj 2015

Sagsbeh. jvo37

Espergærde Skoles A-med har på sit møde den 4. maj 2015 drøftet Implements evaluering af skolestrukturen i Helsingør.

A-med har følgende kommentarer til evalueringen:

Vi går ind for, at der skal være en ensartet struktur for alle skoler i Helsingør og støtter forslaget om sammenlægning af 10. klasseskolen og Helsingør Ungdomsskole.

B-siden går ind for at 24-reglen for dannelse af klasser bibeholdes, men med en fleksibilitet, hvor man kan planlægge med 23 – 25 elever i klassen. Med en sådan fleksibilitet sikres det, at der ikke fyldes maksimalt op i klasserne, men man kan i højere grad imødekomme forældreønsker om en bestemt afdeling og har bedre mulighed for at modtage tilflyttere.
Ved ikke at fylde maksimalt op i klasserne vil det bedre være muligt at imødekomme reformens intension om fokus på den enkelte elevs læring og progression.

A-med går ind for at skolebestyrelsesmedlemmerne kompetenceløftes, men at der ikke skydes et ekstra led ind i forældredemokratiet. Det er skolebestyrelsen, der har kompetencen til at beslutte og deres ansvar at sørge for, at de øvrige forældre inddrages i beslutningsprocesserne.

Ligeledes bakker A-med op om at elevdemokratiet styrkes, udvikling af samarbejdet indenfor den åbne skole samt at videreudvikle på overgange – ikke blot fra dagtilbud til skoler men overgange generelt fx også fra skole til ungdomsuddannelser.

A-med anbefaler, at klubberne får status af SFO 2.

B-siden går ind for at styrke ledelsernes og medarbejdernes mulighed for at tage ansvar for den daglige drift på de enkelte matrikler inden for de store skoler og styrke den lokale skoleledelse evne til at træffe beslutninger, mere dialog med medarbejderne, ikke mindst for at styrke engagementet og følelsen af medejerskab.

A-med ønsker at der gives mulighed for at skabe og realisere teamsamarbejder mellem faggrupper, for yderligere at understøtte ambitionerne med folkeskolereformen.

Venlig hilsen

Jette Voller
Daglig pædagogisk leder

Espergærde Skole d. 19.maj 2015

Oplæg til skolebestyrelsens høringssvar vedr. evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende skoledag.

Skolebestyrelsen ved Espergærde Skole har behandlet høringsmaterialet vedr. evalueringen af skolestrukturen og den sammenhængende dag på sit møde d.4.maj 2015.04.27

Bestyrelsen har drøftet følgende forhold:

- Faglig bæredygtighed
  - Skolestrukturen og det lokale råderum bør understøtte den enkelte skole til at sikre den nødvendige faglige bæredygtighed og optimale elevtrivsel
- Mulighed for differentieret læring
  - Espergærde Skoles nuværende størrelse giver allerede mulighed for at optimere læringen for forskellige typer af elever, men skolebestyrelsen peger på at der er strukturelle politiske regler, som indskrænker skolens mulighed for at hjemtage stordriftsfordele.
- Tikøb Skole:
  - Espergærde Skole vil byde Tikøb Skole velkommen som en del af organisationen Espergærde Skole. Dog påpeger en enig skolebestyrelse; det er en nødvendig forudsætning, at Tikøb Skole, hvis målet om at fastholde et skoletilbud i Tikøb skal indfries, fortsat skal have en rammetildeling og ikke en elevtalsafhængig tildeling. Det må ikke blive sådan, at Espergærde Skole finansierer en langsom nedlukning af Tikøb Skole, gennem en elevbaseret tildeling til Tikøb Skole. Kun dermed kan Tikøb Skole sikres fremadrettet, og Espergærde Skole fastholde anvendelse af resurserne efter den elevafhængige tildeling. Det betyder at skolebestyrelsen ser det som en forudsætning at der opretholdes en rammebevilling til Tikøb Skole.
  - Der er allerede en række etablerede samarbejdsfora omkring fag – faglige samarbejde og overgange fra Tikøb Skole til Mørdrupskolen.
- Klassedannelser:
  - Det er skolebestyrelsens holdning, at regler for klassedannelse bør følge folkeskoleloven. Endvidere at det må være op til en lokal drøftelse hvorvidt en lokal prioritering i forholdet mellem klassedannelse og øvrige forhold skal være gældende. Med andre ord, - ønsker en skole at prioritere sig med klassestørrelser, som er mindre end gennemsnittet bør denne mulighed også være til stede, men skolebestyrelsen ønsker ingen fast regel om 24 elever i klasserne. Fastholdes den nuværende struktur må der politisk også forventes en parathed til at hjemtage stordriftsfordele, blandt andet gennem kapacitetstilpasning af bygningsmassen.
- Kompetenceudvikling
  - Skolebestyrelsen kan bakke op om DS indstilling om at kompetenceudvikle skoleledergruppen yderligere samt sikre bedre klarhed over titler, beslutningskompetence mm.
  - Skolebestyrelsen mener der er en række forhold, man (muligvis) har mistet ved dannelsen af store skoler i forhold til: længere beslutningsgange, en potentiel større træghed i beslutningsgange, et mindre tydeligt defineret ledelsesrum for de enkelte ledere mv. Skolebestyrelsen mener derfor at opgaven er at erkende den "pris" og handle med henblik på en bedre organisering, systematisk kommunikation, tydelighed omkring ledelseskompetencer mm., som den lokale skoleledelse i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler må håndtere i forhold til den enkelte skole.
  - Skolebestyrelsen bakker op om en kompetenceudvikling af skolebestyrelsen, eksempelvis i form af fyraftensmøder med videndeling, erfaringer udefra etc.

Skolebestyrelsen er enig om behovet for kompetenceudvikling og peger i den forbindelse på tre spor:

1. Faglighed: Skoleledelse, fag faglighed, inklusion osv.
2. Strategi
3. Organisering: Bestyrelsens governance – udnyttelse af medlemmernes civile kompetencer, organisering af roller og ansvar.

Vi skal endvidere opfordre DS til at inddrage eksterne professionelle i udviklingsprocessen af skolebestyrelserne (Mannaz.dk og probana.dk).

- Forældre og elev -inddragelse:
  - Skolebestyrelsen ser tab af nærhed i forældredemokratiet som en følge af storskoler, og mener ikke der er basis for at etablere mindre grupper af forældre, som alligevel ikke har nogen kompetence. Forældreinddragelsen må udvikles i ad hoc baseret sammenhænge, fyraftensmøder, inddragelsesprocesser m.v. og en struktureret samt gennemsigtig kommunikation til forældrene.
  - Skolebestyrelsen bakker op om en indsats i forhold til at styrke elevinddragelsen – også som en integreret del af elevernes læring om demokrati.
  - Skolebestyrelsen opfordrer DS til at tilrettelægge et samlet "kursus" for nyvalgte elevmedlemmer – eksempelvis ved en temaweekend. Dette kunne medvirke til at gøre det mere attraktivt for eleverne at søge valg
- Den Åbne Skole:
  - Skolebestyrelsen er positiv over for en yderligere prioritering af indsatser under temaet – Den Åbne Skole. Samtidigt påpeges at flere elementer i folkeskolereformen tager tid at implementere som faste koncepter i skolen.
- Klub:
  - Skolebestyrelse anbefaler, at klubområdet organisatorisk lægges ind under skolen, i form af en SFO 2. Også på Espergærde Skole er der et pres på forskellige dele af fritidsområdet, og der vil kunne bevares attraktive fritidstilbud, samtidig med at der vil kunne prioriteres på området. Det er dog en forudsætning, at eventuelle effektiviseringer bliver i skolens økonomi til glæde for børnene i Espergærde.
- 360 grader evaluering af elever ved overgange og som opfølgning:
  - Skolebestyrelsen peger på, at arbejdet med overgange skal styrkes. Det gælder ikke kun overgang fra daginstitution til skole men ved alle overgange.
  - Skolebestyrelsen anbefaler at:
    1. Brug samme metode/ model/ 360 grader evalueringer af eleverne – startende i daginstitutionen.
    2. Brug modellen både til løbende opsamling af elevens færdigheder, indlæring, sociale kompetencer og trivsel. Dette er et område, der med den skoleudvikling skolebestyrelsen ser, også i Espergærde, kalder på en større og mere samlet opmærksomhed. (Se gerne på modellen, der anvendes i Gentofte Kommune.

På vegne af skolebestyrelsen

Søren Junker
Skolebestyrelsesformand/

Andreas Elkjær
Skoleleder

Skolebestyrelsen er enig om behovet for kompetenceudvikling og peger i den forbindelse på tre spor:

1. Faglighed: Skoleledelse, fag faglighed, inklusion osv.
2. Strategi
3. Organisering: Bestyrelsens governance – udnyttelse af medlemmernes civile kompetencer, organisering af roller og ansvar.

Vi skal endvidere opfordre DS til at inddrage eksterne professionelle i udviklingsprocessen af skolebestyrelserne (Mannaz.dk og probana.dk).

- Forældre og elev -inddragelse:
  - Skolebestyrelsen ser tab af nærhed i forældredemokratiet som en følge af storskoler, og mener ikke der er basis for at etablere mindre grupper af forældre, som alligevel ikke har nogen kompetence. Forældreinddragelsen må udvikles i ad hoc baseret sammenhænge, fyraftensmøder, inddragelsesprocesser m.v. og en struktureret samt gennemsigtig kommunikation til forældrene.
  - Skolebestyrelsen bakker op om en indsats i forhold til at styrke elevinddragelsen – også som en integreret del af elevernes læring om demokrati.
  - Skolebestyrelsen opfordrer DS til at tilrettelægge et samlet "kursus" for nyvalgte elevmedlemmer – eksempelvis ved en temaweekend. Dette kunne medvirke til at gøre det mere attraktivt for eleverne at søge valg
- Den Åbne Skole:
  - Skolebestyrelsen er positiv over for en yderligere prioritering af indsatser under temaet – Den Åbne Skole. Samtidigt påpeges at flere elementer i folkeskolereformen tager tid at implementere som faste koncepter i skolen.
- Klub:
  - Skolebestyrelse anbefaler, at klubområdet organisatorisk lægges ind under skolen, i form af en SFO 2. Også på Espergærde Skole er der et pres på forskellige dele af fritidsområdet, og der vil kunne bevares attraktive fritidstilbud, samtidig med at der vil kunne prioriteres på området. Det er dog en forudsætning, at eventuelle effektiviseringer bliver i skolens økonomi til glæde for børnene i Espergærde.
- 360 grader evaluering af elever ved overgange og som opfølgning:
  - Skolebestyrelsen peger på, at arbejdet med overgange skal styrkes. Det gælder ikke kun overgang fra daginstitution til skole men ved alle overgange.
  - Skolebestyrelsen anbefaler at:
    1. Brug samme metode/ model/ 360 grader evalueringer af eleverne – startende i daginstitutionen.
    2. Brug modellen både til løbende opsamling af elevens færdigheder, indlæring, sociale kompetencer og trivsel. Dette er et område, der med den skoleudvikling skolebestyrelsen ser, også i Espergærde, kalder på en større og mere samlet opmærksomhed. (Se gerne på modellen, der anvendes i Gentofte Kommune.

På vegne af skolebestyrelsen

Søren Junker
Skolebestyrelsesformand/

Andreas Elkjær
Skoleleder

Høringssvar - Hellebækskolens A-MED

Indledningsvis undres vi over, at Centeret forud for en høring og uden involvering af medarbejdere, tydeligt tilkendegiver deres anbefaling til det politiske lag ved at følge Implements anbefalinger. Endvidere har Hellebækskolens A-MED følgende bemærkninger til høringen:

a) Hellebækskolens A-MED er for et styrket forpligtende samarbejde mellem Hornbæk Skole og Hellebækskolen. Et samarbejde, hvor der er udtrykt klare forventninger til indhold og gensidigt udbytte. Et samarbejde, der er båret af engagement og velvillighed på alle niveauer. Det være sig Center for DS, skolebestyrelser, ledelser og medarbejdere. Vi ønsker at tilkendegive, at en sammenlægning ikke vil kunne løfte den opgave på bedre vis, end ved det stærkt styrede forpligtende samarbejde.

   Vi mener ikke evalueringsrapporten har belæg for at hævde:

   - at Implements anbefalinger reelt giver den formodede rentabilitet
   - at en mere administrativ ledelse vil kunne opfylde skolereformens intentioner om mere faglig ledelse og målstyret undervisning

b) Vi ønsker en velfunderet og varieret skoledag for alle børn, der bygger på et stærkt fagdidaktisk og pædagogisk samarbejde skolerne imellem. Hvor faglig bæredygtighed ikke er afhængig af storskoledrift og ensretning, men et resultat af faglig og daglig sparring i medarbejdergruppen. Organisationens størrelse risikerer at hindre muligheden for at skabe og realisere teamsamarbejde inden for og mellem faggrupperne.

c) Vi ønsker et godt arbejdsmiljø med høj social kapital, hvor medarbejdere og ledelse fælles tager ansvar for den daglige drift i gensidig tillid og forståelse. Seneste kommunale trivselsundersøgelse indikerer, at der på storskolerne i kommunen er uklarhed om ledelseskompetencer, lange og uhensigtsmæssige kommunikationsveje og manglende pædagogiske drøftelse. Denne træghed har vist sig at medføre tab af ejerskab og engagement og påvirker den sociale kapital i unødig negativ grad. Vi ser ingen grund til at udfordre Hellebækskolen og Hornbæk Skole yderligere. Den seneste kvalitetsrapport signalerer med al tydelighed, at Hellebækskolen klarer sig glimrende i sin nuværende konstruktion.

Det er væsentligt for Hellebækskolens A-MED at understrege, at vi loyalt vil efterleve den til enhver tid trufne politiske beslutning, og at ledelse og medarbejdere, på bedst mulige vis, vil forpligte sig til at efterleve konsekvenserne af en sammenlægning.

På vegne af Hellebækskolens A-MED

Karl Sinding, formand

Merete S. Knuhtsen, næstformand 19/5-15

4.

HELSINGØR KOMMUNE

Kære medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget

Skolebestyrelsen på Hellebækskolen har grundigt gennemgået evalueringsrapporten og forslaget heri om en sammenlægning af Hellebækskolen og Hornbæk Skole.
Vi har konkluderet, at vi på det stærkeste fraråder en sammenlægning på det nuværende grundlag. Vi er bekymrede over tre ting: manglende erfaring, demokratisk underskud og fokus på den ideelle skolestørrelse.

*** Manglende erfaringer fra de øvrige skoler og ingen dokumenteret effekt for skoleeleverne**
Der foreligger ikke tilstrækkelig historik og dokumentation for, at sammenlægningen af skolerne andre steder i kommunen, økonomisk eller fagligt, har været en succes. Personalet på Hellebækskolen har været kastet ud i flere store omvæltninger de seneste år med skolereform, ny udskolingsmodel og samarbejde med Hornbæk. De store omvæltninger skaber usikkerhed og kan skabe dårligt arbejdsmiljø, selvom de bliver forsøgt håndteret så godt som muligt. Vi er ikke mindst som forældre i skolebestyrelsen stærkt bekymrede, fordi vi mener, at det vil være overordentligt kritisk for skolens samlede output, hvis arbejdsmiljøet endnu engang på så kort tid bliver sat under pres med en sammenlægning af de to skolers organisationer og særligt fordi målet primært ser ud til at være en praktisk sammenlægning for kommunens administration uden hverken besparelser eller reel faglig og/eller pædagogisk baggrund til gavn for elevernes læring og lærernes arbejdsmiljø.

*** Demokratiet sættes under pres – manglende reel indflydelse**
Der er geografisk længere mellem Hellebækskolen og Hornbæk Skole end mellem skolerne i Helsingør, Espergærde og Snekkersten, der områdevis ligger inden for den samme sammenhængende bystruktur. Hellebækskolen og Hornbæk Skolens grundlag er helt forskellige byområder uden sammenhæng. Groft sagt så har de to byområder hverken demografisk eller byudviklingsmæssigt noget med hinanden at gøre, og det vil være forkert, at en bestyrelse skal repræsentere begge steder. Kort sagt – der er for langt mellem de to skoler, til at en sammenlægning kan forankres og forklares blandt borgerne. Med én skole i de to forskellige byområder, vil både sammenhængskraft og adgang til skolelederen sættes voldsomt under pres. Man vil ikke lige "møde skolelederen" i dagligdagen, og det skaber endnu mere afstand og sætter forældreinvolvering og samarbejde under pres.

*** Gode resultater skal smitte af – ikke ødelægges**
Hellebækskolen er i dag en velfungerende skole med en perfekt størrelse i forhold til Rejseholdets 360 graders eftersyn. Samtidig præsterer Hellebækskolen ifølge den nyeste kvalitetsrapport over hvad der forventes i forhold til de socioøkonomiske forhold.
Skolen har ikke rekrutteringsproblemer og elevantallet er stabilt. Bestyrelse og ledelse har meget høje ambitioner på skolens vegne om at udvikle skolens gode resultater yderligere.
Vi er nervøse for, at man hvis man lægger de to skoler sammen, i håb om at Hellebækskolens gode resultater vil smitte af på Hornbæk Skole, i stedet får to halvgode skoler. Vi ønsker at bevare den høje faglighed, som indtil videre har betydet, at på trods af Skorpeskolens åbning, er Hellebækskolen ikke faldet betydeligt i elevgrundlag.

Vi er på den anden side også meget bevidste om, at vi som borgere i kommunen har et fælles ansvar for, at alle skoler fungerer optimalt. Derfor vil vi anbefale, at der bliver sat nye og forpligtende rammer op for et samarbejde mellem de to skoler. Det stærkt forpligtende samarbejde, der har været siden ændringerne i skolestrukturen, har fungeret på nogle områder, men ikke alle, og det vil vi gerne have sat nye rammer for. Vi ville gerne i dette høringssvar kunne have præsenteret præcis,

HELLEBÆKSKOLEN
SAMMEN BLIVER VI KLOGEST
Skåningevej 11 • 3140 Ålsgårde • tlf. 49 28 18 60 • Fax 49 28 18 58
www.hellebaekskolen.helsingor.dk • Helsingør kommunale Skolevæsen

5.

hvordan det kan gøres og mener også at have en række ideer, men Hornbæk Skole har ønsket at vente med denne fase, til vi kender den fremtidige struktur.

Et af de steder, hvor vi dog helt sikkert gerne vil stramme op, er beslutningsstrukturen. Der skal være en klar kommandovej, sådan at alle ved, hvem der i tvivlstilfælde har det sidste ord, så dette ikke kan blokere for samarbejdet.
Vi ved selvfølgelig godt i bestyrelsen, at der er brugt penge på at få Implement til at udarbejde denne rapport. Men vi vil kraftigt opfordre til, at man ikke følger anbefalingerne, bare fordi rapporten "nu engang er udarbejdet".

Samtidig vil vi også gerne påpege, at vi synes, det er uhensigtsmæssigt, at der er formuleringer i materialet, der viser, at centret allerede anbefaler en konklusion, inden rapporten er sendt i høring. Det er et rigtig uheldigt signal at sende til bestyrelsen, at beslutningen kan virke "truffet på forhånd", og vi håber bestemt ikke, at dette er tilfældet, men at der vil blive lyttet til de meget nøje overvejelser og grundige gennemgang om fordele og ulemper, som vi har gjort i bestyrelsen.

Endelig har vi stor forståelse for, at det vil være nemmere for centret at administrere en række store enheder af næsten samme størrelse, men vi vil også på det kraftigste opfordre til, at byrådspolitikerne ikke lader sig friste af en sammenlægning af teknokratiske årsager. Vi kan ikke se dokumentation nogen steder for, at de eventuelle og ikke dokumenterede besparelser, som det måske vil give, overskygger vigtigheden af, at skolerne fremover fungerer som den lokale selvstændige drivkraft i de unikke bysamfund, de er en del af. Et fremtidigt samarbejde, vil derimod gøre, at man kan høste alle fordelene som det giver at bruge hinandens erfaringer indenfor for eksempel udskolingen, inklusion, faglig fordybelse og bredde etc.

Derfor vil vi gerne bevare to selvstændige skoler:

Fordele i dag som selvstændig skole	**Udfordringer, hvis skolerne sammenlægges**
HE er en ideel størrelse skole (Rejseholdets "360 graders eftersyn" anbefaling 2008: 500-700 elever).	Fysisk stor afstand mellem de to skoleafdelinger.
Ledelseskraft er essentiel for en god skole. Læringsledelse tæt på medarbejderne understøtter den daglige dialog, sparring og faglige udvikling.	Kulturforandring og kulturforankring tager tid, og tager fokus fra kerneydelsen
Lokal A-MED og skolebestyrelser styrker nærdemokratiet, giver kortere kommandovej og større indflydelse på egen skole.	Der er ikke belæg (se på de store skoler i kommunen) for at IMPLEMENTS anbefalinger reelt giver den formodede rentabilitet
Skolen er forankret i lokalsamfundet gennem den lokale skolebestyrelse.	Flere udgifter til transport (både personale og elever)
Der er evidens for, at ledelse tæt på medarbejderen har betydning for arbejdsmiljøet. Det er altafgørende, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. Det betyder høj trivsel for medarbejderne, og dermed maksimal læring for eleverne.	Øverste leder bliver mere administrativ og mindre pædagogisk og didaktisk. Strider direkte mod skolereformens intentioner om mere faglig ledelse og målstyring.

Venlig hilsen
Ole Kjerkegaard Nielsen
Skolebestyrelsesformand

Venlig hilsen
Karl Sinding
Skoleleder

HELLEBÆKSKOLEN
SAMMEN BLIVER VI KLOGERE
Skåningevej 11 • 3140 Ålsgårde • tlf. 49 28 18 60 • Fax 49 28 18 58
www.hellebaekskolen.helsingor.dk • Helsingør kommunale Skolevæsen

6, 4

Høringssvar vedrørende skolestrukturevaluering Hornbæk Skoles A-Med

Høringssvaret er behandlet på A-Med den 8. maj 2015.

Skolens A-Med anerkender de udfordringer, der er for de små skoler i nuværende skolestruktur, som er beskrevet i Center for Dagtilbud og Skolers (DS)anbefalinger. Dette gælder både økonomiske udfordringer og udfordringer i forbindelse med øgede faglige krav og øgede krav til kompetencedækningen.

Evalueringer af skolestrukturen har vist svagheder ved både store skoler, mindre skoler og ved det forpligtende samarbejde. Hvad der må være den bedste løsning fremadrettet må derfor bero på de perspektiver og krav, der vægtes højest.

A-med på Hornbæk Skole vægter følgende perspektiver og krav meget højt

- Lokal skole i Hornbæk.
- Ledelseskompetence så tæt på enhederne, som muligt (ikke centerledelse på de lokale skoler).
- Ledelsesressourcer anvendes til ledelse tæt på medarbejderne, frem for administration.
- Erfaringer fra pilotprojekt mellem skole, SFO og Puk.
- Forbedring økonomiske muligheder.
- Passende faglige udfordringer for alle skolens elever skal føre til bedre resultater for den enkelte elev (faglig inklusion).
- Alle elever skal opleve sig inkluderet i fællesskaber og trivslen skal øges (social inklusion).
- Teknisk service og sekretariat på den lokale skole.
- Tæt samarbejde med Hellebækskolen.

Mulige løsningsmodeller

Hornbæk Skole ønsker et øget samarbejde med Hellebækskolen og kan se store fordele i at de to skoler samarbejder på flere områder. Dette ser vi praktiseret, med fordele og ulemper, i følgende modeller:

1) Hornbæk Skole som selvstændig skole

Skolen har en selvstændig økonomi og selvstændig ledelse. Hornbæk Skole arbejder sammen med øvrige skoler (frivilligt)og især Hellebækskolen i forhold til elever i særlige udfordringer m.v. Skolen tilføres ekstra økonomi.

Fordele: *Ledelse tæt på bevares og beslutningskraften bliver lokalt på skolen. Den lokale skole sikres.*
Ulempe: *Kompetencedækning.*

2) Organisatorisk sammenlægning af Hornbæk Skole og Hellebækskolen

Skolerne ledes af én overordnet leder. Nuværende lokale skoler bevares. Eleverne følger et forløb fra 0.-6. årgang på samme matrikel. Der er udskolingstilbud på begge skoler, men eleverne vælger frit.

Fordele: *Den lokale skole bevares. Økonomien forbedres. Kompetencedækningen får bedre vilkår. Ledelsen*

kan bruge ledelsestiden på ledelse tæt på medarbejderne. Der skal være udskoling i Hornbæk ellers frygter vi konsekvenserne for Puk's overlevelse. Puk er et attraktivt tilbud for byens unge, som arbejder både forebyggende og indgribende i forhold til ungeproblematikker og et attraktivt ungeliv i Hornbæk by.
Ulemper: *En stor skole er en mere tung organisering. Skolerne har været igennem store forandringsprocesser allerede og medarbejderne har brug for ro til at gennemføre skolereformen.*

3) Hornbæk Skole og Hellebækskolen i et forpligtende samarbejde
Et forpligtende samarbejde kræver samarbejdsaftaler, herunder budgetaftaler, som er faciliteret af centerledelsen.
Fordele: *Børn i særlige udfordringer kan understøttes bedre end i de nuværende økonomiske rammer. Faglig sparring mellem det pædagogiske personale øges. Forældrene i skolebestyrelsen skal kun forholde sig til egen lokale skole og kommer dermed tættere på problemstillinger vedrørende børnenes hverdag.*
Ulemper: *Erfaringer har vist, at det i praksis har været svært at finde ledelsestid til det forpligtende samarbejde. Tiden går fra ledelsestid tæt på medarbejderne i en forandringstid, hvor faglig ledelse er påkrævet. Centeret har i praksis heller ikke haft den fornødne tid til at koordinere samarbejdet, som ellers blev aftalt i forbindelse med indgåelse af det forpligtende samarbejde i 2012. Dertil oplever skolen en meget stor udfordring i konstruktionen, da det er uklart, hvad skolebestyrelsernes beføjelser i forhold til samarbejdsområderne er. I dette skoleår har bestyrelserne truffet selvstændige beslutninger, som har haft indflydelse på naboskolen uden forudgående koordinering.*
Vi frygter, at fleksibiliteten indenfor eget budget indskrænkes samt at de lokale beslutningskraft i ledelsen på udvalgte områder reelt overflyttes til centerledelsen.

Konklusion

Hornbæk Skoles A-Med er ikke helt enige i de anbefalinger, som vi vil bede Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til.

Det samlede A-Med anbefaler ikke et forpligtende samarbejde, da er den mest indgribende model på de lokale skolers egen beslutningskraft. I modellen indgår forpligtende samarbejdsaftaler, som nødvendigvis må faciliteres af centerledelsen, da de to skoleledere er ligestillede. Det samme gælder skolebestyrelsernes samarbejde. Vi frygter, at der bruges for meget ledelsestid på administration af samarbejdet frem for faglig ledelse og innovationsledelse på de lokale skoler.

Et samlet A-Med anbefaler, at Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller model til følgende til Byrådet:

1) Hornbæk Skole, som en selvstændig skole

- Ingen forpligtende aftaler, men skolen arbejder frivilligt arbejder sammen med øvrige skoler i kommunen. Især styrkes samarbejdet med Hellebækskolen.
- Det evalueres efter to år om skolen kan klare sig inden for nuværende økonomiske ramme.

Medarbejderne i A-Med mener, det er for tidligt at anbefale en sammenlægning af skolerne, da der ikke er tilstrækkeligt dokumenteret pædagogisk merværdi på de nuværende store skoler.

Ledelsen på Hornbæk Skole anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget at beslutte enten ovenstående punkt 1, hvor Hornbæk Skole er en selvstændig skole, der frivilligt arbejder sammen med især Hellebækskolen eller:

2) Hornbæk Skole og Hellebækskolen sammenlægges organisatorisk.

- Skoledistrikterne sammenlægges.
- Begge skoler bevarer tilbud for 0.-6. årgang. Der er udskolingsafdelinger begge steder, men eleverne kan frit vælge mellem tilbuddene.
- Klubberne får samme overordnede leder og organiseres under folkeskoleloven jf. erfaringer fra pilotprojekt i Hornbæk.
- Overordnet ledelse afklares mindst 8 måneder før sammenlægningen træder i kraft. Øvrige ledelsesforhold afklares af overordnede leder i samarbejde med DS og skolebestyrelse hurtigst muligt herefter. Ledelsens skal organiseres, så der er beslutningskraft hos de nærmeste ledere.
- Der nedsættes en ny bestyrelse, som varetager spørgsmål vedrørende sammenlægningen mindst 6 måneder før sammenlægningen træder i kraft.
- Bestyrelsen arbejder på et overordnet principniveau.
- Der nedsættes et udvalg på tværs af ledelse og medarbejdere, der sikre involvering af medarbejderne allerede i planlægningsåret.

Øvrige anbefalinger:
Derudover anbefaler skolens A-Med, at man ved skoleindskrivningen følger folkeskolelovens krav om maximalt 28 elever pr. klasse. Skolens nye organisering med stor vægt på holddannelse på mindre hold kompenserer for ønsket om et mindre antal elever pr. underviser.

19. maj 2015

Til Børne- og Uddannelsesudvalget

Høringssvar vedrørende evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag

Hornbæk Skoles Skolebestyrelse takker for muligheden for at afgive høringssvar på baggrund af det samlede høringsmateriale udsendt den 14.04.2015 af Center for Dagtilbud og Skoler.

Vi har i vores høringssvar lagt vægt på, at vi ønsker at sikre en skole med en høj faglig kvalitet med det formål, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Dette mener vi bedst gøres i et tæt samarbejde med og i lokalmiljøet og med en lokal ledelse og beslutningskraft.

Skolebestyrelsens anbefaling

Skolebestyrelsen anbefaler, at Hornbæk skole forbliver en selvstændig skole med selvstændig ledelse og økonomi. Dette er i tråd med Hornbæk Skoles A-MED's høringssvar.

Det anbefaler vi, fordi:

- Det er vigtigt, at ledelsen og beslutningskraften bevares lokalt og tæt på medarbejdere og elever, så ledelsen har mulighed for en tæt føling med hverdagen og undervisningen, hvilket sikrer kvaliteten og fagligheden i de valg og beslutninger, der træffes - såvel pædagogiske, tekniske som administrative.
- Det er vigtigt med en skole fra 0. til 9. klasse med tilhørende SFO- og Klubtilbud i Hornbæk, fordi det har betydning for sammenhængskraften i lokalsamfundet. Nærhedsprincippet giver endvidere mulighed for udvikling af lokalsamfundet gennem samarbejder med lokale foreninger og erhvervsliv samt et tæt samarbejde med og mellem forældre, der giver børn og unge en tryg opvækst og sikrer et attraktivt ungdomsliv i lokalmiljøet.
- Lokale skoler med sikker og nem skolevej er en væsentlig attraktionsfaktor for børnefamilier. Hornbæk Skole er en så stor og integreret del af Hornbæks og dermed kommunens identitet og sammenhæng, at det er afgørende, at bevare skolen som en selvstændig skole med lokal forankring. Dertil kommer forskellighed og klar geografisk afstand mellem de to bysamfund. Bibeholdelse af lokale skoler medvirker til at understøtte opfyldelsen af Helsingør Kommunes vision 2020 om at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for børnefamilier.
- Vi mener ikke, at der er belæg for, at sammenlagte skoler, og dermed størrelsen af skolen, fører til bedre økonomi og faglighed. Dette viser undersøgelser gennemført af KREVI og CEPOS, der ser på tværs af alle skoler i DK[1]. Ligesom Implements rapport peger på, at det er for tidligt at vurdere effekterne på de sammenlagte skoler i Helsingør Kommune. KREVI rapporten viser derimod, at det er relevant at tage fat i lærernes sygefravær og lærernes undervisningsandel.

Skolebestyrelsens stillingtagen til andre modeller

Vi ønsker ikke en organisatorisk sammenlægning af Hornbæk Skole og Hellebækskolen, fordi vi vurderer, at der er behov for at bruge ressourcer på at gennemføre skolereformen frem for yderligere omfattende forandringstiltag. Derudover er det ikke påvist, at skolesammenlægning fører til økonomisk gevinst og faglig kvalitet og pædagogisk merværdi. Endvidere vægter skolebestyrelsen kvalitet frem for ensartethed i Helsingør Kommunes skoler.

Såfremt organisatorisk sammenlægning bliver en politisk beslutning, ønsker vi at stille krav om:

- At der er 0. – 9. årgang på begge matrikler, for at sikre nærhedsprincippet og sikker skolevej for de mindste klasser og et attraktivt ungdomsliv for de større klasser.
- At der er ledelses- og beslutningskompetence på begge matrikler, således at der er nærhed og kort beslutningsmæssig afstand i hverdagen og undervisningen, hvilket anføres som en udfordring på de sammenlagte skoler i Implements rapport.

[1] Rapport fra KREVI (som i 2012 blev til KORA): "Økonomi og faglig kvalitet i folkeskolen – hinandens modsætninger?" juni 2012. Rapport fra CEPOS fra 2013: "De foreløbige erfaringer fra kommunernes skolelukninger".

10.

- At det er en realistisk indfasningsplan, der giver tid og mulighed for inddragelse af ny ledelse og ny bestyrelse samt medarbejdere i overensstemmelse med Hornbæk Skoles A-Med's anbefalinger.

Vi ønsker heller ikke, at Hornbæk Skole og Hellebækskolen pålægges et forpligtende samarbejde, fordi det er indgribende i forhold til skolernes egen beslutningskraft, og vi forudser, at der skal bruges uforholdsvis meget ledelsestid på at få det til at fungere – tid som skolebestyrelsen hellere ser anvendt til faglig ledelse på de lokale skoler.

Såfremt en model med et forpligtende samarbejde bliver en politisk beslutning, ønsker vi med udgangspunkt i erfaringerne fra det forpligtende samarbejde de seneste tre år at stille krav om:

- At det forpligtende samarbejde alene vedrører emner og temaer, som de to skoledelser kan opnå enighed om.
- At beslutningskompetencen på de områder, der er omfattet af forpligtende samarbejde, ikke fordeles mellem de to skoleledere, så den ene leder kan træffe beslutninger, der skal gælde på begge skoler.
- At beslutningskompetencen ikke overflyttes til centerledelsen.

Bemærkninger til centrets øvrige anbefalinger (oplistet på side 11 i bilag 1 i høringsmaterialet)
Vedr. 24-elevreglen (jf. pkt. 5) bakker den samlede skolebestyrelse op om at følge folkeskoleloven, men der er dog ikke fuld enighed om dette. Det gør vi, fordi der på Hornbæk Skole arbejdes med årgangen og fleksible holddannelser på tværs af årgangen frem for den traditionelle klasseopdeling.

Vedr. forældresamarbejdet (jf. pkt. 7-9) finder skolebestyrelsen, at det er relevante anbefalinger, men at det bør afklares om, de kan løftes lokalt, uden behov for yderligere ressourcer centralt fra.

Vedr. elevinddragelse (jf. pkt. 10 og 11) anerkender skolebestyrelsen behovet for, at der iværksættes tiltag, der sikrer en stærk og synlig elevinddragelse og en opfyldelse af de lovpligtige forhold.

Skolebestyrelsen finder følgende anbefalinger relevante uden yderligere kommentarer: Ledelsesudvikling (jf. pkt. 6), Samarbejde med omverden (jf. pkt. 12) og klubområdet og fremtidens attraktive fritidstilbud (jf. pkt. 14 og 15).

Proces frem mod høringssvar
Vi er i skolebestyrelsen gået konstruktivt ind i arbejdet med skolestrukturevalueringen. Vi har blandt andet deltaget i fokusgruppeinterview og stormøde, og vi har løbende haft drøftelser i skolebestyrelsen om evalueringen. I starten af processen udarbejdede en undergruppe et notat om Hornbæks skoles bæredygtighed, hvori udfordringer i den nuværende skolestruktur og mulige løsninger blev skitseret. Vi har efter modtagelsen af høringsmaterialet valgt at afholde et cafemøde med forældre, vi har deltaget i pædagogisk dag med gruppedrøftelser med medarbejderne på Hornbæk Skole vi har haft kontakt og dialog med Hellebækskolens skolebestyrelse, og vi har orienteret os i relevante undersøgelser og analyser. Det har vi gjort, fordi vi mener, det har været vigtigt at inddrage flest muligt i processen og ikke mindst for at kvalificere vores høringssvar mest muligt.

Vi stiller os naturligvis til rådighed for gensidig dialog med Børne- og Uddannelsesudvalget og Center for Dagtilbud og Skoler i den videre proces.

Venlig hilsen

På vegne af Hornbæk Skoles Skolebestyrelse

Christel Sølvhjelm
Formand for Skolebestyrelsen

HELSINGØR SKOLE

Gefionsvej 93
3000 Helsingør

T 4928 2800
E gu@helsingor.dk
W helsingorskole.dk

EAN-nr: 5790001126612

Høringssvar vedrørende evaluering af skolestruktur og den sammenhængende dag

A-MED's (B-siden) kommentarer:

Samarbejde på tværs af Helsingør Skole
Helsingør Skole var godt i gang med samarbejdet på tværs af afdelingerne, inden folkeskolereformens indførelse pr. august 2014. Oplevelsen er, at dette første år af folkeskolereformen, har sat anden udvikling på stand-by.

Økonomi
Det økonomiske aspekt fylder meget i rapporterne (henvisning til Implements rapport og DS anbefalinger), hvorimod der er knapt så meget fokus på hvilke skolestruktur der kan gøre eleverne så dygtige som muligt.
A-MED oplever at det økonomien gennemsyrer rapporten og anbefalingerne.

Nærhed, tryghed, gennemsigtighed og indflydelse
A-MED finder det værd at bemærke, at nærhed, tryghed, gennemsigtighed og indflydelse er nøglebegreber, men rapporten kommer ikke med anbefalinger i forhold til hvordan de store skoler skal blive bedre til dette

Administrative opgaver
Det fremgår af rapporten, at det er en fordel at fjerne administrative opgaver fra skolerne og lægge ind i DS. Betyder dette, at man så også fjerner budget fra skolerne?
A-MED konstanterer, at når der er blevet lagt nye opgaver ud til skolerne, som tidligere har lagt centralt, eks. indberetning af timeløn, så får skolerne ikke budget med ud til nye opgaver, på trods af at der ikke er opgaver som bliver nedlagt.

Sammenlægning af HO og HE
I forhold til anbefalingen om sammenlægning af HO og HE, fremgår der intet om hvordan man vil forholde sig til ledelsen af de to matrikler. Påtænkes der at indsætte en øverste leder, tilsvarende de tre stor-skoler?

12.

Samarbejde mellem leder og personale
Der vil være en vis træghed i beslutningshurtigheden. Dette mener A-MED er en konsekvens af at være en stor organisation. Man kan ikke forvente det samme kommunikations-flow eller kommunikationsnærhed i de store organisationer, som i en lille. Der er langt mellem øverste leder, og den enkelte medarbejder.

Superoptimering og 24-elever i de små klasser
Beslutningen om at vi ikke må superoptimere på tværs af afdelinger gør, at den eneste mulighed vi har for at optimere selve driften, er at ændre organiseringen (indskolings- og udskolingsskoler).

A-MED mener, at man skal holde fast i regelen om 24 elever i de små klasser. Dette i forhold til det pædagogiske og for at tiltrække børnefamilier til kommunen.

Skole-hjem samarbejdet
Det er svært at få forældre (og andre) til at engagerer sig i skolen, med mindre man oplever at have reel indflydelse.
Men vi har også set, at når skolen laver diverse arrangementer for forældre, også hvor deres børn deltager, er det svært at få forældrene engageret eller deltage.

Inklusion
A-MED bemærker, at man taler for at ekskludere begavede børn i særlige tilbud, hvorimod børn med diagnoser og særlige udfordringer skal inkluderes.

Venlig hilsen

Helle Schackinger
Næstformand for A-MED

Kari Jørgensen
Formand og sekretær for A-MED

HELSINGØR SKOLE

Gefionsvej 93
3000 Helsingør

T 4928 2800
E gu@helsingor.dk
W helsingorskole.dk

EAN-nr: 5790001126612

Høringssvar vedrørende evaluering af skolestruktur og den sammenhængende dag

Skolebestyrelsen på Helsingør Skole har følgende kommentarer:
Det er svært at måle hvorvidt skolestrukturen er en succes eller ej, da man ikke opstillede målbare succeskriterier inden sammenlægningen i august 2012. Når dette er sagt, mener skolebestyrelsen ikke, at det giver mening at rulle stor-skolerne tilbage.

Økonomi
Ved skolestrukturændringen i 2012 blev der tilført to ekstra administrative lag (overordnet SFO leder og skoleleder), uden at der blev tilført budget.
Dette, og det faktum at det enorme underskud som skolerne bragte med ind i fællesskabet, Helsingør Skole, har ikke været befordrende for udviklingen af stor-skolen. Hvis man ønsker et fælles skolevæsen i Helsingør Kommune, burde kommunen som minimum sørge for, at man startede ud på ens vilkår.

Nærhed, tryghed, gennemsigtighed og indflydelse
Størrelsen af storskolerne gør, at nærhed og korte kommunikationsveje som den gang det var enkelt-skoler, ikke længere er et vilkår. Kommunen har valgt en anden skolestruktur, men mangler at følge op på at det ønskede scenarie i forhold til kommunikation og nærhed.

Samarbejde mellem skole, elever og forældre
Stor-skolernes størrelse gør det svært at involvere den brede forældreskare, med mindre man varsler markante ændringer.
Skolebestyrelsesarbejdet har ligeledes ændret sig markant, fra at have med de mere nære ting, til at arbejde med skolen som en koncern.

Inklusion
Folkeskolen skal kunne favne og udfordre alle elever, også de elever som har særlige talenter.
Ønsker man som kommune, økonomisk at finansiere særlige tiltag eller linjer i forhold til specifikke elevgrupper, er det væsentligt at skolerne kender kriterierne for at kunne søge særlige udviklingsmidler.

Kenneth Højbjerg Sørensen
Formand for Skolebestyrelsen

Kari Jørgensen
Skoleleder, sekretær for Skolebestyrelsen

14. 12.

Snekkersten den 19. maj 2015

Høringssvar "Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag"

A-MEDs høringssvar tager udgangspunkt i Bilag 1: Anbefalinger fra Center for Dagtilbud og Skoler.

Pkt. 1-3
Der skal være et skoletilbud i både Hornbæk, Hellebæk og Tikøb. Bestyrelsen anbefaler at Tikøb skole lægges ind under Espergærde skole og, at Hellebæk skole og Hornbæk skole organisatorisk lægges samen.

Der henvises i øvrigt til Implements evaluering, hvor medarbejderne på de store skoler oplever lang afstand fra medarbejdere til ledelse, som opleves at hæmme beslutningsprocesser. Dette er en reel bekymring der skal håndteres.

Pkt. 4
Taget til efterretning

Pkt. 5
A-MED støtter op om centerets anbefaling begrundet i ønsket om at kunne arbejde fleksibelt og strategisk med klassestørrelserne på skolen.
A-MED ønsker en løbende dialog med ledelsen om de pædagogiske overvejelser omkring antallet af elever i klasserne.

Pkt. 6-15
A-MED støtter op om centerets anbefalinger.

Øvrige bemærkninger
A-MED savner at der i anbefalingerne er fokus på medarbejdernes samarbejde og faglige udvikling.

VH
A-MED ved Skolerne i Snekkersten

SKOLERNE I SNEKKERSTEN

Administration
Smakkevej 2 · 3070 Snekkersten
Tlf. 4928 3500 · skolerne-i-snekkersten@helsingor.dk · www.skolerne-i-snekkersten.dk

Helsingør Kommune

15.

Snekkersten den 12. maj 2015

Høringssvar "Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag"

Bestyrelsens høringssvar tager udgangspunkt i Bilag 1: Anbefalinger fra Center for Dagtilbud og Skoler.

Pkt. 1-3
Der skal være et skoletilbud i både Hornbæk, Hellebæk og Tikøb. Bestyrelsen anbefaler at Tikøb skole lægges ind under Espergærde skole og, at Hellebæk skole og Hornbæk skole organisatorisk lægges samen.

Der henvises i øvrigt til Implements evaluering, hvor medarbejderne på de store skoler oplever lang afstand fra medarbejdere til ledelse, som opleves at hæmme beslutningsprocesser. Dette er en reel bekymring der skal håndteres.

Pkt. 4
Taget til efterretning

Pkt. 5
Bestyrelsen støtter op om centerets anbefaling begrundet i ønsket om at kunne arbejde fleksibelt og strategisk med klassestørrelserne på skolen

Pkt. 6-15
Bestyrelsen støtter op om centerets anbefalinger.

VH
Skolebestyrelsen ved Skolerne i Snekkersten

SKOLERNE I SNEKKERSTEN

Administration
Smakkevej 2 · 3070 Snekkersten
Tlf. 4928 3500 · skolerne-i-snekkersten@helsingor.dk · www.skolerne-i-snekkersten.dk

Helsingør Kommune

16.

