

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 08-04-2019

**Mødedato** Mandag d. 08. april 2019 kl. 17:30

**Mødested** Det Hvide Værelse, Rådhuset

**Mødedeltagere** Gitte Kondrup, Lisbeth Læssøe (Fravær), Mahmed  
Naghdiani, Marlene Harpsøe, Silas Drejer, Duygu N. Aydinoglu, Jan  
Ryberg

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....                                               | 3  |
| Beslutning: Ungdomsskoleplan 2019 - virksomhedsplan for Helsingør Kommune Ungdomsskole. | 4  |
| Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab februar 2019.....              | 6  |
| Beslutning: Tilpasning af aktiviteter til budget.....                                   | 9  |
| Orientering: Skole- og foreningssamarbejde.....                                         | 12 |
| Orientering: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område 2018.....    | 15 |
| Orientering: Kommende sager.....                                                        | 18 |
| Meddelelser.....                                                                        | 20 |
| Eventuelt.....                                                                          | 21 |
| Beslutning: Godkendelse af referat.....                                                 | 22 |

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

19/1

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-04-2019**

Dagsordenen godkendt.

#### **Fraværende:**

Lisbeth Læssøe

## **Punkt 2: Beslutning. Ungdomsskoleplan 2019 - virksomhedsplan for Helsingør Kommune Ungdomsskole**

19/9359

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### **Indledning**

Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed for kommunens unge. Ungdomsskoleplanen beskriver bl.a. rammerne – og arbejdsgrundlaget – for ungdomsskolens virke.

Ungdomsskoleplanen erstatter tidligere tiders ungdomsskolepolitik og samler de allerede politiske vedtagne mål og rammer for ungdomsskolens virke.

Ungdomsskoleplanen fremlægges til beslutning.

Ungdomsskoleleder Helle Josefsen deltager i punktet.

### **Retsgrundlag**

Det fremgår af § 4 i lov om ungdomsskoler, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

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

Sagen relaterer sig til kommunens vision om at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune og bidrage til ”størst mulig livskvalitet for borgerne”, idet ungdomsskolen arbejder med at fremme de unges livskvalitet.

Helsingør Ungdomsskole vil være det mest attraktive ungdomstilbud i Helsingør Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Ungdomsskoleplanen giver et samlet overblik over, hvad ungdomsskolen kan og skal – og hvordan ungdomsskolens hverdag ser ud i år 2019.

Med mindre der træffes væsentlige og større ændringer i rammerne for ungdomsskolens virke, forventes Ungdomsskoleplanen at revideres næste gang i efteråret 2020/foråret 2021.

#### 1. Ungdomsskoleplanens indhold

- Vision, mission, værdier og ånd
- Nye strategiprocesser
- Indhold og omfang
- Opbygning
- Målgruppe
- Aktiviteter
- Struktur og organisation
- Bruger- og medarbejderindflydelse
- Fysiske rammer
- Samarbejdspartnere og netværk
- Ungdomsskolen i ungdomspolitisk sammenhæng
- Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler
- Styrelsesvedtægt

Ungdomsskoleplanen er vedlagt sagen.

#### 2. Status på det øvrige arbejde på med Helsingør Ungdomsskole

Ungdomsskolens nuværende vision, mission, værdier og mål er udarbejdet i forbindelse med en længere strategiproces i skoleåret 2013/2014. Siden dengang har Ungdomsskolen gennemgået flere forandringer, bl.a. i forbindelse med

sammenlægningen med 10. Klasseskolen, og det er derfor besluttet at opdatere de fælles visioner og værdier. I foråret 2019 igangsættes en ny strategiproces.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 3. december 2018 blev det besluttet at undersøge og fremlægge relevante scenarier for fremtidens ungdomsskole både i forhold til orientering såvel som fysiske rammer. Arbejdet bliver igangsat i første halvdel af 2019 og forventes færdiggjort inden årets udgang.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særlig kommunikation

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at Ungdomsskoleplanen godkendes.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-04-2019**

Indstillingen godkendt.

