



Referat af møde i Skolebestyrelsen

Torsdag d. 22. august 2024 fra 18.00 – 21.00

Mødet blev afholdt på **Skolen i Bymidten**.

Til stede:

Carsten, Jacob, Nikoline, Per, Anne, Lise, Helle, Kasper, Anders, Kari

1. Opstart af skoleåret 2024 - 2025 – punkt til orientering (ca. 15 min.)

Referat:

Fin opstart hele vejen rundt. Personalet er positive på opgaven. Vi holder øje med udviklingen.

2. Høring: ferieplan og lukkedage for skoleårene 2025/26 og 2026/27 – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 15 min.)

Se bilag.

Referat:

Enig med A-MED.

3. Økonomi: status her ved begyndelsen af skoleåret – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 20 min.)

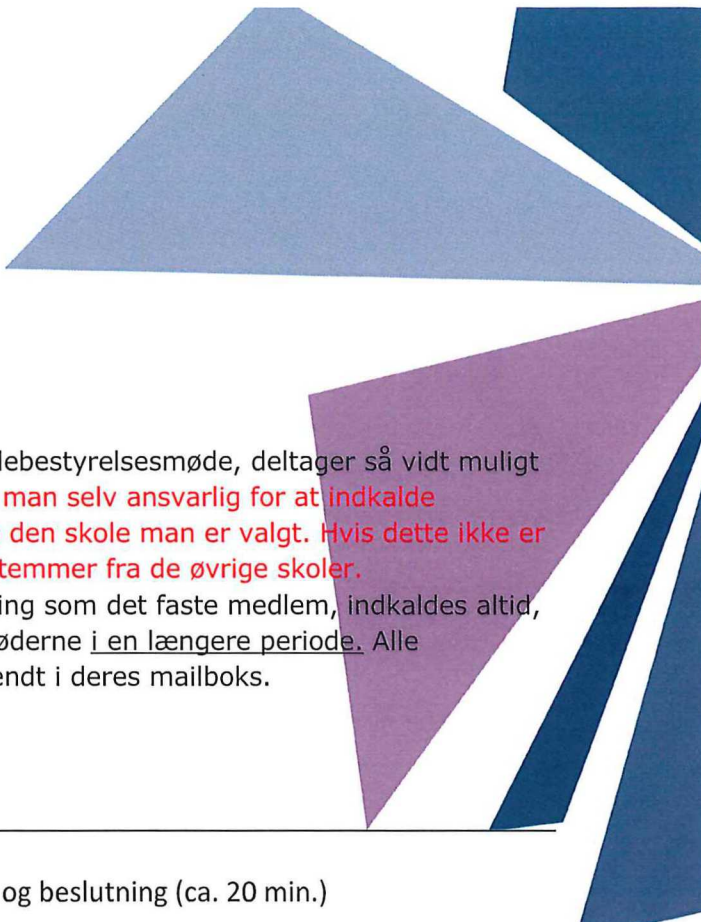
- Status på merforbrug fra 2023
- Status på 2024 inkl. elevtal pt.
- Hvad ved vi om kommunens økonomiske situation i 2025 – 2027?

Referat:

Behandles på næste møde og kommunalt høringssvar behandles i stedet.

4. Forretningsorden – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 15 min.)

Skolebestyrelsen ønsker at revidere pkt. 7 i forretningsorden (vedhæftet). Herunder fra referatet fra det seneste møde:

- 
7. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt suppleanten. Hvis et medlem har forfald, er man selv ansvarlig for at indkalde suppleant. Man indkalder først suppleant fra den skole man er valgt. Hvis dette ikke er muligt, kontaktes den suppleant med flest stemmer fra de øvrige skoler.

Suppleanten, som kommer fra samme afdeling som det faste medlem, indkaldes altid, når et medlem er forhindret i at deltage i møderne i en længere periode. Alle suppleanter får dagsordner og referater tilsendt i deres mailboks.

Referat:

Godkendt.

5. Kontaktforældre – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 20 min.)

Skolebestyrelsen besluttede på mødet den 11/6, at der skal arbejdes med en plan for kontaktforældresamarbejdet på Helsingør Skole.

Vedhæftet finder I materialet fra Skolen i Bymidten, som inspiration.

Referat:

Formål, opgave, ansvarsområde.

