

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 01-03-2016

Mødedato Tirsdag d. 01. marts 2016 kl. 18:15

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Ny budgettildeling for daginstitutioner.....	4
Beslutningssag: Ny budgettildeling for fritidstilbud.....	7
Beslutningssag: Forslag til ændringer i det kriminalitetsforebyggende arbejde.....	9
Beslutningssag: Fritidspas til flygtninge.....	14
Orienteringssag: Det samlende borgerforløb.....	15
Orienteringssag: Kommende sager.....	18
Meddelelser.....	20
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

16/17

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-03-2016

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: Ny budgettildeling for daginstitutioner

15/26797

Indledning/Baggrund

Børne- og uddannelsesudvalget har den 11. januar 2016 behandlet et forslag om en ny budgettildelingsmodel på dagområdet. Det var udvalgets beslutning at anbefale model 1b. Udvalget valgte at sende forslaget med alle 3 modeller til drøftelse og udtalelse i C-MED og til høring i forældrebestyrelserne.

I denne sag opridses de væsentligste pointer i høringssvarene. Alle høringssvar er vedhæftet sagen.

På baggrund af høringssvarene anbefales det, at Børne- og Uddannelsesudvalget vedtager model 1c med en række justeringer i forhold til ikrafttrædelsesdatoen og efterfølgende opdateringer.

Mikkel Elkjær og Mia Agdrup Rasmussen, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Beskrivelserne af de fremsendte modeller fremgår af den oprindelige sag på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. januar 2016. Denne sag vil alene beskrive indholdet i høringssvarene og mindre ændringer i modellen på baggrund af de afgivne høringssvar.

Der er i alt indsendt 20 høringssvar fra daginstitutionerne. 6 daginstitutioner har ikke indgivet et høringssvar.

12 høringssvar anbefaler model 1c, 4 anbefaler model 1b, mens de resterende ikke kommer med en konkret anbefaling af en model.

Overordnet set er høringssvarene positive overfor at indføre en mere simpel og gennemskelig model, og de fleste høringssvar bemærker, at modellen vil give mere stabilitet og derved understøtte en bedre økonomistyring. Herudover er der en række bemærkninger og forslag til justeringer, som kan sammenfattes under følgende overskrifter:

1. Køkkentildeling
2. Senere ikrafttræden
3. Usikkerhed ift. teknikmodel/fælles ejendomsdrift
4. Tildeling efter socioøkonomiske kriterier (opdatering og andel af budget)
5. Evaluering af modellen

Ad 1: Køkkentildeling

Flere høringssvar peger på, at den foreslåede graduering i tildeling til køkkentid ikke er optimal. Der peges på, at der i stedet enten kunne laves en anden niveauinddeling eller en enhedstildeling pr. barn. Herudover ønsker nogle institutioner en regulering i køkkentildelingen, der i højere grad følger eventuelle forskydninger i antallet af børn mellem budgetår.

På baggrund af høringssvarene er det Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendommens anbefaling, at de nuværende intervaller i køkkentildelingen fastholdes, men at tildelingen til køkkentid til gengæld reguleres hvert 3. år i forbindelse med en opdatering af de socioøkonomiske kriterier. Det er relevant at sikre en opdatering af tildelingen over årene, hvis der sker store forskydninger i antallet af børn. Men den valgte frekvens for opdatering bør også afvejes i forhold til den budgetusikkerhed, som en årlig justering vil medføre for institutionerne, samt institutionernes mulighed for løbende at regulere køkkenkapaciteten.

Det anbefales ligeledes, at der ses på behovet for en ændring af niveauerne i forhold til de faktiske forskydninger i antallet af børn i forbindelse med en evaluering af modellen.

Ad 2: Senere ikrafttræden

Flere af høringssvarene anbefaler, at overgangen til den nye model bør udskydes til 1. januar 2017 for at give institutionerne bedre mulighed for at tilpasse aktiviteterne i forhold til det nye budget.

Det er Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaling, at Børne- og Uddannelsesudvalget følger denne indstilling og ikrafttrædelsesdatoen udskydes til den 1. januar 2017. Dette vil ligeledes muliggøre at ændringer i forbindelse med Fælles Ejendomsdrift kan indarbejdes i modellen til budget 2017.