Tikøb, 20. maj 2015

Til Center for Dagtilbud og Skoler, Helsingør Kommune

Følgebrev til høringssvar om evaluering af skolestruktur og den sammenhængende dag.

Hermed fremsender Fællesbestyrelsen i Tikøb sit svar. Vi håber især at i ser på tre ting:

- De særlige kvaliteter, som rummes i den måde Tikøb skole samarbejder med Familiehuset gennem fælles værdigrundlag og anvendelse af personale, og hvordan netop dette bidrager til realisering af børn og unge politikken i Helsingør Kommune.
- Tikøb tiltrækker børnefamilier og skolen har stigende børnetal. Den økonomiske bæredygtighed, der evalueres på skoleområdet ses i sammenhæng med Vision 2020 om at tiltrække 800 børnefamilier.
- Skolen, med elever til og med 6. klasse er helt centralt for det frivillige arbejde i byen. Ændringer i ledelsesstrukturen, vi flytte fokus fra det lokale samarbejde og en flytning af 4.-6. klassetrin vil reelt lukke det frivillige ungdomsarbejde i Tikøb.

Vi vil gerne appellere til at byrådet udviser mod til at investere den fornødne tid til at få implementeret folkeskolereformen, mod til at trodse kassetænkning og spareplaner, og frem for alt mod til at bibeholde en af de sidste landsbyskoler i Danmark.

På vegne af Fællesbestyrelsen for Tikøb skole og Familiehus

Peter Loof Helth

17.

Høringssvar vedrørende evaluering af skolestruktur og den sammenhængende dag

Fællesbestyrelsen i Tikøb skole og Familiehus har modtaget og læst styregruppens forslag og anbefalinger til fremtidens skolestruktur og den sammenhængende dag. Umiddelbart finder vi det deprimerende og nedslående læsning. Fællesbestyrelsen har drøftet materialet og hovedpunkterne i styregruppens forslag og det har været fremlagt på et fælles forældremøde. Begge steder blev der udtrykt stor forundring over hvorfor der anbefales ændringer, som griber grundlæggende ind i et samfund, der tiltrækker børnefamilier og integrerer dem i lokalsamfundet.

I dette høringssvar forholder fællesbestyrelsen for Tikøb skole og Familiehus sig til styregruppens konklusioner, adresserer de problemer vi ser for os, samt peger på hvor vi kan byde konstruktivt ind.

Fællesbestyrelsen finder styregruppens to overordnede anbefalinger problematiske, idet de begge vil have vidtgående konsekvenser for et ellers velfungerende landsbysamfund, der er sårbart overfor gennemgribende forandringer udefra.

Rapporten afspejler ikke den sociale forankring som skolen udgør i et landsbymiljø som Tikøb. Vi mener at Styregruppens anbefaling om administrativ sammenlægning af Tikøb Skole og Espergærde Skole skal ses i en større kontekst. I Fællesbestyrelsen betragter vi Tikøb skole og Tikøb Familiehus som en samlet matrikel, der på mange måder en unik størrelse som man bør værne om - både som privatperson og som politiker. Skolen er en de få tilbageværende landsbyskoler i Danmark og den eneste i Helsingør kommune, og sammen med Familiehuset har den tætte forgreninger til dagliglivet i Tikøb.

I 2014 godkendte Byrådet at udvide dagtilbuddet i Tikøb ved at etablere vuggestue i tilknytning til børnehaven, SFO og klub. Det betyder at familier i dag tilbydes et samlet forløb, fra barnet begynder i vuggestuen til det går ud af 6. klasse. Det unikke ved Tikøb skole og Familiehus kommer til udtryk i vores fælles vision og værdigrundlag, og det tætte samarbejde mellem Familiehuset og Tikøb skole omkring det pædagogiske personale. Her oplever barnet de samme voksne omkring sig særligt mellem børnehave / skole og skole / SFO. Vi mener det giver barnet tryghed og skaber grundlag for god indlæring. I fællesbestyrelsen mener vi dette er et helt igennem succesfuldt eksempel på hvordan Helsingør Kommunes sammenhængende politik for børn og unge 0-18 år "Deltagelse for alle", kan gennemføres i praksis – her fra 0 – 14 år. I Deltagelse for alle, fokuseres blandt andet på at forbedre overgangene i børns liv. Forældre til børn, som er flyttet til Tikøb, fremhæver at samarbejdet på matriklen har bidraget til en smidig integration i lokalsamfundet, og at strukturerne i Tikøb skole og Familiehus skaber tryghed og nærvær for både børn og forældre. Det er vi stolte af.

Fællesbestyrelsen oplever at Tikøb skole har en velfungerende lokal ledelse og administration, hvor ansættelsen af Ole Richter har givet Tikøb skole et kvalitetsløft og vi har på kort tid fået et godt og tæt samarbejde med en dynamisk og visionær skoleleder. Vi frygter - og vi mener at frygten er reel - at en skoleleder udefra ikke har den samme forståelse, loyalitet eller endsige incitament til at sikre en nærværende intern kommunikation på matriklen og en fortsat stor fleksibilitet i forhold til lokalsamfundet. Dertil er afstanden mellem Tikøb og Espergærde for stor. Vores frygt er, at de gode resultater, der er skabt lokalt, går tabt i en anden struktur end den nuværende.

I Fællesbestyrelsen støtter og opfordrer vi til et styrket og tættere samarbejde mellem to selvstændigt administrerede "matrikler", hvor man gennem sparring og udveksling af viden og kompetencer kan skabe en dynamisk, rummelig, fleksibel og faglig styrket folkeskole.

Fællesbestyrelsen finder styregruppens tanker omkring afvikling af 4-6 klasse trin på Tikøb skole dybt problematiske af flere årsager.

Skolen, sammen med det Familiehuset, udgør grundlaget for det meget aktive foreningsliv i Tikøb. Hvis der ikke er børn i 4-6 klasse, er det heller ikke nogle fritidstilbud eller noget foreningsliv for børn og unge.

Afvikling af 4-6 klasse trin på Tikøb skole kan meget vel tolkes som en langsom afvikling af Tikøb skole baseret på "salami" metoden, også selvom styregruppen forsikrer at dette ikke er tilfældet. En folkeskole, der kun kan tilbyde fremtidige elever et skoleforløb svarende til 0-3 klasse er hverken et seriøst eller attraktivt tilbud. Forældre ønsker at deres børn tilbydes et stabilt, trygt og fagligt godt skoleforløb i trygge rammer. Rammer som Tikøb skole kan tilbyde i sin nuværende form.

Blandt forældre til børn, som tidligere har gået på den nu lukkede Nygård skole, er der udtrykt stor skepsis omkring "garantien" for at Tikøb skole fortsætter med at eksistere, idet de for ganske nylig har oplevet en skolelukning på trods af løfter om det modsatte.

Tikøb skole er ligesom andre skoler udfordret af, at introduktion af andet fremmedsprog er fremrykket til 5. klasse. Dette er dog en udfordring som Tikøb skole kan og vil løfte og som Fællesbestyrelse gerne ser løftet i samarbejde med Espergærde skolen.

Den danske folkeskole har været igennem en gennemgribende folkeskolereform, der har krævet mange ændringer i skolestrukturen og i det daglige arbejde. I skoledistrikterne i Helsingør kommune er der bred enighed om at der dedikeres tid og RO til at få implementeret folkeskolereformen inden nye tiltag såsom Styregruppens forslag og anbefalinger til fremtidens skolestruktur søsættes.

Fællesbestyrelsen vil gerne appellere til at byrådet udviser mod til at investere den fornødne tid til at få implementeret folkeskolereformen, mod til at trodse kassetænkning og spareplaner, og frem for alt mod til at bibeholde en af de sidste landsbyskoler i Danmark.

Fællesbestyrelsen vil gerne hjælpe byrådet med at fastholde målsætningen i strategien om at tiltrække nye familier til kommunen. Det sker ved at byrådet fastholder et attraktivt skolemiljø i Tikøb til og med 6. klassetrin.

Det er en god investering at bibeholde Tikøb skole i sin nuværende form. Tikøb skole har med et engageret lærerteam været primus motor bag flere nytænkende og innovative undervisningsforløb med differentieret undervisning. Projekterne "Matematikskibet" og "Læsetoget" har bidraget til faglige kvalitetsløft hos den enkelte elev. Tikøb skole har de seneste 2 år vundet hovedprisen ved Helsingør skolernes naturvidenskabelige festival, hvor Tikøb skoles unge og dygtige repræsentanter har stillet op med spændende og nytænkende projekter. På Tikøb skole har vi modet, drivkraften og den faglige nysgerrighed til at nye og anderledes tilgange til undervisningsforløb, som der ikke altid er plads til at eksperimentere med på større skoler, hvor der er indført "stordriftsfordele".

Og endeligt er der i forslaget ikke indregnet merudgifter til skoletaxa for børn i 4. – 6. klasse.

Helsingør Kommune
Tikøb Skole
Præstegårdsvej 21
3080 Tikøb
✆ 49 28 41 40

18. maj 2015

Høringssvar vedrørende fremadrettede modeller for Helsingør Kommunes skoler fra Tikøb Skole og Familiehus A-MED

Materialet har været til gennemsyn i Tikøb Skole og Familiehus A-MED (TA) som har drøftet anbefalingerne og de afledte muligheder og konsekvenser i de anførte modeller på A-MED's møde i maj 2015. Herunder fremgår TA's svar:

Overordnet anbefaling
Tikøb Skole og Familiehus anbefaler en model hvor Tikøb Skole og Familiehus indgår organisatorisk i den samlede skolestruktur som **en fremadrettet selvstændig organisatorisk enhed i et forpligtende samarbejde med Espergærde skole (ES)**

Herunder fremgår de ønsker, kriterier, vilkår og krav som A-MED skønner væsentlige i tilblivelsen af en kommende holdbar organisering hvor Tikøb Skole og Familiehus indgår et forpligtende samarbejde med Espergærde Skole i relation til den samlede skolestruktur i kommunen og som styringsmæssigt indgår i et bæredygtigt fælles skoledistrikt. Med andre ord ønsker TA, at tilkendegive hvor i det forpligtende samarbejde kunne bestå.

Tidshorisont: TA forestiller sig en implementeringsperiode på ca.1-1½ år, dvs. med fuld gennemslagskraft senest ved udgangen af regnskabsåret 2016. Fra og med den 1. januar 2017 vil de organisatoriske, struktur- og ledelsesmæssige, økonomiske og tværfaglige beslutninger vil overgå til drift.

Faglig bæredygtighed – differentieret læring
For at sikre Tikøb Skole en faglig bæredygtighed som selvstændig enhed, hvor hensigten er, at alle lærere senest i 2020 lever op UVM's krav om fuld kompetencedækningsgrad på matriklen (95 %), skønner TA det nødvendigt at indgå i et forpligtende samarbejde for undervisning i de fag hvor skolen ikke selv råder over ressourcerne. Det kunne eksempelvis være i sprogfag, musik, og specialområdet, i en funktion som læringscentermedarbejder eller som vejledere i forhold til den fælles inklusionsindsats (tidl. PPR/LKT området)

Fremadrettet forestiller TA's sig et større fællesskab og forankring via faglige netværk mellem faglærere, vejledere (ex. ressourcecentermedarbejdere) Der eksisterer allerede i dag samarbejde omkring overgange til udskolingen (Mørdrupskolen), ligesom TA kan se potentialet i udviklingen i et nyt fagligt og pædagogisk fællesskab med EFC (Espergærde Fritidscenter) Fx ved at vores klub indgår i et forpligtende samarbejde, især ift. overgang til 7. klasse og

20.

udskolingsmiljø. Hertil kommer en fortsat sondring og behovsafklaring af pædagogernes deltagelse i den understøttende undervisning, SFO/Klub m.fl. lignende tværfaglige undervisningsopgaver i relation til åbningstiden.

TA forestiller sig, at en større elevvolumen muliggør evt. holddannelser på tværs af geografiske skel og dermed vil kunne skabe bedre forudsætninger for og understøttelse af nye læringsmiljøer, øget samarbejde mellem skolerne og øget faglig bæredygtighed ved etablering af fælles funktioner, f.x. i forhold til specialundervisningsområdet og de tilhørende støttefunktioner. Formålet med skabelsen af nye fælles læringsmiljøer mellem afdelingerne vil være et yderligere argument for at tilgodese målsætningen om, at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan.

Administrative stærke fællesskaber
Med en øget professionalisering af f.x. sekretariat og it-funktion og i et samarbejde på tværs af matrikler, vurderer TA, at vil det være muligt at etablere en hensigtsmæssig spredning af behovet for specialistkompetence. Men hvor det samtidigt vil det være muligt at bevare den nære relation i den daglige kontakt med forældre og personale i den administrative opgaveløsning. I dag varetages sekretariatsfunktionen på tværs af de to afdelinger i Familiehuset og Skolen i Tikøb af en person.

TA anbefaler, at der tages initiativ til udarbejdelse af en ressource- og bemandingsplan, herunder med en konkretisering af kriterierne for hvori et forpligtende samarbejde består. I løbet af skoleåret 2015/16 ønskes en proces hvor både pædagoger (pædmedhj.), lærere, teknisk og administrativt personale inddrages i dialogen (TA og ES) med fokus på optimal bemanding i forhold undervisningens indhold og arbejdets tilrettelæggelse. Her tænkes i særdeleshed på, hvorledes der i en 'distriktsmodel' kan drages fordel af øget udnyttelse af personalets kompetencer ved evt. sammenlægning af ansvarsområder på flere matrikler og på flere niveauer. (ift. 'den kritiske masse' = min. antal elever).

Samtidigt vurderer TA, at vil blive nødvendigt, at personalets skal kunne arbejde på tværs af matrikler og det derfor i denne sammenhæng er vigtigt, at præmisserne for et samarbejde konkretiseres. Her tænkes på transport og tilhørsforhold.

TA vurderer, at det ikke på nuværende tidspunkt vil være muligt at opdele undervisningen yderligere ift. alderstrin (indskoling/mellemtrin) mellem afdelingerne, da elevgrundlaget vil komme under en minimumsgrænse (<100 elever) for egen distriktsmæssig bæredygtighed og specialisering.

*TA kan derfor **ikke anbefale**, at der sker en yderligere opdeling af Skolens/Familiehusets aktiviteter før tidligst om et par år (tidligst 1.jan 2017), og når konsekvenserne af Folkeskolereformens fulde implementering er kendt. (Implements anbefalinger/mulighed)*

21.

TA henleder på klubbens vegne opmærksomheden på, at såfremt der udelukkende fokuseres på indskolingsmiljø i Tikøb, vil en konsekvens på sigt blive en lukning af klubben. I en sådan model vil børn miste tilknytningen til byen og fokusere på at dyrke fritidsinteresser i nærskolemiljøet (Espergærde). TA vurderer, at det vil blive særdeles vanskeligt, at bevare et grundlag for idrætsforeningen (TIF), og dermed vil det blive et spørgsmål om TIF's eksistens. Skrækscenariet er, at børn i indskoling (3. klasse) er for små til at tage offentlig transport (med dårlige forbindelser), familielivet bliver presset og i sidste instans ende med at blive et dårligt argument for at vælge Tikøb som et bosætningstilbud i Helsingør kommunes Vision 2020 (800 nye familier inden 2020)

Ledelse:
TA ønsker en daglig tilstedeværende leder/ledelse, som kan tilvejebringe informationer for eksekvering af hurtige og effektive beslutninger. Erfaringerne fra andre skoler viser, at en større beslutningsmæssig afstand mellem skolens ledelse og medarbejdere medfører beslutningsmæssig træghed.

TA ønsker, at den stedlige ledelse bevares, både på Skolen og i Familiehuset og at disse ledere indgår i en model for et forpligtende samarbejde med ES med fokus på en styrkelse af netværks-/distriktsledelse med en klar prioritering af udviklingen i de faglige fællesskaber og faglig/pædagogisk ledelse.

TA indstiller, at der udarbejdes et ledelsesgrundlag hvor den daglige og faglige ledelse (matrikelledelse i Tikøb) vægtes i væsentligt højere grad end i dag og hvor den centraladministrative ledelsesdel bør vægtes mindre, dvs. med en mindre grad af politisk, centraladministrativ og styringsmæssig skoleledelse og med et øget fokus på den pædagogiske ledelsespraksis i hverdagen.

I et forpligtende samarbejde peger TA på, at de styringsmæssige dimensioner i ledelsen varetages af en overordnet person, og de strategiske og organisatoriske tilpasninger drøftes i samråd med den lokale leder(e) og disses samarbejdsudvalg.

Økonomi:
TA anbefaler, at Tikøb skole og Familiehus fortsættes med en selvstændig og matrikelorienteret tildelingsmodel for begge huse samlet og hvor der samlet set tildeles ressourcer efter de budgetmæssige forudsætninger som er kendte (2015) for den kommende 4-årige periode (2015-2018)

Det forudsættes, at udvikling i børnetallet er status quo (som i 2015) og den forventede og prognosticerede fremskrivning i børnetallet holder, dvs. børn fra det nuværende Tikøb skoledistrikt i specialtilbud holdes under 10 elever/år i perioden og indskrivningen i 0.kl holdes på ca 20-24 elever.

Skolebestyrelse:
TA anbefaler at den nuværende model med en lokal fælles skolebestyrelse (mellem Familiehuset og Skolen) bevares, og der åbnes op for en forpligtende

22. [illegible]

samarbejdsmodel mellem formandsskabet ved TA/ES, herunder at ledelsen sikrer, at TA formand kan deltage i ES nuværende bestyrelsesfora min. 4 gange om året eller omvendt.

TA vurderer at det nødvendigt at bevare en lokal fællesbestyrelse for at sikre det lokale engagement og nærdemokrati og samtidigt sikre en naturlig opbakning og smidig overgang til udskolingsskolingsmiljø i den nuværende ES skoledistrikt.

TA henleder opmærksomheden på de lovmæssige bestemmelser i forhold til selvstændige bestyrelseskonstruktioner, herunder de særlige forhold som TA vurderer vil blive udfordret yderligere i en distriktsmodel. Tikøb har i dag har en fællesbestyrelse for begge områder samlet (dagtilbuddet og skolen). TA vurderer, at det kun med dispensation fra den nuværende lovgivning/styrelsesvedtægt vil være muligt at sikre den nuværende konstruktion for bestyrelsesarbejdet og
-konstruktion lokalt.

Facilty Management:
TA anbefaler, at der indgås et tværfagligt og fropligtende samarbejde på tværs af alle matrikler under ES og TA. TA vurderer, at der vil være behov for en daglig kontaktperson ift ejendomsservice, rengøring, teknisk facilitering og indkøb (håndværkerkontakt).

Indkøbsfunktion foreslås centraliseret, ligesom udbudsforretninger og investeringer foreslås tænkt ind i en samlet model med et forpligtende samarbejde mellem TA og ES.

Ole Richter
Skoleleder og formand for A-MED, Tikøb skole og Familiehus

Bodil Olsen
Næstformand

23.

HELSINGØR KOMMUNE

HØRINGSSVAR – SKOLEEVALUERING
fra Ungdomsskolens A-MED

Center for Dagtilbud og Skoler
Ungdomsskolen
Rasmus Knudsens Vej 52
3000 Helsingør

Tlf. 49282664
Mob. 25312664
hjo37@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Dato 18.05.2015
Sagsbeh.
Helle Josefsen

EVALUERING AF SKOLESTRUKTUREN OG DEN SAMMENHÆNGENDE DAG

Ungdomsskolen var som sådan ikke påvirket af skolesammenlægningerne i 2012, da skolen ikke blev sammenlagt med andre og ej heller tilbyder et "almindeligt skoleforløb".

Ungdomsskolen var heldigvis inviteret ind i evalueringsforløbet – og udtaler sig herunder kun om de temaer der direkte vedrører Ungdomsskolen.

DS anbefaler i evalueringen en organisatorisk sammenlægning af 10. klasseskolen og Ungdomsskolen (s. 5). Dette kan A-MED kun bifalde. Vi mener at en sammenlægning kun kan understøtte og betyde en stærkere økonomisk bæredygtighed for begge skoler. Derudover er vi overbevist om, at en sammenlægning vil få en positiv forstærkning på begge skoler – både fagligt, pædagogisk og socialt – og at vi fremover vil kunne tilbyde et endnu stærkere ungdomstilbud på Rasmus Knudsens Vej 50-52.

DS vurderer, at samarbejdet med musikskolen og Ungdomsskolen skal fremmes (s. 8). Dette kan vi naturligvis kun støtte – og kan oplyse at der i de kommende to skoleår vil blive oprettet en tidsbegrænset projektstilling i Ungdomsskolen med dette tema som én af hovedopgaverne. Vi kan i samme forbindelse oplyse at der er ved at blive udarbejdet en status-rapport for samarbejdet folkeskolen/ungdomsskolen i skoleåret 2014/15 til DS.

Med venlig hilsen

Torben Weck
Næstformand A-MED

Helle Josefsen
Ungdomskoleinspektør

UNGDOMSSKOLEN
www.ungdomsskolen.com

24.

HELSINGØR KOMMUNE

HØRINGSSVAR – SKOLEEVALUERING
fra Ungdomsskolens bestyrelse

Center for Dagtilbud og Skoler
Ungdomsskolen
Rasmus Knudsens Vej 52
3000 Helsingør

Tlf. 49282664
Mob. 25312664
hjo37@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Dato 18.05.2015
Sagsbeh.
Helle Josefsen

EVALUERING AF SKOLESTRUKTUREN OG DEN SAMMENHÆNGENDE DAG

Ungdomsskolen var som sådan ikke påvirket af skolesammenlægningerne i 2012, da skolen ikke blev sammenlagt med andre og ej heller tilbyder et "almindeligt skoleforløb".

Ungdomsskolen var heldigvis inviteret ind i evalueringsforløbet – og udtaler sig herunder kun om de temaer der direkte vedrører Ungdomsskolen.

DS anbefaler i evalueringen en organisatorisk sammenlægning af 10. klasseskolen og Ungdomsskolen (s. 5). Dette kan bestyrelsen kun bifalde. Vi mener at en sammenlægning kun kan understøtte og betyde en stærkere økonomisk bæredygtighed for begge skoler. Derudover er vi overbevist om, at en sammenlægning vil få en positiv forstærkning på begge skoler – både fagligt og socialt – og at vi fremover vil kunne tilbyde et endnu stærkere ungdomstilbud på Rasmus Knudsens Vej 50-52.

DS vurderer, at samarbejdet med musikskolen og Ungdomsskolen skal fremmes (s. 8). Dette kan vi naturligvis kun støtte – og kan oplyse at der i de kommende to skoleår vil blive oprettet en tidsbegrænset projektstilling i Ungdomsskolen med dette tema som én af hovedopgaverne. Vi kan i samme forbindelse oplyse at der er ved at blive udarbejdet en status-rapport for samarbejdet folkeskolen/ungdomsskolen i skoleåret 2014/15 til DS.

Med venlig hilsen

Tom Nielsen
Bestyrelsesformand

Helle Josefsen
Ungdomskoleinspektør

UNG DOMS SKOLEN
UNGDOMSSKOLEN
www.ungdomsskolen.com

25.

Høringssvar fra EFC vedr. evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag.

I forbindelse med Center for Dagtilbud og Skolers forslag om, at samtlige klubber bliver SFO2 anser vi det for problematisk, at der udelukkende fokuseres på samarbejdet i Hornbækmodellen, men ikke laves en evaluering på samarbejdet med Partnerskabsaftaler eksempelvis mellem Espergærde Skole og Espergærde Fritidscenter. Såvel Udvalget som Byråd har derved intet sammenligningsgrundlag, hvorfor det er umuligt at konkludere, om den ene model er mere hensigtsmæssigt end den anden. Andet end ud fra en økonomisk betragtning naturligvis. Det vender vi tilbage til. Men da klubberne i forvejen refererer til skolelederen (og sidder i skolens ledelse) mener vi ikke SFO2 giver argumenter for "tættere samarbejde", og det er samtidig vores klare overbevisning at der ej heller er pædagogiske argumenter der taler for SFO2. Måske snarere tværtimod.

Det er i øvrigt besluttet i Byrådet d. 16.12.13 at forsøget i Hornbæk evalueres efter 2 år – der er knap gået 1; og relevante spørgsmål i den sammenhæng kunne være:

1. **Hvilken "metode" ønsker man at lave en "midlertidig evaluering" ud fra? Kriterier?**
2. **Hvem spørges?**
3. **Tages det med i den efterfølgende analyse og dermed indstilling til udvalget at Puk i Hornbæk har i den foreløbige forsøgsperiode som SFO2 institution haft en årlig merudgift til søskenderabat på over 500.000 kr.? Udgiften er dog blevet dækket ved en ekstra tildeling fra Center for Dagtilbud og Skoler. For EFC vil det forventeligt betyde mellem 800.000 – 1.000.000 kr.**

Derfor må en tilsvarende tildeling, ved en overgang til SFO2, formodes at komme alle fritidsklubber i Helsingør Kommune til gode. **Det vil beløbe sig til en merudgift på ca. 3.5 millioner.** Søskenderabat er lovbestemt (Serviceloven).

Vi kan for vores vedkommende tilføje, at partnerskabsaftalen med Espergærde Skole for indeværende år har fungeret efter hensigten. Begge ledelser arbejder for et tættere og mere fleksibelt samarbejde. For en mere sammenhængende og lærende dag for vores fælles børn.

Samtidig har vi i klubben fortsat haft fokus på at bibeholde høj kvalitet i fritidstilbuddet (jf. Vision 2020) – vi har tilpasset og tilpasser vores aktiviteter så vi både tilbyder læring, fritid og pædagogisk indhold med fokus på "Personlig Kompetence". Konkret arbejder vi med et Teater-Akademi (som er for børn fra alle afdelinger) hvor der både indgår læring og arbejdet med "Personlig Kompetence" (et samlebegreb vi har udviklet bestående af social kompetence, samarbejdskompetence og handlekompetence – læs evt. på www.espergrædefritidscenter.dk)

Som skrevet vender vi tilbage til de økonomiske betragtninger:

I sidste års budgetforhandling var SFO2 også på forhandlingsbordet – med en fordobling af forældrebetaling som en del af pakken. En fordobling af forældrebetalingen vil for os at se betyde mange udmeldelser i klubben. Det vil så betyde færre børn og dermed færre pædagoger – pædagoger der indgår i den understøttende undervisning. Det mener vi udhuler ønsket om en bedre og styrket folkeskole, og samtidig vil en klub som EFC være yderst sårbare mht. at opretholde god kvalitet i fritidstilbuddet – især pga. vores meget spredte fysik.

26. [illegible]

Som vi ser det, vil det ydermere betyde:

- En begrænset mulighed for at kræve betaling for værksteder, ture, kolonier.
- Det frie klubvalg forsvinder.
- Personalet SKAL ved overgang til SFO2 honoreres efter skolepædagogoverenskomsten. PUK i Hornbæk har beregnet at det årligt beløber sig til 170.000 kr. ekstra hvis aktivitetsniveauet opretholdes. For EFC i størrelsesordenen 350.000 kr. En sådan udgift vil sammen med den begrænsede mulighed for brugerbetaling udfase mulighederne for overnatninger, kolonier m.m. og utvivlsomt gøre klubtilbuddet mindre attraktivt specielt for de ældste børn og unge med udmeldelser til følge.

Det vigtigste for os er at kunne fortsætte den udvikling der er i samarbejdet med skolen, og samtidig bibeholde et attraktivt fritidstilbud med kvalitet til børn og unge – det mener vi gøres bedst ved at klubben som arbejdsform fortsætter på nuværende vilkår (Dagtilbudsloven)

Mange hilsner
A-MED v/
Espergærde Fritidscenter

Ulla Brandes, TR | Jimmy Jørgensen, AMR | Tommy H. Widriksen, leder

27.

Helsingør den. 20.5.2015

Hørringssvar vedr. evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag.

Fritidsklubben Abildtræets A-med har følgende kommentarer og opmærksomhedspunker vedr. SFO2:

- En overgang til SFO2 vil betyde at klubberne kommer ind under folkeskoleloven og dermed en takststigning. Dette vil uden tvivl få betydning for antallet af indmeldte børn og unge, idet mange forældre ved en stigning vil melde deres børn ud af klubbene. Denne bekymrende udvikling vil fremadrettet få mange negative konsekvenser for Helsingør kommune, som i forvejen er belastet af truet, samt kriminelle børn & unge. For at klubberne kan bevarer et godt og attraktivt pædagogisk miljø er det yderst vigtigt at fastholde børnene og de unge i klubtilbuddet. Dette bliver langt sværere hvis taksterne stiger. Dette vil medføre en forringelse af klubberne i Helsingør kommune. Ligeledes vil det få en negativ konsekvens ved færre indmeldte børn og unge, idet det naturligvis vil medfører færre personaler til at løfte den vigtige pædagogiske opgave for denne målgruppe, samt indgå i samarbejdet med skolerne i forbindelse med skolereformen.

- En SFO2 løsning vil ydermere betyde at klubbene får begrænset mulighed for at opkræve betaling for aktiviteter, ture og udflugter mm. med vigtige pædagogiske formål, idet fritidsklubberne under folkeskoleloven ikke må anvende brugerbetaling og dermed forsat have egenrådighed over økonomien. Uden disse tilbud vil klubberne bliver mindre attraktive og dette vil igen få konsekvenser for antallet af indmeldte børn og unge.

- En overgang til SFO2 vil endvidere få store økonomiske omkostninger, idet personalet fremadrettet vil honoreres efter skolepædagogoverenskomsten og dermed andre arbejdstidsregler, som vi allerede nu ved bliver lang dyrere end under den nuværende overenskomst. Dette vil blandt andet begrænse mulighederne for overnatninger, kolonier mm. som uden tvivl vil få negative konsekvenser for antallet af indmeldte klubbørn og unge, da disse pædagogiske arrangementer netop afspejler klublivet og har yderst stor betydning for de indmeldte børn og unge.

- Søskenderabatten og en fjernelse af denne, som i SFO2 i Hornbæk, vil fremadrettet betyde en stor udgift for kommunen, hvis denne forsat skal dækkes af Center for dagtilbud & skole for alle klubberne i Helsingør kommunen, ved en SFO2 løsning. Dette vil betyde en merudgift på ca. 3,5 millioner.

- Vi er bekymret for konsekvenserne for børnene og de unge ved sammenlægning af klubberne på skolen og det store antal af børn fra få spor på få kvadratmeter. Dette kan vi være bekymret for kan få en negativ betydning i forhold til de ellers positive læringsmiljøer mellem de større og mindre børn, samt den vigtige inklusion børnene imellem. Det kan nemt blive yderst ensporet og lange dage i samme miljøer, ved at have både skole og fritidsklub på samme matrikel.

28.

- Det er vigtigt at være opmærksom på den store betydning nærledelse har i det pædagogiske arbejde samt i store organisationer. Dette er blandt andet vigtigt for at undgå den langsommelige proces fra ideerne bliver skabt til beslutningerne herom bliver taget.

- Det er vigtigt at der fremadrettet forsat er opmærksomhed på klubbørn og unge med særlige forudsætninger. I fritidsklubben Abildtræet har vi specialtilbuddet "Gavlen" for børn og unge med særlige forudsætninger fra specielklasser i hele kommunen. Det er vigtigt at der forsat er resurser til at varetage det socialpædagogiske arbejde med disse sårbare børn og unge. Det er af stor betydning at klubtilbuddet fremadrettet kan rumme, inkluderer og arbejde med børn og unge med særlige forudsætninger og forsat løfte denne yderst vigtige opgave på en positiv og optimal måde.

Vi mener at det er en yderst god investering for Helsingør kommune, at fastholde et pædagogisk kvalificeret og attraktivt klubtilbud for børn og unge, da der allerede i kommunen er store udfordringer med kriminelle miljøer blandt børn og unge, blandt andet i Nordvest området hvor Abildtræet er placeret. Vi forudser at disse tendenser kun vil blive forstærket af udmeldte børn og unge fra klubberne. Helsingør kommune bør derfor være opmærksomme på hvorvidt takststigninger og diverse besparelser forsager en kritisk forringelse af det vigtige pædagogiske fritidstilbud blandt børn og unge og arbejdet med denne målgruppe.

A-Med ønsker med dette hørringssvar at gøre opmærksom på hvorvidt der med SFO2 overhovedet vil blive tale om en besparelse for kommunen, da vi på flere områder forudser en merudgift. Vi mangler endvidere generelt argumenter for fordelene ved SFO2.

På vegne af A-Med i fritidsklubben Abildtræet

Marianne Deublein
Tillidsrepræsentant

29. 10.

Høringssvar vedr. evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag.

Center for dagtilbud og skoler foreslår en analyse af konsekvenser ved at lave fritidsklubber til SFO2. Det skal ske med afsæt i foreløbige erfaringer fra projektet på Hornbæk skole/PUK.

Det finder vi problematisk, fordi der ikke samtidig fortages en evaluering af samarbejdet med Partnerskabsaftaler eksempelvis mellem Hellebækskolen og Fritidsklubben Bølgen.

Men for at udvalget kan danne sig et billede af et samarbejde dækket af en Partnerskabsaftale vil vi kort beskrive det foreløbige Partnerskab mellem Hellebækskolen og Fritidsklubben Bølgen:

- Fritidsklubben løser opgaver som det daglige spise og bevægelsesbånd for *hele* udskolingen og er en del af mellemtrinnets.
- Vi har pædagoger i skolens ressourcecenter til støtte for børn med særlige udfordringer.
- Klubben har tilknyttet personale til SFO-en på Hellebækskolen. Målet for SFO-samarbejdet er at sikre en god og tryg overgang til klubben, men klubpersonalets kompetencer har også optimeret SFO-tilbuddet.
  Dette har medvirket til, at fastholdelsesprocenten i SFO-en har været høj, og at hele 96 % af de kommende 4 klasser er indskrevet i klubben.

Partnerskabet med Hellebækskolen har fungeret som tænkt, og der har ikke været opgaver, som er begrænset grundet aftalen.
Partnerskabet har såvel på ledelses som medarbejderplan været præget af et reelt ønske om samarbejde.
Partnerskabet er også sket i respekt for hinanden og de trods alt forskellige kerneopgaver. Bl.a. har Fritidsklubben Bølgen kunne opretholde det forpligtende samarbejde med Kulturhuset Bølgen, som på intet tidspunkt er blevet tilsidesat grundet skolereformen. Denne samarbejdsrelation har eksisteret siden åbningen i 1996. Den sikrer samarbejde om de unge i aftentimerne og i weekends, men også samarbejde om arrangementer til glæde og gavn for alle lokalområdets borgere.

Vi har derfor svært ved at forstå, hvordan overgang til SFO2 skulle bidrage til yderligere styrkelse af samarbejdet. Ej heller kan vi få øje på personalemæssige eller økonomiske fordele.

Tværtimod kan en overgang til SFO2 betyde:

- *Øgede udgifter til søskenderabat.* Puk i Hornbæk har i den foreløbige forsøgsperiode som SFO2 institution haft en årlig merudgift til søskenderabat på over 500.000 kr. Udgiften er dog blevet dækket ved en ekstra tildeling fra Center for Dagtilbud og Skoler.
  Derfor må en tilsvarende tildeling, ved en overgang til SFO2, formodes at komme alle fritidsklubber i Helsingør Kommune til gode. Det vil beløbe sig til en merudgift på over 4 millioner kr..

- *Sammenblanding af forælderrepræsentationsrollen*, da SFO2 betyder at klubben underlægges skolebestyrelsen og ikke mere har egen bestyrelse/råd.
  I skolebestyrelsen skal alle repræsentanter forholde sig til skole, SFO og SFO2. Da både skolens faglighed og de mindre børns ophold i SFO er meget vigtig for forældrene, vil SFO2 nemt blive tilsidesat, da det er svært at spare på faglighed og pasning til mindre børn. SFO2 rollen står dermed over for stor risiko for udsultning.
- *Takststigninger* da en overgang til SFO2 betyder, at klubben kommer under folkeskoleloven. Takststigninger vil givet betyde et frafald af specielt de ældste. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, hvor klubtilbuddet er et selvstændigt tilbud, er det op til forældrene i samarbejde med det enkelte barn at vurdere om tilbuddet passer ind i familiens dagligdag og om barnet ønsker at benytte tilbuddet.
  En takstforøgelse kan bevirke at flere familier ikke har et reelt valg, men må vælge tilbuddet fra på grund af omkostningerne.
  Vores frygt er ikke ubegrundet, for ved sidste års budgetforhandlinger var forslaget om SFO2 netop bundet sammen med takststigninger på næsten 100 %
- *En begrænset mulighed for at kræve betaling* for værksteder, ture, kolonier. Ydermere skal personalet ved overgang til SFO2 honoreres efter skolepædagogoverenskomsten.
  PUK i Hornbæk har beregnet at det årligt beløber sig til 170.000 kr. ekstra. En sådan udgift vil sammen med den begrænsede mulighed for brugerbetaling mindske mulighederne for overnatninger, kolonier m.m. og utvivlsomt gøre klubtilbuddet mindre attraktivt specielt for de ældste børn og unge med udmeldelser til følge. Et fald i medlemstallet vil medføre færre personaler til at varetage opgaver i såvel klub som skole.
- Usikkerhed om partnerskabet med Kulturhuset Bølgen kan fortsætte.
- At der indføres et nyt ledelseslag, hvis SFO og klubleder bliver en og samme person. Denne organisering sker på bekostning af den nære og direkte ledelse på de enkelte enheder.

Vi vil derfor opfordre politikerne til endnu engang at afvise centrets ønske om at nedlægge et kvalificeret fritidsklubtilbud til fordel for et højst usikkert SFO2–tilbud.

Med venlig hilsen

Fritidsklubben Bølgens forældreråd og A-med

Jytte S. Nielsen	Jørgen Grangaard	Thomas Tardini	Kent Petersen
Forældrerådsformand	AMR	TR	Klubleder

Helsingør Kommune

Villa Fem den 18.5.2015

Villa Fems A-MED har fgl. bidrag til evalueringen af den nye Skolestruktur og den sammenhængende dag

Grundlæggende, er vi optaget af den struktur, der giver de bedste muligheder for børnene – og tænker, at det er optimalt, at udvalget får en evaluering af en partnerskabsaftale imellem en klub og skole med, for at få et mere nuanceret sammenligningsgrundlag inden der træffes en beslutning.

I Villa Fem har vi et rigtigt godt samarbejde med Snekkersten skole – et samarbejde, som bygger på ligeværdighed og tillid – og en erkendelse af, at der er lang vej inden vi er i mål i forhold til intentionerne med Folkeskolereformen.

Vi har justeret undervejs i fællesskab – og har prioteret klubpædagoger er med til at sørge for den gode overgang i alle 3. klasser (hvilket også har betydet at ca. 92 % er indmeldt).

Med udgangspunkt i ovenstående, kan vi derfor have en bekymring ved SFO2 Grundet økonomien, idet:

- Takststigninger ved en overgang til folkeskoleloven
- At vi ikke har samme mulighed for at kræve betaling ved diverse kolonier, ture m.v.
- At medarbejderne kommer under skolepædagogoverenskomsten – og derved skal lønnes anderledes ved ture, overnatninger m.v.
  (I Puk har det indtil nu betydet en merudgift på ca. 170.000 kr)
- At søskenerabatten bortfalder, hvilket kan betyde stort frafald hvis det ikke bliver tilført klubberne, som det gør i Puk nu med ca. 500.000 kr

Det økonomiske aspekt i forhold til at evt. at indfører SFO2, vil vi derfor anbefale blive overvejet nøje, da samarbejdet med den nuværende Partnerskabsaftale fungere.

Andreas Brands næstformand B-siden
Leise Theilgaard Leder og formand

32. 3/9.

Høringssvar i forhold til evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag.

Fra medarbejdere (formaliseret p- møde) i fritidsklubben Krudtuglen.

Sammenlægning: Vi er en af de sammenlagte klubber og vi er bekymrede over at den tætte ledelse forsvinder. Som medarbejdere har vi brug for en synlig og tæt leder som vi kan indgå i dialog med og sparre med. Samtidig ser vi også at denne stordrifts ulemper er at det nære og trygge miljø, nogen børn har brug for, forsvinder. Vi er bekymrede for vores arbejdsmiljø og dermed for kvaliteten og de konsekvenser det ville kunne få for vores institution og for børnene som det handler om.
Når det nævnes at der skal kigges på en optimering af det samlede klubområde mener vi at en sammenlægning som vi står over for kræver sin tid og erfaring inden man vælger tilsvarende modeller andre steder.

Sfo2: Vi er frustrerede over at man ca. et år efter man besluttede at bevare fritidsklubbernes selvstændighed, igen sætter sfo2 i spil. Vi har brug for arbejdsro til at skabe de bedste betingelser og muligheder for kommunens børn og unge.

Vi er bekymrede og forudser at en sfo2 løsning vil betyde at rigtigt mange børn, vil blive udstødt fra at have en fritid hvor de er sammen med pædagogisk uddannede voksne, da vi frygter at mange forældre ikke vil ønske at betale en høj ydelse, for et kvalitativt svagere produkt, som vi ser at sfo2 løsningen vil være.
Vi er bevidste om at der i Helsingør kommune er mange udsatte børn og unge, og vi er overbevidste om at fritidsklubberne i høj grad er med til at forhindre en ekskludering, marginalisering og ekstremisering af disse unge. Fritidsklubberne, i den form de har i dag, er med til at skabe samhørighed og knytte bånd imellem unge og det frygter vi at det vil være svært at opretholde i en anden konstellation.
Hvis klubberne overgår til folkeskoleloven, forsvinder de muligheder der gør klubberne til det unikke frirum de er i dag. Det sted hvor personlig udvikling og uorganiseret læring finder sted, vil med stor sandsynlighed blive udhulet, til fordel for pasning og opsyn, for de børn, hvor forældrene til trods for tilbuddets kvalitet, vurderer at det trods alt er bedre end at skulle være alene uden voksent opsyn.
Vi mener at det er fuldt ud muligt at sikre en sammenhængende dag for børnene og de unge i fritidsklub regi.
Vi mener samlet set at de få fordele der reelt er ved at omdanne fritidsklubberne til sfo2, er forholdsvis begrænsede samt at de ulemper der er ved den omlægning er så store, at de kan få fatale konsekvenser for eksistensen af fritidsklubberne. De fordele

der er ved sfo2, kan langt hen af vejen imødekommes ved at sikre et tæt og stærkt samarbejde.
Der er bekymring for om fritidsklubberne er levedygtige hvis de ikke placeres under skolen – vi er bekymrede for om fritidsklubberne er levedygtige HVIS de placeres under skolen!
Hvis man skal se på hvad barnets interesse er i denne sammenhæng, så er det vigtige for dem at de har en spændende, udviklende og lærerig dag. Hele dagen. Vi mener at det at barnet kan træde ind i forskellige arenaer og oplever skift i løbet af dagen, er en styrke i den sammenhæng. Netop derfor er det bydende nødvendigt at klubben repræsenterer et reelt skifte og at skiftet kan mærkes af børnene.

Det skal nævnes at vi I vores fritidsklub har det højeste medlemstal på 12 år og at vi ikke har problemer med at fastholde dem, så husk at bevar det der fungerer!

Vi kan bl.a. nævne at bl.a. Gentofte kommune, efter få års omlægning til sfo2, har måtte opgive den løsning og omdanne til fritidsklubber igen, da kvaliteten af tilbuddet blev stærkt forringet.

På Krudtuglens vegne
Pia jørgensen leder
Lars Newton Tr

HELSINGØR LÆRERFORENING

Danmarks Lærerforening - Kreds 35
Stengade 75, 1.sal **DK-3000 Helsingør**
Telefon 49 20 29 77 **mail 035@dlf.org**

18. maj 2015

Til Børne- og Uddannelsesudvalget
Helsingør Kommune

Høringssvar vedr. evaluering af skolestrukturen 2015

Der er med skolestrukturændringen i 2012 og siden skolereformen, omlægning af specialundervisningen og en ny økonomisk tildelingsmodel opstået en kompleksitet og uigennemsigtighed i de forhold, der har betydning for kvaliteten af det folkeskoletilbud Helsingør Kommune skal imødekomme for at lykkes med Vision 2020, bl.a. at tiltrække flere familier.

Økonomien vil formodentlig til stadighed være et omdrejningspunkt. Men Implements rapport mangler en økonomisk beskrivelse, af hvad omkostningerne eller eventuelle besparelser har været ved sammenlægningen af matrikler til storskolerne. Stordriftsfordele er et gennemgående begreb i rapporten, men reelt er "stordriftsfordelene" ikke beskrevet økonomisk. Hvad der var tænkt som stordriftsfordel kan give udgifter på anden vis.
Hvordan forholder det sig f.eks. med antallet af ledere? I rapportens faktaark, bilag 4, kan det undre at antallet af ledere er udeladt..

På baggrund af rapporten, men også med udgangspunkt i de informationer vi har gennem vore medlemmer og deres oplevelse med strukturændringen, anbefaler HLF følgende:

- at Helsingør Kommune forbliver en kommune, hvor forældre kan vælge at have deres børn gående i en enhedsskole fra 0-9 klasse

- at ledere og medarbejdere fra de enkelte afdelinger på storskolerne skal inddrages og have indflydelse på den daglige drift. Uklarhed om DPL 's kompetenceområde på storskolerne, manglende pædagogiske drøftelser og stor afstand til beslutninger har påvirket skolernes sociale kapital (trivselsundersøgelsen 2013). Trægheden ved den ændrede skolestruktur har medført tab af ejerskab og engagement i arbejdet.