Godt at vi har fået lidt struktur på opgaven. Meldingerne fra et par af Skolen i Bymidten's kontaktforældre er, at det har været godt at få struktur på. Men skal kontaktforældrene skrive referat? Skal kontaktforældren i stedet udpege den som skriver referat.

Hvad er man ikke.....som kontaktforældre? Skal formand/næstformand/forældrerep deltage?

Dokument som beskriver, også hvad man ikke gør. Husk værdier (digital dannelse, etc.)

Godt at vide hvad opgaven går ud på. Udspillet skal revideres når vi har afprøvet dette i et helt skoleår.

Retningslinjerne skrives igennem, og skolebestyrelsen kobles på.

Tag det ud på skolerne – fordi vi vil styrke dette. Drøfte og tone dokumentet på skolerne. Vigtigt at det kommer ud at leve.

Hvad er det gode forældremøde? Hvad skal det indeholde mv.?

Materialet er et godt udgangspunkt. Udgangspunkt for at lave et princip på næste møde.

Hvad har vi som ledelse brug for, for at komme i proces?

6. Renovering af Nordvestskolen – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 15 min.)

Ledelsen informerer om sagen. Skolebestyrelsen drøfter sagen, fremskridt i planerne, og skolebestyrelsens næste skridt.

Referat:

Skolebestyrelsen overvejer hvordan de skal få politikerne til at prioritere Nordvestskolen. Skal skolebestyrelsen søge aktindsigt i Center for Ejendomme? Skal skolebestyrelsen gå til pressen?
Skolebestyrelsen laver høringssvar (anlæg), selv om vi ikke bedt om at kommentere på dette.

7. Temaer som skolebestyrelsen ønsker at drøfte – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 20 min.)

Referat:

Ungeprofilundersøgelsen
Kontaktforældre
Trivsel

Kommunale tests

SFO2: mobiltelefoner og skærmregulering. SFO1 mindre skærm. Ønske om skærm mere ud at indskolingen. Drengene mere tilbøjelige til skærm, end pigerne.

Retningslinjer for digital dannelse.

Økonomi

Skolens synlighed – Rasmus oplæg både på SiB og GU.

Sidste skoledag, før vi er for tæt på. Et princip?

Fritidsdelen – skærm mv.

Det digitale. Forældreinfo om hvordan vi bruger computeren, begrundede vores anvendelse, og hvorfor.

8. Meddelelser – punkt til orientering (ca. 20 min.)

Elevråd: ikke til stede.

Ledelsen: 1) Vi regner på fjernelse af lejrskoler (4, og 8. kl.) fra om med skoleåret 2025 – 2026. 2) Clever Consulting tilbyder skolebestyrelser en oplæg om højtbegavede elever. Er dette noget vi skal prioritere? 3) Hele HS ledelsen tager på døgnmøde den 19/9 kl. 12.30 til den 20/9 kl. 13.30. 4) Nordic Learning. 5) Ingen fest efter

Medarbejderrepræsentanter: skolestart og alt er godt. Nordvestskolen oplever en bedre overgang mellem Skolen ved Gurrevej og Nordvestskolen.

Formand: 1) Orientering fra samrådet den 21/8. 2) Journalist venter på opkald vedr. besparelsesforslag på SFO1 og SFO2.

Forældrerepræsentanter: oplysning om aflysning og 'erstatning' af svømmecamps.

Byråd: budgetforhandlingerne er gået i gang. Silas forklarede hvordan budgetprocessen foregår.

9. Evt. – punkt til orientering (ca. 5 min.)

Referat:

Kasper har fået nyt arbejde (i kommunen). Stopper i skolebestyrelsen efter næste gang. Foreslår at vi tager Caspar som er SSP.

Venlig hilsen

Carsten Hansen
Formand for Skolebestyrelsen
Helsingør Skole

Kari Jørgensen
Skoleleder
Helsingør Skole

Kontaktforældre

Formålet med kontaktforældre er:

- At fremme dialogen mellem forældre og personale i den enkelte klasse.
- At styrke klassens trivsel, fællesskab og samarbejde.
- At fremme samarbejdet i klassens forældregruppe.

Skolens ansvar:

- Kontaktforældrene vælges for et skoleår ad gangen på forældremødet, der afholdes efter sommerferien.
- Der vælges to kontaktforældre i hver klasse.
- Kontaktforældrene inddrages i planlægning og afholdelse af forældremøder.
- Skolen indkalder til to årlige kontaktforældremøder med skolens ledelse.
- Informere kontaktforældrene, hvis der kommer nye elev i klassen.
- Oversigt over alle kontaktforældre på skolen på Aula.
- Klasselærerne sender udkast til dagsorden inden forældremøde.