#### **Fraværende:**

Lisbeth Læssøe

### **Bilag**

1: Ungdomsskoleplan 2019

2: Udtalelse fra C-MED i DS

## Punkt 3: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab februar 2019

19/9011

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering februar måneds rapportering på forventet regnskab 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Leder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Tabel 1. Forventet regnskab 2019

| Årets priser, netto i<br>1.000 kr.                    | Oprinde-<br>ligt budget<br>2019 | Forventet<br>budget pr.<br>28.02* | Forventet<br>forbrug<br>2019 pr.<br>28.02 | Mer/<br>mindre-<br>forbrug i.f.t<br>opr.<br>budget*** | Mer/<br>mindre-<br>forbrug<br>i.f.t. forv.<br>budget*** |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>I alt</i>                                          | <i>1.067.757</i>                | <i>1.059.939</i>                  | <i>1.075.782</i>                          | <i>-8.025</i>                                         | <i>-15.843</i>                                          |
| 512 Forebyggelse                                      | 46.298                          | 47.456                            | 46.766                                    | -468                                                  | 690                                                     |
| 513 Skoler og<br>Fritidsområdet                       | 598.228                         | 595.580                           | 607.817                                   | -9.589                                                | -12.237                                                 |
| Folkeskoler                                           | 467.183                         | 458.400                           | 475.579                                   | -8.396                                                | -17.179                                                 |
| Øvrige enheder                                        | 34.384                          | 35.145                            | 34.441                                    | -57                                                   | 704                                                     |
| Myndighed                                             | 96.661                          | 102.035                           | 97.797                                    | -1.136                                                | 4.238                                                   |
| <i>heraf</i>                                          |                                 |                                   |                                           |                                                       |                                                         |
| <i>Specialtilbud</i>                                  | <i>32.743</i>                   | <i>32.743</i>                     | <i>31.262</i>                             | <i>1.481</i>                                          | <i>1.481</i>                                            |
| <i>Privat-,<br/>Produktions- og<br/>Efterskoler**</i> | <i>58.520</i>                   | <i>59.987</i>                     | <i>59.987</i>                             | <i>-1.467</i>                                         | <i>0</i>                                                |
| 515 Dagtilbud                                         | 208.141                         | 207.685                           | 202.173                                   | 5.968                                                 | 5.512                                                   |
| Dagtilbud og                                          | <i>197.891</i>                  | <i>199.384</i>                    | <i>195.562</i>                            | <i>2.329</i>                                          | <i>3.822</i>                                            |

## Legeteket

|           |        |       |       |       |       |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Myndighed | 10.250 | 8.301 | 6.611 | 3.639 | 1.690 |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|

heraf

|                    |         |         |         |       |       |
|--------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Forældrebetaling** | -39.482 | -40.828 | -42.144 | 2.662 | 1.316 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------|-------|

|                                |        |        |        |      |      |
|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 516 Børne- og Ungerådgivningen | 36.605 | 36.676 | 37.522 | -917 | -846 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

|                  |         |         |         |        |        |
|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 517 Udsatte børn | 178.485 | 172.542 | 181.504 | -3.019 | -8.962 |
|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|

|                   |         |         |         |        |         |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Rammestyret i alt | 174.752 | 168.809 | 179.017 | -4.265 | -10.208 |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|---------|

|                            |         |         |         |    |        |
|----------------------------|---------|---------|---------|----|--------|
| Myndigheden - Udsatte børn | 125.125 | 118.725 | 125.134 | -9 | -6.409 |
|----------------------------|---------|---------|---------|----|--------|

|                |        |        |        |      |      |
|----------------|--------|--------|--------|------|------|
| Familieværftet | 34.998 | 34.998 | 35.297 | -299 | -299 |
|----------------|--------|--------|--------|------|------|

|             |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SB Familier | 14.629 | 15.086 | 18.586 | -3.957 | -3.500 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                  |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ikke rammestyret | 3.733 | 3.733 | 2.487 | 1.246 | 1.246 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                            |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Myndigheden - Udsatte børn | 3.733 | 3.733 | 2.487 | 1.246 | 1.246 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

\* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

\*\* Området forventes Norm- og mængdereguleret i løbet af 2019.

\*\*\* Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2019 et merforbrug på 8.025.000 kr. i forhold til det oprindelige budget, og 15.843.000 kr. i forhold til det forventede budget.

I det forventede budget er medregnet en samlet opjustering af budgettet på 3.125.000 kr. Budgetændringen vedrører primært driftsoverførsler fra regnskab 2018 samt tilførsel på 5 mio. kr. fra Bufferpuljen til Myndigheden Udsatte børn. Herudover indgår i det korrigerede budget på Myndigheden udsatte Børn en overførsel på 11.400.000 kr. til SB Unge under budgetområde 718.

Det forventede merforbrug dækker over såvel mer- og mindreforbrug.

På budgetområde 512 Forebyggelse og budgetområde 515 Dagtilbud forventes på nuværende tidspunktet et samlet mindreforbrug på hhv. 690.000 kr. og 5.512.000 kr. i forhold til det forventede budget.