- at det bør forblive en politisk beslutning om skolerne (matriklerne) skal eksistere. Dette skal der tages hensyn til i den økonomiske tildelingsmodel.

- at de to adskilte bysamfund Hornbæk og Hellebæk bevarer hver deres selvstændige skoler. Skolerne bør bevare deres bestyrelser. Et fagligt samarbejde bør kunne etableres, hvis der er behov for det.

- at bibeholde den politiske beslutning om en klassestørrelse med 24 elever. Dels er klasseværelser ikke tilpasset 28 elever og muligheder for at gennemføre skolereformens varierede undervisningsformer kan ikke lade sig gøre inden for disse rammer. Der er desuden med højst 24 elever bedre mulighed for at løfte de mest udfordrede elevers faglige niveau. Omkringliggende privatskoler konkurrerer bl.a. med kun 22 elever i klasserne. Muligheden for holddeling, som nævnt i rapporten ændrer ikke ved, at antallet af elever har betydning for kontakten til den enkelte elev. Holddeling bør i øvrigt bruges, når der er

HELSINGØR LÆRERFORENING

Danmarks Lærerforening - Kreds 35
Stengade 75, 1.sal **DK-3000 Helsingør**
Telefon 49 20 29 77 **mail 035@dlf.org**

pædagogiske og undervisningsmæssige fordele og ikke som kompensation for mange elever i klasserne.

- Skolebestyrelsens kompetence er beskrevet i folkeskoleloven.
  Skindemokrati eller uklarheder i forhold til fortrolighed eller beslutningskompetence kan besværliggøre et godt samarbejde mellem skole og forældre.

Helsingør Lærerforening ser frem til at de kommende politiske beslutninger vil give de ansatte i kommunens skoler mulighed og gode rammer for at styrke undervisningen og eleverne udbytte heraf..

Giver ovenstående anledning til yderlig uddybning, er I velkomne til at kontakte os.

På vegne af Kredsstyrelsen

Vera Sandby Hansen

Vera Sandby Hansen
Kredsformand

Helsingør Lærerforening, Kreds35
mob. 23 46 42 11 - *vsh@dlf.org*
Stengade 75, 1.sal
DK-3000 Helsingør

Høringssvar vedr. evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag – BUPL Nordsjælland

Overordnet opfordrer BUPL Nordsjælland til, at der i evalueringen af skolestrukturen huskes på, at en skole består af såvel undervisningsdelen som fritidsdelen og at begge dele har en ledelse og medarbejdere der skal inddrages.

Organisatorisk sammenlægning:
- Vi finder det problematisk, at der i evalueringen peges på en sammenlægning, hvor Hornbæk Skole indgår. BUPL Nordsjælland og Helsingør Kommune aftalte sidste år et pilotprojekt i Hornbæk, hvor klubben PUK i en forsøgsperiode omdannes til en SFO. Dette projekt har endnu ikke kørt et år og de erfaringer vi vil kunne uddrage af projektet, når det skal evalueres vil være mangelfulde, da de, hvis sammenlægningen med Hellebæk gennemføres, vil blive påvirket af endnu en omstillingsproces og endnu en ændring af ledelsesreference og kompetence.

- Vi finder det problematisk, at der foreslås en sammenlægning mellem Tikøb Skole og Espergærde skole. På Tikøb Skole er der mellem BUPL Nordsjælland og Helsingør Kommune aftalt, at alle afdelinger af Tikøb Skole herunder vuggestue og Børnehave drives efter den såkaldte landsby model. Det medfører, at skoleleder er leder af det samlede tilbud og alle afdelinger har en samlet bestyrelse.
BUPL Nordsjælland har vanskeligt ved at se, at denne løsning vil kunne fortsætte hvis Tikøb og Espergærde skoler lægges sammen under en bestyrelse, da hele forudsætningen for at indgå i en landsbymodel er, at der er tale om en lille overskuelig institution med kort beslutningsvej og hvor de forskellige afdelinger ligger i umiddelbare nærhed af hinanden.

Klubområdet og fremtidens attraktive fritidstilbud:
DS anbefaler at man arbejder videre med en model for optimering af det samlede klubområde. Her vil man anvende erfaringerne fra sammenlægningen af de tre klubber i Helsingør. Det er BUPL Nordsjællands synspunkt, at disse ikke kan fremdrages før 2017 idet klubberne endnu ikke er lagt sammen og der altid ved en sammenlægning vil være begyndervanskeligheder.
Derudover anbefales det, at der udarbejdes en analyse af konsekvenser ved at lave SFO 2 i forhold til det læringsmæssige, det personalemæssige og det økonomiske med afsæt i de foreløbige erfaringer fra Hornbæk. Det er BUPL Nordsjællands synspunkt, at det vil være vanskeligt at fremdrage disse erfaringer på nuværende tidspunkt.. Projektet har været i gang i knapt et år og har endvidere skullet forholde sig til implementeringen af folkeskolereformen. Hvis der skal udarbejdes en sådan analyse anbefaler vi på det kraftigste, at der også udarbejdes en analyse af de øvrige klubber på de samme parametre så man har et sammenligningsgrundlag.

I Implements notat skrives der i afsnittet om samarbejde mellem ledere og personale, at der - på de store skoler og specielt på de matrikler, hvor den øverste ledelse ikke er fysisk tilstede - opleves en større beslutningsmæssig afstand mellem ledelse og medarbejdere. Specielt er der en udfordring ift til den kommunikation og dialog, der foregår mellem ledere og medarbejdere samt at der ikke altid er tydelighed om referenceforhold og beslutningskompetence.
BUPL Nordsjælland opfordrer til, at Helsingør Kommune tager stilling til hvordan dette imødegås.
Hvis I ønsker en uddybning af ovenstående stiller vi os som altid til rådighed.

Med venlig hilsen
Dorte Ellegaard
faglig sekretær , BUPL Nordsjælland

HELSINGØR KOMMUNE

Center for Dagtilbud og Skoler

Ungdomsskolen
Rasmus Knudsens Vej 52
3000 Helsingør

Tlf. 49282664
Mob. 25312664
Fax 2661
hjo37@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Dato 27.04.2015
Sagsbeh.
Helle Josefsen

ANBEFALING FRA UNGDOMSSKOLENS BESTYRELSE

I forbindelse med evaluering af skolestruktur er det blevet anbefalet at sammenlægge Ungdomsskolen og 10. klasse skolen. Derudover er det også foreslået at DS i effektiviseringen kan finde 500.000 kr. (minus etableringsomkostninger) i 2016 og 1.000.000 i 2017 ved en sådan sammenlægning. Dette er dog betinget af at skolerne allerede nu kan samtænke de to skoler i skoleårets planlægning 2016-17. Denne planlægning er allerede startet og skal være beskrevet/rammesat til udbud til UU-vejledere senest 1. oktober 2015.

Ungdomsskolens bestyrelse bakker op omkring en sådan sammenlægning og ser mange både pædagogiske og administrative fordele og muligheder ved et samlet tilbud på Rasmus Knudsens Vej 50-52.

Derfor vil Ungdomsskolens bestyrelse anbefale at man sætter gang i den politiske proces hurtigst muligt, således der kan være en afklaring inden skolernes sommerferie.

Med venlig hilsen

Ungdomsskoles Bestyrelse v/ formand Tom Nielsen

UNG DOMS SKOLEN **UNGDOMSSKOLEN**
www.ungdomsskolen.com

HELSINGØR KOMMUNE

Center for Dagtilbud og Skoler

Ungdomsskolen
Rasmus Knudsens Vej 52
3000 Helsingør

Tlf. 49282664
Mob. 25312664
Fax 2661
hjo37@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Dato 30.04.2015
Sagsbeh.
Helle Josefsen

Anbefaling fra Ungdomsskolen A-MED

I forbindelse med høringsprocessen vedr. skoleevalueringen anbefales det at Ungdomsskolen og 10-klasse skolen sammenlægges.

Dette forslag møder både medarbejdere og ledelse med stor opbakning.

Der er oplagte fordele og muligheder for både det pædagogiske og det administrative arbejde på Ungdomsskolen.

Ungdomsskolen står pt midt i en omstillingstid med opstart af nye uddannelser og stigende indtag i Dagskolen. A-MED ser det som en fordel at dette momentum udnyttes og at en eventuel sammenlægning foretages hurtigst muligt, således hele organisationen inkluderes i en helhedstænkning.

Med venlig hilsen
UNGDOMSSKOLENS A-MED

Torben Weck & Helle Josefsen

UNG DOMS SKOLEN
UNGDOMSSKOLEN
www.ungdomsskolen.com

HELSINGØR KOMMUNE

Høringssvar fra skolebestyrelsen på 10. klasseskolen Øresund angående: Evaluering af skolestrukturen og den sammenhændende dag.

Skolebestyrelsen har udelukkende valgt at udtales sig om den del som vedrører 10. klasseskolen Øresund.

Skolebestyrelsen er enig med personalet i, at en sammensmeltning af de 2 enheder er en god ide.

Skolebestyrelsen udtrykker, på linje med personalet, at det er vigtigt, at have fokus på at 10. klassestilbuddet er et skoletilbud til unge i Helsingør og Fredensborg kommuner.

Med disse bemærkninger tilslutter SKB sig anbefalingen fra ungdomsskolens bestyrelse.

Venlig hilsen
Skolebestyrelsen på 10. klasseskolen Øresund

Anbefaling fra ungdomsskolens bestyrelse:

I forbindelse med evaluering af skolestruktur er det blevet anbefalet at sammenlægge Ungdomsskolen og 10. klasseskolen Øresund. Derudover er det også foreslået, at DS i effektiviseringen kan finde 500.000 kr. (minus etableringsomkostninger) i 2016 og 1.000.000 i 2017 ved en sådan sammenlægning.

Dette er dog betinget af, at skolerne allerede nu kan sammentænke de to skoler i skoleårets planlægning 2016-17. Denne planlægning er allerede startet og skal være beskrevet/rammesat til udbud til UU-vejledere senest 1. oktober 2015.

Ungdomsskolens bestyrelse bakker op omkring en sådan sammenlægning og ser mange både pædagogiske og administrative fordele og muligheder ved et samlet tilbud på Rasmus Knudsens Vej 50-52.

Derfor vil Ungdomsskolens bestyrelse anbefale, at man sætter gang i den politiske proces hurtigst muligt, således der kan være en afklaring inden skolernes sommerferie.

10. KLASSESKOLEN Øresund

HELSINGØR KOMMUNE

Høringssvar fra MED-udvalget på 10. klasseskolen Øresund angående: Evaluering af skolestrukturen og den sammenhændende dag.

MED-udvalget på 10. klasseskolen Øresund er enige i, at der ligger en mulighed for at styrke den pædagogiske udvikling ved sammenlægning af 10. klasseskolen Øresund og Ungdomsskolen.

Det er vigtigt, at der bliver holdt fokus på at 10. klasseskolen Øresund er et alment tilbud til unge fra både Fredensborg og Helsingør kommuner, der måtte ønske at forbedre FP9 prøven, og/ eller har et ønske om et år, hvor man kan flytte sig socialt, personligt og fagligt.

På 10. klasseskolen Øresund har vi ikke været en del af ændringerne i skolestrukturen og mener derfor ikke, at vi kan udtale os på kvalificeret vis.

MED mødet er afholdt d. 23.04.15

Venlig hilsen

f. MED-udvalget på 10. klasseskolen Øresund

Susanne Sejer
Skoleleder

10-klasseskolen Øresund

Bilag: 10.5. Bilag 5.0 Høringsbrev Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158570/15

Til bestyrelser og A-MED

Center for Dagtilbud og Skoler
Dagtilbud og Skole
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Tlf. 49282719
avi08@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Dato 14.04.2015
Sagsbeh.
Anna Viola Hammer

Høringsmateriale: Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag

Børne- og Uddannelsudvalget besluttede på sit møde d. 13. april 2015 at sende evalueringen af skolestrukturen og den sammenhængende dag i høring.

Høringen sendes til skolernes A-MED, skolebestyrelser, klubbestyrelser og C-MED.

Helsingør Kommune indførte en ny skolestruktur, der trådte i kraft den 1. august 2012. Konsulentfirmaet Implement har fra november 2014 til marts 2015 evalueret skolestrukturen og den sammenhængende dag.

Hovedformålet med evalueringen har været at få en evaluering og vurdering af skolestrukturens evne til at understøtte udviklende pædagogiske miljøer, løfte den faglige kvalitet og sikre en økonomisk bæredygtighed samt at evaluere den ledelses- og styringsmæssige strukturs evne til at understøtte folkeskolereformen.

Center for Dagtilbud og Skoler har på baggrund af evalueringsrapporten fra Implement udarbejdet et notat med centrets anbefalinger.

Følgende indgår i høringsmaterialet:

- Bilag 1: Anbefalinger fra Center for Dagtilbud og Skoler
- Bilag 2: Evalueringsrapport fra Implement
- Bilag 3: Kommissorium for evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag
- Bilag 4: Oversigt over styregruppe
- Bilag 5: Faktaark om skolerne

Evalueringen genoptages til endelig behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. juni 2015.

Høringssvar/bemærkninger sendes til Center for Dagtilbud og Skoler **senest den 20. maj 2015 kl. 12.00** til centrets postkasse på mail ds@helsingor.dk.

Vi arbejder for at sikre skoler med en høj faglig kvalitet med det formål, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Dette kan vi kun gøre i et godt samarbejde med jer. Det er derfor vigtigt for udvalget at få bemærkninger og

input fra jer til vores videre arbejde med at udvikle skolerne til gavn for vores børn.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets vegne

Christian Donatzky
Formand

Bilag: 10.7. Bilag 5.2 Implement rapport Evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158572/15

IMPLEMENT
CONSULTING GROUP

Fremadrettede skolemodeller og anbefalinger

Afrapportering på evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Indhold

1 Baggrund 3
2 Formål og indhold 5
3 Arketypiske modeller 5
3.1 Et system 6
3.2 Enkeltenheder (matrikler) 7
3.3 Flere systemer og distrikter 8
4 Evalueringens anbefalinger 10
4.1 Faglig bæredygtighed 10
4.2 Differentieret læring 13
4.3 Samarbejde mellem ledere og personale 14
4.4 Forældresamarbejdet 15
4.5 Samarbejde med omverdenen 17
4.6 Sammenlægning af klubber 17
4.7 Tildelingsmodel og økonomisk bæredygtighed 19
4.8 Snitflader ift. centeret 22
5 Videre proces 23

1 Baggrund

Der er i perioden november 2014 til februar 2015 blevet gennemført en evaluering af skolestrukturen i Helsingør Kommune. Evalueringen tager sit afsæt i den skolestruktur, Helsingør Kommune vedtog i 2012 med sammenlægningen af en række skoler i kommunen til de tre skoler: Helsingør Skole, Espergærde Skole og Snekkersten Skole samt etableringen af det forpligtende samarbejde mellem Hornbæk Skole og Hellebækskolen.

Evalueringen har skullet vurdere skolestrukturens evne til at levere den bedst mulige kvalitet for børn og ansatte i Helsingør Kommune i en periode, der med implementeringen af skolereformen har været præget af mange store omvæltninger.

Evalueringen er blevet gennemført ud fra den forståelse, at det væsentligste spørgsmål er, hvilke forandringer der skal til for at levere en endnu bedre, fagligt stærk og velfungerende skole for både børn, forældre og ansatte. Derfor har evalueringen beskæftiget sig med alle typer af udfordringer for at levere et stærkt skoletilbud – uanset om udfordringen for skolen handler om skolestrukturen, implementeringen af skolereformen eller noget tredje.

Praktisk set har evalueringen været gennemført gennem tre typer af aktiviteter. For det første er der i forbindelse med afdækningen af udfordringerne i dag blevet gennemført interviews med en lang række mennesker med indsigt i den praktiske virkelighed på skolerne i Helsingør Kommune. For det andet er der blevet afholdt et stort dialogmøde, hvor endnu flere mennesker (dels de interviewede og derudover andre med interesse og viden) med afsæt i resultaterne fra interviewene i fællesskab har udarbejdet bud på, hvordan udfordringerne på skoleområdet kan tackles. For det tredje er der i løbet af processen blevet gjort brug af en styregruppe med medlemmer fra skoler, klubber, forældrebestyrelser mv. Styregruppen har fungeret som sparringspartner for og faglig medspiller i forhold til sorteringen af de forslag, der kom ind på stormødet, og i forhold til den sammenfattende evaluering af strukturen.

Dette dokument sammenfatter evalueringen af *skolestrukturen* og Implements samt styregruppens anbefalinger til tilpasninger af struktur, styring og samarbejdsformer på skoleområdet. Dokumentet indeholder således kun anbefalinger relateret til strukturen og beskæftiger sig ikke med de mange forslag til forbedringer vedrørende andre dele af det daglige arbejde på skoleområdet. Disse forslag, som i sig selv udgør et betydeligt potentiale for styrkelsen af fokusområdet, er dokumenteret i [Evaluering af skolestruktur – Kommenterede løsninger fra stormøde].

Resume af evalueringen af skolestrukturen

Helsingør Kommune har med den nuværende skolestruktur etableret tre store skoler, to mindre skoler og én meget lille skole. Det er en stor omvæltning, der er igangsat i kommunen, og det er forventeligt, at der går tid, inden den nye måde at fungere på er helt på plads. På mange områder er arbejdet godt undervejs, og her er det forventeligt, at der i løbet af de kommende år vil komme et styrket skolesystem ud af bestræbelserne – til glæde for elever, forældre og ansatte.

Som systemet fungerer i dag, er der imidlertid også en række strukturelle udfordringer, som ikke bare vil løse sig med tiden. Disse udfordringer kan samles under tre hovedoverskrifter:

1. **Stordriftsfordele og smådriftsfordele skal hjemtages**
   Den nye struktur med etableringen af store skoler burde give mulighed for at høste fordelene ved at være større enheder: eksempelvis fordele relateret til etableringen af stærkere faglige fællesskaber, muligheden for at optimere klasser på tværs af matrikler og muligheden for specialisering på matrikler.
   Som det fungerer nu, har Helsingør Kommune imidlertid ikke for alvor mulighed for at udnytte disse fordele, medmindre der åbnes for større fleksibilitet i forhold til eksempelvis sammenlægningen af klasser på tværs af matrikler og 24-elevreglen.
   Samtidig er skolerne (særligt de store) udfordret af, at ulemperne ved at være en større organisation er blevet tydelige. Dels i forhold til oplevelsen af større afstand til ledelsen, dels i forhold til muligheden for at involvere forældre og elever i meningsfuld dialog om skolens udvikling.

2. **Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på store skoler skal styrkes**
   De nye, større skoler har visse steder medført en udfordring i forhold til den lokale skoleledelses evne til at træffe beslutninger hurtigt og effektivt. Det medfører samtidig, at der opstår frustrationer, når ledelserne lokalt opleves at have mistet beslutningskraft. Det skaber frustration, fordi nødvendige beslutninger forsinkes, og det skaber frustration, fordi følelsen af lokalt engagement daler, når det opleves, at beslutninger træffes på større afstand og med mindre dialog med medarbejdere.

3. **Samarbejdet mellem forældre og institutioner skal styrkes**
   Med de større institutioner har opgaven for forældresamarbejdet i bestyrelserne også skiftet karakter. Skolebestyrelserne sidder pludselig med meget store og komplekse organisationer, og det opleves for mange forældre som mere uoverskueligt og måske mindre relevant at involvere sig i bestyrelsesarbejdet. Derfor bør der gøres en indsats for at støtte forældrebestyrelserne i deres arbejde, så det bliver meningsfuldt for flere forældre at engagere sig på de store skoler. Samtidig opstår der med den nye struktur et vakuum i forhold til meningsfuld forældreinvolvering på den enkelte matrikel. Her er der behov for at finde en model for involvering af forældre i en dialog om den nære drift. En sådan model skal selvfølgelig ikke konkurrere med skolebestyrelsens arbejde, men skal gøre det muligt at skabe dialog og engagement med forældrene på den enkelte matrikel.

Evalueringens helt overordnede anbefalinger kunne derfor forsøgsvis formuleres som:

Helsingør Kommune bør fastholde og etablere store skoler, der kan høste de faglige og administrative gevinster ved størrelsen – men samtidig sørge for, at fordelene ved de små enheder (nærhed, ejerskab og lokalt engagement på og omkring skolerne) fastholdes. Derfor bør Helsingør Kommune:

- Sætte ledelserne fri til at udnytte stordriftsfordelene (både de faglige og de administrative) – og skabe muligheden for at udnytte dem, hvor de ikke er til stede i dag (på mindre skoler).
- Accelerere arbejdet med at skabe meningsfulde rammer (herunder klarhed om ansvar) for ledelse og dialog – med særligt blik for at styrke ledelsernes og medarbejdernes mulighed for at tage ansvar for den daglige drift på de enkelte matrikler inden for de store skoler.
- Finde en ny model for samarbejdet mellem skoler og forældre. Der er dels behov for at skabe en model, der gør det muligt for en større andel af kommunens forældre at fungere som bestyrelsesmedlemmer på de store skoler. Der er ydermere behov for at finde en model for den nære involvering af forældre på den enkelte matrikel.

2 Formål og indhold

Dette notat er udarbejdet i forbindelse med evalueringen af skolestrukturen i Helsingør Kommune i februar-marts 2015 som samlet afrapportering samt oplæg til Børne- og Uddannelsesudvalgets diskussioner om den fremadrettede indretning af folkeskolen i Helsingør Kommune.

Notatet indeholder evalueringens anbefalinger til udvalget. Styregruppen er enige om en lang række emner og anbefalinger, men har på visse områder forskellige syn på løsninger. Det tydeliggøres i notatet, hvor styregruppen har divergerende opfattelser, og det fremgår ligeledes meget tydeligt, hvad der er Implements indstilling.

Foruden de anbefalinger, der fremstilles i notatet, indeholder afrapporteringen på evalueringen en oversigt over konkrete forslag, der er udarbejdet på et stormøde i kommunen d.22. januar 2015. På stormødet deltog både medarbejdere, ledere, forældre og politikere, der i blandede grupper var med til at udarbejde forbedringsforslag inden for en række temaer med afsæt i de udfordringer, som forinden var identificeret gennem interviews. Den samlede liste over forbedringsforslag indgår som bilag i afrapporteringen med styregruppens anbefalinger til, hvordan der bør arbejdes videre. Der er allerede igangsat mange initiativer på skoleområdet i Helsingør Kommune, og evalueringsprocessen medvirker til at bekræfte, at man i mange henseender er på vej i den rigtige retning. Processen er også med til at tydeliggøre områder, hvor der kan gøres endnu mere, og forbedringsforslagene er interessenternes bud på, hvordan det kan ske.

Notatets opbygning:

Kommissoriet for evalueringen fremhæver, at der skal tages stilling til strukturen, og hvordan den understøtter en lang række mål – herunder særligt børnenes trivsel og læring, udvikling af stærke faglige miljøer, økonomisk bæredygtighed og samarbejdet omkring skolen.

For at kunne diskutere disse emner i relation til den valgte struktur organiseres notatet ift. tre overordnede arketypiske strukturelle modeller for skolen og forholder den nuværende struktur til disse arketypiske modeller. Dette gøres for at tydeliggøre, hvilke fordele og ulemper der er indbygget i den nuværende struktur samt for at illustrere, hvilke elementer det i den givne situation er ønskværdigt at indarbejde fra andre modeller. De strukturelle modeller, der præsenteres i notatet, sætter rammen for behandling af temaer samt anbefalinger ift. dette meget komplekse område, men har derudover ikke noget selvstændigt formål. Struktur og organisering skal først og fremmest sætte børnenes behov i centrum og sikre deres fortsatte trivsel og læring. Det arbejdes der dagligt med på de enkelte skoler, i SFO'er og klubber samt i centeret.

Diskussionen af de forskellige overordnede strukturelle modeller og særligt den model, Helsingør i øjeblikket har valgt, inddrager løbende data fra de mange interviews, der er blevet afholdt med interessenterne omkring folkeskolen i kommunen. Herved er fordele eller ulemper ved den eksisterende model underbygget af interviewdata og eksemplificeret, hvor det er relevant.

Notatet har tre hovedafsnit:

1. **Arketypiske modeller –** Dette afsnit beskriver i generelle termer de forskellige modeller og oplister de fundamentale fordele og ulemper ved hver model. Afsnittet opsummerer også fordele og ulemper ved den konkrete struktur, der er valgt i Helsingør Kommune.
2. **Evalueringens anbefalinger –** Afsnittet behandler de vedtagne indholdsemner for evalueringen og kommer med anbefalinger ift. de strukturelle modeller.
3. **Videre proces –** Afsnittet beskriver processen for videre behandling af afrapporteringen.

3 Arketypiske modeller

Der findes utallige måder at strukturere skolesystemet på i en kommune, alt afhængigt af hvor mange enheder der er, hvordan man ønsker at kunne styre, samt hvilket økonomisk råderum man har. I forbindelse med evalueringen er der arbejdet med tre overordnede arketypiske strukturelle modeller, der placerer sig på et kontinuum, ift. hvor omfattende styringshederne er. Dette gøres i høj grad for at illustrere, hvordan hver model har forskellige karakteristika, der er gode for skolen, men at der også ved hver model er udfordringer, der skal takles, hvis de skal fungere i praksis.

Det skal påpeges, at de identificerede ydermodeller ikke nødvendigvis er realistiske eller ønskværdige i deres rene form, men de har hver især bestemte fordele, der kan være nyttige. Ved at opstille arketyperne er det lettere at diskutere, hvilke fordele der fra forskellige modeller er relevante og kan søges indarbejdet i en eksisterende og mere moderat model.

Den eksisterende skolestruktur i Helsingør Kommune minder mest om den midterste arketypiske model. I behandlingen af evalueringens temaer tager de strukturelle diskussioner udgangspunkt i den eksisterende struktur og de konkrete fordele og ulemper, der ses ved denne. Diagrammet nedenfor illustrerer de overordnede forskelle mellem de tre modeller.

Inden for hver model er der en række parametre, man kan skrue på for at styrke strukturen og få den til at hænge bedre sammen ift. de indbyggede ulemper, der forekommer i alle strukturer. Konkret kan det være organisering af ledelse og ansvarsområder, specialisering af faglige tilbud, indsatser ift. særlige grupper af børn, hvordan man understøtter dialog og samarbejde i teams, arbejder med fælles standarder eller understøtter kultur og identitetsskabelse.

I den fremadrettede udvikling af folkeskolen i Helsingør Kommune er det væsentligt at fremhæve, at der vil være en afvejning eller et iboende dilemma mellem på den ene side at kunne tilbyde en ensartet kvalitet på tværs af alle skoler – og muligheden for nærdemokrati på den anden side. Det er vanskeligt at prioritere begge samtidigt, idet en høj ensartet standard kræver en stærkt koordineret indsats og dermed kompromisser ift. beslutninger og ønsker på den enkelte skole.

De tre modeller giver forskellige betingelser for tværgående styring og nærhed. Generelt gør det sig gældende, at jo længere man kommer mod en ren model med ”Et system”, jo bedre styringsmæssige betingelser har man for at optimere økonomisk og i vid udstrækning også fagligt. Omvendt vil det gøre sig gældende, at jo længere mod en model med ”enkeltenheder” man kommer, jo bedre betingelser vil der være for at sikre tæt dialog mellem skolernes øverste ledelse og medarbejderne. Kunsten er at finde den svære balance mellem ydermodellerne og de iboende dilemmaer. Løsninger, hvor man opnår flest mulige fordele og færrest ulemper ved den valgte struktur.

3.1 Et system

Den første model er mest omfattende rent styringsmæssigt. Her opfattes hele skolesystemet som én samlet styringsenhed, hvor der er mulighed for at optimere fuldt ud på kryds og tværs af strukturen. Det vil sige, at man frit kan vælge at lægge klasser sammen – strukturere specialtilbud eller specialisere enkelte afdelinger ift. faglighed, alderstrin eller andre parametre. Det følger heraf, at der er tale om én budgetmæssig enhed.

Modellen kan også ses som en koncernmodel med en overordnet skolechef samt en række underliggende ledelseslag. ”Koncernen” kan både være organiseret ift. fagområder eller børnenes

alder. Uanset ligger der ofte i koncernen en overvejelse om optimering af fælles administration og støtteressourcer, så man bedre kan udnytte fordelene ved større skala.

Nedenstående tabel opsummerer iboende fordele og ulemper ved modellen "Et system". Det er væsentligt at bemærke, at der ikke er sammenhæng mellem fordele og ulemper på tværs af tabellen. De to kolonner skal således læses uafhængigt af hinanden.

Fordele	Ulemper
Mulighed for stærkere faglig udvikling samt rekruttering til specialområder.	Det kan være sværere at skabe lokalt ejerskab og engagement under én fælles identitet.
Mulighed for klasseoptimering på tværs af enheder – det er mere enkelt at nedlægge/tilpasse til børnetal. Den model, hvor det nemmest er muligt at sikre bæredygtighed rent økonomisk.	Det kan være vanskeligt at skabe sammenhæng til folkeskolens formålsparagraf om understøttelse af demokrati.
Større udnyttelse af tværfaglighed – optimering ved at samle undervisning eller tilbud.	Vanskeligt at give plads til decentral udvikling og innovation (afhængigt af opbygning).
Kort til eksekvering på øverste niveau, hvor der er én overordnet leder – mulighed for stor enighed i den resterende skoleledelse med mere ensrettede incitamenter.	Skal ledes som en koncern, hvor der kun er én overordnet skolechef. Det har tendens til at give større enheder og også en samling af støttefunktioner – udfordring for dialog og nærhed.
Større fleksibilitet i arbejdskraft – kan placeres der, hvor der er behov (intern vikardækning samt fordeling af medarbejdere efter behov).	Kræver en stærkt kommunikerende ledelse, der kan favne hele organisationen og være i tæt dialog med forældre og medarbejdere. Ellers kan det være vanskeligt at fastholde mening og oplevelsen af sammenhæng hos medarbejdere og familier.
Større potentiale for tydelig fælles retning for hele skolens udvikling.	Har ulemper ved skala – det er en tung organisation.
Mulighed for at tilgå inklusionsopgaven bedre – samlede hold og større kvalitet.	Nærdemokratiet kan blive begrænset med kun én skolebestyrelse.
	Lang vej til ledelsen fra den enkelte afdeling.
	Geografisk kan det være udfordrende at optimere – ift. børnenes bopæl og kammerater.

Med valget om at etablere tre store skoler og en tildelingsmodel, der understøtter optimering og skala, får man i princippet en række af de fordele, der ligger i "Et system"-modellen. Med dem følger potentielt en række af de ulemper, der også er præsenteret – nemlig udfordringer omkring afstand til ledelsen eller manglende lokalt ejerskab.

3.2 Enkeltenheder (matrikler)

I den modsatte ende af kontinuummet findes en model, hvor alle matrikler udgør styringsmæssigt selvstændige enheder med eget budget. Her findes én skoleleder for hver matrikel, der har råderet til

at optimere inden for eget område, men herudover skal forhandle og koordinere, hvis der skal laves løsninger med andre.

Ligesom det er tilfældet med den første model, er der en række fordele og ulemper forbundet med en strukturel model baseret på enkeltenheder. De er følgende:

Fordele	Ulemper
Der er mindre behov for delegering – beslutninger kan træffes på stedet – hurtigt fra tanke til handling.	Vanskeligt at optimere økonomisk og fagligt – stor sårbarhed ift. begge parametre.
Medarbejderne er set og kendt af lederen.	Store krav til kompetencer – mange funktioner – man skal være blæksprutter.
Der er mulighed for en stærk identitet og stor lokal stolthed.	Vanskeligt at optimere ressourcer.
Mulighed for faglig udvikling (plads).	Vanskeligere at sikre faglig udvikling og kvalitet – det bliver meget mere personafhængigt.
Mulighed for stærk geografisk sammenhæng mellem skole og bopæl.	Der er uenighed i styregruppen, men der ses en udfordring i at skabe attraktive fuldtidsstillinger ift. visse funktioner (tynde fag eller specialfunktioner) og dermed en rekrutteringsudfordring.
Nærhed til beslutningerne og mulighed for tæt dialog om beslutninger, hvilket giver større engagement i dagligdagen.	I forlængelse af ovenstående er der en udfordring ved at løfte inklusionsopgave inden for hver enkelt enhed, hvilket nødvendiggør et større samarbejde.

Med valget om at bevare nogle af de mindre skoler som selvstændige enheder, har man samtidig nogle af elementerne fra ”Enkeltenheder”-modellen. Folkeskolen i Helsingør Kommune har således elementer af begge ekstremer, hvor det samlede skolesystem i praksis fungerer med to forskellige logikker, afhængigt af om der er tale om de store skoler eller de små.

3.3 Flere systemer og distrikter

Den sidste model, der bedst kan beskrives som en blanding af de to ydermodeller, minder mest om den model, der er i Helsingør Kommune nu. I princippet giver denne blandingsmodel mulighed for, at man skal kunne opnå nogle af de fordele, der er ved begge ydermodeller, således at det både er muligt at optimere økonomisk og fagligt, samtidig med at man i en eller anden udstrækning fastholder det unikke ved de enkelte enheder og dermed sikrer en større grad af medbestemmelse og engagement hos forældre, elever og medarbejdere. Betingelserne for at bevare det lokale særpræg og medbestemmelse er særligt til stede i de mindre enheder, der fortsat fungerer som selvstændige styringsmæssige enheder med kort afstand fra øverste ledelse til medarbejderne.

Selvom modellen på papiret burde give fordele fra begge ydermodeller, er det evalueringens overordnede vurdering, at folkeskolen i Helsingør Kommune i øjeblikket fungerer på en sådan måde, at man ikke opnår de fulde gevinster, der ellers burde kunne realiseres med strukturen. I praksis får man færre fordele, men flere ulemper ved begge ydermodeller.

Nedenfor er oplistet fordele og ulemper, der er identificeret ved den faktiske struktur i Helsingør Kommune. Der er altså ikke tale om fordele og ulemper ved en teoretisk model, men i stedet fordele og ulemper ved den konkrete organisering af folkeskolen i Helsingør Kommune. Disse er dels identificeret af styregruppen for evalueringen, dels af interessenterne gennem de indledende interviews.

Fordele	Ulemper
Mulighed for variation i skoleudbuddet (fordel for børn med mange forskellige tilbud, forældre og måske for medarbejderne, der dog skal håndtere større kompleksitet).	Uens mulighed for forældreindflydelse – varierer fra store skoler til små.
Mulighed for driftsoptimering på større skoler. Har på papiret fordele fra "Et system", men ikke i praksis.	Uens mulighed for at udvikle fagligt miljø.
Faglig styrke på de store skoler.	Uhensigtsmæssig ressourceanvendelse – dyre, mindre enheder og manglende optimering.
Små skoler har flere fordele ift. enkeltenheder (nærdemokrati, identitet, engagement).	Uens snitflader til centeret – mindst to modeller for hver ydelse, hvilket kræver flere ressourcer.
Mulighed for stærk geografisk sammenhæng mellem skole og bopæl.	Det er en fragmenteret og uens ledelsesopgave – skolelederne har meget forskellige vilkår og opgaver.
Nærhed til beslutningerne samt oplevelse af mening med dagligdagen.	Manglende mulighed for reel driftsoptimering.
Mulighed for at tilgå inklusionsopgaven bedre – samlede hold og større kvalitet.	Udfordring omkring kommunikation fra ledelse til medarbejdere – Afstanden opleves som værende meget stor til tider.
	Der ses en udfordring med at opretholde og udvikle kvalitet på mindre skoler.
	Udfordring omkring faglig kvalitet – hvad koster det egentlig med den eksisterende struktur at leve op til målsætningen om, at 95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
	Det forpligtende samarbejde er meget vanskeligt at lykkes med uden en koncernstyring. Det er udfordrende som driftsmodel.

4 Evalueringens anbefalinger

Evalueringen har til formål at forholde sig til, hvordan strukturen lever op til de oprindelige mål med at gennemføre strukturændringen, men også fremadrettet, hvordan strukturen understøtter målsætningerne med folkeskolereformen samt en række andre emner detaljeret i kommissoriet.

Det er vurderingen, at skolestrukturen i Helsingør Kommune ikke fuldt ud realiserer de gevinster, der følger af den struktur, man har truffet beslutning om at indføre for et par år siden. Det vil sige en skolestruktur, der både giver skalafordele og mulighed for økonomisk optimering, samtidig med at den i udvalgte geografiske områder fastholder nærdemokratiet.

Afsnittet forholder sig til, hvordan man konkret kan få flere fordele fra både "Et system"-modellen samt "Enkeltenheder"-modellen med den struktur, der er valgt.

Afsnittet detaljerer desuden, hvordan den eksisterende model kan forbedres ift. de punkter, der er identificeret som udfordringer lige nu – dvs. de ting som interessenterne peger på, udgør en udfordring for folkeskolen og børnene i hverdagen. Det er væsentligt at pointere, at der er områder (udfordringer), der ikke nævneværdigt behandles i dette afsnit, fordi interessenterne og Implement vurderer, at der er forbedringer undervejs allerede, der kan løse de udfordringer. Disse kommenteres i højere grad i forbindelse med opsamlingen på de indkomne forslag fra stormødet d.22. januar 2015, der findes i et separat dokument. Det gælder eksempelvis en konkret udfordring ift. hvordan man skaber tid til fælles planlægning.

4.1 Faglig bæredygtighed

Den nuværende struktur blev indført for at sikre bæredygtig faglig udvikling og miljøer – særligt på de store skoler, der blev slået sammen. Det har man til en vis grad opnået, selvom implementeringen af folkeskolereformen også har medført, at det tværgående samarbejde mellem skoler er reduceret en smule til fordel for fokus på reformimplementering på den enkelte matrikel.

Hvis det faglige potentiale i højere grad skal indfries, bør det overvejes at specialisere tilbuddene yderligere inden for og på tværs af skoler. En oplagt model kunne være en yderligere opdeling af tilbuddene ift. alderstrin (indskoling/udskoling) – ligesom der nu er truffet beslutning om at gøre i Snekkersten-distriktet. Dette kunne have en positiv indflydelse på de faglige miljøer ved at sikre, at lærere og pædagoger, der arbejder med de samme alderstrin, er placeret på de samme matrikler og dermed lettere kan etablere miljøer med kritisk masse.

Her skal man dog være opmærksom på, at der for børnene vil komme overgange, der kan opleves som større end de overgange, man oplever i dag, fordi hele ens hverdag skifter fysiske rammer, når man går fra indskoling til udskoling. Samtidig skal der være opmærksomhed på at sikre sammenhæng i børnenes samlede skolegang fra 0.-9. klasse. Det skal sikres, at indskoling forbereder børnene på mellemtrin, at mellemtrin forbereder til udskoling, og at udskoling forbereder til ungdomsuddannelse. Det kan eksempelvis understøttes gennem dialog og koordination mellem lærere, ledere og pædagoger på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling.

Faglig specialisering kan også ses som en vej til at positionere og differentiere Helsingør Kommune i konkurrencen om at tiltrække børnefamilier som fastlagt i den overordnede vision og strategi for kommunen.

4.1.1 Strategiske valg og anbefalinger

For at sikre større faglig bæredygtighed i det samlede system er der følgende anbefalinger. Igen er det tydeliggjort, hvad Styregruppens indstilling er samt hvorvidt Implement har en selvstændig anbefaling.

Der er i styregruppen enighed om, at den nuværende model med mindre skoler og nogle meget store skoler ikke er tilstrækkelig stærk. At den nuværende model specifikt ift. Hornbæk og Hellebæk ikke synes holdbar, skyldes, at det forpligtende samarbejde viser sig vanskeligt at realisere uden en stram styring oppefra. Der er imidlertid ikke enighed om, hvad den rigtige løsning er. To modeller har været diskuteret.

- *Model 1: Sammenlægning af Hellebækskolen og Hornbæk skole*
  I denne model etableres en større enhed på tværs af matrikler efter samme model som de nuværende tre store skoler i Helsingør Kommune. For denne model taler, at der vil være mulighed for at høste fordelene af samdriften (både i forhold til fleksibilitet i klassedannelser, etablering af faglige miljøer og muligheden for at skabe stillinger, der er tilstrækkeligt attraktive på specialiserede/smalle fagligheder). Ulemperne ved denne model vil være de allerede konstaterede udfordringer ved etableringen af store skoler samt den geografiske spredning (der vil være meget langt mellem skolerne, hvilket gør det sværere at udnytte stordriftsfordele relateret til at placere elever mere frit i forhold til klassestørrelser eller specialisering).

- *Model 2: Yderligere støtte til Hornbæk skole og Hellebækskolen*
  Alternativt bør Hornbæk og Hellebækskolen støttes ad anden vej for ikke at tabe kvalitet i forhold til de større skoler. Det vil dels betyde et behov for en styrkelse af støtten til skolerne ved at overføre opgaver fra skolen til centeret eller andre skoler. Det gælder fx administrative opgaver, understøttelse af IT eller reducerede krav om deltagelse i fælles udviklingsopgaver. Fagligt kan der være tale om støtte til at undervise i smalle fag, hvor det kan være vanskeligt at tiltrække kompetencer til tidsmæssigt meget begrænsede stillinger. Det vil på længere sigt sandsynligvis også være nødvendigt at tilføre flere midler til de mindre skoler, hvis man forventer samme kvalitet på disse skoler, som man vil kunne opnå på de større skoler, der kan optimere på tværs.

- Det er **Implements anbefaling**, at der arbejdes hen imod en løsning, hvor Hellebækskolen og Hornbæk skole slår sig sammen til én skole. Dette er baseret på en antagelse om, 1) at denne struktur skaber en mere robust model, der har størst sandsynlighed for at kunne levere den nødvendige kvalitet, også i fremtiden, og 2) at denne model også vil skabe større homogenitet i skolerne på tværs af kommunen og dermed bedre mulighed for administrativt og styringsmæssigt at understøtte skolerne.

I relation til Tikøb skole er der i styregruppen ikke enighed om den bedste løsning ift. at sikre fremadrettet faglig og økonomisk bæredygtighed. Følgende modeller har været diskuteret:

- *Model 1: Sammenlægning af Tikøb Skole og Espergærde Skole*
  Tikøb Skole fungerer i dag som en selvstændig skole med et enkelt spor fra 0.-6. klasse. I modellen slår Tikøb Skole og Espergærde Skole sig sammen styringsmæssigt, men der drives fortsat skoletilbud på den eksisterende matrikel i Tikøb. For denne model taler, at man i højere grad kan udnytte faglige ressourcer på tværs af matrikler. Der skaber også mulighed for i højere grad at udnytte de administrative kompetencer på tværs. Med denne model er der mulighed for at hæve kvaliteten af undervisningen, men der ses ikke nødvendigvis de store økonomiske gevinster, fordi man fortsat vil have forholdsvis små klassestørrelser. En overvejelse kan være at flytte klasser for de lidt større børn – fx 4.-6. klasserne til Espergærde. Det giver mulighed for at bruge de eksisterende faglige ressourcer i Espergærde og samtidig optimere klassestørrelsen på 4.-6. klasserne.

- *Model 2: Yderligere støtte til Tikøb Skole*
  Alternativt er det muligt for Tikøb Skole at fortsætte som selvstændig skole, hvis man fortsætter med at tildele en særlig økonomi til skolen og potentielt også tilfører flere ressourcer. Samtidig kan det være nødvendigt at overflytte flere opgaver til centeret/støttefunktioner eller potentielt andre større skoler. Det har den store fordel, at man fastholder det lokale engagement og nærdemokrati. Den store ulempe vil være, at det kan være vanskeligt at fastholde tilstrækkeligt spændende stillinger og rekruttere kvalificerede lærere. Samtidig er det et valg om at fastholde et skoletilbud, der er markant dyrere pr. elev end kommunens andre tilbud.

- *Model 3: Ændring af distriktsgrænser*
  Børne- og Uddannelsesudvalget har som en alternativ løsning til model 1 og 2 foreslået, at man ser på distriktsgrænserne. Løsningen har ikke været diskuteret i evalueringen, idet de pågældende skoler geografisk er placeret på en måde, der ikke umiddelbart gør det oplagt at sammenlægge skoledistrikterne med nogle af de større distrikter. Ydermere kan man

argumentere for, at model 1 i virkeligheden er en ændring af skoledistrikterne, så man får et større distrikt omkring Hornbæk og Hellebæk, men bibeholder de nuværende matrikler. Centeret undersøger nærmere, hvorvidt det er muligt at ændre distrikterne, så de både giver mening for børnene og understøtter, at man kan skabe nogle fagligt stærkere enheder.

