

Beslutning. Udvidelse af H-klasserne

Åben sag

Sagsnr.: 21/2399

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

Indledning

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

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

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

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

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Klage til Planklagenævnet

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

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

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

Konkret udfordring i forbindelse med klage fra beboere

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

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

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

Løsningsmuligheder

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

Flere muligheder er blevet undersøgt:

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Nordvestskolens Blok 1 anvendes til udvidelsen af H-klasserne

Bilag:

Beslutning: Forslag om revidering af skolernes budgetmodel

Åben sag

Sagsnr.: 22/540611

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

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

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

støtteforanstaltninger på skolen, men får økonomisk kompensation for at visitere elever til et segregeret skoletilbud.

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

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

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

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

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

De foreslåede ændringer uddybes i notat vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

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

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

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

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

Tabel 1. Konsekvenser af revideret budgetgrundlag og opdateret socioøkonomi.

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025
Mødedato 18-08-2022

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

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

Tabel 2. Opdatering af skolernes socioøkonomiske andel

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

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

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

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

	Nuværende budget	Revideret budget	Konsekvens af ændring	Løft på 9,3 mio. kr.	<i>Samlet budget ændring</i>
Espergærde Skole	90.345	93.797	3.452	2.227	5.679
Skolerne i Snekkersten	65.725	65.037	-688	2.488	1.800
Helsingør Skole	104.704	101.279	-3.425	3.377	-48
Hellebækskolen	40.781	41.442	661	1.208	1.869
Hornbæk Skole	31.203	31.203	0	0	0
Tikøb Skole	10.414	10.414	0	0	0
<i>Samlet</i>	<i>343.172</i>	<i>343.172</i>		<i>9.300</i>	<i>9.300</i>

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslaget sendes til høring i de relevante skolebestyrelser samt til behandling i relevante MED. Høringssvar vil blive fremlagt på et kommende udvalgsmøde.

Indstilling

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

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

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

Indstillingerne godkendt.

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

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Bilag:

1 - 4799646	Åben Forslag om revideret budgettildeling skoler - udbygning budgetforudsætninger	(738668/22) (H)
----------------	--	-----------------