Ad 3: Usikkerhed ift. teknikmodel/fælles ejendomsdrift

Det er generelt i høringssvarene påpeget, at det er vanskeligt at komme med en tilbagemelding på budgettildelingen vedr. teknik og indvendig vedligeholdelse i den nye model, idet der i øjeblikket kører en sideløbende proces omkring etableringen af en Fælles Ejendomsdrift. Dette projekt skaber stor uvished om, hvordan institutionernes endelige budgetter vil komme til at se ud. Enkelte høringssvar peger også på et ønske om, at der i modellen bør tages højde for udvendige m² i tildelingen.

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme anerkender, at der som følge af etableringen af Fælles Ejendomsdrift er opstået en del usikkerhed omkring den fremtidige opgavedeling og budgettildeling. Byrådet har dog besluttet, at der skal etableres Fælles Ejendomsdrift, og det anbefales derfor, at eventuelle problemstillinger i forbindelse med omlægningen af ejendomsdriften håndteres indenfor rammerne af projektet med fælles ejendomsdrift.

Når der foreligger en endelig model for Fælles Ejendomsdrift, vil konsekvenserne blive indarbejdet i den nye tildelingsmodel. Det er vigtigt at bemærke, at der i modellen er taget højde for en mulig omlægning af modellen på teknikområdet som følge af Fælles Ejendomsdrift. Tidsmæssigt forventes en Fælles Ejendomsdrift etableret sommeren 2016, så ændringerne kan være indarbejdet i institutionernes nye budgetrammer pr. 1. januar 2017.

Ad 4: Tildeling efter socioøkonomiske kriterier

Alle høringssvar er positive overfor forslaget om en fremtidig tildeling på baggrund af socioøkonomiske kriterier. Der synes også overvejende at være en opbakning til det foreslåede niveau. Høringssvarene angiver ligeledes et generelt ønske om, at de socioøkonomiske kriterier opdateres hvert 3. år.

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at ønsket om en opdatering hvert 3. år imødekommes, således at opdateringen sker koordineret med den løbende opdatering af de socioøkonomiske kriterier på skoleområdet.

Ad 5: Evaluering af modellen

Der angives et ønske i høringssvarene om en evaluering af modellen.

Det er Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaling, at modellen evalueres efter 2 år. Evalueringen vil ske med henblik på at afdække, om modellen har givet lederne den ønskede gennemsigtighed i budgetterne, samt forbedret forståeligheden, forudsigeligheden og styrbarheden.

Udover de ovennævnte temaer er der flere høringssvar, som angiver et ønske om at ændre de generelle regler for overførsel på 3 % af mindreforbrug mellem årene.

Overførselsreglerne er besluttet af Byrådet i kommunens *Økonomiske Politik*, og en ændring af overførselsreglerne kan derfor ikke håndteres indenfor rammen af en ny budgettildelingsmodel. Det bemærkes i øvrigt, at der i overførselsreglerne er mulighed for at ansøge om overførsler af mindreforbrug udover 3 %, hvis der er en "vægtig" grund til en yderligere overførsel. Formålet med den nye tildelingsmodel er at skabe bedre mulighed for at styre institutionernes økonomi, og det er derfor forventningen, at behovet for overførsler (både positive og negative) mellem årene vil være aftagene.

Det anbefales derfor, at den anbefalede evaluering af den nye tildelingsmodel efter to år også vil have fokus på, hvor store forskydninger der er i antallet af indmeldte børn og om modellen overordnet har bidraget til en bedre økonomistyring på institutionerne.

Det påpeges i et enkelt høringssvar, at det er problematisk, at den foreslåede model overkompenserer kommunens små institutioner blandt andet gennem den fælles grundtildeling og tildeling til ledelsestid. Det fremgår af den oprindelige sag, at den faste tildeling bl.a. skal ses i lyset af et politisk ønske om at bevare et varieret udbud af dagtilbud med både store og små daginstitutioner. Modellen afspejler, at der generelt vil være en relativ højere driftsudgift pr. barn i et mindre tilbud i forhold til et større tilbud.

I Tikøb Familiehus og SFO's høringssvar peges der på et ønske om, at dag- og fritidstilbuddene i Tikøb ses som en samlet enhed. Det er Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme vurdering, at den nye model fortsat understøtter ønsket om at se de forskellige tilbud som en samlet enhed, selvom Tikøb Familiehus får budget fra tre

forskellige tildelingsmodeller. De to centre anbefaler dog, at der sideløbende ses på, hvordan mulighederne for at drive en samlet matrikelledelse i Tikøb kan forbedres, og hvordan der kan skabes en større budgetmæssig enhed mellem de forskellige tilbud. Som udgangspunkt vil det ikke kræve en ændring i selve modellen for tildeling af midlerne til hhv. vuggestue-, børnehave-, SFO- og klubbørn i Tikøb.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen nye bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Forslaget til den nye budgettildelingsmodel har været til drøftelse og udtalelse i C-MED, samt til høring i forældrebestyrelserne.