Kontaktforældrenes ansvar:

- Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre, personale samt ledelse.
- Kontaktforældrene kan komme med input via Aula/telefon til klasselærerne til forældremøders dagsordener.
- Kontaktforældrene inddrager alle børn og forældre i klassens fællesskab og har særligt fokus på nytilkomne.
- Kontaktforældrene har ansvar for, at der i klassen tages initiativ til sociale arrangementer for klassen/evt. gennem uddelegering.
- Kontaktforældrene har mulighed for at booke Perssons til et årligt arrangement pr. klasse.
- Tage referat til forældremøde og sende til klassens forældre og afd. leder via Aula.

Råderumskatalog budget 2025-2028

Udvalg 1 - Tværgående

Budgetområde 111 - Tværgående

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Reducere udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste (tema nr. 10)	Nr.:	r111-003
-------	---	------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget.

Udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste (TA) er steget fra 17,5 mio. kr. i 2019 til 43,5 mio. kr. i 2023. Der er derfor udarbejdet en række forslag til, hvordan vi kan bremse udviklingen og reducere udgifterne.

Det foreslås:

- At der etableres et fraværsteam i Center for Børn, Unge og Familier, der skal understøtte at børnene kommer i dagtilbud / skole / fritidsordning. Det foreslås at investere 2. mio. kr. i at ansætte 4 medarbejdere. Investeringen er indarbejdet i dette råderumsforslag.
- At der etableres et visitationsforum bestående af udfører og myndighed, som vurderer alle ansøgninger ift. behovet for og omfanget af TA.
- At der forud for en bevilling af TA skal foreligge en læge/mulighedserklæring, hvor det skønnes relevant.
- At der forud for en bevilling af TA skal udarbejdes en plan for barnets tilbagevenden til dagtilbud / skole / fritidsordning. Denne skal udarbejdes af dagtilbud / skole / fritidsordning i samarbejde med forældre, socialrådgiver og eventuelt andre interessenter.
- At der systematisk følges op på, om den udarbejdede plan følges.
- At der på skolerne etableres fysiske miljøer, som kan tilpasses til det enkelte barns muligheder for at deltage såvel fagligt som socialt.
- At kravet om deltagelse i fuld fagrække på skolerne kan fraviges, så flere børn kan deltage med de kompetencer der har.
- At der etableres en takstreguleringsordning, hvor taksterne til dagtilbud, skoler og fritidsordninger i et vist omfang afhænger af det antal timer barnet benytter stedet. Der er udarbejdet et råderumsforslag (r513-025) om tilpasning af specialtilbudstakster på skoleområdet.
- At der er et øget fokus på serviceniveau, kriterier og opfølgning i forhold TA.

Det vurderes at ovenstående tiltag kan give en bruttobesparelse på 6,5 mio.kr. i udgifterne til TA. Idet Helsingør Kommune får refunderet 50 % af staten, er nettobesparelsen 3,3 mio. kr. Heri er ikke indregnet investeringen på 2 mio. kr. til at oprette et fraværsteam.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Skaleringsmuligheder

Det vurderes, at hvis ovennævnte tiltag implementeres fuldt ud, så vi der kunne reduceres yderligere i udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Besparelse (ikke servicedrift)	517 - Udsatte børn	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Øgede omkostninger (servicedrift)	517 - Udsatte børn	2.000	2.000	2.000	2.000
Ialt		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
	517 - Udsatte børn	4,0	4,0	4,0	4,0

Råderumskatalog budget 2025-2028

Udvalg 1 - Tværgående

Budgetområde 111 - Tværgående

Center Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt



Titel	Befordring efter Folkeskoleloven - øget fokus på at elever kan blive selvtransporterende (tema 6.)	Nr.:	r111-005
--------------	--	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget.

Helsingør Kommune er forpligtet til at tilbyde befordring til skoleelever efter Folkeskoleloven. Kommunen skal sørge for befordring i tre situationer:

1. Når afstanden mellem hjem og skole er over en vis længde, afhængig af klassetrin (afstandskriteriet).
2. Når skolevejen er trafikfarlig (sikkerhedskriteriet).
3. Når eleven pga. sygdom eller handicap ikke er i stand til at befordre sig selv (helbredskriteriet).