- **Implement anbefaler**, at Tikøb Skole slår sig sammen med Espergærde Skole, således at man kan udnytte de faglige ressourcer på Espergærde Skole til at styrke tilbud på Tikøb Skole. Det gælder eksempelvis ift. andet fremmedsprog, der med reformen er fremrykket til 5. klasse. Det er vigtigt at pointere, at der med forslaget ikke er tale om en lukning af matriklen, men en anden form for skoletilbud. Andre fordele ved denne model diskuteres senere ift. økonomi og snitflader til centeret/støttefunktioner. Hvis Tikøb Skole slår sig sammen med Espergærde Skole er det særligt vigtigt at sikre fortsat mulighed for lokal forældreinddragelse og nærdemokrati. Dette ses som den store styrke ved den eksisterende struktur og må for alt i verden ikke tabes. Samtidig er det med sammenlægningen muligt at give Tikøb Skole nogle af de fordele, der er i de store skoler ift. faglighed.

Styregruppen har diskuteret, hvordan skolerne opnår større fleksibilitet ift. at kunne prioritere og optimere klassesammensætning. I den forbindelse har det været diskuteret, hvorvidt 24-elevreglen bør fjernes for at opnå større fleksibilitet. Der er i styregruppen ikke enighed om, hvorvidt den bør fjernes.

- *Argumenter imod en fjernelse af 24-elevreglen*
  Det fremhæves, at reglen ikke har nogen praktisk betydning på flere skoler, samt at det kan føre til et senere ønske om at hæve grænsen yderligere – at det giver en stille erodering af grænsen for, hvor mange elever der skal være i en klasse, samt at 24 elever er et passende antal elever rent fagligt.

- *Argumenter for en fjernelse af 24-elevreglen*
  For det kommende skoleår søges dispensation fra 24-elevreglen flere steder for at sikre børn adgang til de skoler, de gerne vil på, og reglen er således allerede en udfordring ift. at sikre fleksibilitet for de enkelte skoler. Uden dispensation betyder det bl.a., at man skal oprette nye klasser, hvis der blot kommer et barn mere i 0. klasse på Espergærde Skole fra skoleåret 15/16. Rent fagligt fremhæves, at 24-elevreglen med flere muligheder for fleksibel klasse- og holddannelse i stigende grad er uaktuel som værktøj til at sikre tilstrækkeligt fokus på den enkelte elev og indlæring.

- **Implement anbefaler**, at 24-elevreglen fjernes for at tillade skolerne bedre mulighed for at optimere. Nye måder at lave klasse- og holddannelse betyder, at reglen i stigende grad vil blive uaktuel ift. at sikre fagligheden, men en hæmsko for optimering. Fundamentalt set handler det om at sikre større fleksibilitet ift. at tilpasse skolen til skiftende børnetal og behov. Essentielt er det dog, at de fysiske rammer er til rådighed for at kunne arbejde med fleksibel holddannelse.

- Medlemmer af **Børne- og Uddannelsesudvalget** fremhæver, at der også kunne være en alternativ løsning til at fjerne reglen – nemlig at gøre den mere fleksibel ved at tillade flere muligheder for dispensation. For eksempel at fastlægge grænsen til 23-25 elever og udvide dispensationerne. Således ville der signaleres en ønsket klassestørrelse med mulighed for at sikre fleksibilitet i tilfælde, hvor det ift. børn og bæredygtighed giver mening.

Implement og dele af styregruppen anbefaler i øvrigt;

- At det skal være muligt i større omfang at optimere klasser på tværs af matrikler. Det kan gøres i forbindelse med, at skolerne i højere grad specialiseres ift. fx alderstrin med indskoling og udskoling. Der skal dog samtidig være opmærksomhed på at håndtere overgange for børnene samt sikring af faglig sammenhæng i skolegangen fra 0.-9. klasse. For eksempel ved at sikre tilstrækkelig dialog og interaktion mellem lærere og ledere på tværs af hhv. indskoling og udskoling.

- At det skal være muligt at samle specialiserede tilbud på færre matrikler, fx kan det undersøges, hvorvidt det giver mening at sammenlægge Ungdomsskolen med 10. klasseskolen. Konkrete modeller for dette har ikke været diskuteret i styregruppen.

- At det med skolebestyrelsens opbakning og forudsat en politisk beslutning herom skal være muligt at nedlægge matrikler, der hverken fagligt eller økonomisk kan fungere optimalt i en selvstændig kontekst.

4.2 Differentieret læring

Flere interessenter fremhæver, at der i denne periode med begyndende inklusion af flere elever bør være særlig opmærksomhed på anvendelse af midlerne til de udfordrede børn. De tidligere øremærkede specialmidler er blevet en del af skolens almindelige budgetramme og indgår naturligt i løftet af kvaliteten for samtlige elever. Med de store omvæltninger er der igennem interviews rejst en bekymring for, hvorvidt de mest udfordrede på nuværende tidspunkt får tilstrækkelig støtte til at kunne lykkes. Det vil sige, om mest udfordrede i tilstrækkelig grad ekskluderes, eller om indsatsen inden for normalområdet i tilstrækkeligt omfang tilgodeser de mest udfordrede elevers behov. Det anbefales, at der i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen og den usikkerhed, det potentielt medfører for børnene, gøres en ekstra særlig indsats for at sikre trivslen for de mest udfordrede elever, der ofte også har et mindre ressourcestærkt bagland at støtte sig op ad. Det kan bl.a. gøres ved en større grad af faglig supervision i den daglige undervisning for herved at sikre fokus på den differentierede undervisning og positive udvikling af inklusionen.

Med sigte på de skalafordele, der potentielt kan udnyttes i den eksisterende struktur, vurderes det som et rigtigt skridt, at man arbejder med tværgående klasser og hold for børn med specielle behov. De store skoler har mulighed for at lave yderligere tiltag inden for normalområdet – det inkluderer bl.a. fleksibel holddannelse efter fagligt niveau. For eksempel ved periodisk at samle udfordrede elever inden for årgangene eller inden for samme alderstrin i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Der ses her en strukturdimension ift. inklusionen, hvor de mindre skoler kan have vanskeligere ved at samle et tilstrækkeligt antal elever til at kunne lave denne form for undervisning. Mulige løsninger for deres vedkommende relaterer sig tilbage til løsningerne fra første afsnit om bæredygtig faglighed.

Der har i evalueringen også været fokus på tilbud til de mest begavede elever. Oplevelsen i interviews har været, at man godt kan gøre endnu mere for at skabe og styrke tilbud til særligt talentfulde børn. I forbindelse med stormødet d. 22. januar 2015 er der kommet flere forslag til, hvordan der skal arbejdes videre med dette.

4.2.1 Strategiske valg og anbefalinger

I forhold til at sætte fokus på behovene hos de mest udfordrede er der følgende mulige løsninger.

- *Løsning 1: Større samarbejder mellem skoler og etablering af fælles funktioner*
  Det ses som en fordel, at der på tværs af skoler kan oprettes fælles tilbud, der giver mulighed for at skabe spændende og mere specialiserede fuldtidsstillinger inden for specifikke områder.
- *Løsning 2: Sammenlægning af skoler som vej til at skabe tilbud med kritisk masse*
  Jf. Implements anbefalinger i 3.1. ses det som en mulighed at skabe bedre betingelser for oprettelse af tværgående specialiserede tilbud, at man har nogle større enheder. Det har en styrings- og planlægningsmæssig fordel, at aktiviteten foregår inden for den enkelte skole i stedet for på tværs af skoledistrikter, hvor der kræves en endnu højere grad af fælles planlægning for at få en sammenhængende hverdag for børnene.
- *Løsning 3: Køb af ydelser inden for eget budget fra andre områder*. Det sker allerede i dag, at man køber ydelser hos hinanden. En mulighed er derfor at placere tilbud på enkelte skoler og lade andre købe pladser eller tid i tilbuddet. Det har en potentiel ulempe ved, at der ses mindre eksklusion af relevante børn, fordi man ved køb af ydelser samtidig afgiver noget kontrol. Der foregår i dag køb af specialydelser, uden at det opleves som problematisk ift. styring.

- *Løsning 4*: *Større anvendelse af supervision* i den daglige undervisning for at sikre fokus og udvikling af den inkluderende indsats.

- **Implements anbefaling** er, at specialiserede tilbud, både til de mest udfordrede og talentfulde elever, i højere grad samles for at skabe kritisk masse og sikre nødvendige kompetencer. Det kan fx gøres på tværs af klasser på en indskolingsskole eller på tværs af matrikler, hvis man fastholder skoler, der indeholder tilbud til alle alderstrin. I nogle tilfælde kan det også give mening at samle et specifikt tilbud på en enkelt matrikel, ligesom det gøres med idrætslinjen i dag. Styregruppen er enig i, at det kan understøtte bedre kvalitet i tilbuddene.

I forhold til at sætte fokus på behovene hos de mest talentfulde børn henvises i øvrigt til de løsningsforslag, der er fremkommet på stormødet d. 22. januar 2015 og styregruppens kommentarer til, hvordan der bør arbejdes videre med dette element.

- **Styregruppen henviser** til et igangværende pilotprojekt på Snekkersten Skole med specifikt fokus på talenter. Det vil formentlig ikke kunne stå alene, men erfaringerne fra dette projekt anvendes til at videreudvikle tilbud til kommunens talentfulde elever.

4.3 Samarbejde mellem ledere og personale

Strukturændringen har medført, at der på de store skoler, og særligt på matrikler hvor den øverste ledelse ikke er fysisk til stede, opleves en større beslutningsmæssig afstand mellem skolens (distriktets) øverste ledelse og medarbejdere. Det opleves både som en forsinkelse i beslutningsprocessen set i forhold til tidligere og som en udfordring ift. den kommunikation og dialog, der foregår mellem ledere og medarbejdere. Med øje på de ulemper, der kan være ved ”Et system”-modellen ift. kommunikation og tydelighed om beslutningskompetencer, er det enormt vigtigt, at der sættes fokus på kommunikation samt dialog, og at disse styrkes og foregår på en måde, der giver medarbejderne større indsigt i de bagvedliggende rationaler samt mulighed for dialog. Flere medarbejdere påpeger, at det er særligt vigtigt at kunne forstå beslutningerne og have mulighed for at spørge ind til konsekvenser og rationaler og få hurtigt og klart svar. Det fremhæves, at man uden forståelse og mulighed for dialog mister engagement og ejerskab.

Samtidig opleves fra flere sider, at ledelsesdiskussionerne på øverste niveau ændrer karakter, så de i højere grad handler om rammerne for det pædagogiske arbejde samt økonomien mere end det konkrete pædagogiske arbejde. Dette vurderes at være en naturlig konsekvens af den struktur, der er indført, hvor den øverste ledelse uundgåeligt får et større tværgående ansvar, der vanskeliggør involvering i alle daglige pædagogiske diskussioner. Her er det væsentligt, at det næste ledelsesniveau (Daglig Pædagogisk Ledelse (DPL)) og medarbejdere kan samarbejde og inden for de overordnede rammer træffe de nødvendige beslutninger.

Den nyeste skoleledelsesforskning viser samtidig, at jo tættere sparring, der er mellem ledere og medarbejdere om skolens kerneopgave, jo bedre resultater opnår skolen målt på de faglige resultater og trivsel. Derudover skal lederen indgå aktivt i fælles læreprocesser som understøtter lærernes og pædagogernes faglige udvikling og bidrage til det fælles arbejde med at planlægge, koordinere og evaluere undervisningens form, mål og indhold.

I den forbindelse fremhæves det af flere som en udfordring, at DPL’erne ikke formelt er inkluderet i skolebestyrelsens møder og dermed har mulighed for at videreformidle trufne beslutninger til medarbejderne lokalt. Dette skal i stedet gøres af skolens øverste leder, der i visse tilfælde kan blive en flaskehals for dialogen mellem det nærmeste ledelseslag og medarbejderne.

I løbet af interviews har det flere gange været drøftet, at der kan være udfordringer med titler, der ikke kan overføres til andre kommuner. Det gælder fx ”daglig pædagogisk leder”, der er vanskelig at definere. Det fremhæves som en potentiel udfordring ift. rekruttering og dermed et spørgsmål om, hvorvidt man fremadrettet kan få de ønskede kompetencer tilført udefra. I forhold til at drive større enheder, der spænder både SFO, skole og potentielt også klub, er det fornuftigt at sikre en større fleksibilitet i ledelsesroller og -titler. Det giver muligheder for i højere grad at lade kompetencerne være styrende i stedet for titlerne. Det overenskomst- og arbejdsretlige råderum for dette skal klarlægges fuldstændig, men styringsmæssigt er det en forenkling.

Ligeledes kan en matrixorganisering omkring ledelse – som der i et vist omfang arbejdes med på Helsingør Skole – med ansvar, både på den enkelte matrikel samt tværgående, fx ift. faglige temaer, give god mening. Det kræver dog samtidig meget stor tydelighed om ansvar og beslutningskompetence, så medarbejdere og teams har vished om, hvem de skal referere til i forskellige situationer. Ellers skaber det usikkerhed og frustration hos medarbejderne, der gerne vil i dialog. Det giver samtidig en oplevelse af, at det tager længere tid at få svar, fordi man er usikker på, hvor man skal henvende sig. Endelig bidrager det også til ekstraarbejde for ledere og kolleger, der skal forsøge at videresende en forespørgsel til rette sted. På nuværende tidspunkt har personalet på tværs af distrikter og faggrupper en oplevelse af, at der ikke altid er tydelighed om referenceforhold og beslutningskompetence – det gælder i særlig høj grad det pædagogiske personale, der arbejder ind i skolen.

I en situation, hvor teamsamarbejdet mellem faggrupper er nyt, er der i særlig høj grad brug for tydelig ledelse og mulighed for sparring og supervision. Dette for at styrke oplevelsen af en sammenhængende hverdag for børnene. Fra interviews er det tydeligt, at der er behov for både at sætte fokus på ledelsen af teamsamarbejdet samt udvikling af det konkrete samarbejde inden for teams.

4.3.1 Strategiske valg og anbefalinger

Følgende anbefales af Implement og styregruppen:

- At der skabes fuld klarhed omkring titler og beslutningskompetencer i de forskellige ledelseslag på tværs af skoler. Særligt hvis man ønsker et system, der kan udnytte ledelseskompetencer på tværs, og hvor der også er mulighed for at skabe interne karriereveje for talentfulde medarbejdere og ledere. Passende titler og tydeligt beskrevne beslutningskompetencer understøtter ligeledes muligheden for fremadrettet rekruttering af ledere fra andre kommuner.

- At man afklarer det overenskomstmæssige og arbejdsretlige råderum ift. at skabe fælles ledelsestitler på tværs af faggrupper. Dette for at sikre fleksibilitet og mulighed for at udnytte de stærkeste kompetencer på tværs af faggrupper i ledelsesstillinger. Det bør fx ikke være en hæmsko for at sætte det stærkeste hold, at den stærkeste kandidat har en pædagogisk baggrund ift. ledelsesmæssigt at kunne varetage en ledelsesrolle på en skole.

- At hvis der arbejdes med matrixledelse gøres ekstra meget ud af at tydeliggøre referenceforhold for de enkelte medarbejdere samt sikre nemme og faste lejligheder til dialog. I særlig høj grad i den nuværende situation med parallel implementering af folkeskolereform og inklusion.

- **Implement anbefaler**, at man undersøger forskellige muligheder for at styrke DPL'ernes indsigt i bestyrelsesbeslutninger samt beslutninger truffet på skolelederniveau.
- **Implement anbefaler,** at der sættes yderligere fokus på at styrke teamsamarbejdet inden for og mellem faggrupper for yderligere at understøtte ambitionerne med folkeskolereformen.

4.4 Forældresamarbejdet

Forældre- og elevinddragelse er afgørende for at sikre en skole, der opleves som nærværende og relevant for den enkelte familie. Det er en betydelig risiko i "Et system"-modellen og til dels også i den valgte model, at man mere oplever skolen som noget, man udsættes for, end noget, man er en del af. Det er meget vigtigt, at dette ikke sker, og samarbejdet med elever og forældre er derfor helt centralt at fokusere mere på – både på de store skoler, hvor beslutningerne er rykket væk fra den enkelte matrikel, men også på de mindre skoler, hvor der stadig er mulighed for nærdemokrati.

Der er blandt forældrerepræsentanter en oplevelse af, at bestyrelsesarbejdet med de nye store skoler har ændret karakter, og at spørgsmålene, der diskuteres nu, er mere overordnede. Det bliver diskussioner, styring og økonomi på tværs af flere matrikler snarere end emner relateret til specifikke skoler. Kompetencemæssigt opleves det ikke som en stor udfordring af de siddende medlemmer af bestyrelserne, men der er opmærksomhed på nødvendigheden af andre måder at samarbejde på for

derved at sikre en endnu bredere involvering af forældre, end strukturen med én skolebestyrelse lægger op til.

På de mindre skoler fremhæves den fortsatte mulighed for nærdemokrati som meget vigtig, hvorfor en eventuel yderligere strukturændring bør søge at forholde sig til, hvordan man fortsat sikrer det lokale engagement og ejerskab fra forældre, medarbejdere og elever. Det er således en af de klare fordele ved "Enkeltenheder"-modellen, som skal medtænkes i den nuværende model, særligt på de skoler, der er lagt sammen, og hvor forældre, medarbejdere og elever i dag har færre muligheder end i den tidligere struktur for at få indflydelse. Det skal dog fremhæves, at man med de større enheder og samlede bestyrelser samtidig har nemmere ved at rekruttere forældre til bestyrelsesarbejdet. Dette set ift. en situation, hvor det på enkelte skoler tidligere var vanskeligt at sikre tilstrækkeligt egnede kandidater til valg.

At bestyrelsesarbejdet ændrer karakter, nødvendiggør også, at der ses på bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. Der er et ønske om bred forældrerepræsentation, men det forudsætter, at forældrene klædes tilstrækkeligt på til at håndtere de varierende og komplekse problemstillinger, der drøftes, ift. økonomi, organisering og faglighed – ofte på tværs af flere matrikler. Ellers er der risiko for, at forældrene ikke kan udfylde den rolle, som den demokratiske model tilsiger, og at systemet bliver defekt.

Arbejdet i klubbestyrelserne omhandler mange af de samme emner som skolebestyrelserne. Alligevel gives der i interviews udtryk for, at arbejdet positivt opleves som tæt koblet til hverdagen for børnene, og at nærheden således bevares. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at klubbestyrelserne er koblet til en enkelt matrikel. Enkelte repræsentanter fra skolebestyrelserne så gerne, at der også var mulighed for at komme helt tæt på børnenes dagligdag.

Når klubberne i ledelsesmæssig forstand lægges ind under skolerne, giver det rent styringsmæssigt god mening også at sigte mod en samling af bestyrelserne, fordi det gør det lettere at skabe sammenhæng i hverdagen. I forlængelse heraf bør det overvejes, hvordan man fastholder engagementet ift. det nære og konkrete, hvor klubbestyrelserne i dag efter eget udsagn står stærkt. På Hornbæk Skole arbejdes med en model med fast repræsentation (uden stemmeberettigelse) af klubmedarbejder og leder i skolebestyrelsesmøder, hvilket giver god dialog om klubben og sammenhæng til skolen.

For skolebestyrelserne (herunder potentielt også klubbestyrelserne) bør der undersøges forskellige modeller for mere frivillig og uforpligtende engagement på den enkelte matrikel, så man sikrer forældrenes mulighed for at engagere sig i deres børns skoledag og sociale trivsel. Enkelte muligheder kunne være:

- Aktivitetsbaseret forældrepanel – mindre forpligtende samarbejde om konkrete aktiviteter af social karakter på den enkelte matrikel
- Øget brug af kontaktforældre på tværs af årgange til at drive aktiviteter lokalt

En forudsætning for, at det kan virke i praksis, vil være, at skolebestyrelserne definerer rammerne for, hvordan de mere uforpligtende inddragelsesformer skal fungere, samt hvordan disse forældrenetværk eller råd skal referere til bestyrelsen for at sikre den nødvendige styringsmæssige legitimitet.

Det overordnede mål bør være at sikre så stor og mangfoldig deltagelse som muligt. Herudover anbefales, at der arbejdes aktivt med at klæde forældrebestyrelserne på til at varetage den komplekse opgave, de stilles overfor, ift. at sætte retning for skolen – også på matrikler, de ikke selv har kendskab til som forældre.

4.4.1 Strategiske valg og anbefalinger

Der findes ikke et entydigt svar på, hvilken type af involvering der er bedst i forhold til at sikre forældreinddragelse. Det afhænger dels af, hvilken strukturel model man vælger. Det vil være forskelligt, afhængigt af om man laver indskolings-/udskolingsmatrikler eller sammenhængende 0.-9. klasseskoler. Det vil også afhænge af ledelsen på den enkelte skole, og hvor meget beslutningskompetence der er uddelegeret til de enkelte matrikler. Alt andet lige vil en decentraliseret beslutningskompetence tale for en større lokal forældreinddragelse. Uanset er det meget væsentligt at sikre inddragelse.

Følgende anbefales af Implement og styregruppen:

- At man sikrer så stor og mangfoldig forældre- og elevinddragelse på skolen som muligt, så skolen bliver noget, man som familie er en del af i stedet for noget, man udsættes for. Gerne ved at tænke andre former for inddragelse, der under rammer fastlagt af bestyrelserne, kan skabe mere lokalt engagement.

- At medlemmer af skolebestyrelser klædes ordentligt på til at varetage de komplekse opgaver, der ligger i opgaven, og som også er afledt af en struktur, hvor bestyrelserne træffer beslutninger for flere matrikler.

4.5 Samarbejde med omverdenen

Der har været en oplevelse af gryende samarbejde og interesse for samarbejder udadtil inden folkeskolereformen. Med implementering af reformen er der sket en naturlig indadrettet fokusering. Det har været og er fortsat vigtigere at få samarbejdet mellem faggrupper og mellem medarbejdere og ledere til at fungere, inden der i højere grad åbnes op mod omverdenen, så man kan leve op til ambitionerne i reformen. Samtidig skal det fremhæves, at der er mange igangværende initiativer og velfungerende samarbejder, men at fokus ikke i de første seks måneder af implementeringen har været på at generere nye. Det er ambitionen, at der snarligt skal sættes mere fokus på samarbejdet med omverdenen for at understøtte de politiske målsætninger.

4.6 Sammenlægning af klubber

Kommissoriet for evalueringen fastlægger, at der specifikt skal ses på sammenlægningen af klubberne Fiolen, Abildtræet og Krudtuglen, der politisk er vedtaget i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018. Af følgeteksten fremgår, at "driften af de tre klubber i Helsingør Skoles skoledistrikt skal effektiviseres og lægges sammen til én klub". Dette afsnit behandler udelukkende forhold ift. disse tre klubber og ikke klubberne i Helsingør Kommune generelt.

Ved siden af evalueringens behandling af emnet pågår et arbejde forankret i centeret ift. at sikre en god proces, der kan give mest mulig ro på arbejdspladserne ift. den forestående sammenlægning af de tre klubber. Input fra evalueringen tænkes med ind, så der snarest muligt kan skabes tydelighed om processen.

Det er anbefalingen fra evalueringen, at sammenlægning af de tre klubber tænkes sammen med de langsigtede ændringer i skolestrukturen. Særligt hvis klubben på sigt tænkes som en integreret del af skolen på samme måde som SFO'erne er nu. Den fremadrettede struktur for klubben på Helsingør Skole afhænger dermed af, hvordan man organiserer skolen på de fire nuværende matrikler, der på sigt gerne skal blive til tre med det planlagte byggeri på skolen i bymidten.

Hvis skolen, som Implement anbefaler, tilrettelægges med en større grad af specialisering ift. alderstrin (indskoling/mellemtrin/udskoling), bliver det mere oplagt at udnytte eksisterende kvadratmeter på skolerne til at huse hhv. klub og SFO. Det kræver naturligvis nogle attraktive fritidsbetonede miljøer, men giver samtidig mulighed for at reducere antallet af kvadratmeter og dermed driftsudgifter til bygninger. Der er ikke umiddelbart taget stilling til antallet af konkrete matrikler ift. at kunne opfylde ovenstående. På nuværende tidspunkt er ingen af klubberne samlokeret med skolerne.

I forbindelse med en eventuel ændring af skolestruktur bør der være stor opmærksomhed på de trafikale forhold – særligt for de mindre børn – ikke kun i relation til skolevejen, men også ift. færdsel mellem skole og SFO/klub.

En specialisering ift. alderstrin kan føre til, at det giver mening at oprette klublignende tilbud til børn i 3. klasse. De specifikke rammer og muligheder for dette er ikke afdækket, men et sådant tilbud kunne give en mere flydende overgang fra SFO til klub. Der foregår i øjeblikket et pilotforsøg, der bl.a. har afdækket udfordringer ift. søskende- samt forældrebetaling, også betinget af at taksterne for klubtilbuddet er væsentligt lavere end SFO'en. Det kan således også diskuteres, hvorvidt en tidligere overgang til klub vil undergrave økonomien i SFO'en ved at reducere antallet af børn i ordningen. Den tidligere overgang vil således ske på bekostning af SFO'en, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Evalueringen fremhæver en udfordring med tilstrækkelig tid til samarbejde og også sikring af rette kompetencer ift. børnenes niveau i forbindelse med klub- og SFO-personalets arbejde på skolen – både ift. den understøttende undervisning, LKT-arbejdet og specialklasser. En specialisering ift. alderstrin og samlokation af skole, SFO og klub kan være med til at styrke sammenhængen for børnene, idet de vil opleve det samme pædagogiske personale igennem dagen. Samtidig understøttes, at det er medarbejdere, der hele vejen rundt er specialiserede i at arbejde med faglighed og pædagogik på de relevante alderstrin.

I forbindelse med evalueringen fremhæves, at 6. klasseeleverne ikke i samme omfang som tidligere kommer i de tre klubtilbud. I det arbejde, centeret skal drive ift. at skabe generelt attraktive fritidstilbud på tværs af kommunen, er det anbefalingen, at man undersøger omfanget af frafald og udmeldinger og vurderer, hvorvidt der er behov for gentænkning af tilbuddene til 6.-9. klasserne samt mulighederne for at ændre grænserne mellem SFO og klubtilbud. Det kan ligeledes undersøges, hvorvidt man kunne inkludere 6. klasserne i ungdomsskolen. Her henledes opmærksomheden på, at børnenes oplevelse af attraktivitet også afhænger af, hvilke alderstrin der er med i tilbuddet. Det påpeges, at de ældste børn på ungdomsskolen ikke nødvendigvis vil anse det som attraktivt at have 6. klasser inkluderet, og at man således i stedet skubber frafaldet til de ældre årgange. Det samme kan siges om en evt. udvidelse af klubtilbuddet til at omfatte 3. klasser.

Generelt i forhold til at etablere attraktive fritidstilbud

Hornbæk Skole har i dag samlet SFO og klubtilbud, hvilket fremhæves som positivt ift. at sikre opretholdelse af tilstrækkeligt spændende (fuldtids) pædagogstillinger. Med ændring af åbningstider er der en risiko for, at man ikke kan opretholde de fuldtidsstillinger, hvilket også betyder, at børnene ikke i samme grad vil opleve gennemgående personer i hverdagen.

Der er i forbindelse med Folkeskolereformen arbejdet med samlede tilbud og fælles ledelse i andre kommuner. Det gælder fx Gladsaxe kommune, hvor man har integreret SFO'er, klubber og skoler med et fælles ledelsesteam, der refererer til skolelederen. Man arbejder samtidig med årgangsteams - typisk et indskolingsteam fra 0-5 klasse og et udskolingsteam fra 6-9 klasse. For de mindre klasser 0-3 klasser er SFO pædagoger tæt integreret i arbejdet. På Gladsaxe skole er der fx pædagoger i alle disse klasser.

I Lyngby Taarbæk har man fra reformens indførelse tilknyttet klubberne til skolerne. Hver af skolerne har herefter arbejdet med et ledelsesteam med en skoleleder, en viceskoleleder samt en pædagogisk leder for SFO/Klub. Altså en ledelsesmæssig sammenlægning af SFO og klubtilbud som integreret del af skolen. Undervisning og SFO er ydermere integreret i indskolingen. I praksis betyder det, at man på de fleste skoler samarbejder ved fælles brug af lokaler. Med integrering af skole- pasnings- og fritidstilbud er SFO og Klubber underlagt Skolebestyrelsens område. Skolens leder samt leder af SFO & Klub deltager på bestyrelsesmøder uden stemmeret. I forhold til skolerne i Lyngby Taarbæk er det vigtigt at pointere, at distriktsskolerne her kun har én matrikel pr. distrikt. Der er således tale om en ledelsesform, hvor de tværgående ledelsesteams er fysisk er placeret i sammenhæng med de relevante tilbud. Som det tidligere har været pointeret er det, uanset hvordan ledelsen struktureres meget vigtigt, at der er en stærk dialog mellem ledere og medarbejdere og at beslutningskompetencerne er tydeliggjort så der ikke skabes for stor afstand mellem øverste ledelse og medarbejdere.

I Hillerød Kommune har man i foråret 2015 forskellige forslag i hørring til sikring af attraktive tilbud fremadrettet. Centralt i flere af scenarierne er, at man samler SFO og klubber i et fælles HFO – Hillerød Fritidstilbud med én SFO/Klub leder pr. distrikt. Ved oprettelse af HFO omfattes tilbuddet af Skolebestyrelsens kompetenceområde og HFO lederen indgår i det samlede ledelsesteam på distriktsskolerne. Samtidig varetages en række administrative opgaver vedrørende HFO tilbuddene af skolernes kontorer. Da forskellige scenarier er i hørring frem til d.15 april 2015 er der ikke taget stilling til den endelige model endnu, men man kan med fordel følge med i diskussionerne i Hillerød, der har nogle af de samme udfordringer som Helsingør Kommune – bl.a. en forventet nedgang i børnetallet.

4.6.1 Strategiske valg og anbefalinger

Følgende anbefales af Implement og styregruppen;

- At sammenlægningen af de tre klubtilbud tænkes sammen med de langsigtede behov og ændringer i skolestrukturen, så man får en samlet løsning, der tilgodeser behovet for tilbud tæt på børnene. Hvis man specialiserer matrikler ift. alderstrin bør man således også placere tilsvarende fritidstilbud i geografisk tilknytning til disse. Enten samlokeret på samme matrikel eller tæt på. Styregruppen er enig i, at sammenlægningen skal tænkes i sammenhæng med eventuelle ændringer i skolen.
- At man bruger erfaringerne fra Hornbæk med et fælles SFO- og klubtilbud ift. at tænke tværgående ledelsesfunktioner. Dette kræver en overenskomst- og arbejdsretlig afklaring, ift. hvorvidt bestemte faggrupper kan ledes af personer uden for egen faggruppe. Det er en konstruktion, der også er tænkt andre steder, bl.a. i Gladsaxe kommune og Lyngby Taarbæk kommune.
- At man i centerets arbejde med fremtidige attraktive fritidstilbud også medtænker muligheden for at inkludere 6. klasserne i ungdomsskolen, samt at denne potentielt tænkes i tilknytning til 10. klasseskolen. I Gladsaxe kommune har man lavet en model, hvor alle tilbud til børn fra 7 klasse til 18 år er samlet ét sted.

4.7 Tildelingsmodel og økonomisk bæredygtighed

Tildelingsmodellen har på nuværende tidspunkt fungeret i under ét skoleår, hvorfor det er for tidligt at vurdere effekterne af modellen på skolernes økonomi. Det fremhæves, at ambitionen, om at modellen skal skabe større gennemsigtighed i økonomien på baggrund af simplere tildelingskriterier, umiddelbart ser ud til at være indfriet. Skolerne (distrikterne) har således i bedre tid et billede af økonomien for de kommende skoleår og kan derved bedre langtidsplanlægge. Ved skoleårets begyndelse låses budgettet, og der er således sikkerhed for, hvor meget der er til driften resten af året.

KORA har gennemført en analyse med det formål at danne grundlag for udvikling af en socioøkonomisk budgettildelingsmodel i Kerteminde[1]. Analysen ser på faktiske visitationer til alle specialtilbud som supplement til de socioøkonomiske parametre som udgangspunkt for en tildelingsmodel. En sådan ordning giver mulighed for at tilpasse tildelingsmodellen til det faktiske behov, men kan også give incitamenter til at visitere flere, der ikke nødvendigvis har bedre af at være ekskluderet. Når tildelingsmodellen på et tidspunkt kan evalueres, fordi den har været i brug i tilstrækkelig lang tid til at kende dens fulde effekter, kan man se på KORA's model og måske høste erfaringer fra Kerteminde og andre, der måtte anvende den.

Der har været rejst spørgsmålstegn ved, hvorvidt der i modellen er en tilstrækkelig dækning specifikt ift. at håndtere børn med Aspergers syndrom på en enkelt skole, men der er ikke fundet nogen afgørende videnskabelig dokumentation for, at der skulle være en tæt sammenhæng mellem forældrenes beskæftigelse og børns diagnose med Aspergers[2]. Hvis der på et tidspunkt identificeres klare årsager, og de kan indarbejdes i modellen, kan det overvejes. Det vil dog ikke umiddelbart betyde en tilførsel af midler, men i stedet et behov for at omfordele eksisterende midler.

I forbindelse med implementering af folkeskolereformen har det været påpeget, at reformen potentielt er underfinansieret. Noget der også er på tale i mange andre kommuner her kort tid efter, at implementeringen er påbegyndt. Der er forståelsen, at ØE specifikt undersøger dette ift. undervisningstillægget og sammen med DS afklarer, i hvilket omfang det reelt gør sig gældende.

Der er i øjeblikket en rammestyring af midlerne til de specialiserede tilbud Løvdal og Bregnhøj. Det betyder, at skolerne i princippet ikke har et særligt økonomisk incitament til at inkludere de udfordrede elever. Det kræver dermed en meget stærk visitationspraksis at sikre, at det er de rigtige elever, der får tilbuddet. I forhold til at skabe et system med en mere ensartet styringslogik bør det overvejes, hvorvidt man i højere grad skal inkludere området i tildelingsmodellen, gøre tilbuddene takststyrede og lægge budgetterne ud på de enkelte skoler. Eventuelt med en øremærkning af midlerne, så denne i

[1] KORA: Socioøkonomisk budgettildelingsmodel for Specialundervisning i folkeskolen i Kerteminde.
[2] Årsagerne til Aspergers er endnu ukendt. Forskning peger på, der ikke findes ét bestemt gen for Aspergers, men potentielt en klynge af gener, der prædisponerer børn ift. udvikling af syndromet - National Institute of Neurological Disorders and Stroke

forvejen svage gruppe ikke risikerer at miste de tilbud, der er nødvendige for at få en bedre skolegang samt livsvilkår.

De sammenlagte skoler (distrikter) blev i nogle tilfælde født med en gæld til kommunekassen, der stammede fra de oprindelige skoler. Det har i evalueringen været fremhævet, at dette har gjort fremadrettet udvikling mere vanskelig, og at man har oplevet at blive gjort ansvarlig for en økonomisk udfordring, man ikke selv har været med til at skabe. I forhold til at styrke det lokale ejerskab til økonomien og fornemmelsen af, at man lokalt har indflydelse på de økonomiske resultater, kan det give mening at eftergive den andel af gælden, man kom ind i skolen med. Det kan biddrage til at skabe en større økonomisk ansvarlighed på den enkelte matrikel til gavn for hele skolen. Det skal dog selvfølgelig ses i sammenhæng med den overordnede økonomiske situation, og hvorvidt der reelt er penge inden for folkeskolens ramme til at eftergive den decentrale gæld. Alternativt skal man søge at tilføre ressourcer fra andre områder.

I forhold til den økonomiske udvikling er det tydeligt, at de mindre skoler vil få stadigt sværere ved at opretholde en bæredygtig drift – givet den forventede demografiske udvikling. Det vil betyde, at man i højere grad får et uens system med meget forskellige enhedsomkostninger og skoler, hvor udgifterne til både bygninger og personale er markant højere pr. barn på de mindre skoler end andre steder i kommunen. Tikøb, Hellebæk og Hornbæk er alle i en situation, hvor et fortsat faldende børnetal vil betyde, at skolerne ikke vil være økonomisk bæredygtige. Tikøb er ikke en del af den elevtalsbaserede tildeling og har vanskeligt ved at optimere yderligere rent økonomisk.

De store skoler er i udgangspunktet bedre stillet ift. at sikre en bæredygtig drift, men udfordres af, at de alligevel ikke kan optimere, som det ellers forudsættes i tildelingsmodellen. Denne baserer sig i vid udstrækning på antal elever, hvorfor incitamentet er til at slå klasser sammen, hvor det er muligt. Dette kan på nuværende tidspunkt ikke lade sig gøre, hvorfor de store skoler ikke kan realisere det økonomiske potentiale, som de i udgangspunktet er skabt til at kunne gøre.

For både store og små enheder gælder, at der med det faldende børnetal vil anvendes flere ressourcer på drift pr. barn, medmindre der samtidig reduceres i antallet af kvadratmeter, der er til rådighed. Som tommelfingerregel vurderer administrationen, at det koster ca. 350 kr. pr. m2 at drifte områdets bygninger. Ved et faldende børnetal er det naturligt at undersøge, hvorvidt der kan gøres noget for at undgå, at en forholdsvis større andel af skolebudgettet anvendes til vedligehold og drift af bygninger.

4.7.1 Strategiske valg og anbefalinger

I forhold til at sikre fremadrettet økonomisk bæredygtighed er der en række forskellige tiltag, der kan forbedre skolernes evne til at optimere og udnytte de rammer, som skolestrukturen i princippet skulle indeholde.

To tiltag har at gøre med størrelsen på de forskellige skoler og dermed fleksibiliteten ift. at optimere inden for skolerne – specifikt sammenlægning af Hornbæk Skole og Hellebækskolen samt Tikøb Skole og Espergærde Skole. Der er tidligere fremhævet forskellige modeller ift. at optimere fagligheden samt fordele og ulemper herved. I nedenstående opridses modellerne igen.

Der er i styregruppen enighed om, at den nuværende model med mindre skoler og nogle meget store skoler ikke er tilstrækkeligt stærk. At den nuværende model specifikt ift. Hornbæk og Hellebæk ikke synes holdbar, skyldes, at det forpligtende samarbejde viser sig vanskeligt at realisere uden en stram styring oppefra. Der er imidlertid ikke enighed om, hvad den rigtige løsning er. To modeller har været diskuteret i Styregruppen.

- *Model 1: Sammenlægning af Hellebækskolen og Hornbæk Skole*
  I denne model etableres en større enhed på tværs af matrikler efter samme model som de nuværende tre store skoler i Helsingør Kommune. For denne model taler, at der vil være mulighed for at optimere klassesammensætningen og dermed skabe en mere økonomisk bæredygtig drift. Ulemperne ved denne model vil være de allerede konstaterede udfordringer ved etableringen af store skoler samt den geografiske spredning (der vil være meget langt mellem skolerne, hvilket gør det sværere at udnytte stordriftsfordele relateret til at placere elever mere frit i forhold til klassestørrelser eller specialisering).

- *Model 2: Yderligere støtte til Hornbæk Skole og Hellebækskolen*
  Alternativt bør Hornbæk Skole og Hellebækskolen støttes ad anden vej for ikke at tabe kvalitet i forhold til de større skoler. Det vil dels betyde et behov for en styrkelse af støtten til skolerne ved at overføre opgaver fra skolen til centeret eller andre skoler. Der henvises til afsnit 3.1. for eksempler på støtte til skolerne. Det vil på længere sigt sandsynligvis også være nødvendigt at tilføre flere midler til de mindre skoler, hvis man forventer samme kvalitet på disse skoler, som man vil kunne opnå på de større skoler, der kan optimere på tværs.

- *Model 3: Ændring af distriktsgrænser*
  Børne- og Uddannelsesudvalget har som en alternativ løsning til model 1 og 2 foreslået, at man ser på distriktsgrænserne. Løsningen har ikke været diskuteret i evalueringen, idet de pågældende skoler geografisk er placeret på en måde, der ikke umiddelbart gør det oplagt at sammenlægge skoledistrikterne med nogle af de større distrikter. Ydermere kan man argumentere for, at model 1 i virkeligheden er en ændring af skoledistrikterne, så man får et større distrikt omkring Hornbæk og Hellebæk, men bibeholder de nuværende matrikler. Centeret undersøger nærmere, hvorvidt det er muligt at ændre distrikterne, så de både giver mening for børnene og understøtter, at man kan skabe nogle mere økonomisk bæredygtige enheder.

- Det er **Implements anbefaling**, at der arbejdes hen imod en løsning, hvor Hellebækskolen og Hornbæk Skole slår sig sammen til én skole. Foruden de antagelser, der angives i 3.1, giver det bedre mulighed for at optimere klassesammensætning og dermed betingelser for en bæredygtig økonomi. Det kræver dog samtidig, at det tillades at lægge klasser sammen. Se nedenfor.

I relation til Tikøb Skole er der i styregruppen ikke enighed om den bedste løsning ift. at sikre fremadrettet faglig og økonomisk bæredygtighed. Følgende modeller har været diskuteret:

- *Model 1: Sammenlægning af Tikøb Skole og Espergærde Skole*
  Tikøb Skole fungerer i dag som en selvstændig skole med et enkelt spor fra 0.-6. klasse. I model 1 slår Tikøb Skole og Espergærde Skole sig sammen styringsmæssigt, men matriklen i Tikøb fastholdes. Økonomisk set giver det en fordel ift. at kunne optimere fællesfunktioner og, afhængigt af hvor mange klassetrin der placeres i Tikøb, en mulighed for at optimere klassesammensætningen og opnå økonomiske besparelser.

- *Model 2: Yderligere støtte til Tikøb Skole*
  Alternativt er det muligt for Tikøb Skole at fortsætte som selvstændig skole, hvis man fortsætter med at tildele en særlig økonomi til skolen og potentielt også tilfører flere ressourcer. Samtidig kan det være nødvendigt at overflytte flere opgaver til centeret/støttefunktioner eller potentielt andre større skoler. Der henvises til afsnit 3.1. for eksempler på støtte til skolerne. Fastholdelse af den nuværende model med selvstændig skole har den store fordel, at man fastholder det lokale engagement og nærdemokrati. Den store ulempe vil være, at det kan være vanskeligt at fastholde tilstrækkeligt spændende stillinger og rekruttere kvalificerede lærere. Samtidig er det et valg om at fastholde et skoletilbud, der er markant dyrere pr. elev end kommunens andre tilbud. Valg af denne model vil således betyde, at der skal tilføres flere midler til området, hvilket man politisk skal være indstillet på.

- Det er **Implements anbefaling**, at Tikøb Skole slår sig sammen med Espergærde Skole, således at man i større grad kan udnytte ressourcer på tværs – evt. samler nogle administrative opgaver og optimerer på klassestørrelser, hvis de største klasser på Tikøb Skole placeres på tilbud inden for Espergærde Skole.

Styregruppen har diskuteret, hvordan skolerne opnår større fleksibilitet ift. at kunne prioritere og optimere klassesammensætning. I den forbindelse har det været diskuteret, hvorvidt 24-elevreglen bør fjernes for at opnå større fleksibilitet. Der er i styregruppen ikke enighed om, hvorvidt den bør fjernes.

- *Argumenter imod en fjernelse af 24-elevreglen*
  Det fremhæves, at reglen ikke har nogen praktisk betydning på flere skoler, samt at det kan føre til et senere ønske om at hæve grænsen yderligere – at det giver en stille erodering af grænsen for, hvor mange elever der skal være i en klasse, samt at 24 elever er et passende antal rent fagligt op imod det nationale loft på 28.

- *Argumenter for en fjernelse af 24-elevreglen*
  For det kommende skoleår søges dispensation fra 24-elevreglen flere steder for at sikre børn adgang til de skoler, de gerne vil på, og reglen er således allerede en udfordring ift. at sikre fleksibilitet for de enkelte skoler. Uden dispensation betyder det bl.a., at man skal oprette nye klasser, hvis der blot kommer et barn mere i 0. klasse på Espergærde Skole fra skoleåret 15/16. Med flere muligheder for fleksibel klasse- og holddannelse er 24-elevreglen i stigende grad uaktuel som værktøj til at sikre tilstrækkeligt fokus på den enkelte elev og indlæring.

- **Implement anbefaler**, at 24-elevreglen fjernes for at tillade skolerne bedre mulighed for at optimere. Nye måder at lave klasse- og holddannelse betyder, at reglen i stigende grad vil blive uaktuel ift. at sikre fagligheden, men en hæmsko for optimering. Fundamentalt set handler det om at sikre større fleksibilitet ift. at tilpasse skolen til skiftende børnetal og behov. Essentielt er det dog, at de fysiske rammer er til rådighed for at kunne arbejde med fleksibel holddannelse.

- **Implements anbefaling** er, at det skal være muligt i større omfang at optimere klasser på tværs af matrikler. I første omgang indenfor, men også på tværs af matrikler, når skolebestyrelsen er enig heri. Der vurderes at være et betydeligt økonomisk potentiale ved at gøre dette på tværs af kommunens nuværende 282 klasser.