Indstilling

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

1. **at** model 1c godkendes som fremtidig model for budgettildeling på dagområdet.
2. **at** den ændrede budgettildeling træder i kraft fra 1. januar 2017.
3. **at** den nye budgettildelingsmodel evalueres efter 2 år.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-03-2016

Indstillingerne godkendt.

Udvalget vedtog, at tildelingen til køkkentid og de socioøkonomiske kriterier reguleres hvert 3. år.

Bilag

Oversigt: Høringssvar ny budgettildeling for dagtilbud

Høringssvar - budgettildeling dagtilbud

DS C-MED høringsvar vedr. nye budgettildelingsmodeller daginstitutioner og fritidstilbud

Punkt 3: Beslutningssag: Ny budgettildeling for fritidstilbud

15/26797

Indledning/Baggrund

Børne- og Uddannelsesudvalget har den 11. januar 2016 behandlet et forslag om en ny budgettildelingsmodel for fritidstilbuddene på skoleområdet. Det var udvalgets beslutning at anbefale model 1b, hvor en del af budgettet bliver tildelt på baggrund af socioøkonomiske kriterier. Udvalget valgte at sende 3 modeller til drøftelse og udtalelse i C-MED og til høring i forældrebestyrelserne.

I denne sag opridses de væsentligste pointer i høringssvarene. Alle høringssvar er vedhæftet sagen.

På baggrund af høringssvarene anbefales det, at Børne- og Uddannelsesudvalget vælger at fastholde den vedtagne model 1b, dog med en anbefaling om ændret ikrafttrædelsesdato.

Mikkel Elkjær og Mia Agdrup Rasmussen, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Beskrivelserne af de fremsendte modeller fremgår af den oprindelige sag på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. januar 2016. Denne sag vil alene beskrive indholdet i høringssvarene og evt. ændringer i modellen på baggrund af de afgivne høringssvar.

Der er i alt indsendt 3 høringssvar fra SFO'erne og 4 for klubberne. Tikøb Familiehus og SFO har indsendt et samlet høringssvar for husets tre enheder.

Alle høringssvar på SFO-området anbefaler model 1b.

På klubområdet er tilbagemeldingen samlet set positiv. Det fremhæves, at den nye model er enkel og overskuelig, og vil give mere ro og overblik i forhold til de svingende børnetal. Modellen understøtter et ønske om gennemsigtighed og åbenhed i den fremtidige tildeling.

Der er dog langt fra enighed om behovet for en tildeling på baggrund af socioøkonomi for klubberne. Villa Fem og HS Klub fremhæver et behov for at tildele ekstra økonomi til de institutioner, som i særlig grad er belastet ud fra de socioøkonomiske kriterier. Der peges her på, at tildelingen bør ske efter samme niveau som på SFO-området, og de anbefaler derfor model 1c. De to øvrige høringssvar peger på, at der på klubområdet ikke i samme grad som på SFO-området er behov for ekstra ressourcer til en ekstra indsats, og høringssvarene peger derfor på hhv. model 1a og model 1b.

Tikøb Familiehus og SFO har indgivet et samlet høringssvar. I høringssvaret peges på et ønske om, at dag- og fritidstilbuddene i Tikøb ses som en samlet enhed. Det er Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendommens vurdering, at den nye model fortsat understøtter ønsket om at se de forskellige tilbud som en samlet enhed, selvom Tikøb Familiehus får budget fra tre forskellige tildelingsmodeller. De to centre anbefaler dog, at der sideløbende ses på, hvordan mulighederne for at drive en samlet matrikelledelse i Tikøb kan forbedres, og hvordan der kan skabes en større budgetmæssig enhed mellem de forskellige tilbud. Som udgangspunkt vil det ikke kræve en ændring i selve modellen for tildeling af midlerne til hhv. vuggestue-, børnehave-, SFO- og klubbørn i Tikøb.

Der er på dagområdet kommet flere ønsker om at udskyde ikrafttrædelsen af den nye model til 1. januar 2017 for bedre at sikre institutionernes muligheder for at tilpasse til det nye budget. Dette vil ligeledes muliggøre at ændringer i forbindelse med Fælles Ejendomsdrift kan indarbejdes i modellen til budget 2017. På samme baggrund anbefaler Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme, at overgangen til den nye model for fritidstilbud også udskydes til 1. januar 2017.