Forpligtelsen gælder både i forhold til elever med fysisk og psykisk handicap.

Hvis kommunen har pligt til at sørge for befordring efter et af de tre kriterier, skal kommunen også betale udgiften til befordring. Kommunalbestyrelsen vælger, hvordan befordringen tilrettelægges i kommunen, og kan fastsætte lokale serviceniveauer.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vil gerne iværksætte et initiativ, der skal gøre det tydeligere, at befordring (ud over afstands- og trafikfarlig-vej-kriterierne) gives efter en konkret og individuel vurdering af barnets funktionsniveau i forhold til evner til at transportere sig selv til og fra skole, samt sætte øget opmærksomhed på, at vurderingen skal foretages i forhold til, hvad man ville kunne forvente af andre elever med nogenlunde samme alder og på samme skoletrin.

Vi vil:

1. Tydeliggøre kommunikationen på hjemmesiden.
2. Udarbejde en lille pjece med information til forældre, som har børn, der bliver visiteret til specialtilbud. Pjecen skal også være en støtte til specialtilbuddene, når de holder statusamtaler med forældre.
3. Gennemse og evt. præcisere de vejledninger, vi har til medarbejderne, især på specialtilbuddene, som de læner sig op ad, når de skal lave den konkrete og individuelle vurdering af, om en elev er berettiget til transport, og hvilken transportform der skal tilbydes.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vurderer, at det er realistisk at flytte 5 pct. af eleverne i H-klasserne, D-klasserne, specialklasser og gruppetilbud ned af transportformstrappen: fra taxa til offentlig transport eller fra taxa til udbetaling af kørselsgodtgørelse hvis forældre selv kan stå for skolekørsel.

Skaleringsmuligheder

Potentialet er udregnet som 5 pct., der overgår fra to daglige taxakørsler til to daglige kørsler af egne forældre, som modtager kørselsgodtgørelse, og udfra det nuværende antal elever der er berettiget til transport.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Besparelse (servicedrift)	513 - Skoler	-100	-200	-200	-200
Ialt		-100	-200	-200	-200

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
	513 - Skoler	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2025-2028

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt



Titel	Pulje til etablering af fleksible læringsmiljøer på skoler og fritidstilbud	Nr.:	an513-001
-------	---	------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Med en vedtaget Masterplan for udvikling af skole og fritidsområdet, er det en altafgørende forudsætning for at lykkes med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, at de fysiske læringsmiljøer kan understøtte lærernes, pædagogernes og andre støtteressourcers daglige arbejde med børnenes læring og trivsel.

Det betyder, at læringsmiljøerne skal være fleksible og kunne tilpasses den konkrete elevgruppe - både i skole og fritidstilbud, eksempelvis ved etablering af fordybelseskroge, indretning af læringszoner i klasserummet og møbler til afskærmning. Nogle af disse løsninger kræver et ændret fokus på, hvordan kvadratmeterne udnyttes, da nogle børn har et større behov for f.eks. plads og ro omkring sig.

Der blev i budget 2024 afsat en ét årig pulje på 1 mio. kr. til fleksible læringsmiljøer. Midlerne er anvendt til læringsmiljøer for kommende 0. årgang, hvor eleverne i videst muligt omfang starter i almenmiljøet.

Høringssvarene til Masterplanen peger på vigtigheden af fleksible læringsmiljøer, hvis omstillingen af skole- og fritidsområdet skal lykkes. Administrationen foreslår derfor, at der afsættes 4 mio. kr. årligt i en 3-årig periode i anlægsbudgettet til indretning af fleksible læringsmiljøer. Samtidig forelægges et driftsønske på 650.000 kr. årligt i en 3-årig periode til finansiering af en læringskonsulent, som skal understøtte udviklingen af læringsmiljøer. Midlerne skal understøtte at skoler- og fritidstilbud lykkes med omstillingsopgaven.

Tilpasning af bygninger kan ikke anses som en drift og vedligeholdelse af bygninger og kan derfor ikke udføres for disse midler. Ofte er sagerne dog heller ikke store nok til at være selvstændige anlægsønsker.

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift inkl. personale udgifter).

Det forslås at der afsættes 4 mio. kr. hver år de næste 3 år. Samlet 12. mio. kr.