Det forventede merforbrug vedrører primært Myndigheden Udsatte børn på budgetområde 517, SB Familier samt Folkeskolerne.

Myndigheden Udsatte Børn forventer et merforbrug på 6.409.000 kr. Merforbruget skyldes blandt andet en udgift på 3.000.000 kr. til en meget dyr enkeltsag, som Helsingør Kommune har tabt i ankestyrelsen primo 2019. Herudover er området udfordret med at reducere antallet af anbringelser og derved sikre balance i udgifterne. Der forventes et fald i antallet af anbringelser på opholdssteder på 2 helsårspersoner fra 30 i 2018, til 28 i 2019. Desuden ses et fald i gennemsnitsprisen vedr. anbringelser på opholdssteder fra 1.013.000 kr. i 2018 til 968.523 kr. i 2019. Men faldet forventes ikke at være tilstrækkeligt til at skabe balance i budgettet i 2019.

SB Familier forventer et merforbrug på 3.500.000 kr. Det forventede merforbrug skyldes primært, at der forventes nye anbringelser i 2019 (ca. 2.400.000 kr.) samt at der forventes ekstraudgifter på det forebyggende område (ca. 1.100.000 kr.).

I forbindelse med sagen ”Tilpasning af aktiviteter til budget”, forventes iværksat en række initiativer til nedbringelse af udgifterne på Udsatte Børn i 2019.

Uddybende aktivitets- og nøgletal for Myndigheden Udsatte Børn fremgår af bilag til sagen.

Ud over myndigheden Udsatte Børn forventer også Børne- og Ungerådgivningen et merforbrug på 846.000 kr., hvilket primært skyldes en merudgift på 500.000 kr. i Støttepædagogkorpset til ekstra støttetimer til børn med fysiske handicap.

Folkeskolerne har i 2018 afdraget mærkbart på deres gæld, og gælden var for Skolerne i Snekkersten, Hornbæk og Helsingør skole fuldt afviklet ved udgangen af 2018. Espergærde skole og Hellebækskolen går ind i 2019 med en gæld på hhv. 8.903.000 kr. og 5.867.000 kr. På begge skoler arbejdes fortsat på afvikling af gælden. Flere skoler forventer også i år at være udfordret af stigende udgifter til segregerede elever, og der forventes i den forbindelse at være behov for tilførsel af ekstra midler til de pågældende skoler.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-04-2019**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Lisbeth Læssøe

## **Bilag**

Aktivitets- og nøgletal for BUF for februar 2019



## Punkt 4: Beslutning: Tilpasning af aktiviteter til budget

19/9422

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### Indledning

Center for Børn, Unge og Familier har jf. beslutning på udvalgets møde den 11. marts 2019, udarbejdet forslag til, hvordan udvalget kan tilpasse aktiviteter til budgettet.

De udarbejdede forslag fremgår af bilaget.

Udvalget skal beslutte, hvilke tilpasninger der skal implementeres.

Leder Mikkkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

### Retsgrundlag

Serviceoven, Sundhedsloven, Dagtilbudsloven m.fl.

### Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020, herunder "Tidlig indsats" og den sammenhængende Børne- og ungepolitik.

### Sagsfremstilling

Det fremgår af punktet "Tilpasninger af aktiviteter til budget", som blev behandlet på udvalgets møde den 11. marts 2019, at der forventes et merforbrug i 2019, med en restudfordring på 7.000.000 kr. Denne udfordring skal løses ved, at udvalget tilpasser aktiviteter til budgettet for et tilsvarende beløb.

Center for Børn, Unge og Familier har derfor udarbejdet følgende forslag, som kan tilpasse aktiviteter til budget (se også uddybet bilag). Ved forslag med flere modeller, er der i nedenstående oversigt anført den maksimale økonomiske effekt.