- **Implement anbefaler**, at man undersøger mulighederne for at udnytte de fordele, der kunne være ved at slå administration og støtteprocesser på de enkelte matrikler mere sammen inden for de enkelte skoledistrikter. Hvis dette ikke gøres, vil der igen være tale om store skoler, der i praksis fungerer som flere mindre matrikler i stedet for én stor enhed.

- **Endelig er det Implements anbefaling**, at det, med skolebestyrelsens opbakning og forudsat politisk beslutning herom, skal være muligt at nedlægge matrikler, der hverken fagligt eller økonomisk kan fungere optimalt i en selvstændig kontekst. Dette også for at kunne nedbringe antallet af kvadratmeter og dermed reducere udgifter til drift.

4.8 Snitflader ift. centeret

Med store forskelle ift. størrelse af skolerne er det klart, at centeret samt andre støttefunktioner skal kunne levere ydelser, der passer til både store og mindre skoler. Dette bevirker, at der konstant skal tænkes i flere forskellige løsninger. Både ”Et system”- og ”Enkeltenheder”-modellen har den fordel, at der er et mere ensartet decentralt behov, hvilket kan give bedre service. Det er en oplagt hypotese, at der med mere ensartede enheder kunne laves nogle mere enkle ydelser med større kvalitet. Det giver alt andet lige dobbeltarbejde i centeret og for støttefunktioner at skulle etablere flere løsninger, der dels skal kunne fungere på store skoler med mange lokale ressourcer og løsninger, der skal kunne fungere på mindre skoler med færre ressourcer.

Hvis der ikke laves større enheder, kunne en løsning være at lade de større skoler løse opgaver for nogle af de mindre skoler. Centeret kunne så i højere grad målrette sine ydelser og styrke kvaliteten. Mulighederne for en sådan løsning er ikke undersøgt i detaljer, hvorfor det er muligt, at det ikke kan lade sig gøre ved konkret gennemgang.

4.8.1 Strategiske valg og anbefalinger

Følgende anbefales af Implement og dele af styregruppen:

- At der tænkes i strukturelle løsninger, der giver enheder med mere ensartede behov for assistance fra centeret og støttefunktioner. Det er i dag meget varierende, hvilket betyder, at der konstant skal tænkes i løsninger til flere forskellige modeller. Hypotesen er, at man både

kunne vinde noget tid, der kunne anvendes til andre opgaver, og styrke kvaliteten af det arbejde, der laves.

5 Videre proces

Dette notat er første gang fremlagt og behandlet af styregruppen d. 23. februar 2015. Det er herefter sendt til Børne- og Uddannelsesudvalget til første behandling d. 2. marts 2015. Notatet er herefter konsolideret med Udvalgets og Styregruppens kommentarer efter sidstnævntes møde d.9 marts. Notatet overdrages til Centeret som Implements endelige afrapportering på evalueringen. Centeret udarbejder efter Udvalgets ønske egne faglige vurderinger baseret på Implements afrapportering. Materialet behandles igen på udvalgets møde d. 13. april 2015 og sendes herefter i høring frem til udvalgets møde i juni. På dette møde træffes politisk beslutning om videre arbejde med indholdet af evalueringen.

Bilag: 10.8. Bilag 5.3 Kommissoriet for evaluering af skolestrukturen

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158573/15

Kommissorium for evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge i Helsingør Kommune

1. Baggrund

Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af skolestrukturen. Det vil ske i efteråret 2014. Evalueringen skal vurdere strukturens hensigtsmæssighed i forhold til den oprindelige ambition med den nye struktur samt strukturens evne til at understøtte målene og arbejdsmåden i folkeskolereformen. Evalueringen vil omfatte den sammenhængende dag for børn og unge, dvs. også omfatte SFO'er, klubber og andre skoletilbud i kommunen.

2. Styregruppe

Der nedsættes en styregruppe bestående af Marianne Hoff Andersen, Rikke Reiter, 2 medlemmer fra B-siden i C-MED for Center for Dagtilbud og Skoler, én forælder fra klubbestyrelse, én forælder fra skolebestyrelse, én skoleleder, én SFO-leder, én klubleder og to elevrepræsentanter.

3. Økonomi

Evalueringen af skolestrukturen finansieres indenfor Center for Dagtilbud og Skolers økonomiske ramme.

4. Mandat

Evalueringen skal klarlægge i hvilket omfang skolestrukturen indfrier de mål, der var opstillet for etableringen af den nye struktur:

- At skolerne får en størrelse, der gør dem fagligt og økonomisk bæredygtige
- At der på alle skoler skabes udviklende pædagogiske og faglige miljøer
- At få sat det bedste i spil i respekt for "de gamle skoler"
- At sikre en sikker drift af skolen som helhed

Evalueringen skal desuden vurdere, hvordan hele skolestrukturen fungerer i forhold til understøttelse af ambitionerne med folkeskolereformen, hvorfor evalueringen også må omfatte SFO'er, klubber, ungdomsskole, Løvdal og Bregnehøj samt 10. klasseskolen Øresund.

Der vil dermed være fokus på, hvordan skolen fungerer i forhold til at levere den bedst mulige kvalitet og desuden hvordan den ledelsesmæssige, styringsmæssige og økonomiske struktur på og omkring skolen fungerer (det vil sige både samarbejdet mellem institutioner - herunder også det forpligtende samarbejde mellem Hellebækskolen og Hornbæk Skole - samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, samarbejdet mellem medarbejdergrupper på institutionerne, rammerne omkring samarbejdet mellem lærere og skolepædagoger, skolebestyrelsernes rolle og forældresamarbejdet). Der skal desuden ske en evaluering af den nye tildelings- og økonomimodel på skoleområdet. De gældende styrelsesvedtægter vil indgå i evalueringen.

Evalueringen skal komme med en anbefaling til hvordan organiseringen af den fremtidige klub i Helsingør - sammenlægningen af Fiolen, Abildtræet og Krudtuglen - bedst understøtter samarbejdet med at sikre en god og sammenhængende dag for børn og unge.

Endelig skal evalueringen ikke blot skue bagud, men benyttes til at involvere de væsentligste interessenter i at skabe forslag til, hvordan der kan arbejdes så kvaliteten og effektiviteten styrkes som forudsat i folkeskolereformen, herunder strukturens evne til at understøtte:

- Læring og trivsel

- Inklusion 2016
- Den sammenhængende skoledag
- Understøttende undervisning
- Forældre-/lærersamarbejdet, herunder evt. oprettelse af "skoleråd" på de enkelte afdelinger
- Samarbejde med omverdenen

5. Proces og involvering

Alle væsentlige interessenter på skoleområdet, herunder SFO- og klubområde, involveres i afdækning af erfaringer og muligheder for forbedringer.

Metoden vil hovedsageligt bestå af dataindsamling, spørgeskemaer samt kvalitative interviews. Væsentlige interessenter omfatter:

- Skolebestyrelser og klubbestyrelser
- Elever og forældre
- Medarbejdere og MED. Det skal sikres, at der er en bred repræsentation af medarbejdere.
- Skoleledere
- Leder af 10. klasseskolen Øresund
- SFO-ledere
- Klubledere
- Ungdomsskoleleder
- Afdelingsleder for fritidsundervisningen og samarbejde med folkeskolen på ungdomsskolen
- Afdelingsleder for dagskolen på ungdomsskolen
- Leder af Løvdal og Bregnehøj
- Samarbejdspartnere (eksempelvis daginstitutioner, sundheds-, kultur-, erhvervs- og idrætsaktører samt foreninger)
- UU Øresund

Udvalget holdes orienteret undervejs og involveres i at drøfte foreløbige konklusioner.

6. Tidsplan

Evalueringen igangsættes primo oktober 2014 og evaluering samt anbefalinger fremlægges til drøftelse i udvalget februar 2015. Herefter sendes evaluering og forslag til drøftelse i MED og høring i relevante bestyrelser og råd.

Bilag: 10.9. Bilag 5.4 Oversigt over styregruppens medlemmer

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158574/15

Bilag 4

HELSINGØR KOMMUNE

Center for Dagtilbud og Skoler

Dagtilbud og Skoler
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Tlf. 49282782
ltp08@helsingor.dk

Dato 09.04.2015
Sagsbeh.
Lene Tetzlaff-Petersen

Oversigt over medlemmer af styregruppe – evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge

Direktør Marianne Hoff Andersen
Skoleleder Kari Jørgensen
Sfo-leder Jan Stokholm Mardahl
Klubleder Tommy Widriksen
Skolebestyrelsesformand Niels Munck
Klubestyrelsesforældrerepræsentant Ulla Glædesdahl
Formand for Helsingør Lærerforening Vera Sandby Hansen
Fællestillidsrepræsentant for BUPL Vibeke Stæhr Juul

Bilag: 10.10. Bilag 5.5 Faktaark om skolerne

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158575/15

Bilag 5

Faktaoplysninger for skolerne

Bregnehøj og Løvdalsskolen
Omfatter skolerne Bregnehøj og Familiecentret Løvdal

Antal elever:	28
Antal medarbejdere:	27
Antal lærere på skolen:	8
Antal 9. klasseelever til afgangsprøve 2013/2014:	-

Espergærde Skoledistrikt
Omfatter skolerne Tibberupskolen, Espergærdeskolen, Mørdrupskolen, Grydemoseskolen

Antal elever:	2030
Antal medarbejdere:	220
Antal lærere på skolen:	140
Antal 9. klasseelever til afgangsprøve 2013/2014:	196

Hellebækskolen
Omfatter skolerne Hellebækskolen og Afd. Apperup

Antal elever:	755
Antal medarbejderne:	91
Antal lærere på skolen:	48
Antal 9. klasseelever til afgangsprøve 2013/2014:	71

Helsingør Skoledistrikt
Omfatter skolerne Skolen ved Gurrevej, Byskolen, Skolen ved Kongevejen, Nordvestskolen, Nygård Skole

Antal elever:	2054
Antal medarbejdere:	354
Antal lærere på skolen:	189
Antal 9. klasseelever til afgangsprøve 2013/2014:	192

Helsingør Ungdomsskole Alternativ Klasserne, KUP, HelsinUng
Omfatter Helsingør Ungdomsskole og Helsingør Ungdomsskole Espergærde Afd.

Antal elever:	33
Antal medarbejderne:	10
Antal lærere på skolen:	8
Antal 9. klasseelever til afgangsprøve 2013/2014:	28

Hornbæk Skole

Antal elever:	658
Antal medarbejdere:	92
Antal lærere på skolen:	54
Antal 9. klasseelever til afgangsprøve 2013/2014:	72

Snekkersten Skoledistrikt
Omfatter skolerne Borupgårdskolen, Skolen ved Rønnebær Allé, Snekkersten Skole

Antal elever:	1311
Antal medarbejdere:	227
Antal lærere på skolen:	108
Antal 9. klasseelever til afgangsprøve 2013/2014:	115

Tikøb Skole

Antal elever:	140
Antal medarbejderne:	22
Antal lærere på skolen:	11
Antal 9. klasseelever til afgangsprøve 2013/2014:	-

10. Klasseskolen Øresund

Antal elever:	165
Antal medarbejderne:	25
Antal lærere på skolen:	17
Antal 9. klasseelever til afgangsprøve 2013/2014:	-
Antal afdelinger:	1

***Tal fra skoleåret 2013/2014**

Bilag: 10.6. Bilag 5.1 Notat med Center for Dagtilbud og Skolers anbefalinger

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158571/15

Bilag 1

Center for Dagtilbud og Skoler

Dagtilbud og Skole
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

ltp08@helsingor.dk

Dato 09.04.2015
Sagsbeh.
Lene Tetzlaff

Notat vedr. evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af den ændrede skolestruktur i 2012 vedtog Byrådet, at der i 2014 skulle gennemføres en evaluering af skolestrukturen. Kommissoriet for evalueringen blev vedtaget i den 8. oktober 2014. (bilag)

Evalueringen af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge er gennemført i perioden november 2014 til februar 2015 af konsulentfirmaet Implement, der har udarbejdet en rapport (bilag).

Dette notat er udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler og baserer sig på Implements rapport og drøftelser i den nedsatte styregruppe. Notatet indgår i høringsmaterialet omkring anbefalingerne fra evalueringen af skolestrukturen og den sammenhængende dag for eleverne.

Evalueringens hovedanbefalinger

Evalueringen har til formål at forholde sig til, hvordan skolestrukturen lever op til de oprindelige mål med at gennemføre strukturændringen. De oprindelige mål var:

- At skolerne får en størrelse, der gør dem fagligt og økonomisk bæredygtige
- At der på alle skoler skabes udviklende pædagogiske og faglige miljøer
- At få sat det bedste i spil i respekt for "de gamle skoler"
- At sikre en sikker drift af skolen som helhed

Evalueringen skal desuden vurdere, hvordan strukturen understøtter intentionen i og målsætningerne med folkeskolereformen samt en række andre emner, som fremgår af kommissoriet.

Kommissoriet fastlægger dertil, at evalueringen skal behandle sammenlægningen af klubberne Fiolen, Abildtræet og Krudtuglen.

Implements rapport peger på 3 hovedanbefalinger:

1. Stordriftsfordele på store skoler skal effektueres.
2. Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på store skoler skal styrkes
3. Samarbejdet mellem forældre og institutioner skal styrkes.

Folkeskolereformen
Folkeskolereformen er vedtaget efter strukturændringen på skolerne.
Folkeskolereformen har tre overordnede mål, som kommunerne bliver målt på:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Betydningen af social baggrund skal mindskes i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

I reformen ligger derudover en række mål. Særlig vigtigt er kompetencemålet, som forpligter kommunerne på, at 95 % af den fagopdelte undervisning i 2020 skal varetages af lærere med undervisningskompetence i fagene.

Evalueringen
Evalueringen består af en række elementer, som er opdelt i temaer. Temaerne er drøftet i fokusgrupper, på stormøde med folkeskolens interessenter og i styregruppen.
Temaerne er

- Faglig bæredygtighed
- Differentieret læring
- Samarbejde mellem ledere og personale
- Forældresamarbejde
- Samarbejde med omverdenen
- Sammenlægning af klubber og fremtidens attraktive fritidstilbud
- Tildelingsmodel og økonomisk bæredygtighed

Faglig bæredygtighed
Den nuværende struktur blev indført for at sikre en fremadrettet bæredygtig faglig udvikling i skolerne. Faglig bæredygtighed skal defineres ud fra den til enhver tid lovgivningsmæssige kontekst og defineres her som pædagogiske kompetencer og miljøer, som forudsætning for at skabe progression i elevernes læring og sikre god trivsel.

Evalueringen viser, at det til en vis grad er opnået, omend omstillingen af skolen i forbindelse med folkeskolereformen har medført en mindre reduktion i det tværgående samarbejde mellem matriklerne på de store skoler.

Evalueringen viser svagheder i den nuværende struktur på følgende områder i relation til bæredygtig faglig udvikling:

- Kompetencemålet på 95 % i 2020 betyder, at små skoler vil få vanskeligt ved at leve op til kravene, idet det vil være vanskeligt at have tilstrækkelig kompetencedækning på folkeskolens fag med få timer.

- Det faglige samarbejde, udviklingen af fagene og kvalificeringen af arbejdet med læringsmål i fagene er vanskeligt på mindre skoler, hvis fagteamet kun består af en enkelt eller ganske få lærere.
- Muligheden for holddannelse på tværs af klasser minimeres på skoler med få klasser på hvert klassetrin.

I evalueringen er det samtidig blevet fremhævet, at de mindre skoler er dygtige til at skabe en følelse af nærhed og tryghed samt at inddragelse forældre, elever og lokalområde. Elementer som er vigtige at bevare og undersøge, hvordan det kan overføres til de større skoler.

Mulighed for differentieret læring
I evalueringen har der været fokus på differentieret læring - også i forhold til inklusionsindsatsen og i forhold til særlig talentfulde og begavede elever. Med det nationale mål om at alle elever skal blive så dygtige, de kan, har folkeskolen en forpligtelse til at udfordre alle elever. Samtidig skal elevernes trivsel stige. Af økonomiaftalen mellem staten og KL fremgår inklusionsmålet på 96 %, hvilket betyder, at 96 % af eleverne skal modtage deres undervisning i almenundervisningen. Kommunerne har en forpligtelse til at skabe læringsmiljøer i almenundervisningen for alle elever. Helsingør Kommune har udlagt specialundervisningsmidlerne til skolerne med henblik på to overordnede mål:

- Styrket almenundervisning
- Lokal kompetence til at anvende midlerne bedst muligt.

I forhold til de to overordnede mål viser evalueringen en bekymring i forhold til folkeskolens mest udfordrede elever og den enkelte skoles mulighed for lave indsatser, der retter sig mod disse elever.

Evalueringen peger på strukturens evne til at understøtte læringsmiljøer, som eleverne profiterer mest muligt af. Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at en vis volumen i antal elever giver bedre muligheder for at skabe læringsmiljøer, der tilgodeser forskellige typer af elever, herunder brug af holddannelse på tværs af klasser og klassetrin med henblik på at tilgodese de enkelte elevers læringsmål. Der er flere muligheder:

- Større samarbejder mellem skoler og etablering af fælles funktioner
- Sammenlægninger af skoler for at skabe bedre betingelser for specialiserede tilbud/holddannelse inden for den enkelte skole

I forhold til de særligt begavede elever anbefaler Center for Dagtilbud og Skoler, at det igangværende pilotprojekt på Skolerne i Snekkersten følges, og at erfaringerne fra dette projekt udbredes til de øvrige skoler.

Der er flere niveauer i udfordringerne. De tre store skoler kan inden for de nuværende rammer organisere sig i aldersopdelte afdelinger og derved indfri det faglige potentiale. Det faglige miljø vil blive styrket, hvis lærere og pædagoger, der arbejder på de samme klassetrin, samles på samme afdeling. Skolerne i Snekkersten har vedtaget denne model med virkning fra skoleåret 2016/2017. Evalueringen peger på, at aldersopdelte

afdelinger medfører nye former for overgange for eleverne, som man skal være opmærksom på. Overgangene vil desuden betyde et fysisk skift mellem afdelingerne.

Organisatorisk sammenlægning
Tikøb Skole, Hornbæk Skole og Hellebækskolen er kommunens mindste skoler uden mulighed for faglig og økonomisk optimering (for en uddybning se Implements rapport side 10 – 12 samt 19-22).

Evalueringen peger på flere veje, således at alle skoler kan optimere fagligheden, herunder anbefales bl.a. en række organisatoriske sammenlægninger. En organisatorisk sammenlægning betyder i denne sammenhæng, at der vil være ét samlet budget for den samlede skole, ligesom der vil være én skoleleder for den samlede skole. Der vil fortsat være en daglig skoleleder på hver skoleafdeling. Det betyder desuden, at der vil være én samlet bestyrelse med et fastsat antal repræsentanter for alle skoleafdelinger jf de nuværende gældende regler.

Evalueringen peger på følgende:

1. Hellebækskolen og Hornbæk Skole er pt. pålagt et forpligtende samarbejde. Evalueringen viser, at det forpligtende samarbejde er vanskeligt at realisere uden en stram styring oppefra. Evalueringen peger på to forskellige modeller for at sikre en større faglig bæredygtighed på Hellebækskolen og Hornbæk Skole:
    a. En sammenlægning mellem Hellebækskolen og Hornbæk Skole vil give mulighed for at større faglige miljøer. Den geografiske spredning kan gøre det vanskeligt at optimere, da afstanden mellem matrikler vil være længere end på de nuværende tre store skoler.
    b. Yderligere støtte til Hellebæksskolen og Hornbæk Skole dels i form af at overføre opgaver fra de to skoler til centeret eller andre skoler, som fx administrative opgaver eller reducerede krav om deltagelse i fælles udviklingsopgaver. Dels om støtte til undervisning i smalle fag, hvor det kan være vanskeligt at tiltrække kompetencer til tidsmæssigt meget begrænsede stillinger.

2. Ændring af skoledistriktsgrænser i forhold til Hornbæk Skole og Hellebækskolen. Tikøb Skole har pt. kommunens geografisk største skoledistrikt, og det vurderes umiddelbart ikke, at en ændring af Tikøbs Skoles skoledistriktet vil have den ønskede virkning. Center for Dagtilbud og Skoler iværksætter en undersøgelse af ændringer i de øvrige skolers distrikter og konsekvenser, herunder en konsekvensberegning i forhold til transportudgifter både i forhold til de nuværende skoler og ved en sammenlægning mellem Hellebækskolen og Hornbæk Skole.

3. Tikøb Skole lægges organisatorisk sammen med Espergærde Skole. Det betyder, at de faglige og administrative ressourcer og kompetencer kan anvendes på tværs af afdelingerne. Det giver større faglig bæredygtighed. Evalueringen peger på, at der fortsat skal være et skoletilbud i Tikøb.

4. Yderligere støtte til Tikøb Skole med henblik på at skolen fortsætter som selvstændig skole. Udover fortsat at tildele en særlig økonomi til skolen peger evalueringen på, at det samtidig kan være nødvendigt at overflytte opgaver til

centeret eller andre skoler. Evalueringen peger på, at denne mulighed vil fastholde det lokale engagement og nærdemokrati. Ulempen er, at skolen vil have vanskeligt ved at leve op til kompetencemålet på 95 %. Et selvstændigt skoletilbud i Tikøb er markant dyrere pr elev end kommunens andre tilbud.

5. At det skal være muligt at samle specialiserede tilbud på færre matrikler, fx kan det undersøges, hvorvidt det giver mening at sammenlægge Ungdomsskolen med 10. klasseskolen.

På baggrund af en forespørgsel fra Børne- og Uddannelsesudvalget iværksætter centeret en undersøgelse af, om en eventuel ændring i skoledistrikternes optageområde for Hellebækskolen, Hornbæk Skole og Helsingør Skole ville kunne styrke elevgrundlaget for skolerne i hhv. Hornbæk og Hellebæk. Centret har dog en formodning om, at en ændring i skoledistrikternes optageområde ikke vil være nok til at kunne løse de udfordringer, der er med at drive et fagligt stærkt skoletilbud i Hornbæk og Hellebæk på sigt. Undersøgelsen forelægges for udvalget i juni.

Optimering af fagligheden gælder alle skoler, også 10. klasseskolen og ungdomsskolen som i et fællesskab kunne styrke den pædagogiske udvikling i udskolingen, medvirke til et endnu stærkere ungedomsmiljø og intensivere samarbejdet med ungdomsuddannelserne. Folkeskolelovens § 24 b giver mulighed for, at en ungdomsskole og en folkeskole kan have fælles leder og fælles bestyrelse.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler derfor, at Ungdomsskolen og 10. klasseskolen sammenlægges organisatorisk med henblik på at skabe et fælles ungdomstilbud på Rasmus Knudsens Vej.

Center for Dagtilbud og Skoler ønsker bidrage til kommunens vision om at være en attraktiv bosætningskommune med bl.a. skoletilbud af høj kvalitet, der kan tiltrække nye børnefamilier. Centret ønsker derfor, at der fastholdes skoletilbud i de mindre bysamfund Tikøb, Hornbæk og Hellebæk, men at det sker fagligt og økonomisk bæredygtigt.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler at fastholde et skoletilbud i Hornbæk og Hellebæk, og at Hornbæk Skole og Hellebækskolen sammenlægges organisatorisk.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at fastholde et skoletilbud i Tikøb, og at Tikøb Skole organisatorisk lægges sammen med Espergærde Skole.

24-elevreglen
Skolernes mulighed for fleksibilitet i organiseringen har været drøftet i styregruppen. Antallet af elever i klasserne er reguleret i Folkeskolelovens § 17 ”Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.” I Helsingør Kommune er der en lokal politisk beslutning om et maksimalt elevtal på 24 elever ved indskrivning i 0. klasse. Skolerne har mulighed for at optage to tilflyttende elever yderligere pr. klasse, så der i alt kan være 26 elever i

klasserne. Beslutningen er trådt i kraft med virkning nedefra og ved indskrivningen til skoleåret 2013/2014.

Med Folkeskolelovens nye bestemmelser om holddeling og reformens intention om fokus på den enkelte elevs læring og progression vil skoledagen fremover skulle organiseres anderledes for at indfri de nationale mål. For eleverne i 4. -10. klasse er der ikke længere grænse for holddannelse. For eleverne i indskolingen må holddannelse finde sted i op til maksimalt 50 % af tiden. Holddannelse bruges i forhold til differentiering i undervisningen og er en af forudsætningerne for progression i elevernes læring. Antallet af elever i klasserne har mindre betydning nu i lovgivningsmæssig forstand end før lovens ikrafttræden, dog betyder en skole med få spor og færre elever i klasserne på hvert klassetrin, at fleksibiliteten og personaleressourcer ved holddannelse er mindre, end ved på skoler med flere spor og større klasser.

I evalueringen fremhæves fordelene ved 24 elever i klasserne, fx at 24 elever ved indskrivning giver mulighed for, at klassen bevares ved flere tilflyttere, og 24 elever er et passende antal rent fagligt. De ulemper som evalueringen fremhæver ved 24-elevreglen er, at 24-elevreglen er hæmmende for fleksibiliteten samt muligheden for at optimere på den enkelte skole. 24 elevreglen er en dyrere løsning end klasser, der dannes med maximalt 28 elever ved indskrivningen, som fastsat i folkeskoleloven (for yderligere uddybning se evt. s. 12 i Implements rapport).

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at antallet af elever i klasserne følger folkeskoleloven.

Samarbejde mellem ledere og personale
Evalueringen viser, at strukturændringen har medført, at samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på de store skoler ikke lever op til medarbejdernes forventninger. Medarbejderne oplever:

- En større beslutningsmæssig afstand mellem skolens øverste ledelse og medarbejderne
- Forsinkelser i beslutningsprocessen
- Udfordringer i forhold til kommunikation og dialog
- Uklarhed i forhold til den enkelte leders kompetencer

Folkeskolereformen betyder, at ledelsesopgaven ændrer karakter og bliver mere kompleks.
Forskning i skoleledelse peger på, at faglig ledelse har betydning for elevernes læring. Faglig ledelse betyder blandt andet, at lederen er

- er tæt på medarbejderen
- skaber en kultur og en praksis, der udtrykker høje forventninger til elevens læring og trivsel
- sætter de faglige og organisatoriske rammer for målstyret undervisning
- rammesætter og facilitere målrettede lærings- og trivselsrettede dialoger horisontalt og vertikalt i organisationen

Evalueringen har følgende anbefalinger i forhold til ledelserne:

- At der skabes fuld klarhed omkring titler og beslutningskompetencer i de forskellige ledelseslag på tværs af skoler.
- At man afklarer det overenskomstmæssige og arbejdsretlige råderum i forhold til at skabe fælles ledelsestitler på tværs af faggrupper.
- At medarbejdernes referenceforhold bliver tydelige.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at centeret sammen med skolelederne skal arbejde videre med at afklare det ledelsesmæssige område, herunder udvikle ledernes kompetencer indenfor faglig ledelse, forandringsledelse. Kompetenceudviklingen ligger som en del af Kompetenceløftet for hele Helsingørs skolesystem, hvori der også ligger ledelse af innovationsprocesser.

Forældresamarbejdet
Den formelle del af forældresamarbejdet er reguleret af Folkeskolelovens § 42, hvoraf det fremgår, at der ved hver skole skal oprettes en skolebestyrelse.

Da den nuværende skolestruktur blev indført, var der bekymring i forhold til nærdemokratiet, og der blev på den baggrund lavet skolebestyrelser på de store skoler med forældrerepræsentanter fra alle afdelinger. Dette skete med dispensation fra den daværende lovgivning. Lovgivningen er ændret med folkeskolereformen, og det fremgår nu, at man ved flere afdelinger skal vælge mindst en forældrerepræsentant for hver afdeling.

Evalueringen viser, at der blandt forældrerepræsentanterne er en oplevelse af, at bestyrelsesarbejdet med de nye store skoler har ændret karakter, og at drøftelserne nu er mere overordnede.

Fra 1. januar 2015 er klubberne lagt ind under skolerne. Her peger evalueringen på, at en sammenlægning af skole- og klubbestyrelser på den enkelte skole vil understøtte folkeskolereformens intention om en sammenhængende dag for eleverne og arbejdet i den åbne skole, hvor der skal være samarbejde mellem skolen og fritidsklubben. Sammenlægning af skolebestyrelser og klubbestyrelser kræver dispensation, da klub og skolereguleres af to forskellige lovgivninger.

På baggrund af evalueringen anbefaler Center for Dagtilbud og Skoler,
- at skolebestyrelserne kompetenceudvikles, så de kan varetage den komplekse opgave, som bestyrelsen har i en målstyret skole og i særdeleshed på en stor skole
- at centeret forpligter sig på at undersøge, hvad forældrene gerne vil have indflydelse på og fremlægger dette for Børne- og Uddannelsesudvalget
- at skolerne på baggrund af forældreundersøgelsen iværksætter forskellige lokale tiltag, som kan understøtte forældrenes oplevelse af indflydelse

Elevinddragelse
Eleverne har været inviteret til at bidrage til evalueringen, men desværre er det ikke lykkes at få engageret eleverne tilstrækkeligt i processen.

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at der er behov for fremadrettet at se nærmere på, hvordan elevinddragelsen kan styrkes både lokalt og på tværs af skolerne. Eleverne er omdrejningspunktet for skolerne. Inddragelsen af elever skal afspejle den nye skolevirkelighed.En stærk og synlig elevinddragelse vil desuden bidrage til at styrke elevernes demokratiske og kommunikative kompetencer.

På den baggrund anbefaler Center for Dagtilbud og Skoler,

- at elever og relevante elevorganisationer inddrages i udviklingen af koncepter for elevinddragelse lokalt på skolerne og på tværs af skolerne.
- at skolerne på baggrund af dette arbejde iværksætter forskellige lokale tiltag, som kan understøtte elevernes oplevelse af indflydelse

Samarbejde med omverdenen
Af folkeskolelovens § 3, stk. 4 fremgår: ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.” Hertil kommer samarbejder omkring elevernes uddannelsesparathed, som omfatter virksomheder og det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne.

Evalueringen viser, at samarbejdet med omverdenen – åben skole – ikke har været prioriteret så højt i forhold til andre elementer i folkeskolereformen. Det er ambitionen, at der nu skal sættes fokus på åben skole.

Center for Dagtilbud og Skoler henviser til, at der er oprettet en kommunal hjemmeside, som skal bidrage til arbejdet i den åbne skole. Samtidig er Helsingør Kommune blevet en del ”Skolen i Virkeligheden”, som giver adgang til regionale samarbejder i den åbne skole. Kompetenceløftet af hele Helsingørs skolesystem kræver et øget samarbejde med erhvervslivet, som Center for Dagtilbud og skoler skal være en del af at løfte. I projektet indgår innovative udfordringer i samarbejde med virksomheder, som kulminerer i tre store battles i projektperioden. Center for Dagtilbud og Skoler vurderer også, at samarbejdet med Musikskolen og ungdomsskolen skal fremmes, da der her er tale om en gensidig forpligtelse.

Klubområdet og fremtidens attraktive fritidstilbud
Kommissoriet for evalueringen fastlægger, at der specifikt skal ses på sammenlægningen af klubberne Fiolen, Abildtræet og Krudtuglen, der politisk er vedtaget i forbindelse med budgetforhandlingerne forud for budget 2015 samt overslagsårene 2016 -2018. Af følgeteksten fremgår, at ”driften af de tre klubber i Helsingør Skoles skoledistrikt skal effektiviseres og lægges sammen til én klub”. Folkeskolereformens intention om en sammenhængende dag for børn, lovens krav om samarbejde mellem skole og fritidstilbud samt en længere skoledag betyder, at fritidstilbuddene skal gentænkes, så Helsingør Kommune også fremadrettet har attraktive fritidstilbud.

Der er i forbindelse med folkeskolereformen arbejdet med samlede tilbud og fælles ledelse i andre kommuner, hvor man har organiseret sig forskelligt, men som udgangspunkt har knyttet skole og fritidstilbud tættere. I Helsingør Kommune er der pt. et pilotprojekt, hvor klubben i Hornbæk (PUK) har fælles leder med skolens sfo med henblik på at opsamle erfaringer.

Evalueringen anbefaler derfor, at sammenlægningen af de tre klubber tænkes sammen med de langsigtede behov og ændringer i skolestrukturen.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler,

- at centret, på baggrund af erfaringerne med sammenlægning af de tre klubber, arbejder videre med en model for optimering af det samlede klubområde.
- at centeret laver en analyse af konsekvenser ved at lave SFO2 i forhold til det læringsmæssige, det personalemæssige og det økonomiske med afsæt i de foreløbige erfaringer fra projektet på Hornbæk Skole samt i forhold til reformens intention om en sammenhængende dag for børn og unge, og at denne foreligger til budgetforhandlingerne.
- at arbejdet med overgange mellem dagtilbud og skole fortsætter og følges tæt

Tildelingsmodel og økonomisk bæredygtighed
Tildelingsmodellen har på nuværende tidspunkt fungeret i under ét skoleår, hvorfor det er for tidligt at vurdere effekterne af modellen på skolernes økonomi. Det fremhæves i evalueringen, at ambitionen om større gennemsigtighed i økonomien på baggrund af simplere tildelingskriterier umiddelbart ser ud til at være indfriet. Skolelederne har tidligere et billede af økonomien for de kommende skoleår og kan derved bedre langtidsplanlægge.

Skolernes økonomi er blevet drøftet i evalueringen. Spørgsmålet om hvorvidt folkeskolereformen er underfinansieret er blevet rejst, og dette undersøges nu af Center for Økonomi og Ejendomme. Der er særligt en udfordring i forhold til undervisningstillæg, udgifter til vikardækning af den længere skoledag og økonomien på specialområdet.

Dertil kommer drøftelserne omkring skolernes økonomi ved indførelsen af den nuværende skolestruktur, hvor de sammenlagte skoler fik sammenlagt budgetter. Specifikt gælden til kommunekassen har udfordret sammenlægningsprocesserne og gjort fremadrettet udvikling mere vanskelig. De store skoler er som udgangspunkt bedre stillet i forhold til at sikre en økonomisk bæredygtig drift, men udfordres af, at de alligevel ikke kan optimere, som det ellers forudsættes i tildelingsmodellen. I forhold til gældsafvikling har det medført, at optimering via sammenlægning af klasser og ikke mindst nedlæggelse af afdelinger vanskeliggøres af politiske beslutninger. De politiske beslutninger omkring antallet af elever i klasserne betyder, at der fremadrettet oprettes flere klasser end folkeskoleloven nødvendiggør. Det betyder, at skolerne bruger ressourcer på ekstra klasser.

Med et faldende børnetal i kommunen er det tydeligt, at de mindre skoler vil få stadig sværere ved at opretholde en økonomisk bæredygtig drift. Det vil betyde, at kommunen

i højere grad får et uens system med meget forskellige enhedsomkostninger og skoler, hvor udgifterne til både bygninger og personale er markant højere pr. barn på de mindre skoler.

Evalueringen peger på, at den oprindelige intention om optimering vanskeliggøres af politiske beslutninger omkring antallet af elever i klasserne og mulighed for nedlæggelse af afdelinger. Fremadrettet økonomisk bæredygtighed forudsætter skolernes evne og mulighed for at udnytte de rammer, som den nuværende skolestruktur i princippet skulle indeholde.

Der henvises endvidere til anbefalingerne fra notatets afsnit vedrørende faglig bæredygtighed, da anbefalinger vedr. skolestruktur, distriktsændringer og antal elever i klasserne fremgår heraf.

Snitflader til skolerne
De store forskelle i skolernes størrelse medfører en række uhensigtsmæssige snitfladeproblematikker. Grundlæggende er udfordringen, at Center for Dagtilbud og Skoler m.fl. skal kunne levere ydelser, der passer til både store og små systemer. Det bevirker, at der konstant skal tænkes i flere forskellige løsninger.
I forhold til udviklingsarbejder, netværk m.m. er de mindre skoler voldsomt udfordret, idet deltagelse på lige fod med de store skoler belaster skolens ledelse, personale ressourcer og økonomi forholdsmæssigt meget mere. Center for Dagtilbud og Skoler ser det som en betydelig udfordring i et udviklingsorienteret skolesystem, hvor ledere, medarbejdere, elever og forældre skal opleve, at deres skole kan udvikle og kvalitetssikre kerneopgaven og sikre, at eleverne bliver så dygtige, de kan. I den nuværende struktur er der ikke lige vilkår for skolerne.

Evalueringen anbefaler, at de strukturelle løsninger giver enheder med mere ensartede behov i samarbejdet med centrene.

Som tidligere nævnt peger evalueringen også på et alternativt ved muligheden for at overføre opgaver fra de tre mindre skoler til centeret eller andre skoler, som fx administrative opgaver eller reducere krav om deltagelse i fælles udviklingsopgaver. Det kunne også være at give støtte til undervisning i smalle fag, hvor det kan være vanskeligt at tiltrække kompetencer til tidsmæssigt meget begrænsede stillinger.

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at skolerne fremadrettet får en mere ensartet størrelse.

Videre proces
Evalueringen blev fremlagt og behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 2. marts 2015. På baggrund af behandlingen og den efterfølgende behandling i styregruppen har Implement færdiggjort evalueringen (vedlagt som bilag). Børne- og Uddannelsesudvalget sender evalueringen i høring på sit møde d. 13. april 2015 og genoptager drøftelserne på mødet i juni.

De samlede anbefalinger fra Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at

1. skolerne fremadrettet får en mere ensartet størrelse.
2. der fastholdes et skoletilbud i Hornbæk og Hellebæk, og at Hornbæk Skole og Hellebækskolen sammenlægges organisatorisk.
3. der fastholdes et skoletilbud i Tikøb, der organisatorisk sammenlægges med Espergærde Skole
4. Ungdomsskolen og 10. klasseskolen sammenlægges organisatorisk med henblik på at skabe et fælles ungdomstilbud på Rasmus Knudsens Vej
5. antallet af elever i klasserne følger folkeskoleloven og at den lokale beslutning om 24 elever i klasserne bortfalder
6. centeret sammen med skolelederne skal arbejde videre med at afklare det ledelsesmæssige område, herunder udvikle ledernes kompetencer indenfor faglig ledelse, forandringsledelse
7. at skolebestyrelserne kompetenceudvikles, så de kan varetage den komplekse opgave, som bestyrelsen har i en målstyret skole og i særdeleshed på en stor skole
8. at centeret forpligter sig på at undersøge, hvad forældrene gerne vil have indflydelse på
9. at skolerne på baggrund af forældreundersøgelsen iværksætter forskellige lokale tiltag, som kan understøtte forældrenes oplevelse af indflydelse
10. at elever og relevante elevorganisationer inddrages i udviklingen af koncepter for elevinddragelse lokalt på skolerne og på tværs af skolerne
11. at skolerne på baggrund af dette arbejde iværksætter forskellige lokale tiltag, som kan understøtte elevernes oplevelse af indflydelse
12. at centeret sammen med skolerne skal udvikle samarbejdet med virksomhederne som et led i projekt "Kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem, og at samarbejdet med Musikskolen og ungdomsskolen skal fremmes
13. at centret, på baggrund af erfaringerne med sammenlægning af de tre klubber, arbejder videre med en model for optimering af det samlede klubområde.
14. at centeret laver en analyse af konsekvenser ved at lave SFO2 i forhold til det læringsmæssige, det personalemæssige og det økonomiske med afsæt i de foreløbige erfaringer fra projektet på Hornbæk Skole samt i forhold til reformens intention om en sammenhængende dag for børn og unge, og at denne foreligger til budgetforhandlingerne.
15. at arbejdet med overgange mellem dagtilbud og skole fortsætter

Bilag: 11.1. notat skoleprognose 2015.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 157261/15

Notat

HELSINGØR KOMMUNE

Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomi Service
Stengade 59
3000 Helsingør

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2015/16 – 2025/26

Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør kommunes befolkningsprognose 2015 udarbejdet i april 2015 for perioden 2015-2027.

1. Befolkningsgrundlaget
2. Prognose for kommende års elev- og klasseantal
3. Andelen af børn i skole i og udenfor eget distrikt samt elevers søgning til andre skoler.
4. Prognose for antallet af indmeldte i hhv. skolefritidsordninger og fritidsklubber
5. Bilag

1. Befolkningsgrundlaget

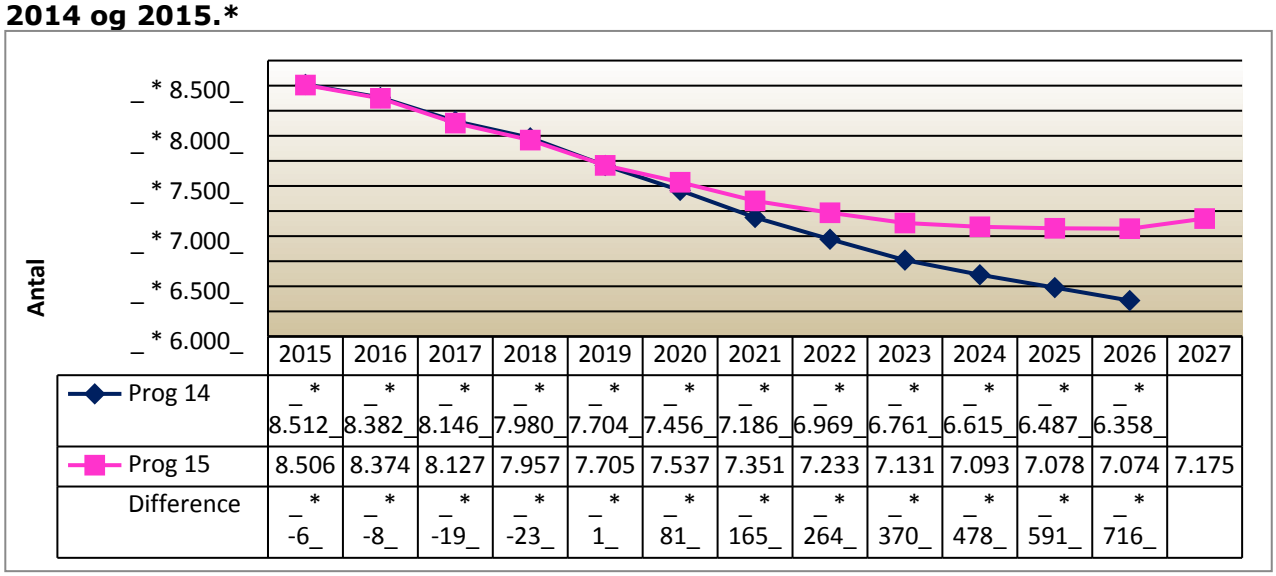
Pr. 1. januar 2015 var der 8.500 bosiddende 5-15 årige i Helsingør Kommune hvilke svarer til 13,8 % af det samlede antal borgere i Helsingør Kommune (61.632). Generelt har der i stort set alle kommunens delområder været forholdsvist store afvigelser mellem forventningerne til børnetallene og virkeligheden. Specielt antallet af 0-årige har vist store afvigelser mellem prognosen og virkelighed. Disse afvigelser er taget til efterretning og har fået særlig opmærksomhed i udarbejdelse af prognosen for 2015. Efter at antallet af fødsler de sidste mange år er gået nedad er tendensen i løbet af 2014 vendt. Antallet af fødsler var i 2014 på 478 mod 432 fødsler i 2013, hvilket er en stigning på 46 børn. Det formodes, at 2014 til en vis grad udgør et vendepunkt i retning af et mere normalt fødselstal, der ellers har været nedadgående gennem en årrække.

Da tendensen i befolkningsudviklingen de sidste to år har været forholdsvis ustabil, skal resultatet af denne befolkningsprognose, på samme måde som sidste år, anvendes med omtanke og forsigtighed. Resultatet af befolkningsprognosen 2015 kan dermed være

behæftet med større usikkerhed end de tidligere års prognoser, hvor tendensen i befolkningsudviklingen fremstod mere stabil.
Forventningerne til udviklingen på lokaldistriktsniveau ligger i de fleste distrikter på samme niveau som prognose 2014. Dog forventes de mest markante ændringer at forekomme i Helsingør centrum, Helsingør Sydlige bydel og til dels Hellebæk-Ålsgårde.

De parametre, der ligger til grund for resultatet af befolkningsprognosen fra det ene år til det andet er historikken i befolkningstallet, indvandring fra udlandet, fertilitetshyppigheder, forblivelsesrater, husstandsstørrelser, huspriser samt ændrede forventninger til kommunens eget samt oplandets boligbyggeprogram.

Figur 1. Forventninger til antallet af 5-15 årige i hhv. befolkningsprognose 2014 og 2015.*



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prog 14	_ * 8.512_	_ * 8.382_	_ * 8.146_	_ * 7.980_	_ * 7.704_	_ * 7.456_	_ * 7.186_	_ * 6.969_	_ * 6.761_	_ * 6.615_	_ * 6.487_	_ * 6.358_	
Prog 15	8.506	8.374	8.127	7.957	7.705	7.537	7.351	7.233	7.131	7.093	7.078	7.074	7.175
Difference	_ * -6_	_ * -8_	_ * -19_	_ * -23_	_ * 1_	_ * 81_	_ * 165_	_ * 264_	_ * 370_	_ * 478_	_ * 591_	_ * 716_	

Kilde: Befolkningsprognose for Helsingør Kommune 2015.