Konsekvenser.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt forventer at projektet vil understøtte skolerne og fritidstilbuddenes arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for flere børn i almenområdet eller så tæt på som muligt. Vi forventer at mindre bygningsændringer og målrettede, kreative tilpasninger af læringsmiljøerne kan hjælpe elever i mistrivsel til en bedre hverdag og skolegang.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgifter	513 - Skoler	0	2.000	2.000	2.000
Ialt		0	2.000	2.000	2.000

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2025-2028

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt



Titel	Skolen ved Rønnebær Allé ombygges til specialskole - Fase 1	Nr.:	an513-004
--------------	---	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Fase 1: Flytning af L- og D-klasser til Rønnebær Allé, etablering af legeplads på udeareal og mindre indvendige bygningsændringer

Arbejder ifm. etablering af fase 1:

- Indvendig maling af bygningerne S, T og G (stuen og 1. sal).
- Udskiftning/afdækning af glaspartier indvendigt i bygning S
- Hegn omkring areal på 'bagsiden' af bygning S
- Etablering af legeplads/udearealer

Et overslag på fase 1 ligger på 15.0 mio. kr. eks. moms.

Heraf er 2 mio. afsat til etablering af udearealer/legeplads. Dette overslag er baseret på, at der ikke i dag er etableret noget på arealerne omkring bygningerne.

Der ønskes afsat 11,6 mio. kr. under forudsætning af, at det eksisterende budget i 2024 på 3,34 mio. kr. til "Team V enkeltmandstilbud" også indgår i finansieringen af projektet.

Flytning af H, J og X (Fase 2): Følger til budget 2026-29

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift inkl. personale udgifter).

Konsekvenser.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgifter	513 - Skoler	11.600	0	0	0
Ialt		11.600	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028

Råderumskatalog budget 2025-2028

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt



Titel	Øge forældrebetalingen i SFO'er (SFO1)	Nr.:	r513-001
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. Kommunerne fastsætter niveauet for forældrenes egenbetaling for en plads i SFO. Forældrenes egenbetalingsandel er i Helsingør i dag 67,51%, hvilket betyder at en SFO-plads i 2024 koster 2.135 kr. om måneden, hvoraf juli måned er betalingsfri. Helsingør Kommunes takst er højere end landsgennemsnittet på 1.821 kr. om måneden (med 11-måneders betaling) (DST statistikbanken.dk). Der er betydelige variationer i takstniveauet fra kommune til kommune. Som eksempler på SFO-takster i 2024 i nærliggende kommuner kan nævnes: Allerød Kommune: kr. 1.632, Hillerød Kommune: kr. 1.783, Hørsholm Kommune: kr. 1.962. (takster oplyst på kommunernes hjemmesider) I de kommuner, hvor der er fritidshjem, er taksterne lavere, da der her er et loft over forældrenes egenbetaling. Fredensborg har for nyligt omlagt fritidshjem til SFO1 men pt. bevaret en lavere forældrebetaling på 982 kr. for SFO1. I Helsingør Kommune er der mulighed for at øge forældrenes egenbetaling yderligere med 200 kr. til 2.335 kr. om måneden, forældrebetalingsandelen vil dermed være 73,9%. Det vurderes, at en egenbetaling på 2.335 kr., med det nuværende børnetal, vil betyde en øget indtægt på 2.734.000 kr. om året. Bemærk at den faktiske takststigning vil afhænge af det endelige vedtagne budgetgrundlag for det kommende budgetår.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

- En forøgelse af forældrebetalingen vil have betydning for familiernes økonomi, og vil sandsynligvis betyde at nogle familier vil vælge at udmelde deres børn af SFO af økonomiske årsager. Dette kan betyde at flere sårbare og udsatte børn og unge vil stå uden et pædagogisk fritidstilbud.
- En forøget forældrebetaling vil måske betyde flere ansøgninger og øgede udgifter vedrørende socialpædagogiske fripladser.

Skaleringsmuligheder

Det er muligt i stedet at hæve taksten med 100 kr. pr. måned svarende til 2.235 kr., forældrebetalingsandelen vil dermed være 70,70%. Det vurderes, at en egenbetaling på 2.235, med det nuværende børnetal, vil betyde en øget indtægt på 1.367.000 kr. om året. Bemærk at den faktiske takststigning vil afhænge af det endelige vedtagne budgetgrundlag for det kommende budgetår.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Besparelse (servicedrift)	513 - Skoler	-2.734	-2.734	-2.734	-2.734
Ialt		-2.734	-2.734	-2.734	-2.734

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	513 - Skoler	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2025-2028