| Forslag                                                                                                                                                                          | Effekt<br>2019 | Effekt<br>2020   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>A. Talepædagog</b><br>Reducere med 1 talepædagogstilling.                                                                                                                     | 240.000<br>kr. | 480.000<br>kr.   |
| <b>B. Timepulje</b><br>Reducere i tilskud til praktisk hjælp i dagtilbud.<br>B1: Egenbetaling på 50.000 kr.<br>B2: Løser opgaver jf. oprindeligt formål<br>B3: Model 1 + Model 2 | 388.109<br>kr. | 776.218<br>kr.   |
| <b>C. Brandkadetter</b><br>Hel eller delvis reduktion i aktiviteten.<br>C1: Halvere antal deltagere på uddannelsen<br>C2: Stoppe uddannelsen                                     | 154.500<br>kr. | 309.000<br>kr.   |
| <b>D. Ledelse i Øvelejlighederne</b><br>Undlade planlagt opnormering i ledelsestimer.                                                                                            | 150.000<br>kr. | 360.000<br>kr.   |
| <b>E. Omlægning af vagtplan på Margarethagården</b><br>Omlægge vagtplanerne for personalet i Skovhuset.                                                                          | 156.000<br>kr. | 375.000<br>kr.   |
| <b>F. Aflastningstilbud til børn og unge med autisme</b><br>Oprette kommunalt aflastningstilbud i stedet for at købe hos eksterne aktører.                                       | 400.000<br>kr. | 1.200.000<br>kr. |
|                                                                                                                                                                                  |                |                  |

|                                                                                                                                                                        |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>G. Partnerskabsaftale om drift af Skovhuset</b><br>Partnerskabsaftale med et privat firma om drift.                                                                 | 0 kr.         | 1.000.000 kr. |
| <b>H. Handicapkoordinatorfunktionen</b><br>Nedlægge handicapkoordinatorfunktionen (vakant).                                                                            | 109.000 kr.   | 218.000 kr.   |
| <b>I. Indsatser til skolebørn i 3. klasser – Sundhedstjenesten</b><br>Stoppe Sundhedstjenestens indsats i 3. klasse.                                                   | 0 kr.         | 77.000 kr.    |
| <b>J. Administrativt Team BUF</b><br>Nedlægge vakant stilling.                                                                                                         | 300.000 kr.   | 390.000 kr.   |
| <b>K. Dagbehandlingstilbud i Helsingør Kommune</b><br>Stop for brug af eksterne 10. klasses-behandlingsskoler - og stop for visitation til eksterne behandlingsskoler. | 275.000 kr.   | 900.000 kr.   |
| <b>L. Ekstern afløsning (hjemmepasning)</b><br>Reducere udgift ved udbud/eget korps.                                                                                   | Afventer.     | Afventer.     |
| <b>M. Familiebehandling og overvåget/støttet samvær</b><br>Familieværftet skal løse opgaver som i dag løses af eksterne leverandører.                                  | 0 kr.         | 1.000.000 kr. |
| <b>N. Familieplejekonsulenter</b><br>Nedlægge 2 familieplejekonsulentstillinger.                                                                                       | 0 kr.         | 1.000.000 kr. |
| <b>O. Learning &amp; Adventure Camp</b><br>Stop for LAC.                                                                                                               | 149.000 kr.   | 199.000 kr.   |
| <b>P. Gentænkning af familieindsatser – Familieskolen/Familieværftet</b><br>Gentænke familieindsatser inden for Familieskolens og Familieværftets område.              | 0 kr.         | 800.000 kr.   |
| <b>I alt</b>                                                                                                                                                           | 2.321.609 kr. | 9.084.218 kr. |

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

## Kommunikation/Høring

Forslagene sendes til høring i Center for Børn, Unge og Familiers og Center for Dagtilbud og Skolers berørte A-MED og C-MED, samt i Handicaprådet.

Høringssvarene eftersendes.

## Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at forslagene til reduktion af aktiviteten på samlet set 2.321.609 kr. i 2019 og 9.084.218 kr. i 2020, jf. sagsfremstillingen, godkendes.

## Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-04-2019

Udvalget stemte om alle forslag (A-P).

Et flertal af udvalget; Gitte Kondrup (A), Duygu N. Aydinoglu (A), Silas Drejer (A) og Mahmed Naghdiani (C); godkendte forslag A samt forslag D-P. De kunne ikke godkende forslag B og C.

Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) kunne ikke godkende nogen af forslagene, da de ønsker, at hele budgettet genåbnes.

**Fraværende:**

Lisbeth Læssøe

**Bilag**

- 1: Tilpasning af aktiviteter - BUF
- 2: Høringssvar A-MED BUR
- 3: Høringssvar A-MED Familierådgivningen
- 4: Høringssvar A-MED Familieværftet
- 5: Høringssvar A-MED SSP
- 6: Høringssvar A-MED Sundhedstjenesten
- 7: Høringssvar C-MED i BUF
- 8: Høringssvar formaliseret personalemøde ADM team
- 9: Høringssvar A-MED i Ungdomsskolen
- 10: Høringssvar A-MED Skolerne i Snekkersten
- 11: Høringssvar C-MED i DS
- 12: Høringssvar Handicaprådet

## Punkt 5: Orientering: Skole- og foreningssamarbejde

19/5578

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### Indledning

I budgetaftalen for 2018-2021 blev der afsat 200.000 kr. pr. år i to år til forsat udvikling af samarbejdet mellem skole og foreningsliv (bilag 1). Aftalen ophører med udgangen af 2019.