* Der skal bemærkes, at Y-aksen ikke begynder ved værdien 0.

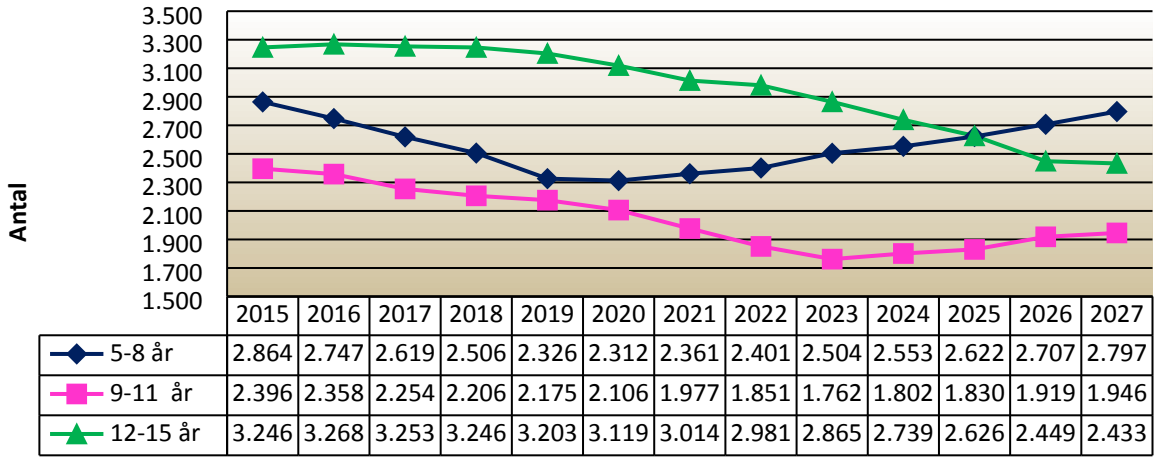
Forventningerne til antallet af 5-15 årige i befolkningsprognosen 2015 er, at aldersgruppen vil falde i perioden 2015-2026, hvorefter der forventes en svag stigning. I figur 1 sammenlignes forventningerne til antallet af 5-15 årige i henholdsvis befolkningsprognosen 2014 og 2015.

Befolkningsprognosen for 2015 viser et mindre fald end antaget i forhold til prognosen 2014. I 2027 forventes antallet af 5-15 årige at være 1.331 færre børn end tilfældet er i dag. Det svarer til et fald på 15,6 pct.

Bilag 1 viser udviklingen i børnetallet indenfor de enkelte skoledistrikter. Det er i særdeleshed skoledistrikt Helsingør Skole der viser et mindre fald i perioden 2015 til 2020, hvorefter prognosen viser en markant stigning.

Antallet af børn i udvalgte aldersgrupper
Som det ses af figur 2, viser antallet af 5-15 årige en variation indenfor de forskellige aldersgrupper.

Figur 2. Udviklingen i udvalgte aldersgrupper i perioden 2015-2027*



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5-8 år	2.864	2.747	2.619	2.506	2.326	2.312	2.361	2.401	2.504	2.553	2.622	2.707	2.797
9-11 år	2.396	2.358	2.254	2.206	2.175	2.106	1.977	1.851	1.762	1.802	1.830	1.919	1.946
12-15 år	3.246	3.268	3.253	3.246	3.203	3.119	3.014	2.981	2.865	2.739	2.626	2.449	2.433

Kilde: Befolkningsprognose for Helsingør Kommune 2015.

* Bemærk at Y-aksen ikke begynder ved værdien 0.

De 5-8-årige (**0.-3.- klasses målgruppen**) har siden 2005 oplevet et konstant fald i antallet. Tendensen forventes at fortsætte til og med 2019 hvorefter kurven knækker og der forventes en svag stigning. I 2027 vil aldersgruppen være på 2.797 børn. Det er et fald på 67 eller 2,3 pct. 5-8-årige børn i forhold til antallet i 2015, som er på 2.864.

De 9-11-årige **(4.-6. klasses målgruppen)** vil i årene 2015 til 2023 opleve et fald i børnetallet, hvorefter der fra 2024 igen forventes en stigning. De 9-11-årige forventes alt i alt at blive reduceret med 450 børn i 2027 i forhold til antallet i dag, nemlig fra 2.396 i 2015 til 1.946 i 2027. Det svarer til et fald på 18,8 pct.

De 12-15-årige, (**7-10. klasses målgruppen)** vil gennem hele prognoseperioden opleve et fald i antallet af elever, dog undtaget 2016. I 2027 vil der således være 2.433 elever eller 813 færre 12-15-årige end i dag, nemlig fra 3.246 i 2015 til 2.433 i 2027. Det svarer til et fald på 25 pct.

2. Prognose for kommende års elev- og klassetal

Skoleåret 2015/16
Børn der er fyldt 5 år pr. 1. januar 2015 vil i løbet af 2015 blive 6 år og er dermed i den aldersgruppe, som skal begynde i 0.klasse i skoleåret 2015/16. Det faktiske antal af denne gruppe børn er steget med 17 børn fra 683 pr. 1. januar 2014 til 700 pr. 1. januar 2015.

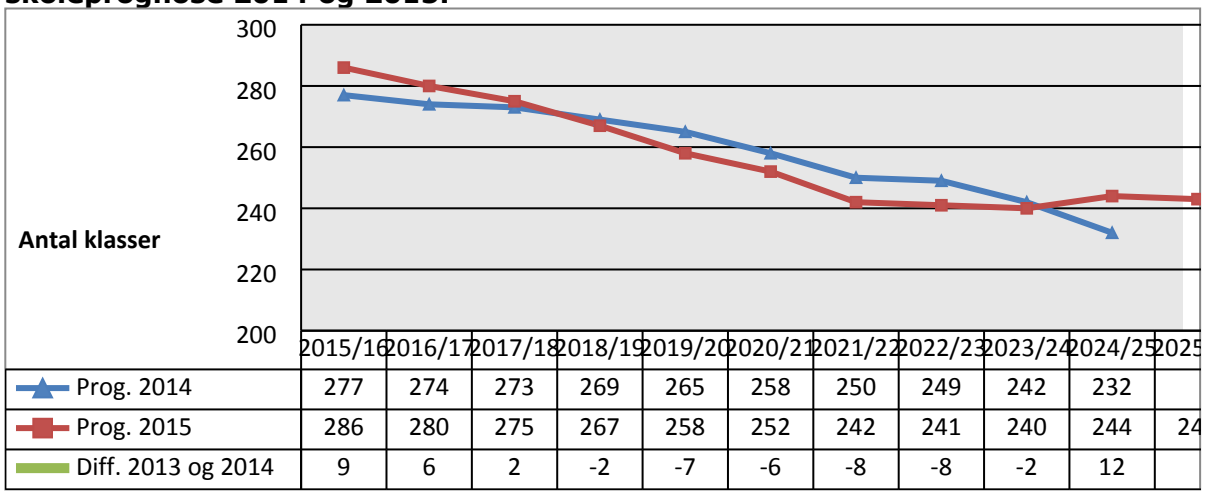
Skoleprognosen beregnes i forhold til den seneste befolkningsprognose 2015 samt de aktuelt indskrevne skolebørn pr. marts 2015 og de seneste to års fakta om bevægelser. Blandt de skolesøgende børn forventes at i alt 635 børn incl. børn i specialtilbud og special-klasser, svarende til 90,7 pct. af årgangen, begynder i 0. klasse i skoleåret 2015/16.

Figur 3 tager når der beregnes forventet behov for antal klasser udgangspunkt i opgørelser indenfor hvert distrikt, hvilket betyder at dannelsen af klasser er fuldt udnyttet indenfor det enkelte distrikt. Det er besluttet at der skal indfases en klassekvotient på 24 elever, som er benyttet i prognosen.

I det kommende skoleår 2015/16 forventes der, at være i alt 6.632 elever fordelt på 286 normalklasser. Ved den faktiske skoleindskrivning i januar 2015 er der tilmeldt 6.788 elever. Der pågår pt. omstrukturering af klasser på skolerne hvorfor klasseantallet ikke er kendt.[1] Eftersom der i perioden fra marts til skolestart naturligt sker ændringer, benyttes der i dette notat herefter udelukkende det forventede antal fra KMD Skoleprognosen.
Den forventede udvikling i antallet af klasser fremgår af figur 3.

[1] Tallene er Center for Dagtilbud og Skolers egne tal.

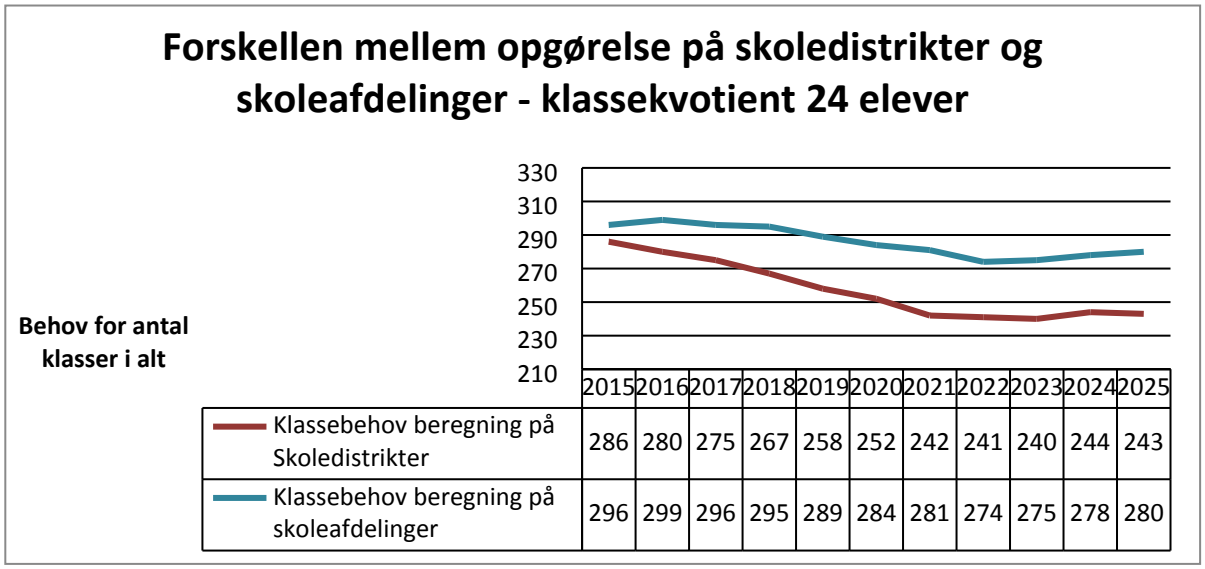
Figur 3: Forventningerne til udviklingen i antallet af normalklasser i hhv. skoleprognose 2014 og 2015.



	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025
Prog. 2014	277	274	273	269	265	258	250	249	242	232	
Prog. 2015	286	280	275	267	258	252	242	241	240	244	24
Diff. 2013 og 2014	9	6	2	-2	-7	-6	-8	-8	-2	12	

Af figur 3 ovenfor ses det, at der i dette års prognose forventes et faldende behov for normalklasser i prognoseperioden frem til 2024/25. I slutningen af prognoseperioden forventes behovet at være på 243 normalklasser, et fald hen over perioden på 43 normalklasser.[2]

Figur 4: Forskellen mellem opgørelse på skoledistrikter og skoler.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Klassebehov beregning på Skoledistrikter	286	280	275	267	258	252	242	241	240	244	243
Klassebehov beregning på skoleafdelinger	296	299	296	295	289	284	281	274	275	278	280

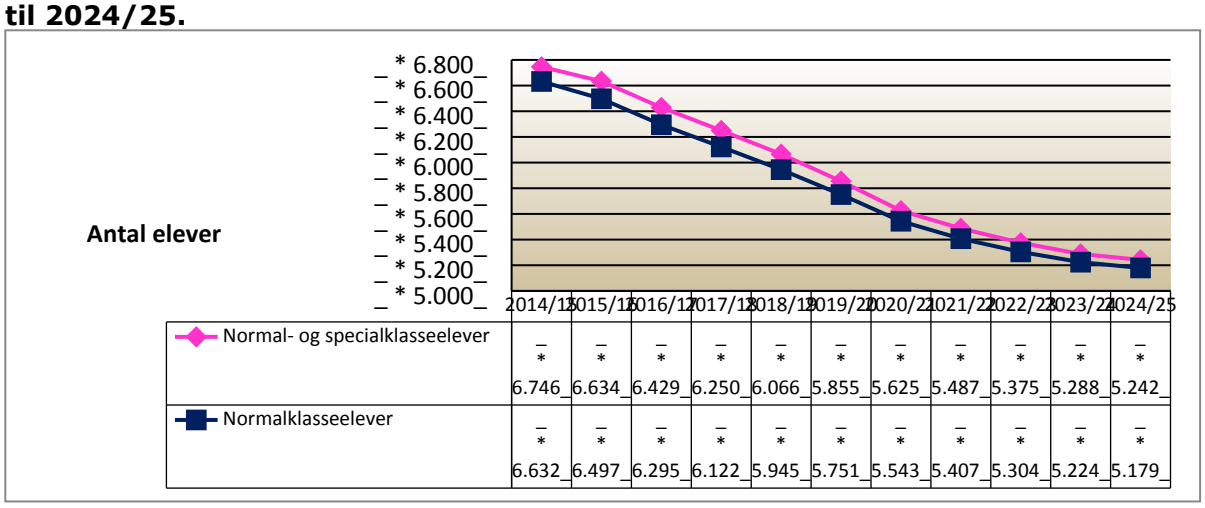
[2] I tallene indgår ikke 10. klasse skolen.

Klassebehovet beregnet pr. skoledistrikt med 24 elever pr. klasse udgør i skoleåret 15/16 286 klasser. Dette er ved fuldstændig optimering af klassedannelse på tværs af skolerne i distriktet. Dette sker dog endnu ikke i praksis.
Klassebehovet beregnet pr. skole i stedet for pr. skoledistrikt, udgør i skolesåret 15/16 296 klasser, svarende til en forskel på 10 klasser.

Den forventede udvikling i elev antal

Det samlede tal for **normalklasse-elever** i kommunen forventes i hele prognoseperioden at falde. Det forventede antal normalklasse elevtal for skoleåret 2024/25 vil være 5.116, hvilket vil være 1.516 færre elever, eller et fald på 23,0 pct. i forhold det forventede antal for skoleåret 2014/15 i årets prognose.

Figur 5: Udviklingen i antal normalklasse- og specialklasseelever fra 2014/15 til 2024/25.

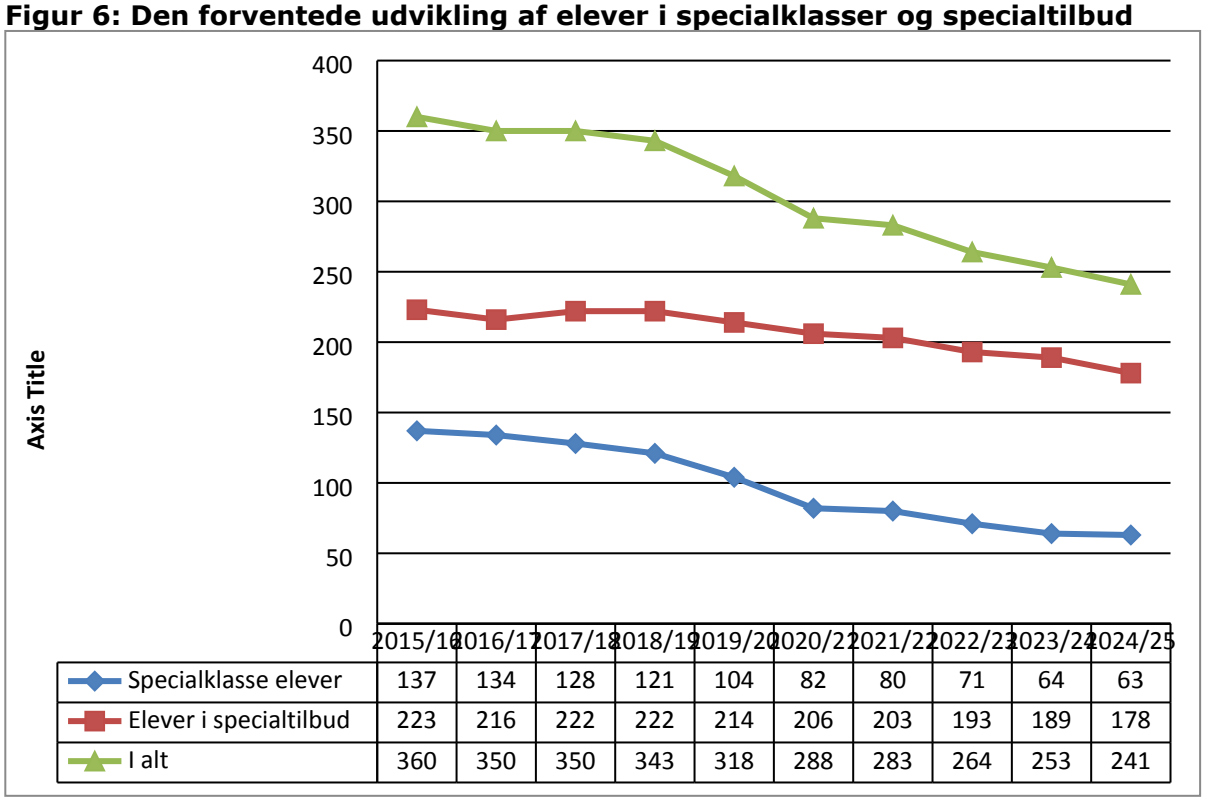


For skoleåret 2015/16 forventes der at være 137 elever i de almindelige specialklasser. Eleverne fordeler sig med 29 elever på Espergærde Skole, 93 elever på Helsingør Skole og 16 elever på 10. Klasseskolen.

Antallet af elever i specialklasserne afgøres ud fra elevsammensætningen på klassetrinnet og elevernes behov hvorfor antallet af elever varierer meget på klassetrinnene.

Figur 6 viser den forventede udvikling af elever i specialklasser og specialtilbud. Faldet i antal af elever i specialklasser skal ses som et resultat af dels det faldende børnetal og dels som inklusionssamarbejdet på normalområdet. Antallet af elever i specialtilbud forventes at følge det det samlede elevtal i prognoseårene.

Figur 6: Den forventede udvikling af elever i specialklasser og specialtilbud



	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/22	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Specialklasse elever	137	134	128	121	104	82	80	71	64	63
Elever i specialtilbud	223	216	222	222	214	206	203	193	189	178
I alt	360	350	350	343	318	288	283	264	253	241

Lokalekapacitet på de enkelte skoler

Med baggrund i forventningerne til behovet for klasser på de enkelte skoler skønnes der, at være det tilstrækkelige antal lokaler til rådighed.

3. Andelen af børn i skole i og udenfor eget distrikt samt elevers søgning til andre skoler.

Tabel 1 viser hvordan de 8 – 10 årige elever er fordelt ved skolestart, henholdsvis indenfor eget distrikt eller i andre af kommunens skoler.
Eksempelvis gælder det for elever i Helsingør Skole at 75,2 pct. starter på skoler indenfor distriktet og 6,8 pct. starter på andre af kommunens skoler. Den resterende andel af elever 18 pct. starter i specialklasser, andre kommuners skoler eller privatskoler. Se evt. bilag 2 for opgørelse af aldersfordelingen af de børn, der starter i børnehaveklassen 2015/16.

Tabel 1: Andel børn, der henholdsvis går i skole i eget distrikt samt i kommunens øvrige skoler

Distrikt	Skole	Andel af 1. klasses elever, der går i skole i eget distrikt	Andel af 1. klasses elever, der går i andre af kommunens skoler
Espergærde	Afd. Mørdrup	89,4%	1,4%
	Afd. Tibberup		
	Afd. Grydemosen		
	Afd. Gl. Espergærde		
Snekkersten	Afd. Smakkevej	73,4%	10,3%
	Afd. Egevænget		
	Afd. Klostermose		
Helsingør	Afd. Gurrevej	75,2%	6,8%
	Afd. Nordvest		
	Afd. Kongevene		
	Afd. Marienlyst		
Tikøb	Tikøb	60,4%	24,2%
Hellebæk	Hellebæk	76,5%	7,5%
Hornbæk	Hornbæk	91,9%	1,3%

her er deltagelse i specialklasser i eget eller andet distrikt ikke talt med

Tabel 2 viser dels hvilke andre skoletyper eleverne går på hvis de ikke går på en folkeskole i Helsingør Kommune og dels viser den andelen af kommunens 0.- 10. klasses børn på disse skoletyper.
Det ses f.eks., at 14,3 pct. af alle bosiddende 0.-10. klasses elever i kommunen har valgt at gå på privat og/eller friskole hvilke er en stigning på ca. 2 pct. i forhold til 2014.

Tabel 2: Antal af elever fra Helsingør kommune fordelt efter anden skoletype end folkeskole

Elever på udvalgte skoler	Andel af alle elever
Privatskoler i nærområde	10,3%

Privatskoler udenfor nærområde	4,0%
Efterskoler	1,7%
Anden kommunes folkeskole	1,2%

note: beregnet af det totale antal elever

4. Prognose for antallet af indmeldte i hhv. skolefritidsordninger og fritidsklubber

Både SFO'er og fritidsklubber skal rumme det antal børn, der er indmeldt.
Ser man på antallet af indmeldte børn i kommunens SFO'er og fritidsklubber, viser tabel 3, at der pr. 2. januar 2015 var 244 færre indmeldt i SFO og 93 færre indmeldt i fritidsklub i forhold til 2. januar 2014.

Tabel 3: Antallet af indmeldte børn i SFO'er og fritidsklubber pr. januar 2013 og 2014.

	2. januar 2014	2. januar 2015	Difference
SFO	2.713	2.469	-244
Fritidsklub	1.754	1.661	-93
I alt	**4.467**	**4.130**	**-337**

Kilde: Egne data vedr. indmeldte fra KMD Institution

Tabel 4 viser efterspørgselsprocenter pr. januar 2009 til og med januar 2015 for de enkelte aldersklasser fordelt på pladstype.
Efterspørgselsprocenterne følges hver måned og her viser det sig, at de fra måned til måned varierer indenfor de enkelte aldersgrupper.

Tabel 4: Sammenligning af efterspørgselsprocenter pr. 1. januar 2009-2015 fordelt på pladstype.

Institutionstype	sfo	sfo	sfo	sfo	sfo	sfo	sfo
Alder	**5 år**	**6 år**	**7 år**	**8 år**	**9 år**	**10 år**	**11 år**
01-01-2009	0,78%	71,83%	90,63%	88,94%	83,40%	14,77%	0,35%
01-01-2010	1,04%	70,97%	90,06%	87,14%	85,17%	18,31%	0,37%
01-01-2011	1,35%	80,25%	87,33%	88,60%	82,82%	14,60%	0,50%
01-01-2012	0,66%	76,86%	89,68%	87,44%	82,86%	15,16%	0,25%
01-01-2013	1,57%	80,95%	87,89%	88,14%	85,71%	18,16%	0,00%
01-01-2014	1,17%	81,17%	89,54%	86,14%	82,13%	15,82%	0,37%
01-01-2015	0,57%	79,00%	85,13%	84,30%	76,18%	10,69%	0,25%
2015 minus 2014	**0,4 ppt**	**0,2 ppt**	**1,7 ppt**	**-2 ppt**	**-3,6 ppt**	**-2,3 ppt**	**0,4 ppt**

Institutionstype	fk	fk	fk	fk	fk	fk	fk	fk	fk
Alder	**8 år**	**9 år**	**10 år**	**11 år**	**12 år**	**13 år**	**14 år**	**15 år**	**16 år**
01-01-2009	0,00%	1,49%	59,95%	59,62%	37,82%	26,13%	13,42%	3,67%	0,00%
01-01-2010	0,00%	0,99%	60,90%	56,56%	46,82%	20,17%	14,03%	5,03%	0,26%
01-01-2011	0,00%	1,07%	66,50%	62,50%	38,98%	30,85%	13,00%	3,71%	0,44%
01-01-2012	0,00%	1,97%	64,44%	63,66%	48,57%	20,51%	11,70%	5,12%	0,11%
01-01-2013	0,00%	1,14%	62,58%	63,67%	41,59%	28,36%	11,62%	5,02%	0,12%
01-01-2014	0,00%	1,22%	63,01%	67,41%	48,46%	20,85%	12,34%	4,40%	0,23%
01-01-2015	0,00%	1,57%	64,28%	58,71%	44,77%	19,75%	10,95%	3,75%	0,36%
2015 minus 2014	**0 ppt**	**0,1 ppt**	**0,4 ppt**	**3,7 ppt**	**6,9 ppt**	**7,5 ppt**	**0,7 ppt**	**-0,6 ppt**	**0,1 ppt**

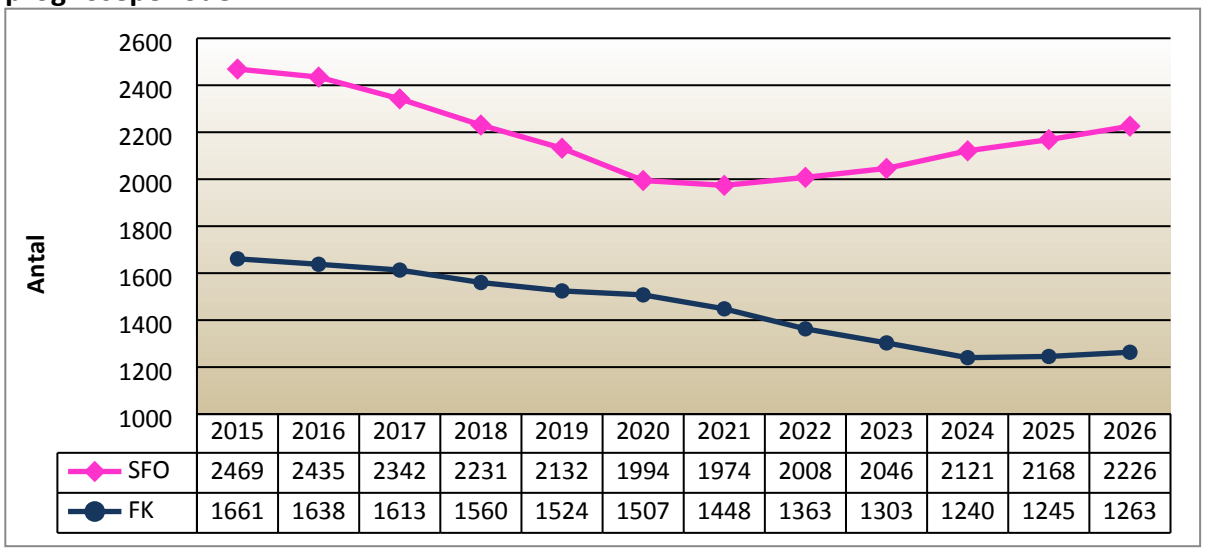
Note: ppt= procentpoint

Under Befolkningsgrundlaget figur 2 er beskrevet hvordan tendensen til antallet af børn indenfor aldersgruppen til både SFO og fritidsklubber vil falde gennem hele perioden.

Af figur 7 ses forventningerne til antallet af indmeldte i hhv. SFO og fritidsklub gennem prognoseperioden. Prognosetallene er beregnet på baggrund af efterspørgselsprocenten pr. 1. januar 2015 og en eventuel ændring i pasningsmønstret vil naturligvis også ændre på nedenstående beregninger. Af figuren fremgår det, at behovet for SFO-pladser vil være faldende frem til 2020 og derefter forventes behovet for SFO-pladser at være stigende. I forhold til 2015 forventes behovet samlet set at falde med 27 pct.

Antallet af indmeldte børn i både SFO'er, men især i fritidsklubber varierer dog altid meget over året, især efter Store Skiftedag i maj måned.

Figur 7: Forventede antal indmeldte pr. 2. januar i hhv. SFO'er og fritidsklubber gennem prognoseperioden*.

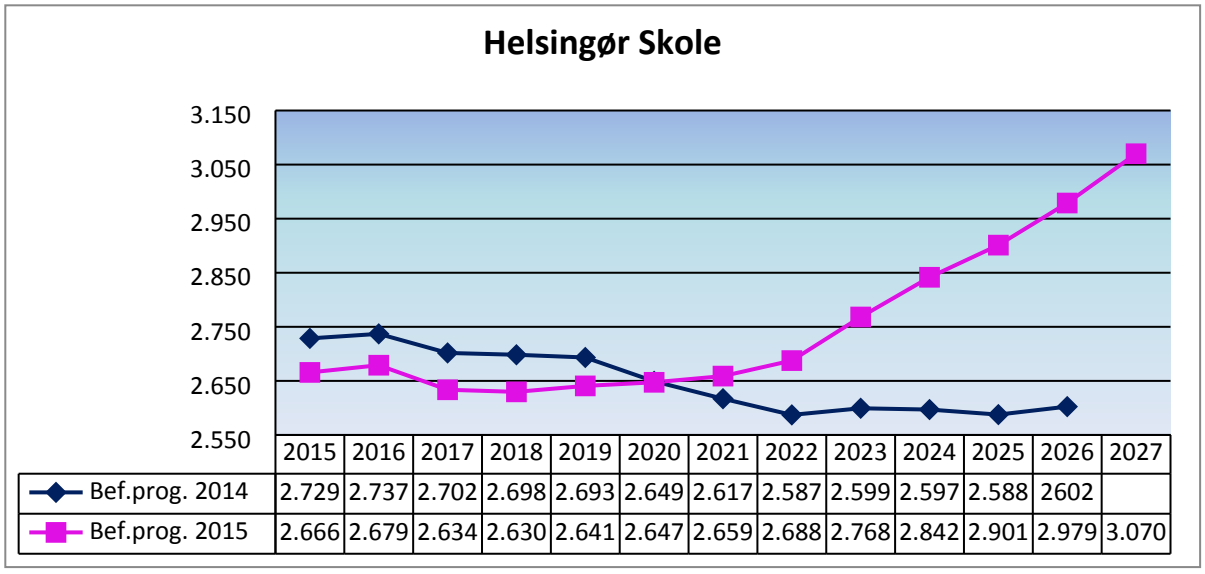


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SFO	2469	2435	2342	2231	2132	1994	1974	2008	2046	2121	2168	2226
FK	1661	1638	1613	1560	1524	1507	1448	1363	1303	1240	1245	1263

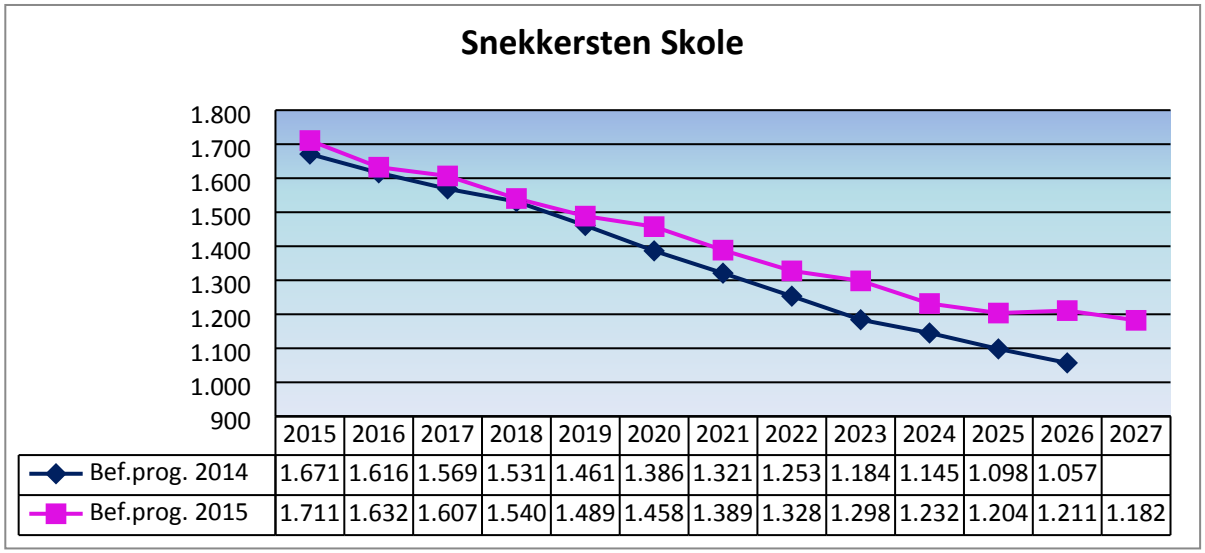
5. Bilag

Bilag 1 – befolkningsudvikling i skoledistrikterne.

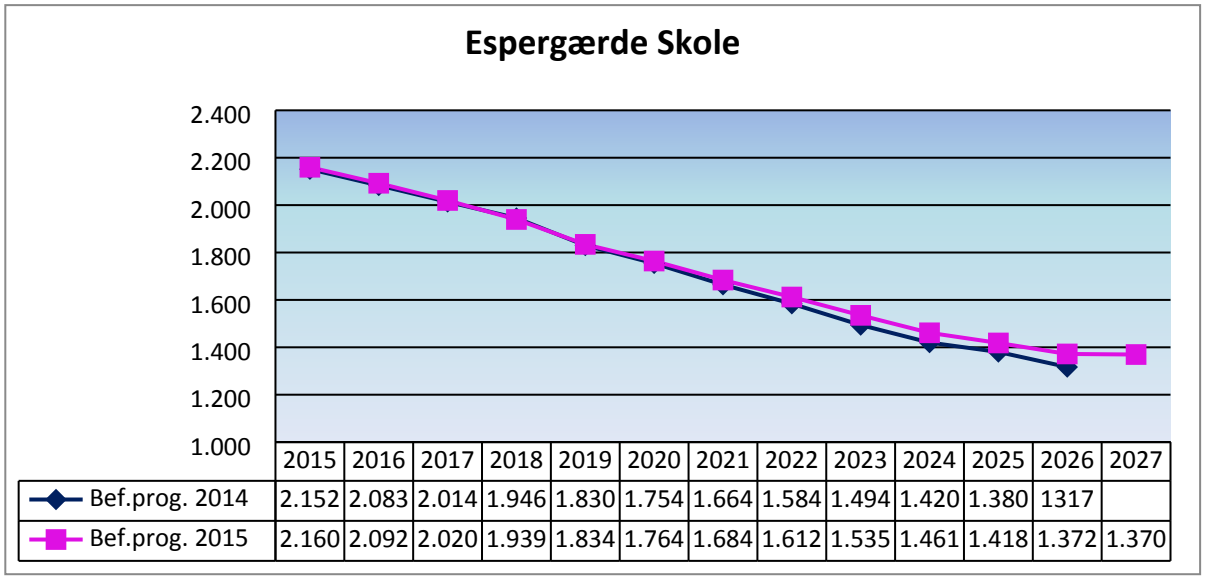
Bilag 1 viser forventningen til antallet af 5-15 årige i hhv. befolkningsprognose 2015 og 2015 indenfor de enkelte skoledistrikter.



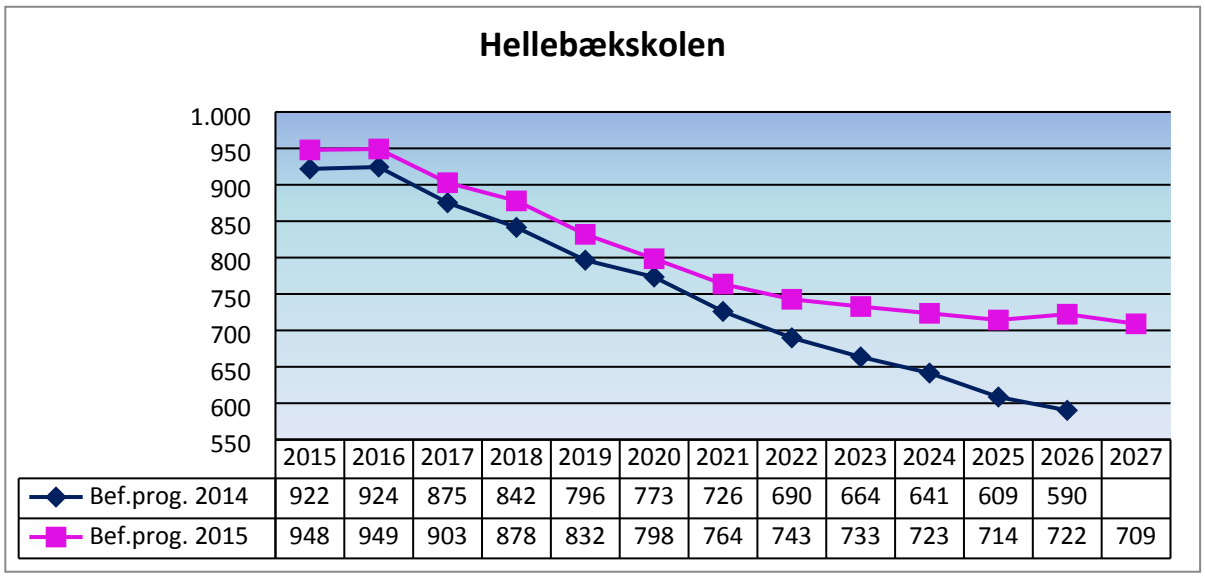
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bef.prog. 2014	2.729	2.737	2.702	2.698	2.693	2.649	2.617	2.587	2.599	2.597	2.588	2602	
Bef.prog. 2015	2.666	2.679	2.634	2.630	2.641	2.647	2.659	2.688	2.768	2.842	2.901	2.979	3.070



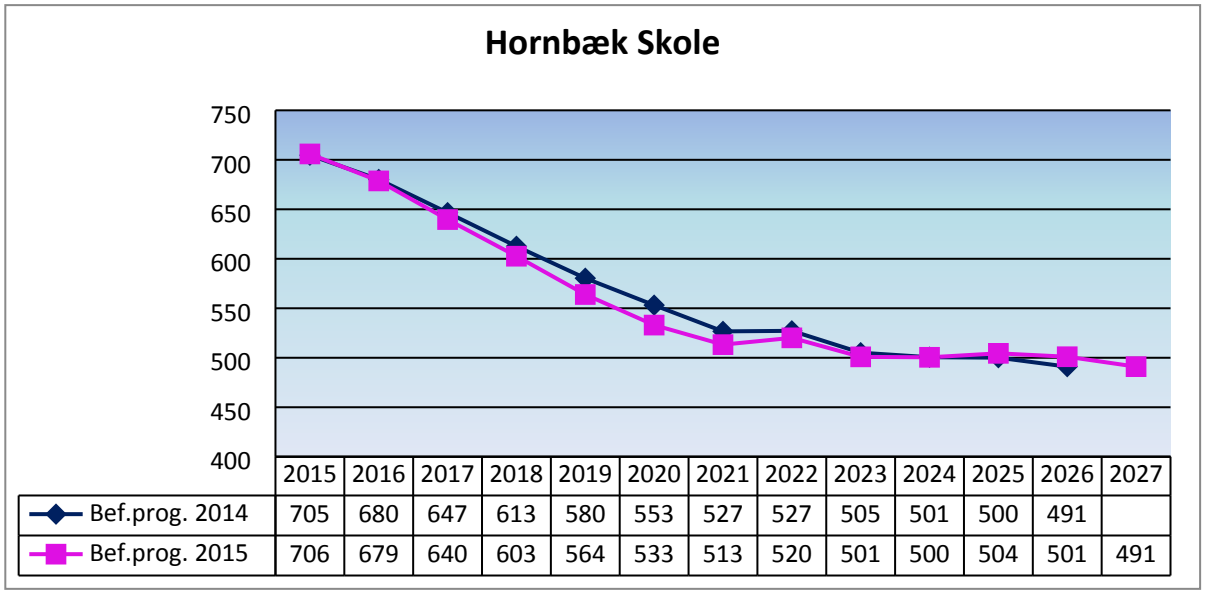
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bef.prog. 2014	1.671	1.616	1.569	1.531	1.461	1.386	1.321	1.253	1.184	1.145	1.098	1.057	
Bef.prog. 2015	1.711	1.632	1.607	1.540	1.489	1.458	1.389	1.328	1.298	1.232	1.204	1.211	1.182



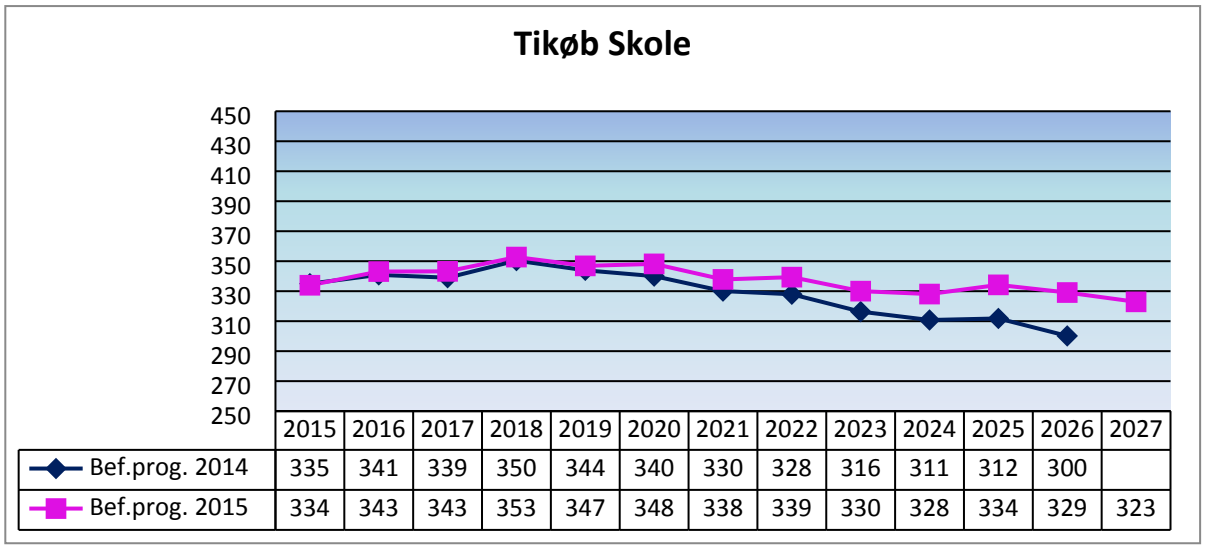
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bef.prog. 2014	2.152	2.083	2.014	1.946	1.830	1.754	1.664	1.584	1.494	1.420	1.380	1317	
Bef.prog. 2015	2.160	2.092	2.020	1.939	1.834	1.764	1.684	1.612	1.535	1.461	1.418	1.372	1.370



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bef.prog. 2014	922	924	875	842	796	773	726	690	664	641	609	590	
Bef.prog. 2015	948	949	903	878	832	798	764	743	733	723	714	722	709



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bef.prog. 2014	705	680	647	613	580	553	527	527	505	501	500	491	
Bef.prog. 2015	706	679	640	603	564	533	513	520	501	500	504	501	491



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bef.prog. 2014	335	341	339	350	344	340	330	328	316	311	312	300	
Bef.prog. 2015	334	343	343	353	347	348	338	339	330	328	334	329	323

Bilag 2: Forventet aldersfordeling af elever ved skolestart 2015/16

Bilag 2 viser den forventede aldersfordeling ved skolestart pr. skoledistrikt for skoleåret 2015/16.

Skoledistrikt	Alder	Andel i procent
	5	0,00%
	6	86,40%
	7	13,60%
Espergærde skole	**Alder**	**100,00%**
	5	0,00%
	6	89,00%
	7	11,00%
Hellebækskolen	**Alder**	**100,00%**
	5	0,00%
	6	80,60%
	7	19,40%
Hornbæk Skole	**Alder**	**100,00%**
	5	2,90%
	6	91,20%
	7	5,90%
Tikøb Skole	**Alder**	**100,00%**
	5	3,10%
	6	81,60%
	7	15,30%
Snekkersten Skole	**Alder**	**100,00%**
	5	2,80%
	6	82,80%
	7	14,40%
Helsingør Skole	**Alder**	**100,00%**

Bilag 3: Oversigt over hvor distrikternes børn går i skole.
Aftabellen ses eksempelvis at ud af alle børn i skoledistriktet i skoledistrikt Espergærde går 18,6 % på afdeling Tibberup, som høre til distriktets skole., og hvor 0,2 % fra skoledistriktets børn går på Skolen ved Rønnebær Alle, der ligger udenfor Espergærde skoledistrikt.