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt



Titel	Reducere midler til aktiviteter i SFO (SFO1)	Nr.:	r513-004
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. SFO'erne tildeles årligt (niv. 2025) 2.239 kr. pr. barn til aktiviteter. Midlerne anvendes bl.a. til udflugter, indkøb af legeredskaber, materialer, spil, eftermiddagsmåltid etc. Til sammenligning tildeles børnehaver 1899 kr. og klubber (SFO2) 1.622 kr. årligt pr. barn til aktiviteter. Reduceres beløbet til aktiviteter pr. barn i SFO med 500 kr. årligt til 1.784 kr. kan der opnås en besparelse på i alt 1.054.000 kr. Når forældrebetalingssandelen fraregnes, vil nettobesparelsen være i alt 620.000 kr. om året. I 2010 blev SFO'erne tildelt 2.449 kr. pr. barn til aktiviteter, beløbet er nedskrevet af flere omgange de seneste år, senest i 2018. Aktivitetsmidler (kr) i SFO'erne gennem årene, (2023-priser): 2.449 kr. (2010) -> 1.947 kr. (2016) -> 1.842 kr. (2018) -> 2.037 kr. (2020) -> 2.045 kr. (2022) -> 2.118 kr. (2023) -> 2.205 kr. (2024) -> 2.239 kr. (2025) Forslaget kan implementeres i 2025. Center for Dagtilbud og Skoler er ansvarlige for implementeringen.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Der er ca. 2.110 børn indskrevet i SFO i Helsingør Kommune. Konsekvensen ved at reducere i udgifter til aktiviteter i SFO er:

- at nogle aktiviteter såsom udflugter og eftermiddagsmåltid må reduceres, at mulighederne for kreative aktiviteter vil falde og at kvaliteten og udbuddet af spil og legeredskaber vil falde.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Besparelse (servicedrift)	513 - Skoler	-620	-620	-620	-620
Ialt		-620	-620	-620	-620

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	513 - Skoler	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2025-2028

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt



Titel	Øge forældrebetaling i klubber (SFO2)	Nr.:	r513-005
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. Kommunerne fastsætter niveauet for forældrenes egenbetaling for en plads i klub (SFO2). Forældrenes egenbetalingsandel er i Helsingør fra 2024 39 %, hvilket betyder at en klubplads i 2024 koster 760 kr. om måneden, hvoraf juli måned er betalingsfri. Helsingør Kommunes takst er lavere end landsgennemsnittet på 992 kr. om måneden (med 11-måneders betaling) (DST statistikbanken.dk). Der er betydelige variationer i takstniveauet fra kommune til kommune. Som eksempler på klubbetakster under Folkeskoleloven i 2024 i nærliggende kommuner kan nævnes: Hillerød Kommune: kr. 664kr./md, Gribskov Kommune 1.090 kr./md, Rudersdal Kommune 1.400 kr. /md, Hørsholm Kommune: kr. 1.063 kr. /md., Fredensborg 701 kr. /md (takster oplyst på kommunernes hjemmesider opgjort i 11-månedstakster). I Helsingør Kommune er der mulighed for at øge forældrenes egenbetaling op mod landsgennemsnittet på 990 kr. Forældrebetalingssandelen vil dermed være 50,8 %. Det vurderes, at en egenbetaling på 990 kr., med det nuværende børnetal, vil betyde en forøget nettoindtægt på 2.436.000 kr. om året. Bemærk at den faktiske takststigning vil afhænge af det endelige vedtagne budgetgrundlag for det kommende budgetår.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.
• En forøgelse af forældrebetalingen vil have betydning for familiernes økonomi. • En forøgelse af forældrebetalingen vil sandsynligvis betyde at nogle familier vil vælge at udmelde deres børn af klubberne af økonomiske årsager. Dette kan betyde at flere sårbare og udsatte børn og unge vil stå uden et pædagogisk fritidstilbud. • En forøget forældrebetaling vil måske betyde flere ansøgninger og øgede udgifter vedrørende socialpædagogiske fripladser.