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på mødet i marts, at indsatsen *samarbejde mellem skole og foreningsliv* skal fortsætte og samtidig udvides med udvalgte boligområder. Indsatsen finansieres inden for udvalgets ramme.

Sagen forelægges hermed til orientering.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven, § 3, stk. 4: Skolerne indgår forskellige samarbejder med bl.a. lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler.

### Relation til vision og tværgående politikker

Samarbejdet mellem skole og foreningsliv understøtter kommunens vision 2020, om ”livslang læring, hvor alle skal opleve høj faglighed i dagtilbud og skoler, og ”nem adgang til at være aktiv, gode muligheder for et sundt liv og aktivt medborgerskab understøttes”.

Desuden relaterer samarbejdet sig til Idræts- og fritidspolitikken, om at:

- sikre at idræt og bevægelse har en central rolle i daginstitutioner, skoler/SFO og fritidsklubber
- skabe helhed i børnenes hverdag, hvor de kan gå direkte fra skole og institution til idræts-/spejder-, og anden fritidsaktivitet med fokus på fysisk udfoldelse
- skabe et idrætsmiljø, der bygger på et bredt tværkulturelt samarbejde
- understøtte og styrke samarbejder, erfarings- og videns udveksling idrætsforeninger imellem samt mellem idrætsforeninger og børne- og ungeinstitutioner.

### Sagsfremstilling

#### 1. Præsentation af indsatsen

Formålet med indsatsen er, at skolerne åbner sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale idrætsforeninger og andre lokale foreninger i skoledagen. Det er med til at sikre børnene en sund hverdag, øge kendskabet til forskellige idrætsgrene samt styrke den lokale sammenhængskraft og det aktive medborgerskab. Det primære samarbejde mellem skole og forening foregår i forbindelse med idrætsdage, temadage samt korte undervisningsforløb.

Indhold og form udarbejdes i samarbejde med skoler, foreningsliv og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Indsatsmidlerne bruges til:

- instruktørløn
- befordring
- materiel/udstyr

Indsatsen har fokus på:

- lokale samarbejdsaftaler tilpasset de enkelte skoler
- præsentation af en bred vifte af idræts- og fritidstilbud
- idrætsforeninger, som mangler børn og unge
- udvikling af nye samarbejdstyper
- skoleidrætsstævner - positiv effekt i forhold til rekruttering af nye medlemmer
- samarbejde og videreførelse af bevægelsesdelen af projektet ”Et lettere liv”.

## 2. Evaluering

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab udsendte i 3. kvartal i 2018 et spørgeskema til kommunens folkeskoler samt foreningsliv. Evaluering fremgår af bilag 2.

### *2.1. Resultater*

Det er skolernes vurdering, at samarbejdet b.la. bidrager til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund.

Der er i dag 55 foreninger, som inddrages i skolernes hverdag. Dvs. næsten en tredobling af antallet af foreninger, som samarbejder med Helsingør Kommunes folkeskoler siden 2014.

Det vurderes, at foreningslivet bidrager op til 400 timers undervisningstimer i form af aktivitetssuger, idrætsdage, almindelig idrætsundervisning, skolestævner, mv. i skoleåret 2017/2018 og indtil nu. Antallet af timer er ekskl. Idrætslinjens samarbejde med foreningslivet.

Nedenstående tabel viser, stigningen i antal foreninger, der samarbejder med skoler samt stigningen i antal læringsforløb i perioden 2014-2019.

| Skoleår   | Antal foreninger i skolen | Antal læringsforløb |
|-----------|---------------------------|---------------------|
| 2014/2015 | 18                        | 45                  |
| 2015/2016 | 40                        | 90                  |
| 2016/2017 | 35                        | 45                  |
| 2017/2018 | 50                        | 80                  |
| 2018/2019 | 55                        | 150                 |

### *2.2. Udbytte og udfordringer for foreninger og skoler*

*Hvad får foreningen ud af samarbejdet med skolen?*

- Medlemstilgang – knap 50 % af foreningerne har fået flere medlemmer af skolesamarbejdet
- Øget synlighed i lokalområdet
- Udbredelse af idrætten
- Foreningsudvikling
- Styrket økonomi
- Styrket kendskab til foreningsuvante børn og unge

*Hvad får skolen ud af samarbejdet med foreningslivet?*

- Fagligt supplement af udvalgte idrætsdiscipliner/aktiviteter
- Øget trivsel og engagement blandt elever
- Variation i skoledagen
- Inspiration
- Profilering af skolen

Økonomisk støtte til foreningernes indsats er afgørende for deres engagement i samarbejdet. Forløbene foregår ofte i dagtimerne, hvor instruktørerne skal tage fri fra arbejde for at gennemføre læringsforløbene. Hvis foreningerne ikke kompenseres økonomisk, er det mindre attraktivt for dem at bidrage til indsatsen.