Skoledistrikt	går i skole	andel af elever i procent
Espergærde distrikt	Tibberupskolen	18,6
	Tikøb Skole	0,3
	Borupgårdskolen	0,5
	Helsingør Byskole	0,2
	Snekkersten Skole	0,2
	Espergærdeskolen	22,6
	Mørdrupskolen	24,2
	Grydemoseskolen	24,0
	Humlebæk Lille Skole	1,6
	Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland	3,5
	Helsingør Privatskole	0,3
	Team V - Grydemoseskolen	0,2
	Skolen ved Kongevejen - specialklasser	0,7
	Nordvestskolen - specialklasser	0,2
	Skolen ved Rønnebær Alle	0,2
	H-Klasser - Nygård Skole	0,2
	Bregnehøj	0,2
	A. Elev Export	0,7
	A. Privatskoler	1,6
	Total	**100**
Hellebæk distrikt	Hellebækskolen	76,7
	Hornbæk Skole	2,1
	Tikøb Skole	2,1
	Borupgårdskolen	0,4
	Helsingør Byskole	1,3
	Skolen ved Gurrevej	0,4
	Mørdrupskolen	0,8
	Grydemoseskolen	0,4
	Humlebæk Lille Skole	0,4
	Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland	2,1
	Skorpeskolen	9,2
	Team V - Grydemoseskolen	0,4
	Nordvestskolen - specialklasser	0,4
	Familiecentret Løvdal	0,4
	A. Elev Export	0,4
	A. Privatskoler	2,5
	Total	**100**
Hornbæk distrikt	Hornbæk Skole	91,9
	Borupgårdskolen	1,3
	Helsingør Lille Skole	0,6

	Humlebæk Lille Skole	1,3
	Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland	1,3
	Skorpeskolen	0,6
	Familiecentret Løvdal	0,6
	A. Elev Export	0,6
	A. Privatskoler	1,9
	Total	**100**
Tikøb distrikt	Tibberupskolen	5,5
	Hellebækskolen	1,1
	Tikøb Skole	60,4
	Borupgårdskolen	3,3
	Helsingør Byskole	1,1
	Skolen ved Gurrevej	1,1
	Skolen ved Kongevejen	1,1
	Espergærdeskolen	1,1
	Mørdrupskolen	4,4
	Grydemoseskolen	5,5
	Humlebæk Lille Skole	2,2
	Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland	6,6
	Skorpeskolen	1,1
	Familiecentret Løvdal	1,1
	A. Elev Export	2,2
	A. Privatskoler	2,2
	Total	**100**
Snekkersten distrikt	Hellebækskolen	0,2
	Hornbæk Skole	0,4
	Tikøb Skole	0,2
	Borupgårdskolen	43,1
	Helsingør Byskole	4,4
	Skolen ved Gurrevej	1,6
	Skolen ved Kongevejen	1,3
	Nordvestskolen	0,7
	Snekkersten Skole	15,3
	Espergærdeskolen	0,4
	Mørdrupskolen	0,2
	Grydemoseskolen	0,9
	Helsingør Lille Skole	2,7
	Humlebæk Lille Skole	0,2
	Al-Irchad Skolen	1,8
	Helsingør Privatskole	3,3
	Skorpeskolen	0,7
	Team V - Grydemoseskolen	1,1
	Skolen ved Kongevejen - specialklasser	1,1
	ADHD - Borupgårdsskolen	0,2
	Nordvestskolen - specialklasser	0,2
	Skolen ved Rønnebær Alle	15,1
	H-Klasser - Nygård Skole	0,2
	A. Elev Export	0,9

	A. Specialskoler	0,7
	A. Privatskoler	3,1
	Total	**100**
Helsingør distrikt	Tibberupskolen	0,3
	Hellebækskolen	1,1
	Hornbæk Skole	0,3
	Tikøb Skole	0,3
	Borupgårdskolen	3,2
	Helsingør Byskole	25,4
	Skolen ved Gurrevej	23,8
	Skolen ved Kongevejen	10,6
	Nordvestskolen	15,4
	Snekkersten Skole	0,1
	Espergærdeskolen	0,1
	Mørdrupskolen	0,3
	Grydemoseskolen	0,7
	Helsingør Lille Skole	7,3
	Humlebæk Lille Skole	0,4
	Al-Irchad Skolen	1,3
	Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland	1,4
	Helsingør Privatskole	0,7
	Skorpeskolen	3,1
	Team V - Grydemoseskolen	0,7
	Skolen ved Kongevejen - specialklasser	0,3
	ADHD - Borupgårdsskolen	0,1
	Nordvestskolen - specialklasser	0,8
	Skolen ved Rønnebær Alle	0,4
	H-Klasser - Nygård Skole	0,3
	Familiecentret Løvdal	0,4
	Bregnehøj	0,1
	A. Elev Export	0,1
	A. Privatskoler	0,7
	Total	**100**

Bilag: 12.1. Pladsprognosenotat, maj 2015

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 158322/15

Pladsprognose vedr. førskoleområdet for årene 2016-27

Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2015 udarbejdet i marts 2015 for perioden 2016-2027. Pladsprognosen er lavet på grundlag af den kendte kapacitet gældende fra maj 2015.

Indhold:

1. Befolkningsgrundlaget
    - Antallet af børn i udvalgte aldersgrupper
2. Opgørelser
    - Antallet af indmeldte
    - Efterspørgselsprocenter
    - Samlet pasningskapacitet
3. Prognose for pladsbehovet
    - Kommunetotal med udgangspunkt i samme pasningsmønster, som i dag
    - Kommunetotal +/- 5 pct. med udgangspunkt i samme pasningsmønster som i dag

1. Befolkningsgrundlaget

Befolkningsgrundlaget for førskoleområdet er de 0-5-årige børn i kommunen.
Antallet af 0-5-årige børn blev fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015 reduceret med 104 børn. Hvilket svarer til et fald på 3 pct. I alt var der 3.296 0-5-årige pr. 1. januar 2015, svarende til 5,4 pct. af det samlede antal borgere i Helsingør Kommune på 61.462.

Historikken i befolkningstallet, indvandring fra udlandet, fertilitetshyppigheder, forblivelsesrater, husstandsstørrelser, huspriser samt ændrede forventninger til kommunens eget samt oplandets boligbyggeprogram er nogle af de parametre, der er med til at ændre resultatet af befolkningsprognosen fra det ene år til det andet.

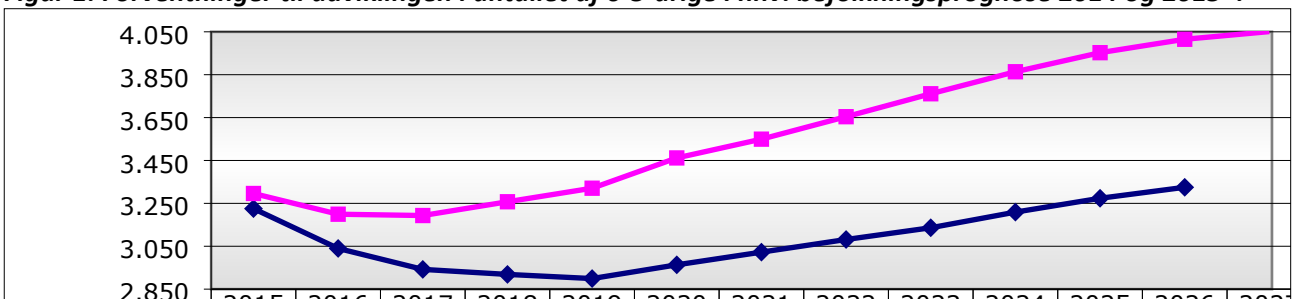
Som alle andre prognoser, viser prognosen her ikke, hvordan virkeligheden vil blive, men derimod, hvad tendensen forventes at blive. Tendenserne i prognosen er væsentlig mere sandsynlige i begyndelsen af perioden, eftersom slutningen af perioden er behæftet med en del usikkerhed bl.a. med hensyn til kommunens boligprogram og den ventede udvikling i antallet af fødsler.

I figur 1 sammenlignes forventningerne til antallet af 0-5-årige i henholdsvis befolkningsprognose 2014 og 2015.

Tendensen i befolkningsprognose 2015 er, at antallet af 0-5-årige vil falde frem til 2017, hvorefter antallet ventes at stige gradvis i resten af perioden.

Aldersgruppen forventes i slutningen af budgetperioden, 2019, at være på 3321 børn svarende til en stigning på 25 børn eller 0,8 pct. i forhold til det faktiske antal pr. 1. januar 2015. I 2027 forventes der at være 4.051 børn, 755 flere børn end i dag. Det bør dog igen bemærkes, at der vil være større usikkerhed omkring prognosen, jo længere vi kommer ud i årene.

Figur 1: Forventninger til udviklingen i antallet af 0-5-årige i hhv. befolkningsprognose 2014 og 2015*.



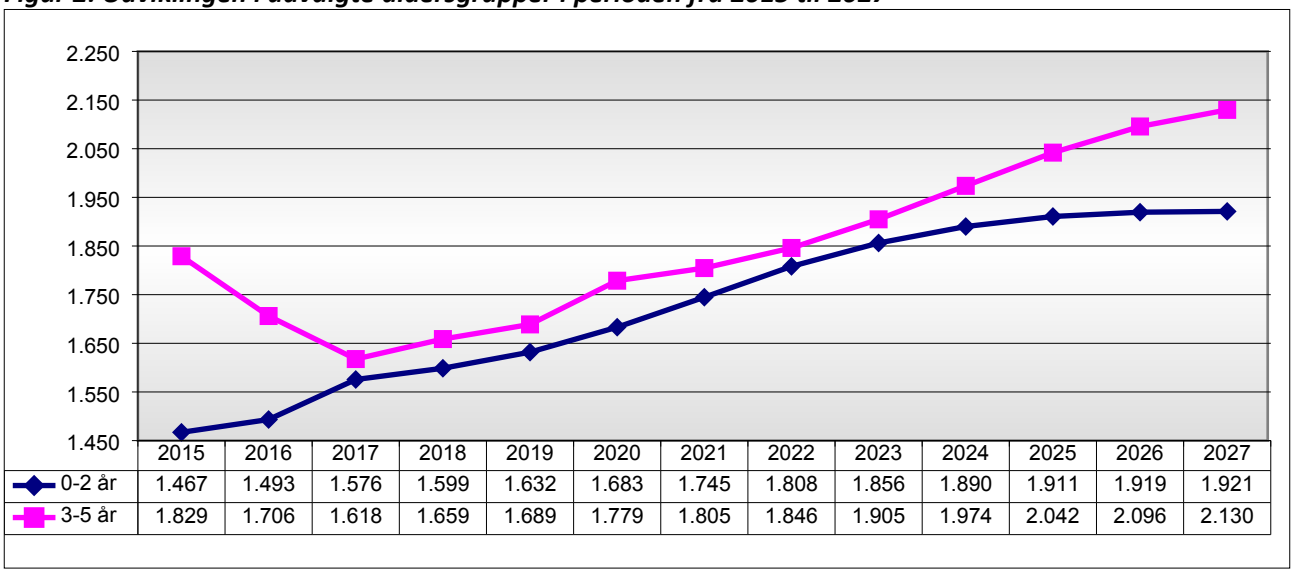
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prog. 14	3.225	3.040	2.942	2.919	2.899	2.963	3.023	3.081	3.136	3.209	3.274	3.325	
Prog. 15	3.296	3.199	3.193	3.257	3.321	3.462	3.549	3.654	3.761	3.864	3.953	4.015	4.05
- difference	71	160	251	339	421	499	527	573	625	655	679	690	

* Det skal bemærkes, at Y-aksen dog ikke begynder i 0.

Antallet af børn i udvalgte aldersgrupper

Figur 2 viser den forventede udvikling indenfor udvalgte aldersgrupper.

Figur 2: Udviklingen i udvalgte aldersgrupper i perioden fra 2015 til 2027



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-2 år	1.467	1.493	1.576	1.599	1.632	1.683	1.745	1.808	1.856	1.890	1.911	1.919	1.921
3-5 år	1.829	1.706	1.618	1.659	1.689	1.779	1.805	1.846	1.905	1.974	2.042	2.096	2.130

Modsat sidste års prognose, forventes i dette års prognose en stigning i antallet af **vuggestuebørn** allerede fra 2015. I slutningen af budgetperioden, i 2019, forventes der at være 165 flere 0-2-årige end i 2015, en stigning på 1,1 pct. I 2027 forventes det at aldersgruppen vil bestå af 454 flere børn end i 2015, en stigning på 30,9 pct.

Den markante ændring af prognosen skyldes, at der i 2015 har været en øget tilgang af 0-årige børn i kommunen. Sidste års befolkningsprognose ventede 1393 0-2 årige januar 2015, men det faktiske antal januar 2015 var i alt 1467 0-2 årige.

Det er primært i distrikterne Helsingør Nord og Syd der har været en tilvækst. Der har i disse to distrikter været en stigning i antallet af 0-årige med i alt 63 børn, svarende til en stigning på 23 pct. i forhold til antallet i 2014. Dette skal ses i lyset af, at der de foregående år har været et markant fald af de 0-årige i

disse to distrikter. I de øvrige distrikter har antallet af 0-årige i forhold til sidste år enten været stabilt eller haft et lille fald. Samlet set er antallet af 0-årige fra 2014 til 2015 steget med 65 børn, svarende til en stigning på 15,4 pct.

Bl.a. på baggrund af denne stigning har dette års befolkningsprognose en forventet vækst i aldersgruppen i de kommende år. Der forventes således en generel stigning i alle distrikter på sigt, og i særlig grad for distrikt Nord. Men det er dog endnu uvist, hvorvidt denne ændring i forhold til sidste år er udtryk for en egentlig tendens. Der vil derfor være stor usikkerhed omkring den stigning i antallet af 0-5 årige som dette års prognose indikerer.

Antallet af **børnehavebørn**, de 3-5-årige, ventes fortsat at falde frem til 2017, hvorefter der vil være en gradvis stigning i resten af prognoseperioden. Igen her spiller den ventede stigning blandt de 0-2 årige ind. Men i forhold til det nuværende antal 3-5 årige ventes forsat færre børn helt frem til 2022. Fra 2015 til 2016 forventes gruppen at blive reduceret med 123 børn, svarende til et fald på 6,7 pct. I 2019 ventes der i aldersgruppen at være 1689 børn, svarende til et fald på 7,7 pct. i forhold til det nuværende antal.

2. Opgørelser

Antallet af indmeldte

Ser man på antallet af indmeldte[1] børn i kommunens kommunale daginstitutioner, viser tabel 1, at der pr. 1. januar 2015 var 44 færre indmeldte 0-2-årige, og 179 færre 3-6-årige i forhold til 1. januar 2014. I alt var der 223 færre indmeldte børn, inklusiv 6-årige indmeldt i børnehave, end på samme tid sidste år.

Tabel 1: Antallet af indmeldte børn i dagpleje og daginstitutioner pr. 1. januar 2014 og 2015

	1. januar 2014	1. januar 2015	Difference
0-årige	57	45	-12
1-årige	352	331	-21
2-årige	394	383	-11
0-2-årige	**803**	**759**	**-44**
3-årige	502	441	-61
4-årige	617	487	-130
5-årige	576	600	24
6-årige	55	43	-12
3-6-årige	**1.750**	**1.571**	**-179**
I ALT 0-6-årige	**2.553**	**2.330**	**-223**

Efterspørgselsprocenter

Tabel 2 viser efterspørgselsprocenterne fra 1. januar 2009 til og med 2015 for enkeltaldersklasser fordelt på pladstype. Generelt ses en lavere efterspørgselsprocent i 2015 i forhold til året før på alle pladstyper.

[1] I antallet af indmeldte børn indgår ikke børn, som er indmeldt i specialinstitutioner, puljeinstitutioner, private institutioner, andre kommuners institutioner, børn tilmeldt frit valg- eller pasning af eget barn-ordningen.

Tabel 2: Sammenligning af efterspørgselsprocenter pr. 1. januar 2009-2015 fordelt på pladstype

Institutionstype	**vg**	**vg**	**vg**						
Alder	**0 år**	**1 år**	**2 år**						
01-01-2009	12,07%	81,20%	82,89%						
01-01-2010	13,91%	77,80%	83,06%						
01-01-2011	13,76%	79,87%	79,38%						
01-01-2012	10,93%	75,22%	77,20%						
01-01-2013	11,06%	67,49%	77,25%						
01-01-2014	13,83%	71,69%	71,10%						
01-01-2015	9,22%	73,29%	73,57%						
2015 minus 2014	**-4,61%**	**1,60%**	**2,47%**						
Institutionstype	**små børn**	**bh**	**bh**	**bh**	**bh**	**bh**			
Alder	**2 år**	**3 år**	**4 år**	**5 år**	**6 år**	**7 år**			
01-01-2009	5,52%	93,35%	96,34%	90,05%	19,54%	0,00%			
01-01-2010	5,20%	93,53%	83,25%	93,64%	17,90%	0,13%			
01-01-2011	7,13%	93,07%	93,72%	90,82%	11,01%	0,00%			
01-01-2012	4,86%	91,90%	93,06%	92,54%	11,70%	0,00%			
01-01-2013	2,72%	90,15%	90,83%	85,43%	10,58%	0,13%			
01-01-2014	3,80%	85,67%	90,34%	85,46%	7,79%	0,00%			
01-01-2015	0,00%	83,36%	81,17%	85,71%	6,14%	0,00%			
2015 minus 2014	**-3,80%**	**-2,30%**	**-9,17%**	**0,25%**	**-1,65%**	**0,00%**			
Institutionstype	**sfo**	**sfo**	**sfo**	**sfo**	**sfo**	**sfo**	**sfo**		
Alder	**5 år**	**6 år**	**7 år**	**8 år**	**9 år**	**10 år**	**11 år**		
01-01-2009	0,78%	71,83%	90,63%	88,94%	83,40%	14,77%	0,35%		
01-01-2010	1,04%	70,97%	90,06%	87,14%	85,17%	18,31%	0,37%		
01-01-2011	1,35%	80,25%	87,33%	88,60%	82,82%	14,60%	0,50%		
01-01-2012	0,67%	75,95%	90,58%	85,38%	83,58%	15,18%	0,25%		
01-01-2013	1,57%	80,95%	87,89%	88,14%	85,71%	18,16%	0,00%		
01-01-2014	1,19%	80,59%	89,77%	86,82%	81,53%	16,06%	0,37%		
01-01-2015	0,57%	79,00%	85,13%	84,30%	76,18%	10,69%	0,25%		
2015 minus 2014	**-0,62%**	**-1,59%**	**-4,65%**	**-2,52%**	**-5,35%**	**-5,36%**	**-0,12%**		
Institutionstype	**fk**	**fk**	**fk**	**fk**	**fk**	**fk**	**fk**	**fk**	**fk**
Alder	**8 år**	**9 år**	**10 år**	**11 år**	**12 år**	**13 år**	**14 år**	**15 år**	**16 år**
01-01-2009	0,00%	1,49%	59,95%	59,62%	37,82%	26,13%	13,42%	3,67%	0,00%
01-01-2010	0,00%	0,99%	60,90%	56,56%	46,82%	20,17%	14,03%	5,03%	0,26%
01-01-2011	0,00%	1,07%	66,50%	62,50%	38,98%	30,85%	13,00%	3,71%	0,44%
01-01-2012	0,00%	1,99%	64,53%	63,11%	48,51%	20,44%	11,68%	5,04%	0,12%
01-01-2013	0,00%	1,14%	62,58%	63,67%	41,59%	28,36%	11,62%	5,02%	0,12%
01-01-2014	0,00%	1,22%	63,97%	67,24%	48,21%	21,05%	12,34%	4,42%	0,23%
01-01-2015	0,00%	1,57%	64,28%	58,71%	44,77%	19,75%	10,95%	3,75%	0,36%
2015 minus 2014	**0,00%**	**0,36%**	**0,31%**	**-8,53%**	**-3,44%**	**-1,31%**	**-1,39%**	**-0,67%**	**0,12%**

Tabel 3 viser de samlede efterspørgselsprocenter fordelt på aldersgruppe.

Tabel 3: Efterspørgselsprocenter pr. aldersgruppe pr. 1. januar 2015

0-årige	9,22%	**6-årige**	85,14%	**12-årige**	44,77%
1-årige	73,29%	**7-årige**	85,13%	**13-årige**	19,75%
2-årige	73,57%	**8-årige**	84,30%	**14-årige**	10,95%
3-årige	83,36%	**9-årige**	77,75%	**15-årige**	3,75%
4-årige	81,17%	**10-årige**	74,97%	**16-årige**	0,36%
5-årige	86,29%	**11-årige**	58,96%		

Samlet pasningskapacitet

Den samlede fysiske pladskapacitet i kommunen er på 2.575 pladser[2] pr. maj 2015. Antallet af pladser er opgjort af pladsanvisningen.

Antallet af pladser varierer hen over året afhængigt af den aktuelle fordeling mellem vuggestue- og børnehavebørn i de integrerede institutioner. Selve pladsnormeringen er baseret på en vurdering ifht. størrelsen på institutionernes grupperum. Der afsættes hhv. 3 kvm og 2 kvm af grupperummet til de 0-2 årige og de 3-5 årige.

Af tabel 4 ses den samlede fysiske pasningskapacitet i kommunens forskellige distrikter efter pasningstype på førskoleområdet.

Tabel 4: Samlet fysisk pasningskapacitet 0-5 år pr. maj 2015[3]

	VG	BH	VG int	BH int	I ALT
Helsingør Nord, Centrum & Nygård	33	64	242	517	856
Helsingør Syd-Snekkersten	0	0	195	339	534
Espergærde-Kvistgård	15	149	203	367	734
Ålsgårde-Hellebæk	0	0	85	177	262
Hornbæk	0	60	36	45	141
Tikøb	0	48	0	0	48
Sum	**48**	**321**	**761**	**1.445**	**2.575**

Udover de kommunale institutioner findes der også andre alternative pasningsordninger.

Pr. 1. januar 2015 var følgende antal børn tilmeldt alternative pasningsordninger:

- Frit valg-ordningen havde 123 tilmeldt mod 142 samme tid sidste år.
- Pasning af eget barn-ordningen havde 21 børn tilmeldt mod 19 samme tid sidste år.
- I Privatinstitutionerne havde 322 børn indmeldt mod 265 børn samme tid sidste år.

I alt blev 466 børn pr. 1. januar 2015 passet i alternative pasningsordninger mod 426 børn samme tid sidste år.

[2] I tallet indgår ikke Specialinstitutioner, private institutioner, frit valg- og pasning af eget barn-ordningen.
[3] Kapaciteten er nedjusteret med de kvm som overgår til udvidelse af Månerne i Børnehuset Abildvænget.

3. Prognoser for pladsbehovet

Kommunetotal med udgangspunkt i samme pasningsmønster som pr. 1. januar 2015

Tabel 5 viser det forventede pladsbehov pr. 1. januar i årene 2016-2027, hvis børnene bliver passet ud fra samme pasningsmønster som i dag.

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i et fast antal af vuggestue- og børnehavepladser i kommunens integrerede institutioner. Integrerede institutioner opererer reelt set i antal kvm. Antallet af vuggestue- og børnehavepladser i integrerede institutioner kan derfor variere hen over året.

Af tabel 5 ses det, at pladsbehovet varierer meget plandistrikterne imellem. Ses kommunen under et, forventes ledige pladser i alle årene frem til 2021. I 2019 forventes der at være 289 ledige pladser. Fortsætter tilvæksten blandt de 0-årige ventes der dog i 2027 at være et øget pladsbehov på 243 pladser.

Tabel 5*: Kommunetotal med udgangspunkt i faktisk pasningsmønster. Det samlede forventede pladsbehov pr. 1. januar 2016-2027

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	***2024***	***2027***
Helsingør Nord	20	33	67	99	153	171	*277*	*315*
Helsingør Syd, Snekkersten	-78	-76	-70	-75	-63	-66	*-25*	*13*
Espergærde og Kvistgård	-150	-168	-185	-172	-162	-146	*-116*	*-73*
Ålsgårde og Hellebæk	-79	-85	-89	-93	-95	-84	*-51*	*-15*
Hornbæk	-41	-41	-39	-34	-20	-5	*6*	*10*
Tikøb	-7	-12	-11	-14	-11	-10	*-9*	*-8*
Total Helsingør Kommune	**-335**	**-350**	**-326**	**-289**	**-198**	**-141**	***83***	***243***

* Plustal = pladsbehov, Minustal = pladsoverskud

Ses der på de enkelte distrikter, ventes der frem til 2021 ledige pladser i alle distrikter på nær Helsingør Nord.

Det forventede pladsbehov i Helsingør Nord afspejler, at det særlig er i dette distrikt der ventes en stigning i antallet af 0-årige. Herudover er kapaciteten i distriktet reduceret siden 2014. Der er dog endnu uvist om tendensen med stigningen i antallet af 0-årige vil fortsætte de kommende år.

Distrikterne Espergærde-Kvistgård, Hellebæk-Ålsgårde og Tikøb vil ifølge prognosen have ledige pladser gennem hele perioden.

I Tikøb distriktet er tilbuddet i år blevet udvidet med en vuggestueafdeling. Det må derfor forventes, at der her kan være en større efterspørgsel de kommende år end det fremgår af prognosen.

Kommunetotal med udgangspunkt i faktiske pasningsmønster ved +/- 5 pct.

Tabel 6 viser pladsbehovet ved 5 pct. flere indmeldte end i tabel 5.

Tabel 6*: Kommunetotal med udgangspunkt i faktisk pasningsmønster. Det samlede forventede pladsbehov ved 5 pct. flere indmeldte pr. 1. januar 2016-2027

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	***2024***	***2027***
Helsingør Nord	64	77	113	147	204	222	*334*	*374*
Helsingør Syd, Snekkersten	-55	-53	-46	-52	-40	-43	*0*	*40*
Espergærde og Kvistgård	-121	-140	-157	-144	-133	-117	*-85*	*-40*
Ålsgårde og Hellebæk	-70	-86	-80	-85	-86	-75	*-41*	*-2*
Hornbæk	-36	-36	-34	-29	-14	2	*14*	*17*
Tikøb	-5	-11	-9	-12	-9	-8	*-7*	*-6*
Total Helsingør Kommune	**-223**	**-248**	**-213**	**-175**	**-79**	**-19**	***216***	***383***

* Plustal = pladsbehov, Minustal = pladsoverskud

Hvis der tages udgangspunkt i samme pasningsmønster som i dag, og antallet af indmeldte børn øges med 5 pct. i forhold til i dag, vil der som helhed i kommunen stadigvæk være ledige pladser frem til 2021.
Ses der på de enkelte plandistrikter er det fortsat et pladsbehov i distrikt Nord i hele perioden. I 2027 vil der ligeledes være pladsbehov i Helsingør Syd samt Hornbæk.

Tabel 7 viser pladsbehovet ved 5 pct. færre indmeldte end i tabel 5.

Tabel 7*: Kommunetotal med udgangspunkt i faktisk pasningsmønster. Det samlede forventede pladsbehov ved 5 pct. færre indmeldte pr. 1. januar 2016-2027

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	***2024***	***2027***
Helsingør Nord	-23	-12	21	51	103	119	*221*	*257*
Helsingør Syd, Snekkersten	-100	-98	-93	-98	-87	-89	*-51*	*-15*
Espergærde og Kvistgård	-179	-196	-212	-200	-191	-176	*-147*	*-106*
Ålsgårde og Hellebæk	-89	-103	-97	-102	-103	-93	*-62*	*-27*
Hornbæk	-46	-46	-44	-40	-26	-12	*-1*	*2*
Tikøb	-9	-14	-13	-16	-13	-12	*-11*	*-10*
Total Helsingør Kommune	**-447**	**-470**	**-438**	**-404**	**-317**	**-263**	***-50***	***102***

* Plustal = pladsbehov, Minustal = pladsoverskud

Falder antallet af indmeldte derimod med 5 pct. i forhold til i dag, og tages der udgangspunkt i samme pasningsmønster som i dag, jf. tabel 7, vil samlet være et overskud af pladser gennem frem til 2024.

Bilag: 14.1. Høringsbrev vedr fælles uddannelsesstrategi

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 137326/15

NOTAT

KKR
HOVEDSTADEN

Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi

Den 9. marts 2015

Sags ID: SAG-2015-01658
Dok.ID: 1994227

HGB@kl.dk
Direkte
Mobil 2463 7661

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund

www.kl.dk/kkr-hovedstaden

Baggrund
Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden. Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne.

Strategien skal understøtte kommunernes interessevaretagelse over for uddannelsesinstitutionerne og bidrage til at skabe et fælles kommunalt "fodslag" om de forbedringer, der skal arbejdes for i velfærdsuddannelserne.

Uddannelsesstrategien er dels tænkt som et ståsted for de repræsentanter, som KKR Hovedstaden udpeger til bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler mv., og dels som et udgangspunkt for kommunernes arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i velfærdsuddannelserne bl.a. i forbindelse med praktikophold.

KKR Hovedstaden drøftede strategien på seneste møde og besluttede, at strategien sendes i høring i alle kommunalbestyrelser frem til sommerferien. Der var enighed om, at strategien på sigt skal udvides til også at omfatte efter- og videreuddannelser. KKR Hovedstaden besluttede endelig, at strategien evalueres efter en passende periode på fx 2 år.

Indstilling
Det indstilles, at kommunalbestyrelsen:

- Drøfter vedlagte udkast til uddannelsesstrategi og indsender evt. bemærkninger til KKR sekretariatet på hgb@kl.dk **senest den 22. juni 2015.**
- Tager til efterretning, at der parallelt hermed igangsættes en proces med henblik på at forankre strategien.

Sagsfremstilling
Formålet med strategien er sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.:
- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfodring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

Bilag: 14.2. Udkast til uddannelsesstrategi bilag.pdf

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 137330/15

Fælles uddannelsesstrategi – KKR Hovedstaden

Formålet med uddannelsesstrategien

Der sker løbende en udvikling af kommunernes velfærdsydelser og opgavetilrettelæggelse. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen og ændringerne på skoleområdet er eksempler herpå. Dygtige medarbejdere er afgørende for, at denne omstilling kan lykkes.

Der er derfor behov for at skabe bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Strategien skal bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udvikling af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Personalets kompetencer er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Det stiller krav om et højt vidensniveau, stærke handlekompetencer og omstillingsparathed.

Strategien tydeliggør, hvad der kræves udviklingsmæssigt for at målrette velfærdsuddannelserne mod aftageområdet og kommunerne som arbejdsgivere. I strategien præsenteres kommunernes fælles pejlemærker for udviklingen af udvalgte velfærdsuddannelser.

Målgruppen for strategien

Strategiens primære målgruppe er kommunale repræsentanter som KKR Hovedstaden har udpeget til bestyrelser og uddannelsesudvalg/lokale uddannelsesudvalg (LUU) på professionshøjskoler mv. Via repræsentationen har de kommunale repræsentanter indflydelse på udvikling af velfærdsuddannelserne inden for de lov- og bekendtgørelsesfastsatte rammer.

Endvidere understreger strategien kommunernes ansvar for som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i uddannelserne.

Krav på flere niveauer

De velfærdsuddannelser som strategien omfatter, er alle vekseluddannelser. Det betyder, at praktikken i større eller mindre omfang er en integreret del af uddannelsesforløbet. Samspillet mellem skole og praktik er derfor afgørende for, at der uddannes personer med de rette kompetencer.

Strategien er bygget op om tre fokusområder:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- Uddannelser – de indholdsmæssige krav til de velfærdsuddannelser

Uddannelsesinstitutionerne skal tage ansvar for at række ud mod praktikken og medvirke til, at den indholdsmæssige tilrettelæggelse af skoleforløbet præges af den (kommunale) opgavevirkelighed. Det sker bl.a. gennem brug af elevers og de studerendes praktikerfaring i undervisningen, og ved at styrke samarbejdet mellem undervisere og praktikvejledere.

Kommunerne har en uddannelsesforpligtelse med at stille praktikpladser til rådighed. Det giver kommunerne ansvar for at sikre rammer og ressourcer, som gør det muligt for studerende og elever at opnå det planlagte læringsudbytte.

Uddannelsesforpligtelsen rummer også mulighed for, at kommunerne kan fastholde og udvikle fagligheden i de kommunale ydelser. Praktikken rummer samtidig vigtige perspektiver for faglig udvikling, rekruttering mv.

Krav og forventninger rettet mod uddannelsesinstitutioner, kommunerne selv og de enkelte uddannelser skal opfattes som uddannelsespolitiske pejlemærker, der skal styrke og målrette udviklingen af velfærdsuddannelserne.

Tværgående uddannelsespolitiske interesser - rettet mod uddannelsesinstitutionerne:

For at styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft som matcher kommunernes behov, skal der arbejdes for, at:

- *Nyuddannede er evidensinformerede og har kompetent handlingskapacitet*

Nyuddannede skal være dygtige fagprofessionelle og være i stand til at træffe kompetente valg baseret på viden og praksisnær erfaring. Med evidensinformeret menes, at nyuddannede mestrer færdighederne: metoder, systematik og dokumentation af effekt.

- *Styrke en tværfaglig forståelse for samspillet med andre faggrupper, gennem:*
    - Eget faglige udgangspunkt
    - Indsigt i hvad andre fagprofessioner bibringer fagligt til kerneopgavens løsning
    - En helhedsorienteret forståelse for opgavevaretagelsen med borgeren i centrum

Afsættet for tværfaglig forståelse udspringer af en stærk faglighed. Sammen med indsigten om, hvad andre fagprofessioner kan bibringe kan kvaliteten i opgaveløsningen fremmes til gavn for borgeren.

- *Fremme fagprofessionelles kommunikative kompetencer*

Det er afgørende, at de fagprofessionelle over for borgeren kan forklare, hvorfor kerneopgaven løses som den gør. For at få det optimale ud af det tværfaglige samarbejde, vil det også være afgørende, at fagprofessionelle kan kommunikere på tværs.

- *Innovation og øget brug af nye teknologiske løsninger*

I en tid med behov for at gentænke opgaveløsningen, er der brug for nye og anderledes løsninger. Øget brug af teknologiske løsninger kan effektivisere driften, kan være aflastende for personalet og samtidig øge borgernes livskvalitet.

- *De studerende i højere grad forberedes på hvad en kommunal ansættelse indebærer.*

Der er mange eksempler på, at nyuddannede kræver efteruddannelse allerede ved første ansættelse. Arbejdet i en politisk styret organisation er et rammevilkår, som stiller særlige krav til opgaveløsningen, og det skal studerende og elever i højere grad forberedes på.

- *Udvikle og styrke samarbejdsrelationer mellem skoler og praktiksteder*

Der er behov for tættere samarbejdsrelationer mellem uddannelsesinstitutioner og den kommunale praksis, så kommunernes behov som arbejdsgivere i højere grad integreres i den teoretiske del af uddannelsen.

- *Uddannelsesinstitutionerne er fortrolige med kommunernes aktuelle opgaveløsning*

Der er behov for, at velfærdsuddannelserne løbende tilpasses de i overensstemmelse med ændringer i opgaveløsningen og kommunernes kompetencebehov. I den forbindelse kan det være værdifuldt at skele til, hvordan der internationalt reageres på udviklingen.

- *Velfærdsuddannelserne status og omdømme styrkes*

De kommende år vil konkurrencen med uddannelser som er rettet mod det private arbejdsmarked tage til i styrke. Det kræver 'branding' af kommunal ansættelse dels at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, dels at undgå flaskehalse.

Uddannelsespolitiske krav til kommunerne selv:

Udvikling af kvaliteten i velfærdsuddannelserne afhænger af, at kommunerne bidrager til at skabe bedre sammenhæng i vekseluddannelserne, og derfor skal der arbejdes for, at:

- *Skabe arbejdsmæssige rammer der bringer nyuddannedes evidensinformerede tilgang i spil*

Forventninger om at den nyuddannede arbejdskraft fokuserer på metoder, systematik og dokumentation af effekt forudsætter ledelsesmæssige rammer, som gør det muligt at udvirke en praksis, som hviler på en evidensbaseret tilgang.

- *Sætte ledelsesmæssigt fokus på de krav som stilles til uddannelsesinstitutionerne for at hæve uddannelseskvaliteten*

Da velfærdsuddannelserne veksler mellem skole og praktik er der behov for at kommunerne ved, hvad der forventes af uddannelsesinstitutionerne for at sikre sammenhængende uddannelsesforløb.

- *Udvikle rammer og vilkår for uddannelsespraktikken*

Det er afgørende, at kommunerne skaber rammer for praktikken, som gør det muligt for studerende og elever at nå det fastsatte læringsmål, herunder sørger for systematisk og kompetent praktikvejledning.

- *Udvikle tværgående og tværsektorielle praktikforløb for elever og studerende*

Uddannelsesinstitutionerne arbejder allerede med at holde fælles undervisning for de uddannelser som forventes at få et tværfagligt samarbejde i opgaveløsningen. Kommunerne kan understøtte udviklingen ved at tilrettelægge fælles praktikforløb på tilsvarende vis.

- *Stille praksisviden og –erfaring til rådighed for de teoretiske dele af uddannelsen*

Når målet er, at de nyuddannede er praksisorienterede, er der behov for, at kommuner byder ind med viden og erfaring. Kommunerne har en opgave med at fortælle om, hvad opgaveudviklingen indebærer for kompetencebehovet.

- *Fremstille og positionere kommunerne som attraktive arbejdspladser over for de unge*

For at sikre rekrutteringsbehovet til velfærdsuddannelserne er det afgørende, at kommunerne opsøger og indgår samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om, hvad kommunerne kan tilbyde karriere- og arbejdsmæssigt.

Bilag: Udviklingskrav til udvalgte velfærdsuddannelser:

Afgrænsning

For at fokusere uddannelsesstrategien tages der udgangspunkt i:

- Kommunernes arbejdsgiverrolle, og herunder hvad der skal til for at opfylde det fremadrettede rekrutteringsbehov
- Specifikke sundhedsfaglige og professionsrettede grunduddannelser udbudt af erhvervsskoler og professionshøjskoler

Velfærdsuddannelser med størst aftagerinteresse

Strategien omhandler nedenstående grunduddannelser, da de har en særlig strategisk betydning rekrutterings- og opgavemæssigt:

- Socialrådgiveruddannelsen
- Læreruddannelsen
- Pædagoguddannelsen
- Sygeplejerskeuddannelsen
- Ergo- og fysioterapeutuddannelsen
- Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)
- Social- og sundhedsuddannelser (SOSU)

Ni udvalgte grunduddannelser har en særlig strategisk betydning for kommunerne, når det handler om at sikre rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

Generelt for de udvalgte uddannelser gælder, at der er behov for, at uddannelserne styrkes i forhold til kompetencer, vidensgrundlag og tværprofessionel forståelse.

Hver af de nedenstående uddannelser indledes kort med en skitsering af de kompetencemæssige udfordringer, og efterfølgende præsenteres pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet.

- ***Socialrådgiveruddannelsen***

For at varetage komplicerede sager inden for beskæftigelse-, børne-, unge-, samt voksne- og handicapområderne kan der være behov for, at der i højere grad veksles mellem teori og praksis, og at der arbejdes for at udvikle en overensstemmelse mellem det teoretiske indhold og arbejdsmarkedets behov.

De studerende skal udvikle kompetencer til, at:
- arbejde forebyggende i myndighedsrollen med at tage udgangspunkt i borgerens behov og muligheder
- anvende dokumentation og indgå i kvalitetsudvikling
- arbejde med IT-baserede dokumentationssystemer
- arbejde med forvaltningsretslige områder

- rådgive og formidle faglige problemstillinger, herunder i form af afgørelser

➢ ***Læreruddannelsen***

Det overordnede mål er, at lærerne skal sikre, at eleverne bliver uddannelsesparate ved afslutning af 9. klasse, så flere dermed rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

De studerende skal udvikle kompetencer til, at:

- forstå og arbejde med flere forskellige digitale læringsredskaber som en integreret del af alle læringsforløb
- arbejde målstyret for at følge elevernes faglige progression
- differentiere undervisningen efter elevernes kunnen og forudsætninger, og herunder varetage specialpædagogiske opgaver til støtte af elever med særlige behov
- drage fordel af de muligheder som ligger i et styrket forældresamarbejde og øget elevinddragelse
- gennemføre målrettet klasserumsledelse samt bidrage til samarbejdet i de faglige teams

➢ ***Pædagoguddannelsen***

Udfordringen er at skabe en mere sammenhængende hverdag for børn med en tættere kobling mellem dagtilbud, skole, SFO, fritidshjem, klub og fritidstilbud. Reformen af pædagoguddannelsen i 2014 rummer perspektiver for udvikling af de pædagogiske tilbud i kommunerne med den indførte specialisering.

De studerende skal generelt udvikle kompetencer til, at:

- styrke og sikre gode overgange mellem dagtilbud og skole
- styrke læringsperspektivet i det pædagogiske arbejde
- målrette og strukturer lærings- og udviklings- og undervisningsaktiviteter bl.a. ved at anvende pædagogiske handleplaner
- Udøve systematisk og tidlig indsats, herunder tidlig opsporing vedr. børn med særlige behov

Inden for hvert specialeområde er der behov for forskellige kompetencer:

- *Dagtilbudspædagogik*: evne til læringsmotivation; inkluderende pædagogik og bedre evne til at spotte børn med særlige behov, sprogstimulering og sundhed

- *Skole- og fritidspædagogik*: styrket fokus på læring – særligt 0. klasse og indskolingen, sundhed og bevægelse

- *Social- og specialpædagogik*: styrket fokus på bl.a. recovery /rehabilitering, medicinhåndtering og styrket kendskab til specialpædagogiske indsatser, tilbud, tilgange, metoder mv.

➢ ***Sygeplejerskeuddannelsen:***

Udvikling af det nære sundhedsvæsen har øget kravene til sygeplejerskers sundhedsfaglige handlekompetencer. Dette gælder behovet for at matche den øgede kompleksitet i plejeforløb og virke understøttende for sammenhængende borger- og patientforløb.

De studerende skal udvikle kompetencer til, at:

- optræde understøttende og ansvarlig for at sikre sammenhæng i borgerforløb med baggrund i viden om sundhed, sygdom og sundhedsfremme
- forstå rammer og vilkår for opgaveløsning i det nære sundhedsvæsen, herunder anvende lovstof vedr. magtanvendelse, medbestemmelse og bevillingspraksis.
- arbejde med kvalitetsudvikling og kliniske retningslinjer
- arbejde systematisk med dokumentation af sundhedsfaglige handlinger
- anvende de muligheder som telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger giver
- arbejde med farmakologi. ledelse af medicinhåndtering, sundhedspædagogik samt rehabilitering og shared care

- ***Ergo- og fysioterapeutuddannelsen***

I takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen vil ergo- og fysioterapeutuddannelserne få flere og mere komplicerede opgaver i forhold til borgerne. Der giver flere og tættere samarbejdsrelationer i og på tværs af sektorerne. Ergo- og fysioterapeuter har central betydning i forhold til forebyggelse, borgernes mestring af eget liv og rehabiliteringsindsatsen.

De studerende skal udvikle kompetencer til, at:

- udøve stærke kliniske handlekompetencer og bidrage til de fælles mål for udvikling af det nære sundhedsvæsen
- anvende netværksanalyser og herigennem understøtte og aktivere borgeres ressourcer, herunder netværk fx pårørende
- arbejde med rehabilitering og recovery samt med shared care som metode
- anvende dokumentation og indgå i kvalitetsudvikling
- identificere og analysere behov for hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger

- ***PAU-uddannelsen***

Pædagogiske assistenter uddannes til at arbejde med børn, unge og voksne, hvor der løses praktiske, kreative og fysiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for unge og voksne og i borgeres eget hjem.

PA-elever skal udvikle kompetencer til, at:

- tilrettelægge, begrunde og evaluere egne og andres pædagogiske indsatser.
- anvende IT-baserede dokumentations og evalueringssystemer bl.a. hvad angår faglige refleksioner samt velfærdsteknologiske løsninger.
- håndtere børn i vanskeligheder og til at tackle de udfordringer, som følger med det øgede fokus på inklusion.
- udøve konstruktivt samarbejde med kollegaer samt indgå dialog med forældrene herunder evner at håndtere konflikter.

- ***SOSU-uddannelserne***

Social- og sundhedshjælper og – assistenter er i dagligdagen den primære sundhedsfaglige kontakt til borgerne i relation til omsorgs- og plejeopgaver. Øget kompleksitet i plejeforløbene bl.a. som følge af tidlige udskrivninger fra hospitalerne har skærpet kompetencekravene i opgaveløsningen.