Skaleringsmuligheder
Det er muligt i stedet at hæve taksten med 115 kr. pr. måned svarende til en takst på 875 kr., Forældrebetalingssandelen vil dermed være 45%. Det vurderes, at en egenbetaling på 875 kr. med det nuværende børnetal, vil betyde en forøget indtægt på 1.218.000 kr. om året. Bemærk at den faktiske takststigning vil afhænge af det endelige vedtagne budgetgrundlag for det kommende budgetår.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Besparelse (servicedrift)	513 - Skoler	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
Ialt		-2.436	-2.436	-2.436	-2.436

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	513 - Skoler	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2025-2028

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt



Titel	Reducere midler til aktiviteter i klubber (SFO2)	Nr.:	r513-007
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. Klubberne tildeles årligt (niv. 2025) 1.622 kr. pr. barn til aktiviteter. Midlerne anvendes bl.a. til udflugter, indkøb af legeredskaber, materialer, spil, eftermiddagsmåltid etc. Til sammenligning tildeles børnehaver 1899 kr. og SFO 2.239 kr. årligt pr. barn til aktiviteter. Reduceres beløbet til aktiviteter pr. barn i SFO'2 med 500 kr. årligt til 1.154 kr. kan der opnås en besparelse på i alt 705.000 kr. Når forældrebetalingssandelen frægnes, vil nettobesparelsen være i alt 480.000 kr. om året. Forslaget kan implementeres i 2025. Center for Dagtilbud og Skoler er ansvarlige for implementeringen.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages. Der er ca. 1.410 børn indskrevet i SFO2 i Helsingør Kommune. Konsekvensen ved at reducere i udgifter til aktiviteter i SFO2 er: at nogle aktiviteter såsom udflugter og eftermiddagsmåltid må reduceres, at mulighederne for kreative aktiviteter vil falde og at kvaliteten og udbuddet af spil og legeredskaber vil falde.
--

Skaleringsmuligheder Forslaget kan skales.
--

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Besparelse (servicedrift)	513 - Skoler	-200	-480	-480	-480
Ialt		-200	-480	-480	-480

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	513 - Skoler	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2025-2028

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt



Titel	Lukke det naturfaglige læringsrum Naturcenter Nyruphus	Nr.:	r513-018
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. Det er muligt at nedlægge Naturcenter Nyruphus og de aktiviteter, der ligger under Naturcenteret herunder naturvejleder stillingerne. Der er afledt drift på Ejendomme til Naturcentret på 135.000 kr. årligt til husleje, forbrugsafgifter og rengøring. Der er delårseffekt i 2025, da lejemålet skal opsiges. Opsigelsesvarslet er 3 måneder.			
Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages. Naturcenter Nyruphus bidrager til udvikling af øget forståelse af klima, bæredygtighed og biodiversitet gennem understøttelse af uderumspraksis i dagtilbud og skoler. Derudover kommer der borgere til diverse andre arrangementer og friluft aktiviteter. Frem til 2023 havde Naturcenter Nyruphus en fuldtids naturvejleder og en medarbejder som var ½ naturvejleder og ½ læringskonsulent. Der blev gennemført ca. 250 årlige lærings- og undervisningsforløb i naturen for elever i grundskole og specialtilbud, børn i dagtilbud og medarbejdere i dagtilbud og skoler. Naturcentret havde ca. 7.600 elever igennem forskellige understøttende tilbud. I 2023 blev aktiviteten begrænset, da én naturvejlederstilling (to halve stillinger) blev beskåret. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev Naturcenteret fra 2024 igen opnormeret med en hel naturvejlederstilling, og aktiviteterne er på vej op igen. Hvis Nyruphus nedlægges, vil der ikke længere være naturvejlederfunktion i Helsingør Kommune. Der vil ikke længere udvikles og afholdes læringsforløb og ture med naturvejleder for skoler- og dagtilbud. Naturrummet, som er et åbent formidlingstilbud for alle borgere i Helsingør Kommune, vil desuden lukke.			
Skaleringsmuligheder			

Det er muligt at bevare naturcenteret men flytte naturcenteret til Helsingør Kommunes egne ejendomme og dermed opnå besparelse på leje af bygningerne naturcenteret på 135.000 kr. årligt.

Der er 1½ stilling på Nyruphus som naturvejleder. Hvis der i forbindelse med flytningen nedlægges ½ naturvejledestilling, vil der over tid kunne spares 300.000 i lønudgifter samt de afsatte ca. 50.000 kr. til dagligt vedligehold af udearealerne og til dyrehold på Nyruphus. Den ½ Naturvejledestilling er pt midlertidigt besat..

I forbindelse med en flytning må der forventes omkostninger til flytning og indretning af lokaler på Flynderupgård til undervisningsbrug, og en besparelse vil derfor først kunne effektueres fuldt ud i 2026.