## 3. Udviklingsperspektiver

Samarbejdet mellem skoler og foreninger er blevet styrket gennem den hidtidige indsats. Erfaringerne viser, at eleverne møder flere idrætsgrene og at foreningerne får øgede medlemstal. En fortsat indsats kan være med til at få flere børn og unge til at dyrke idræt, engagere sig i foreningsaktiviteter og i nye fællesskaber.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) og Center for Dagtilbud og Skoler (DS) ser muligheder i fortsat at bruge indsatsen aktivt til at styrke positive fællesskaber. Udover at styrke børn og unges møde med breddeidrætten kan indsatsen også bruges til at arbejde aktivt med udviklingen af lokalområder. Særligt i boligområder, hvor der er behov for, at flere børn og unge møder det almene foreningsliv og får hjælp til at udvikle fritidsinteresser. Det kan f.eks. være børn, der ikke går i SFO, hvor fritidspas-ordningen kan give dem en mulighed for, at de bliver en del af et aktivt fællesskab. Foreningerne beslutter selv om de ønsker at indgå i samarbejde med skolerne.

KUMIT og DS udarbejder i fælleskab en handlingsplan.

#### 4. Vurdering

Fra 2020 er der ikke afsat midler til samarbejdet mellem skole og foreningsliv. Det er KUMIT og DS' vurdering, at der skal midler til for at sikre fortsættelse af den igangværende indsats samt give mulighed for at udvide foreningssamarbejdet bredere. KUMIT anbefaler derfor, at der afsættes 200.000 kr. årligt fra aktivitetspuljen til en indsats forbeholdt skole- og foreningssamarbejdet, samt udbrede foreningsindsatsen til også at gælde udvalgte boligområder.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Såfremt udvalget ønsker at styrke samarbejdet mellem idræts- og foreningsliv, skole og lokalområder, kan indsatsen finansieres af aktivitetspuljen, der i forvejen er målrettet foreninger.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-04-2019**

Orientering foretaget.

**Fraværende:**

Lisbeth Læssøe

### **Bilag**

1: Skole- og foreningssamarbejde - budget 2018-2021

2: Evaluerings skole- og foreningssamarbejde 2018

## **Punkt 6: Orientering: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område 2018**

19/8046

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Efter en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område behandles på et møde i kommunalbestyrelsen, inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres.

Loven trådte i kraft 1. juli 2018.

I denne sag orienteres Byrådet om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i 2018 i klagesager efter lov om social service.

### **Retsgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 79b.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

De offentliggjorte omgørelsesprocenter angår alene Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Der er 3 opgørelser, hvoraf den ene er den samlede og indeholder alle de bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang på kommunens afgørelser.

Derudover er der to specifikke opgørelser; én på voksenområdet, der omfatter §§ 95, 96, 97 og 100 (kontant tilskud til egen hjælper, BPA, ledsagelse og merudgifter), og én på børneområdet, der omfatter §§ 32, 32a, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45 (særlige dagtilbud, hjemmetræning, særlige klubtilbud, økonomiske tilskud, herunder tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, samt personlig og praktisk hjælp, aflastning og ledsagelse).

Se bilag 1: Danmarkskortet – Helsingør Kommune.

#### 1. Hvad er en hjemvisning?

En hjemvisning betyder, at afgørelsen ikke gælder, og at sagen skal behandles igen. Baggrunden er oftest, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst eller ikke tilstrækkeligt begrundet. Det fremgår direkte af afgørelsen, at resultatet kan blive det samme.

Hjemvisninger kan også forekomme i tilfælde, hvor en afgørelse ændres, og der af den grund bliver behov for yderligere sagsbehandling.

#### 2. Hvor mange afgørelser træffes i Helsingør Kommune

Der findes ikke eksakte opgørelser, der viser det samlede antal behandlede sager eller trufne afgørelser i Helsingør Kommune.

Der bliver truffet omkring 3.000 afgørelser pr. år på det specialiserede børneområde.