SOSU-hjælperelever skal udvikle kompetencer til, at:

- udøve stærke praktiske handlekompetencer
- arbejde med udgangspunkt i shared care for at kunne bidrage til at skabe sammenhæng i borgerforløb
- indgå i det tværfaglige samarbejde ud fra eget faglige udgangspunkt og ud fra forståelse for betydningen af tværfagligt samspil og opgaveløsning
- udøve pædagogisk og socialpædagogisk tilgang i samarbejdet med borgerne for at kunne bidrage til motivation, selvbestemmelse og i differentierede ydelser
- arbejde med dokumentation
- arbejde med telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger

SOSU-assistentelever skal udvikle kompetencer til, at:

- udøve stærke praktiske handlekompetencer
- arbejde med udgangspunkt i shared care for at kunne bidrage til at skabe sammenhæng og kvalitet i borgerforløb
- udøve tidlig opsporing og forebyggelse og sundhedsfremme, herunder rehabilitering og recovery
- indgå i koordineringen af den tværfaglige/tværprofessionelle indsats
- arbejde med medicinhåndtering ud fra gældende lovgivning og retningslinjer
- arbejde med dokumentation af eget sundhedsfaglige arbejde og anvende dokumentation af sundhedsfaglige indsatser
- anvende mulighederne i telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger

Bilag: 15.1. Evaluering af møder i BY, ØK og fagudvalg 2014

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155926/14

Evaluering af møder i BY, ØK og fagudvalg 2014

EXO= ekstraordinært møde
DO= dagsorden
DO på PolWeb= Dato for publicering er tidspunktet for dannelse af dagsorden

Beskæftigelsesudvalget						3 faste punkter på dagsordenen: Godkendelse af dagsorden Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/Eventuelt	
Mødedato	DO på PolWeb	Møde-tidspunkt	Timer i alt	Sager i alt	lukkede sager	Dagsordenspunkter evt. bemærkninger	Tillægs-dagsorden
januar, 22.	15-01 13:30	17-19.04	2:04	6			
februar, 5.	29-01 14:51	17-18.05	1:05	7			
marts, 5.	26-02 14:04	17-19.30	2:30	13			
april, 2.	26-03 14:22	17-18.45	1:45	10			
maj, 7.	30-04 14:38	17-18.55	1:55	8			
juni, 4.	28-05 14:02	17-20.12	3:12	12		Budgetmøde	
august, 20.	14-08 12:37	17-19.40	2:40	10		Tillægsdagsorden ”Rigtige jobs - orientering”	1 sag
september, 17.						Mødet aflyst, da ganske få punkter	
oktober, 8.	02-10 9:43	17-19.00	2:00	9			
november, 12.	05-11 11:27	17-19.00	2:00	10			
december, 4.	26-11 14:19	17-19.00	2:00	9			
januar, 21.	14-01 13:07	17-18.21	1:21	12			
februar, 18.	11-02 17.13	17-19.20	2:20	9			
marts, 18.	11-03 12.32	17-18.00	1:00	12		Sager der ikke nås, udsættes, da der er fællesmøde med Integrationsrådet fra kl. 18.00	
April, 15.	08-04 11.44	17-19.55	2:55	12			

Børne- og Uddannelsesudvalget						4 faste punkter på dagsordenen: Godkendelse af dagsorden Sager til behandling på kommende møder Meddelelser Eventuelt	
Mødedato	DO på PolWeb	Møde-tidspunkt	Timer i alt	Sager i alt	lukkede sager	Dagsordenspunkter evt. bemærkninger	Tillægs-dagsorden
januar, 13.	09-01 12:40	17-19.30	2:30	9		Introduktion til BU, udpegninger mv.	
februar, 3.	29-01 13:29	17-19.40	2:40	10		Udpegninger mv.	
marts, 10.	05-03 17:20	17-22.25	5:25	14		punkt 4 tog 1:10 timer (mange spørgsmål under og efter BDO's indlæg)	
april, 7.	02-04 16:54	17-21.20	4:20	13		Tillægsdagsordenen "Fremtidens Folkeskole - ressourcer til etablering af personalearbejdspladser"	1 sag
april, 10.	??	12.30-13	0:30	1		Punktet "Økonomisk råderum ifm. "Fremtidens Folkeskole fra den 1.8.14" blev behandlet ifm. budgetseminaret.	
maj, 12.	29-04 13:11	17-22.20	5:20	15		Stor dagsorden - især punkt 4 "Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet" tog tid. Også de 2 punkter om Fremtidens Folkeskole.	
juni, 2.	27-05 18:18	17-23.45	6:45	23		Mødet startede med tillægsdagsordenens punkt: Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet - efter høring". Selve punktet tog godt 2 timer. Budgetsager	2 sager
august, 11.	07-08 17:09	17-21.15	4:15	20		Generelt komplicerede punkter	1 sag
august, 25. EXO	21-08 14:08	20-20.05	0:05	1		"Udmøntning af besparelser i budget 2015-17 - skoler og daginstitutioner". Genoptagelse af sag fra 11.8. efter høring i C-MED + ny besparelse tilføjet + DS kommer tilbage med udmøntning af yderligere besparel-sesforslag.	
september, 9.	02-09 15:42	17-18.15	1:15	13			
oktober, 1.	24-09 21:24	17-19.50	2:50	11			
oktober 8. EXO	01-10 16:07	16-16.30	0:30	3		Budgetrevision pr. 31.8. + Anlægsregnskab - Folkeskolernes Læringsmiljø Tillægsdagsorden: Forslag til kommissorium for evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge	1 sag
november, 10.	03-11 15:16	17-18.50	1:50	15			

december, 1.	24-11 16:05	17-18.55	1:55	12			
januar, 12.	05-01 15:27	18.15-21.00	2:45	13			
februar, 2.	26-01 16:22	18.15-21.00	2:45	9			
marts, 2.	23-02 20:06	18.15-21.15	3.00	18		Tillægsdagsorden: • Evaluering af skolestruktur og den sammenhængende dag • Skoleindskrivning for skoleåret 2015/2016 • Status Stauninggården - orientering	3 sager
marts, 17. EXO	13-03 07:38	17.00-18.30	1:30	2		Regnskab 2014 Driftsoverførsel fra regnskab 2014 til 2015	
april, 13.	07-04 21:33	18.15-21.05	2:50	18		Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Kapacitetstilpasning i Espergærde	

Kultur- og Turismeudvalget						4 faste punkter på dagsordenen: Godkendelse af dagsorden Sager til behandling på kommende møder Meddelelser Eventuelt	
Mødedato	DO på PolWeb	Møde-tidspunkt	Timer i alt	Sager i alt	lukkede sager	Dagsordenspunkter evt. bemærkninger	Tillægs-dagsorden
januar, 14.	08-01 17:31	17-19	2:00	16			
februar, 19.	10-02 12:03	17-20	3:00	13		Afholdtes på Kulturværftet 3 institutioner præsenterede sig selv: Kulturværft, Toldkammer, Biblioteker, VisitNordsj.	
marts, 12.	06-03 16:07	17-20	3:00	13		Præsentation af Helsingør Musikskole	
april, 9.	03-04 19:43	17-20.15	3:15	17		Præsentation af Bølgen og Kommunens Museer 3 x budget- og regnskabssager (herunder driftsoverførsler)	
maj, 14.	09-05 7:50	17-20	3:00	15		Afholdtes på HamletScenen Præsentation af HamletScenen og Øresundsakvariet	
juni, 18.	13-16 14:55	17-21	4:00	21		Afholdtes på Helsingør Vandrerhjem Præsentation af vandrerhjemmet, Danmarks Tekniske Museum Kommunikation (UKE) præsenterede: Konkretisering af indsatser for at nå Vision 2020 Tillægsdagsorden: 48 Hour Film Project	1 sag
august, 14.	08-08 13:26	17-18.15	1:15	10			
september, 10.	04-09 14:02	17-19.15	2:15	14		Kl. 15.30-16.30 Sejltur med S/S Bjørn. Derfor afholdtes mødet på Kulturværftet. Præsentation af Musikhuset Elværket	
oktober, 9.	02-10 16:21	17-19.05	2:05	17		Præsentation af Museet for Søfart	
november,	06-11 16:05	17-18.05	1:05	10			
december, 3.	26-11 17:43	17-19	2:00	12		Præsentation af VisitNordsjælland HamletScenen orienterede om driftsstatus + aktiviteter og budget for 2015.	
januar, 12.	05-01 16:45	16-18	2:00	13			
februar, 2.	27-01 16:22	16-18	2:00	10			
marts, 2	23-02 19:06	16-17.30	1:30	14			
april, 13.	07-04 17:38	16-18	2:00	22	1	Lukket sag: Leje af lokaler Allégade 4 til værftsmuseum	

Socialudvalget						3 faste punkter på dagsordenen: Godkendelse af dagsorden Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/Eventuelt	
Mødedato	DO på PolWeb	Møde-tidspunkt	Timer i alt	Sager i alt	lukkede sager	Dagsordenspunkter evt. bemærkninger	Tillægs-dagsorden
januar, 28.	21-01 13:31	14-16	2:00	15			
februar, 18.	11-02 11:45	14-17.57	3:57	11		Besøg på Plejehjemmet Kristinehøj kl. 14.00 + Plejehjemmet Bøgehøjgård, hvor mødet afholdtes	
marts, 4.	26-02 8:59	14-18.35	4:35	11			
april, 1.	25-03 13:27	14-16.35	2:35	14		Besøg Petersborg kl. 14.00 + SPUC, hvor mødet afholdtes	
maj, 6.	29-04 15:01	15-19	4:00	15		Fællesmøde med Ældrerådet 14.00-15.00, Rundtur mv. på Træningscenter Poppelgården kl. 15.30-16.30 Tillægsdagsorden: Navneændring - Fra Poppelgården til Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter	1 sag
juni, 3.	28-05 9:32	13-17	4:00	16		Budgetmøde	
august, 12	05-08 13:22	14-17.48	3:48	15			
september, 2.	29-08 13:11	15-16.50	1:50	10		Fællesmøde med Ældrerådet kl. 14.00 forud for ordinært møde.	
september, 30.	23-09 12:59	14-16	2:00	13		Tillægsdagsorden: Budgetrevision pr. 31.8. + Valg af næstformand	2 sager
november, 4.	28-10 14:45	14-16.55	2:55	19	1		
december, 2.	27-11 8:44	14-16	2:00	11			
januar, 13.	06-01 20:24	14-16.45	2:45	13			
februar, 3.	27-01 16:22	14-16.40	2:40	16			
marts, 10.	03-03 19:56	14-15.50	1:50	12			
april, 7.	31-03 10:24	14-17.00	3:00	13			

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget						4 faste punkter på dagsordenen: Godkendelse af dagsorden Sager til behandling på kommende møder Meddelelser Eventuelt	
Mødedato	DO på PolWeb	Møde-tidspunkt	Timer i alt	Sager i alt	lukkede sager	Dagsordenspunkter evt. bemærkninger	Tillægs-dagsorden
januar, 16.	13-01 8:20	16-18.20	2:20	8			
februar, 25.	20-02 12:56	16-18.20	2:20	9			
marts, 11.	05-03 14:26	16-19.30	3:30	15		kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent og Elite - orientering v/Allan Jørgensen fra Idrætslinjen og Anja Møller, HEA.	2 sager
april, 29.	24-04 12:49	16-19	3:00	10			
maj, 15.	08-05 16:45	16-19.15	3:15	8			
juni, 17.	11-06 15:01	16-19.15	3:15	16		Afholdtes i Snekkerstenhallen. Tillægsdagsorden: forlængelse aftale med Dansk Boldspils-Union om brug af Helsingør Stadion Præsentation v/UKE: Konkretisering af indsatser for at nå Vision 2020	1 sag
juni, 24. EXO	24-06 9:30	15.45-16	0:15	1		Nordsjællands Håndbold - samarbejdsaftale	
august, 19.	13-08 10:50	16-18	2:00	10			
september, 16.	09-09 14:43	16-18	2:00	8	1		
oktober, 7.	30-09 13:30	16.30-18.10	1:40	11		kl. 16.00-16.30 - orientering om social lighed i sundhed, jf. sag 2	
november, 6.	30-10 21:31	16-18	2:00	8			
december, 9.	02-12 15:39	16-18	2:00	10			
januar, 14.	07-01 15:22	16-18.10	2:10	14			
februar, 4.	29-01 13:21	15-16.45	1:45	11	1		
marts, 9.	02-03 16:00	16-17.20	1:20	13			
april, 14	08-04 16:20	16-18.25	2:25	11			

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget						2 faste punkter på dagsordenen: Godkendelse af dagsorden Eventuelt	
Mødedato	DO på PolWeb	Møde-tidspunkt	Timer i alt	Sager i alt	lukkede sager	Dagsordenspunkter evt. bemærkninger	Tillægs-dagsorden
januar, 15.	09.01 19:27	16-19	3:00	13			
februar, 4.	29.01 14:25	17-21.50	4:50	19			
marts, 13.	07.03 8:27	16.30-22.40	6:10	27		Tillægsdagsorden: Nye regler i Færdselsloven vedr. parkering	1 sag
april, 8.	02.04 15:30	17-21	4:00	23			
maj, 13.	08.05 13:35	16-19	3:00	20			
juni, 10.	03.06 16:39	16.30-21.20	4:50	22		Tillægsdagsorden: Forslag om at hæve åbrink til kote 8 på Kildemosevej 48, Espergærde	1 sag
august, 21.	18.08 12:00	16.30-18.25	2:55	15	1	Tillægsdagsorden: Forslag til bebyggelse på Gl. Strandvej 195 A-B i Espergærde	1 sag
september, 9.	02.09 15:16	16.20-18.45	2:25	14			
oktober, 1.	01.10 10:51	17.30-20	2:30	17			
november, 11.	04.11 16:00	16-21.15	4:15	26			
december, 10.	03.12 15:26	16.30-18.50	2:20	20		Tillægsdagsorden: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 5.37 - bevarende lokalplan for Borsholm Landsby	1 sag
januar, 15.	08.01 16:35	17-20.40	3:40	13			
februar, 3.	27.01 16:38	17-19.20	2:20	25			
marts, 3.	24.02 17:01	19-21.50	2.50	17		Besigtigelse kl. 17.00-17.45 kl. 17.45-18.55 møde m. Naturgruppen	1 sag
april, 8.	27.03 15:50	17.10-23.15	6:05	32			

Økonomiudvalget						4 faste punkter på dagsordenen: Godkendelse af dagsorden Sager til behandling på kommende møder Orientering om møder i KKR, borgmestermøder mm. Eventuelt	
Mødedato	DO på PolWeb	Tidspunkt	Timer i alt	Sager i alt	lukkede sager	Dagsordenspunkter evt. bemærkninger	Tillægs-dagsorden
januar, 20.		16-18.50	2:50	39	2		
februar, 17.		16-20.30	4:30	35	1		
marts, 17.		19-23.30	4:30	54		Mødet startede først kl. 19 pga. ansættelsessamtaler samt møde i Havnebestyrelsen	
april, 22.		16-18	2:00	26			
maj, 19.		17-19	2:00	36			
maj, 26. EXO		20.45-21.15	0:30	2		Effektiviseringsplan 2015-2018	
juni, 16.		16-22	6:00	35			
august, 7. EXO	5.8 08:54	16-17	1:00	4		Midlertidig anvendelse af lokaler (udlejning af det tidligere hospital til Udlændingestyrelsen)	
august, 18.		16-20.30	4:30	31	2		
september, 1.	27.8 15:13	16-17	1:00	12		1. behandling budget	
september, 15.	10.9 14:54	16-18	2:00	15			
september, 29.	24.9 14:15	16-17.40	1:40	8	1	2. behandling budget	
oktober, 20.	10.10 12:07	16-19.55	3:55	23	1	Tillægsdagsorden: Forslag til indsigelse mod linjefordeling af busdrift	1 sag
oktober, 21. EXO		Elektronisk møde		2		Etablering af nyt fælles beredskab	
november, 17.	12.11 13:46	16-21	5:00	37	3	Lang debat ifm. konstituering af kommunaldirektør + ejerstrategi	
december, 8.	3.12 15:54	17.30-20.20	2:50	29	2		
december, 15. EXO	10.12 11:03	16.15-16.45	0:30	6		Forslag til lokalplan 1.143 og kommuneplantillæg nr. 15 - Nyt forsyningscenter langs Energivej i Helsingør samt 2 sager vedr. takster vand/spildevand og affald	
januar, 19.	14.1 15:33	16-21.15	5:15	40	1	Tillægsdagsorden: Indtægter i 2014 for udeservering, udstillingsarealer, torvehandel, kiosker, pølsevogne	1 sag
februar, 16.	5.2 15:35	16-19.30	3:30	42	1	Tillægsdagsorden 1: Ansøgning om filmstøtte	2 sager

						Tillægsdagsorden 2: Overdragelse af areal (Højvangen 19, Espergærde)	
marts, 16.	11.3 16:07	17-20.45	3:45	41	4		
marts, 23.	-	20.35-20.40	0:05	3	1	Dagsorden ikke publiceret, da sagens behandling afhang af udfaldet af sag på byrådsmødet vedr. ansættelse af kommunaldirektør	
april, 20.	15.4 18:03	16.00-20.00	4:00	49	5		1
April, 27.	27.4 14:55	15.30-16.00	0:30	3			

Byrådet

3 faste punkter på dagsordenen:
Godkendelse af indkaldte stedfortrædere
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser

Mødedato	DO på PolWeb	Tidspunkt	Timer i alt	Sager i alt	lukkede sager	Dagsordenspunkter evt. bemærkninger	Tillægs-dagsorden
januar, 27.		17-19.00	2:00	35	3		
februar, 24.		17-20.30	3:30	29	1	15.00-16.00: Rundvisning i værftshallerne 16.00-17.00: Orientering om værftshallernes fremtid	
marts, 24.		17-21.30	4:30	48		16.00-16.45: Orientering om Marienlyst Slot v/ Marienlyst Slots Venner - mødested: Marienlyst Slot	
april, 28.		17-19.25	2:25	26			
maj, 26.		17.30-20.45	2:15	22		16.00-16.50: Orientering om sundhedsprofil 2013 v/ Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden. 16.50-17.15: Orientering om Årsrapport og generalforsamling vedr. Forsyning Helsingør v/Jakob Brønnum	
juni, 24.		17-20.40	3:40	31		16.00-16.45: Lars Rich om økonomiaftale for 2015 16.45-16.55: Vivi Moseholm om noter på dagsordener	
august, 13. EXO	08-08 11:00	18.30-19.30	1:00	4		18.00: Orientering fra kontorchef Thomas Mortensen, Udlændingestyrelsen, samt Michael Ehrenfels, leder af Sandholmlejren.	
august, 25.	20-08 13:47	17-20.00	3:00	31	2	15.45-16.50: Workshop om Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker v/ Ida Kock Møller og Mette	

						Kristensen, Center for Sundhed og Omsorg.	
september, 8.	03-09 8:46	17-19.45	2:45	11		1. behandling budget. Halvårsregnskab	
september, 22.	16-09 15:16	17-18.10	1:10	10		16.30-16.50: Orientering om modernisering af grafisk profil v/Arn Lehrmann, Center for Erhverv, Politik og Organisation	
oktober, 6.	30-09 16:16	17-19.45	2:45	9	1	16.30-17.00: Lukket orientering vedr. Old Irish Pub 2. behandling budget Tillægsdagsorden: Old Irish Pub, Søstræde 2, Helsingør - evaluering	1 sag
oktober, 27.	22-10 12:27	17-19.00	2:00	21	2		
november, 24.	19-11 12:53	17-20.30	3:30	34	2	16.30: Orientering om hjemløse borgere v/direktør Stine Johansen	
december, 15.	10-12 13:42	17-18.20	1:20	24	2		
januar, 20. EXO	-	19-21		1	1	Skolen i bymidten	
januar, 26.	21-1 14:50	17-22.45	5:45	36	2	Kl. 16.15-16.45: Orientering vedr. efterspørgsel på almene boliger v/ juridisk konsulent/bolig-koordinator Per Korup-Lauridsen og centerchef Stella Hansen Tillægsdagsorden (2 sager vedr. skolen i bymidten): Anlægssag Vurdering af anlægssag	2 sager
februar, 23.	18-2 12:52	17-18.30	1:30	28	2		
marts, 23.	18-3 15:41	17-20.30	3:30	29	do (3) ref (1)	sager vedr. ansættelse af kommunaldirektør og ansættelse af ny direktør blev åbnet til referatet.	
april, 27.	22-04 15:53	17-21	4:00	37	1	Kl. 16.00-16.30: Forslag til byudviklingsprojekt v/arkitekt Steen Kieler, Kl. 16.30-17.00: Planstrategi v/ Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Ny ledelsesstruktur på institutionsområdet Tillægsdagsorden: Leje af lokaler til udvidelse af Værftsmuseum	1 sag

Bilag: 17.1. Erhvervs- og vækstpolitik - høringsforslag.pdf

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 18:15

Adgang: Åben
Bilagsnr: 155360/15

HELSINGØR KOMMUNE

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 – 2020

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE

2015–2020

HELSINGØR KOMMUNE

FORORD

Nye arbejdspladser skabes af det eksisterende erhvervsliv, men også gennem tilflytning af nye virksomheder. Helsingør Kommune skal derfor sikre de bedst mulige betingelser for erhvervslivet og arbejde for, at erhvervslivet udvikles med udgangspunkt i kommunens styrker og placering i Greater Copenhagen. Helsingør Kommune vil gerne fremstå som et attraktivt sted at drive virksomhed - det kan kun ske gennem tæt dialog med det lokale erhvervsliv.

Med den nye Erhvervs- og vækstpolitik sætter Byrådet pejlemærkerne for det erhvervspolitiske område frem mod 2020. Men Byrådet har ikke været alene om at sætte retningen. Erhvervs- og vækstpolitikken er blevet til i et tæt samarbejde med vores erhvervsliv. Målet er at fortsætte det gode samarbejde i de kommende år. Det vil utvivlsomt være en styrke for en samlet Helsingør Kommune.

Frem mod 2020 vil vi sammen med erhvervslivet koncentrere udviklingen i fire strategiske spor, som skal sikre et stærkt lokalt erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima.

De fire spor er:

1. **Kommunal service i topklasse**
2. **Udvikle erhvervslivets styrkepositioner og samarbejde**
3. **Uddannelse og opkvalificering**
4. **Markedsføring**

Den kommunale service skal udgøre fundamentet for det gode erhvervsklima. Det skal være let både at starte og drive virksomhed. Kommunen skal opleves som en medspiller. I fællesskab med erhvervslivet vil vi skabe branchespecifikke netværk, der kan stimulere til øget samarbejde indenfor de forskellige brancher.

Uddannelse skal fremtidssikre arbejdskraften. Vi vil derfor i samarbejde med folkeskoler, virksomheder og relevante udbydere af uddannelse arbejde for en mere fremtidssikret og veluddannet arbejdskraft.

Konkrete handlinger og tiltag kan dog ikke gøre det alene. Vi skal i højere grad alle sammen være bedre til at gøre opmærksom på de succeser, vi har. I fællesskab skal vitale Helsingør Kommune op som et sted, hvor der er godt at både leve og drive virksomhed. Gennem en målrettet markedsføring vil Helsingør Kommune gøre opmærksom på de store kvaliteter, vi har at byde på.

”Sammen med det lokale erhvervsliv og øvrige samarbejdspartnere ønsker Helsingør Kommune at skabe de bedst mulige vilkår for at drive erhvervsvirksomhed.”

Benedikte Kiær
Borgmester

Det er et klart mål, at Helsingør Kommune opleves som én resultatorienteret, servicemindet og samarbejdende enhed i tæt dialog med kommunens virksomheder.

1. KOMMUNAL SERVICE I TOPKLASSE

En god kommunal service udgør fundamentet i Helsingør Kommunes erhvervsindsats. Opgaver, som ligger indenfor den kommunale service, er bl.a.:

- Formidling af relevant information til erhvervslivet
- Vejledning af iværksættere
- Myndighedsopgaver som fx lokalplanlægning, byggesagsbehandling og miljøtilsyn
- Køb og salg af arealer
- Køb af vare- og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsydelser
- Sikring af et fornuftigt og konkurrencedygtigt omkostningsniveau for virksomhederne

Det er med andre ord hele spektret af driftsprægede, virksomhedsrettede opgaver, som kommunen løfter. Det er et klart mål, at Helsingør Kommune opleves som én resultatorienteret, servicemindet og sammenhængende enhed i tæt dialog med kommunens virksomheder. Virksomhederne skal opleve, at det er let at drive og starte virksomhed i Helsingør Kommune. Den kommunale sagsbehandling skal være præget af høj kvalitet og forudsigelighed, hvor processen forventningsafstemmes med virksomhederne.

Helsingør – putting it all together

HELSINGØR KOMMUNE VIL:

MÅL 1

SKABE NEM ADGANG TIL KOMMUNEN VED YDERLIGERE UDBREDELSE AF ONE STOP SERVICE

Virksomheder, eventmagere og organisationer skal mødes af en stærk servicekultur hos alle ansatte. Helsingør Kommune skal opleves som én sammenhængende og professionel organisation, der formår at sætte sig i virksomhedernes sted.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Udvikle servicemål på tværs af kommunens organisation.
- Udvikle servicekulturen hos de kommunale medarbejdere, som har kontakt med erhvervslivet.
- Udvikle kommunens hjemmeside, så der bliver mere hjælp til selvhjælp og flere selvbetjeningsløsninger
- Sikre dialog og samarbejde mellem kommunen og de lokale virksomheder gennem opsøgende arbejde og dialogmøder.
- Gøre det let for "eventmagere" at arrangere og afholde arrangementer på offentligt ejede arealer.
- Arbejde for etablering af et bookingsystem for foreningers anvendelse af kommunale ejendomme og kommunale udearealer.

MÅL 2

GØRE DET ENKELT FOR VIRKSOMHEDER AT BYDE PÅ OFFENTLIGE UDBUD

Når virksomheder byder på offentlige udbud, skal de leve op til en lang række formelle og juridiske krav. Dette kan gøre det svært for, specielt mindre, virksomheder at involvere sig i offentlige udbud. Helsingør Kommune ønsker at udvise en servicemindet tilgang, der letter den svære opgave for tilbudsgivere.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Afholde årlige informations- og leverandørmøder for virksomheder, der ønsker at blive leverandører til det offentlige.
- Udarbejde en ny politik for indkøb og udbud.
- Sikre at alle kommunens udbud nemt kan findes på kommunens hjemmeside.
- Arbejde for at udbud hos kommunale selskaber som fx Forsyning Helsingør og Nordsjællands Park og Vej annonceres på kommunens hjemmeside.
- Arbejde for ensartet udbudsmateriale og kontraktgrundlag.

MÅL 3

GØRE DET LET AT ETABLERE OG UDVIDE VIRKSOMHED I KOMMUNEN

En høj iværksætterrate er med til at sikre væksten i området. Iværksættere og virksomheder kan have behov for rådgivning og vejledning for at kunne realisere visionerne. Helsingør Kommune ønsker at gøre det let at starte nye virksomheder og hjælpe de lokale virksomheder til vækst. Dette foregår i et samarbejde med Iværksætterhuset og Væksthuset.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Udvikle samarbejdet med Iværksætterhuset, hvor iværksættere får tilbud om 1:1 sparring, generelle kurser, informationsmøder og branchespecifikke kurser.
- Udvikle kommunens hjemmeside som platform for fremvisning af og muligheder for erhvervsarealer i kommunen.
- Afholde iværksætter- og vækstmøder i samarbejde med Væksthuset og Iværksætterhuset.
- Udvikle rammer for stærke iværksættermiljøer med fokus på selvstændige akademikere og rådgivere.

MÅL 4

REDUCERE OMKOSTNINGERNE FOR ERHVERVSLIVET

Lave omkostninger for erhvervslivet er med til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne. Derfor har Helsingør Kommune i de seneste år reduceret erhvervslivets omkostninger. Byggesagsgebyret er fjernet. Det er dermed gratis at få behandlet byggesager i Helsingør Kommune. Dækningsafgiften er i perioden 2013-2015 reduceret med 2,9 ‰, og grundskyldspromillen er i samme periode reduceret med 1,57 ‰. Helsingør Kommune arbejder videre med prispolitikken og ønsker blandt andet at ensarte og gøre prissætningerne mere gennemskuelig. Helsingør Kommune har i 2014 haft positive erfaringer i et forsøg med energitjek af virksomheder, hvor 13 lokale virksomheder fik reduceret udgifterne til el, vand og varme betydeligt.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Arbejde for yderligere at reducere dækningsafgiften.
- Arbejde for at reducere takster på anvendelse af byens rum til fx udeservering, vareudstillinger og mobilt gadesalg, men opretholde det eksisterende serviceniveau.
- Arbejde for en ny og gennemskuelig prissætning for leje af kommunale arealer.
- Arbejde for en indsats der skal fremme energitjek blandt lokale virksomheder.

DET MÅLER VI PÅ:

SERVICEMÅL

- Svar på henvendelser indenfor 24 timer.
- 70 % af alle byggesager skal være afsluttet inden 4 uger.
- Virksomheder skal inden 72 timer være henvist til rette sagsbehandler.
- 300 virksomhedsbesøg om året med fokus på dialog om virksomhedernes vækst og udvikling.
- 4.000 virksomhedsbesøg om året med fokus på rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.

TILFREDSHED

- Mindst 80 % af virksomhederne i kommunen er tilfredse med kommunens indsatser og service.

AKTIVITET

- Vækst i antallet af nystartede virksomheder.
- Faldende omkostninger for virksomheder i kommunen.

2. UDVIKLE ERHVERVSLIVETS STYRKER OG SAMARBEJDE

Virksomheder, investeringer, højtuddannet arbejdskraft og turister skaber vækst og beskæftigelse i både regionen og i Helsingør Kommune. Kommunen er en del af "Greater Copenhagen", en betegnelse for den region med 3.8 mio. indbyggere, som vi ligger centralt placeret i. Geografisk dækker Greater Copenhagen Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Samlet set indeholder Greater Copenhagen 11 universiteter med forskere på højt internationalt niveau og et væld af andre uddannelsesinstitutioner. Regionen har mange udviklingsorienterede virksomheder.

Helsingør Kommune har et unikt samarbejde med Helsingborg Kommun om fælles udvikling. I den forbindelse er der udarbejdet en analyse af erhvervslivets styrker i de to kommuner. Undersøgelsen viser en høj koncentration af virksomheder indenfor:

- Tekstilbranchen
- Plastbranchen
- Kultur-, besøgs- og oplevelseserhverv
- Handel
- Sundhed og omsorg
- Transport og maritime erhverv

HELSINGØR KOMMUNE VIL:

MÅL 5 UDVIKLE ERHVERVSLIVETS STYRKER

En erhvervsklynge udgøres af en branche, hvor der lokalt eller regionalt findes en højere koncentration end andre steder. Erhvervsklynger angiver dermed det lokale erhvervslivs styrker. Helsingør Kommune ønsker at styrke de lokale og regionale erhvervsklynger.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Kortlægge og udvikle styrker indenfor:
  – Tekstilindustri
  – Plastindustri
  – Transport- og logistikbranchen
  – Kultur- og turismeerhverv
  – Maritime erhverv
  – Sundhedsområdet – både i forhold til offentlige og private aktører
- Styrke og udvikle samarbejdet mellem Helsingør, Gilleleje og Hundested Havne om en maritim klynge. Udviklingen skal balancere hensyn mellem den rekreative og den erhvervsrettede del af Helsingør Havn.
- Udvikle samarbejdet med Helsingborg Hamn i forhold til servicehavn Helsingør.
- Udvikle det lokale og regionale erhvervsliv sammen med Helsingborg Kommun.

MÅL 6

STYRKE OPLEVELSEN AF DEN LOKALE DETAILHANDEL

Oplevelsen af en by bygger i høj grad på oplevelsen af den lokale detailhandel. Helsingør Kommune ønsker derfor et levende detailhandelsmiljø med et varieret butiksmiks. Variation og kvalitet skal tilbyde en unik shopping-oplevelse, som sammen med byernes øvrige aktiviteter, skaber levende bymiljøer fyldt med oplevelser og en unik atmosfære.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Arbejde aktivt for en tættere synergi mellem erhvervslivet, detailhandelen, kulturaktiviteter og turisme – specielt ved afholdelse af store events. Fx skal flere events afvikles i eller med gennemløb i byernes handelsstrøg.
- Arbejde for at tiltrække store gentagne events indenfor idræt, kultur og turisme.
- Arbejde for at events tiltrækker et større besøgstal fra København og omegn.
- Styrke oplevelsen af den lokale detailhandel og gøre den unik.
- Arbejde for et mere varieret udbud af butikker.
- Forbedre kvaliteten af byrummene i Helsingør Bykerne og forbindelsen til Kulturhavnen – fx med en promenade mellem lokalbanen og havnebassinet, skiltning, belægninger og byrumsarmatur.
- Tilbyde kursusforløb i "servicekultur" til detailhandlen og andre publikums- og besøgsrettede erhverv.
- Tiltrække flere kulturelle og publikumsrettede aktiviteter i og omkring Helsingør Bykerne – fx biograf og uddannelsestilbud.
- Arbejde for at tiltrække flere større konferencer og møder.

MÅL 7

UDVIKLE INFRASTRUKTUR

Helsingør Kommune ligger centralt placeret som et knudepunkt i den korridor, der binder Skandinavien sammen med Centraleuropa. En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg vil styrke denne position yderligere. Derfor arbejder Helsingør Kommune, sammen med en lang række parter, for at realisere en fast HH-forbindelse. Helsingørmotorvejen, Kystbanen og den direkte forbindelse til Københavns Lufthavn er også af stor betydning for de lokale virksomheder. Derfor arbejder Helsingør Kommune konstant på at sikre en pålidelig, effektiv og stabil infrastruktur.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Arbejde aktivt for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg bestående af både jernbane til passagertransport og vej. På dansk side trafikeret via Kystbanen og Helsingørmotorvejen.
- Arbejde for en større driftsstabilitet og kortere rejsetid på Kystbanen samt sikring af en direkte togforbindelse til Københavns Lufthavn.
- Udvikle Kvistgård yderligere som omdrejningspunkt for transport- og logistikerhverv.

DET MÅLER VI PÅ:

UDVIKLING AF REGIONALE STYRKER

- Vækst i antal ansatte i erhvervsklyngerne.
- Antal pendlere mellem Helsingør-Helsingborg.
- Mere positiv presseomtale af Helsingør som erhvervskommune.

TURISME

- 350 nye jobs indenfor besøgs og turismeerhverv.
- 750.000 museumsbesøg.
- 70.000 overnatninger.

EVENTS OG DETAILHANDEL

- Flere ansatte i detailhandelsbranchen.
- Større omsætning i den lokale detailhandel.
- Kortere tomgangsperioder for butikslokaler.
- Mere positiv presseomtale af detailhandlen.

INFRASTRUKTUR

- Indsats fra Helsingør Kommune i forhold til at sikre en positiv udvikling i rettidighed på Kystbanen og fremkommelighed på Helsingørmotorvejen.
- Indsats fra Helsingør Kommune i forhold til at skabe en positiv udvikling i antallet og størrelsen af virksomheder indenfor transport og logistik i Kvistgård.

3. UDDANNELSE OG OPKVALIFICERING

Erhvervslivet efterspørger i højere og højere grad højtuddannet arbejdskraft og i mindre grad ufaglærte medarbejdere. Helsingør Kommune ønsker at støtte op om erhvervslivets behov for en velkvalificeret arbejdsstyrke. Gennem dialog mellem kommunen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner vil Helsingør Kommune identificere de kompetencer, som det lokale erhvervsliv efterspørger. Efterfølgende vil Helsingør Kommune indgå i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre udbydere af efteruddannelse om at oprette eller tilrette uddannelsesforløb. Det er på samme tid vigtigt, at kommunens ledige får de rette kompetencer gennem uddannelse og praktikforløb, så de fremadrettet kan blive en aktiv del af arbejdsmarkedet.

En opkvalificering af medarbejdere og ledige vil understøtte, at flere får adgang til arbejdsmarkedet og trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en senere alder end ellers.

HELSINGØR KOMMUNE VIL:

MÅL 8

TILTRÆKKE FLERE UDDANNELSER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER

Mange unge forlader Helsingør for at uddanne sig. Ved at etablere flere muligheder for videreuddannelse i Helsingør, vil flere lokale unge kunne fastholdes, og nye studerende tiltrækkes. Et aktivt studiemiljø er både med til at understøtte et attraktivt byliv og sikre den veluddannede arbejdskraft, erhvervslivet efterspørger.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Arbejde for, at kommunen tager større ejerskab i forhold til videregående uddannelser og tilpasser kommunens organisation til dette mål.
- Arbejde for at få etableret uddannelser eller uddannelsesforløb i relation til kommunens styrker fx indenfor tekstil, design, kunst, teknologi, turisme, plast og de maritime erhverv.
- Udvikle samarbejdet med højere læreanstalter om placering af kurser og uddannelsesforløb indenfor kultur, turisme, design og teknologi i Helsingør, som fx Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Den Danske Scenekunstskole, Danmarks Designskole m.fl.
- Forankre HH Turismekursus på Erhvervsskolen Nordsjælland som et grundforløb.
- Arbejde for færre barrierer ved at vælge uddannelsestilbud på tværs af Øresund.
- Udvikle samarbejdet med DTU-Aqua og Københavns Universitet, Marinebiologisk Laboratorium om etablering af flere kurser for studerende i Helsingør Kommune.
- Arbejde for at samle flere uddannelsesinstitutioner i og omkring Helsingør Bykerne for at skabe et aktivt studiemiljø.

MÅL 9

TILTRÆKKE FLERE UDDANNELSER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER

I Helsingør Kommune har 46 % af alle unge mellem 18 og 29 år grundskoleuddannelsen som højeste gennemførte uddannelse. Landsgennemsnittet er på 33 %. De unge i Helsingør Kommune er dermed væsentligt dårligere uddannet end landsgennemsnittet. Denne statistik ønsker Helsingør Kommune at rette op på.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Arbejde for at 75 % af en årgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse inden de fylder 21 år, og at 95 % af en årgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse, inden de fylder 40 år.
- Udbrede kendskabet til jobrotation som et af midlerne til at opkvalificere medarbejdere.
- Indgå i dialog med lokale og regionale virksomheder for at belyse fælles behov for videreuddannelse af medarbejdere.

MÅL 10

UNDERSTØTTE KENDSKABET TIL DE ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OG ETABLERING AF FLERE PRAKTIK- OG LÆREPLADSER

I 2014 er 17 % af folkeskoleeleverne i Helsingør Kommune påbegyndt en erhvervsfaglig uddannelse umiddelbart efter endt grundskole. Virksomheder i Helsingør efterspørger unge med en erhvervsfaglig uddannelse. Helsingør Kommune vil derfor arbejde for at øge andelen af unge med en erhvervsfaglig uddannelse.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Øge kendskabet til de erhvervsfaglige uddannelser i samarbejde med lokale virksomheder og skolernes vejledere.
- Arbejde for at flere folkeskoleelever og studerende kommer på virksomhedsbesøg, og at undervisningen i højere grad har sammenhæng med det lokale erhvervsliv.
- Alle 8. klasser har mulighed for at deltage i den årlige SKILLs stafet i forbindelse med introduktionskurserne til ungdomsuddannelserne.
- Etablere en ”snuseordning” sammen med det lokale erhvervsliv, hvor unge uden job kan komme i prøveforløb hos lokale virksomheder og ”snuse” til forskellige erhverv.
- Starte brobygningsforløb, der skal motivere og afklare unge til valg af uddannelse på Erhvervsskolen Nordsjælland og fastholde de unge i deres uddannelsesforløb.
- Skabe jobåbninger for elever og lærlinge ved at opsøge virksomheder direkte.
- Arbejde for bedre koordinering mellem kommunen og erhvervslivet i forhold til ”Den Åbne Skole” i folkeskolereformen.

DET MÅLER VI PÅ:

UDDANNELSESNIVEAU

- Andelen af unge mellem 18 og 29 år med grundskolen som højest opnåede uddannelse falder med 13 procent til et niveau svarende til landsgennemsnittet.
- Minimum 20 % af Helsingør Kommunes folkeskoleelever påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse umiddelbart efter endt grundskole.

STUDIE- OG PRAKTIKPLADSER

- Antallet af studie- og praktikpladser er stigende.
- Antallet af uddannelsestilbud er stigende.

4. MARKEDSFØRING

Helsingør Kommune satser ambitiøst på at være et godt sted at leve og drive virksomhed. I den sammenhæng spiller bosætning, skønne naturomgivelser, et levende bymiljø sammen med by- og erhvervsudvikling en betydningsfuld rolle. Der er allerede i dag et bredt kendskab til, at disse kvaliteter findes i Helsingør Kommune. Der skal derfor lægges flere kræfter i at markedsføre styrker som den gode infrastruktur og lav transporttid, det kommunale serviceniveau, lokale jobmuligheder, boligpriser samt de lokale skole- og pasningstilbud.

HELSINGØR KOMMUNE VIL:

MÅL 11 — ARBEJDE AKTIVT MED BOSÆTNING SOM EN DEL AF ERHVERVSINDSATSEN

En øget tilflytning er med til at skabe vækst og omsætning for erhvervslivet. Helsingør Kommune har som mål at tiltrække 800 nye familier inden 2020 og at blive kendt som Nordsjællands mest attraktive kommune for familier.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Markedsføre Helsingør Kommune som en attraktiv bosætningskommune gennem kampagner, der dyrker det relationelle forhold mellem egne borgere og potentielle tilflyttere. Kampagner skal i høj grad målrettes personer, der allerede har en relation til Helsingør Kommune.
- Markedsføre Helsingør Kommune på områder som transporttid og –muligheder, det kommunale serviceniveau, lokale jobmuligheder, boligpriser samt de lokale skole- og pasningstilbud.
- Producere velkomstfilmen – ”En visuel velkomst til nye borgere”.
- Være til stede på sociale medie-fora, hvor målgruppen familier færdes (f.eks. i fora om børn og fritidsliv).
- Nybyggede boliger opføres som energivenlige boliger og kobles på grøn forsyning, så vidt som muligt.

MÅL 12 — MARKEDSFØRE DET LOKALE ERHVERVSLIVS STYRKEPOSITIONER

I Helsingør Kommune kan ca. 53 % af velstandsstigningen tilskrives væksten i det lokale erhvervsliv. Virksomheder er i høj grad afhængige af specialiseret arbejdskraft, som ofte er koncentreret i bestemte geografiske områder. Helsingør er placeret i et trafikalt knudepunkt på ruten mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Helsingør har også en knudepunktsplacering i forhold til det overordnede el-net, hvor virksomheder kan tilbydes ”grøn strøm” fra både Danmark, Sverige og Tyskland. Markedsføringsindsatsen vil derfor koncentrere sig om at fremhæve kommunens styrker.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Markedsføre Helsingør Kommune som et sted med unik placering i et trafikalt knudepunkt.
- Markedsføre muligheden for at tilbyde ”grøn strøm” til virksomheder.
- Styrke arbejdet med det lokale ambassadørnetværk, som skal sprede det gode budskab om Helsingør-området.
- Markedsføre kommunens ledige erhvervsarealer.
- Markedsføre de identificerede klyngeerhverv nationalt og internationalt, fx gennem Greater Copenhagen og Copenhagen Capacity.

MÅL 13

ARBEJDE FOR AT STYRKE HELSINGØR KOMMUNE SOM CENTRUM FOR KULTUR OG OPLEVELSER

En af de brancher, der trods krisen kan fremvise både større omsætning og flere jobs både i Helsingør og på verdensplan, er turistbranchen. I Helsingør er Kronborg og M/S Museet for Søfart de mest velbesøgte attraktioner. De mange besøgende til vores seværdigheder skaber indtjening i andre erhverv, og attraktionerne er med til at markedsføre kommunen. Ud over de åbenlyse attraktioner er der en lang række mindre kulturelle aktiviteter indenfor kommunegrænsen, som fortjener mere opmærksomhed, end de får.

DER SÆTTES IND VED AT:

- Fortsat udvikle Helsingør Kommune som et populært turistmål ved at udnytte vores attraktioner, fx Kronborg, fortællingen om Hamlet, Søfartsmuseet, fortællingen om sundtold og søfart og fortællingen om sommerturisme i Hornbæk.
- I højere grad markedsføre de mindre kulturelle aktiviteter, der foregår i Helsingør Kommune.
- Fremhæve Helsingør Kommune på det danske turistmarked som et attraktivt sted at besøge såvel som at bosætte sig. Opgaven udføres i samarbejde med Visit Nordsjælland.
- Markedsføre Helsingør som en attraktiv konferenceby og arbejde for flere events i relation til sport, sundhed, kultur og specifikke erhverv.
- Udvikle og markedsføre oplevelsespakker rettet mod erhvervs- og møde/eventturister.
- Markedsføre større events i samarbejde med Visit Nordsjælland og Helsingborg på tværs af Øresund.
- Udvikle og markedsføre sitet ”Oplev Helsingør” i samarbejde med Visit Nordsjælland og Visit Copenhagen.
- Arbejde for at skabe bedre sammenhæng og flow mellem Kronborg, Kulturhavnen og bykernen gennem aktiviteter, nudging, skiltning og indretning af byrummet.
- Arbejde for at indføre nye teknologiske løsninger, der kan udleveres til besøgende ved kommunens attraktioner, og som selv fortæller om stederne i kommunen på flere sprog, og hvordan de besøgende kommer derhen – fx ”Talking Badges”.

DET MÅLER VI PÅ:

BOSÆTNING

- Omdømmeanalyse af kendskabet til Helsingør Kommunes kvaliteter.

MARKEDSFØRING AF ERHVERV

- Placering i benchmarking-analyser.
- Øget positiv presseomtale.
- Afholdelse af tematiserede erhvervsmøder og konferencer.

KULTUR OG OPLEVELSER

- Afledte effekter af events og begivenheder.
- Øget anvendelse af kommunale udearealer.

HELSINGØR KOMMUNE

Udgivelsesår: 2015

Du kan få yderligere oplysninger om Erhvervs- og Vækstpolitikken hos:

Center for Erhverv, Politik og Organisation
Stengade 59, 3000 Helsingør, T: 49 28 28 28, E: onestop@helsingor.dk