Med estimerede omkostninger til flytning på 200.000 kr. og forventet opsigelse af lejekontrakten på Nyruphus fra 1/9 2025 vil besparelspotentialet være som følger af nedenstående skaleringer.

Flytning til Flynderupgård og nedlæggelse af ½ naturvejledestilling, samt tilpasning af aktivitetsniveau til 2/3 af nuværende niveau.

2025 (825): 45.000kr., 2026: 135.000 kr., 2027: 135.000 kr. 2028: 135.000

2025 (513): 200.000kr., 2026: 450.000 kr., 2027: 450.000 kr. 2028: 450.000

2025 (i alt): 245.000kr., 2026: 585.000 kr., 2027: 585.000 kr. 2028: 585.000

Det er muligt at skære en hel naturvejledestilling, som det skete ved budgetvedtagelse 2023, men erfaringen fra 2023 viser, at det ikke var været muligt at drive tilbuddet med en halv naturvejledestilling, derfor kan denne skalering ikke anbefales. Det er administrationens vurdering, at det faglige udbytte ikke står mål med udgiften.

Det har ikke i august 2024 været muligt at få estimeret anlægsudgifter til indretning af skolestue / naturvejlederlokale på Flynderupgård, eller opsigelsesvarslet på Nyruphus lejemål.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Besparelse (servicedrift)	513 - Skoler	-325	-1.300	-1.300	-1.300
Besparelse (servicedrift)	825 - Ejendomme	-70	-135	-135	-135
Ialt		-395	-1.435	-1.435	-1.435

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	513 - Skoler	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5

Råderumskatalog budget 2025-2028

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt



Titel	Nedlægge madskolen	Nr.:	r513-022
-------	--------------------	------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget.

I forbindelse med bygningen af Skolen i Bymidten blev der etableret en madskole for 6 mio. kr. Madskolen blev taget i brug i 2020. I madskolen er ansat to kokke.

Madskolen erstatter den almindelige madkundskabsundervisning. Formålet er, at madproduktion bliver en integreret del af skolens hverdag, pædagogik og organisering, hvor eleverne (mellemtrinnet) deltager i produktionen af mad til skolens øvrige elever. Det er et arbejdende værksted, hvor en halv klasse (12 elever) har alle undervisningslektioner en hel uge, i køkkenet. Målet er, at eleverne ud over at få et grundigt kendskab til mad og madproduktion samt alle øvrige arbejdsgange i et køkken, oplever meningsfyldt læring med målene i faget madkundskab som sigte. Der arbejdes med madkultur og maddannelse – også når skolens elever samles og spiser frokostmåltidet sammen. Madskolen bidrager til praksisfagligheden med en anvendelsesorienteret undervisning. Eleverne får kendskab til et håndværksmæssigt fag i mødet med de professionelle kokke. Eleverne er med i alle arbejdsgange i det professionelle køkken, hvor der tilberedes mad/frokost til skolens øvrige elever. De er med i forarbejdning af fødevarer, tilberedning, oprydning, lettere rengøring, salg og servering, samt teori. 12 klasser pr. skoleår kommer i Madskolen. Der er en halv klasse (12 elever) i køkkenet, og den anden halvdel følger normalt skema. Den efterfølgende uge, bytter de. Madskolen er indrettet til kantinedrift med professionelle maskiner, som kun må benyttes af uddannet personale.

Det er muligt at nedlægge Madskolen og nedlægge de to kokkestillinger. Det kræver en ombygning af lokalet og en udskiftning af maskiner, så lokalet kan anvendes til traditionel madkundskabsundervisning. Ombygningen er estimeret til 2 mio. kr. i 2024.

Herfra kan trækkes sparede lønudgifter på 690.000 kr. i 2025. Udgiften til omlægning vil derfor være 1.310.000 kr. i 2025, fra 2025 og fremover vil der kunne spares 1.386.000 kr. i årlige lønudgifter.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Eleverne er meget motiverende for undervisningen. Eleverne oplever at gøre en forskel for andre, når de producerer mad til andre. Madskolen giver eleverne indblik i et område af erhvervsuddannelserne.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Besparelse (servicedrift)	513 - Skoler	-690	-1.386	-1.386	-1.386
Øgede omkostninger (servicedrift)	513 - Skoler	2.000	0	0	0
Ialt		1.310	-1.386	-1.386	-1.386

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	513 - Skoler	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0