Det specialiserede børneområde omhandler børn og unge med funktionsnedsættelser (børnehandicapområdet) samt socialsager.

De 3.000 afgørelser er fordelt med ca. 700 afgørelser ift. børn og unge med funktionsnedsættelser og ca. 2.300 afgørelser på socialsager.

Ud af det samlede antal afgørelser, der træffes i løbet af et år inden for servicelovens område, er det en lille del, der påklages, som det fremgår neden for.

### 3. Helsingør Kommune på Danmarkskortet

For Helsingør Kommunes vedkommende, ser opgørelserne ud, som angivet neden for.

#### *2016*

Samlet socialområde, 116 afgørelser – 38 %, heraf ændringer 10 % og hjemvisninger 28 %. Kommunen har således fået medhold i 62 % af sagerne.

Børnehandicapområdet, 31 afgørelser – 42 %, heraf ændringer 10 % og hjemvisninger 32%. Kommunen har således fået medhold i 58 % af sagerne.

#### *2017*

Samlet socialområde, 170 afgørelser – 52 %, heraf ændringer 10 % og hjemvisninger 42 %. Kommunen har således fået medhold i 48 % af sagerne.

Børnehandicapområdet, 53 afgørelser - 64 %, heraf ændringer 19% og hjemvisninger 45 %. Kommunen har fået medhold i 36 % af sagerne.

Voksenhandicapområdet, 22 afgørelser – 27 %, heraf ændringer 0 % og hjemvisninger 27 %. Kommunen har fået medhold i 73 % af disse sager.

#### *2018*

Samlet socialområde, 132 afgørelser – 39 %, heraf ændringer 7 % og hjemvisninger 32 %. Kommunen har således fået medhold i 61 % af sagerne.

Børnehandicapområdet, 27 afgørelser - 52 %, heraf ændringer 19% og hjemvisninger 33 %. Kommunen har fået medhold i 48 % af sagerne.

Voksenhandicapområdet, 9 afgørelser – 22 %, heraf ændringer 0 % og hjemvisninger 22 %. Kommunen har fået medhold i 78 % af disse sager.

Helt generelt er det, på tværs af børne- og voksenområdet, en mindre del af de påklagede sager, hvor Ankestyrelsens behandling har ført til en ændring af sagernes udfald. Der er dog en større del af de påklagede sager, der hjemvises til fornyet behandling, hvilket administrationen har sat et særligt fokus på.

### 4. Bemærkninger til udviklingen

#### *Center for Børn Unge og Familier*

I forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser, er der i 2018 i 27 af 700 afgørelser klaget til Ankestyrelsen. Det vil sige, at der er klaget over ca. 3,86% af afgørelserne på området.

Af disse klager har Ankestyrelsen omgjort 5, hvilket svarer til ca. 0,71% af afgørelserne på området.

Ankestyrelsen har hjemvist 9 sager, hvilket svarer til ca. 1,29% af afgørelserne på området.

I forhold til socialsager, er der i 2018 i 26 af 2.300 afgørelser klaget til Ankestyrelsen. Det vil sige, at der er klaget over ca. 1,13% af afgørelserne på området. Af disse klager har Ankestyrelsen omgjort 2, hvilket svarer til ca. 0,09% af afgørelserne på området.

Ankestyrelsen har hjemvist 7 sager, hvilket svarer til ca. 1,29% af afgørelserne på området.

Samlet set, er der fra 2017 til 2018 sket en positiv udvikling i forhold til antallet af klager og hjemvisninger.

#### *Center for Særlig social Indsats*

Procentandelen af sager, Ankestyrelsen har truffet afgørelser i på SSI's område, er faldet. Dette kan tolkes, som at færre borgere klager. Der er en nedgang i antallet af hjemvisninger på voksenhandicapområdet og, der er sket en stigning i antallet af stadfæstelser.



Det er centerets opfattelse, at det kan skyldes to faktorer. Dels er visitationspraksis ændret i 2018, hvilket blandt andet har haft til formål at øge fokus på socialfaglig holdbarhed i afgørelserne. Dels har der været et generelt arbejde på at kompetenceudvikle sagsbehandlere. Det er vurderingen, at det er frugten af dette arbejde, som nu så småt begynder at slå igennem.

### *Center for Sundhed og Omsorg*

På Omsorgs og sundhedsudvalgets område, der omfatter servicelovens § 83 og § 112, har der været en lille stigning i antallet af klager, men et uændret antal hjemvisninger og en lille stigning i antallet af stadfæstelser.

## 5. Konkrete initiativer

Efter orienteringen om omgørelsesprocenterne for 2017, har koncernledelsen besluttet, at der skal iværksættes yderligere fokus på at nedbringe antallet af særligt hjemvisninger. I den forbindelse har koncernledelsen besluttet, at alle hjemvisninger i en periode skal forelægges Team Jura, med henblik på en hurtig og helt konkret tilbagemelding med vejledning og læring.

Indsatsen er besluttet i januar 2019 og har derfor endnu ikke nået at have haft betydning for opgørelsen for 2018.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen forelægges til orientering i følgende udvalg:

Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. april 2019  
Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019  
Social- og Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2019  
Økonomiudvalget den 23. april 2019

Sagen forelægges endvidere til orientering i Handicaprådet den 8. maj 2019.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-04-2019**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Lisbeth Læssøe

## **Bilag**

1: Danmarkskortet 2018 - Helsingør - i skemaform

2: Specificeret opgørelse

## Punkt 7: Orientering: Kommende sager

19/2

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### Sagsfremstilling

#### 1. Sager til behandling på kommende udvalgmøder

| Kvartal  | Sag/Overskrift                                                                   | Ansvarligt center | Dato              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - 2019 | OS: Skoleprognose                                                                | BLV, ØE           | 8. maj            |
|          | OS: Pladsprognose dagtilbud                                                      | BLV, ØE           | 8. maj            |
|          | OS: Rapport om Unge og Uddannelse, 1. status 2019                                | DS                | 8. maj            |
|          | OS: Lukkedage – høringssvar                                                      | DS                | 8. maj            |
|          | BS: Anlægsforslag for kommende budget                                            | ØE                | 11. juni          |
|          | BS: Budgetforslag 2020-2023                                                      | ØE                | 11. juni          |
|          | BS: Forslag til budgetomplaceringer                                              | ØE                | 11. juni          |
| 3 - 2019 | OS: Afgangsprøvekarakterer                                                       | DS                | 5. september      |
| 4 - 2019 | BS: Forslag til budgetomplaceringer                                              | ØE                | 10. oktober       |
|          | OS: Elevtrivsel, national trivselsmåling                                         | DS                | 4. kvartal        |
|          | <i>Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019, inkl. skolernes økonomi</i> | <i>DS, ØE</i>     | <i>Hvert møde</i> |

#### Forkortelser

BLV: Center for By, Land og Vand

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DS: Center for Dagtilbud og Skoler

SO: Center for Sundhed og Omsorg

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

-

### Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-04-2019

Ny sag til mødet den 8. maj:

Orientering: Antal af unge, der tager afgangseksamen.

**Fraværende:**

Lisbeth Læssøe

## Punkt 8: Meddelelser

19/3

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### Sagsfremstilling

#### 1. Justeringer til Folkeskoleloven

Lene Tetzlaff-Petersen giver på mødet en orientering.

#### 2. Status på arbejdet med at nedbringe elevfravær

Chefkonsulent Lene Tetzlaff-Petersen giver en status på arbejdet med at nedbringe elevfravær.

#### 3. Magtanvendelser

På baggrund af udvalgets ønske på mødet den 11. marts gives der en mundtlig orientering om, hvad begrebet magtanvendelser dækker. Lene Tetzlaff-Petersen orienterer.

#### 4. Læseindsats

På baggrund af udvalgets ønske på mødet den 11. marts gives der en mundtlig orientering om konkrete læseindsatser på skolerne. Konsulent Signe Thorius orienterer.

#### 5. TUBA har fremsendt statusrapport pr. februar 2019

Det fremgår af den fremsendte statusrapport fra TUBA, at 76 unge har været i terapeutiske forløb i 2018. Der har i løbet af året været 36 ny-henvendelser og der har været 3 unge i alderen 18-24 år på venteliste.

Ifølge kontrakten med Helsingør Kommune skal TUBA have 41 unge i aldersgruppen 14-35 år i behandling, og heraf skal 20 af de unge være mellem 25-35 år. Det fremgår af statusrapporten, at der har været 72 14-35 årige i behandling – hvoraf 29 var i aldersgruppen 25-35 år. TUBA lever dermed fuldt ud op til målsætningen.

Statusrapporten er vedlagt sagen.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-04-2019**

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Lisbeth Læssøe

### **Bilag**

TUBA Helsingør. Statusrapport

## **Punkt 9: Eventuelt**

19/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-04-2019**

Intet.

#### **Fraværende:**

Lisbeth Læssøe

## **Punkt 10: Besluting: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021