Det er Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendommens anbefaling, at modellen evalueres efter 2 år. Evalueringen vil ske med henblik på at afdække om modellen har givet lederne den ønskede gennemsigtighed i budgetterne, samt forbedret forståeligheden, forudsigeligheden og styrbarheden.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen nye bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Forslaget til den nye budgettildelingsmodel har været til drøftelse og udtalelse i C-MED, samt til høring i forældrebestyrelserne.

Indstilling

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

1. **at** model 1b godkendes som fremtidig model for budgettildeling for fritidstilbud.
2. **at** den ændrede budgettildeling træder i kraft fra 1. januar 2017.
3. **at** den nye budgettildelingsmodel evalueres efter 2 år.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-03-2016

Ad 1: Et flertal, Henrik Møller (A), Gitte Kondrup (A), Lisbeth Læssøe (C) og Mette Lene Jensen (V), godkendte indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) kunne ikke godkende indstillingen, fordi de ønsker model 1c.

Indstillingen godkendt.

Ad 2 og 3: Indstillingerne godkendt.

Udvalget vedtog, at de socioøkonomiske kriterier reguleres hvert 3. år.

Bilag

Oversigt: Høringssvar ny budgettildeling for fritidstilbud

Høringssvar - budgettildeling fritidstilbud

DS C-MED høringsvar vedr. nye budgettildelingsmodeller daginstitutioner og fritidstilbud

Punkt 4: Beslutningssag: Forslag til ændringer i det kriminalitetsforebyggende arbejde

15/26222

Indledning/Baggrund

Det fremgår af "Budgetforlig 2016-2018 for Helsingør Kommune" at: "På den baggrund er parterne enige om, at der bl.a. skal arbejdes hen mod en mere hensigtsmæssig organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde for børn og unge. Der ønskes en samlet plan for arbejdet, der sikrer den tidlige tværgående indsats." (side 3). Det fremgår videre, at: "Parterne understreger endvidere i den forbindelse, at kommunens kriminalitetsforebyggende arbejde skal ses i sammenhæng, og der skal være koordinering på tværs" (side 4).

Med udgangspunkt i ovenstående er der:

- udarbejdet et notat, som danner grundlag for sagsfremstillingen (Bilag 1)
- udarbejdet en samlet oversigt med fora og indsatser, som retter sig mod det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune (Bilag 2)
- udarbejdet et notat, som giver et samlet billede af SSPK's organisering og arbejdsopgaver (Bilag 3)
- udarbejdet forslag til overordnede anbefalinger og
- udarbejdet forskellige forslag til, hvordan det kriminalitetsforebyggende arbejde kan organiseres fremadrettet.

Retsgrundlag

Retsplejelovens § 115 og Servicelovens § 49a.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Vision 2020, herunder "trygge nærmiljøer" og "forebyggelse og tidlige indsatser på alle områder".

"Deltagelse for alle. Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år", herunder temaet: "Kriminalitetsforebyggelse. Vi vil skabe helhed og sammenhæng i den tværfaglige kriminalpræventive indsats for at sikre børn og unges trivsel og for at bryde fødekæden til det kriminelle miljø".

Allonge til den sammenhængende børne- og ungepolitik: "Handlingsplan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet".

Sagsfremstilling

I forlængelse af de politiske ønsker, som er nævnt under indledningen, er der udarbejdet forslag til 3 anbefalinger, som tænkes at kunne styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde, uanset om det vælges, at arbejde videre med den nuværende organisering, eller der vælges en ny organisering. Endvidere er der udarbejdet forslag til tre forskellige måder, hvorpå det kriminalitetsforebyggende arbejde kan organiseres fremadrettet (bilag 1).

For at give et samlet overblik over det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune er der udarbejdet en samlet oversigt med de fora og indsatser, som understøtter dette arbejde (bilag 2). Der er endvidere udarbejdet et notat, som giver et samlet og kort overblik over organiseringen af SSPK's arbejde (bilag 3). Med udgangspunkt i de 2 notater og en gennemgang af diverse materiale vedr. det kriminalitetsforebyggende arbejde er der udarbejdet følgende anbefalinger:

1. Anbefalinger

Der anbefales følgende:

1.1 Der udarbejdes mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde

Det anbefales, at der udarbejdes mål, som skal være styrende for det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune. Der peges på følgende mål (bilag 1, side 1-3):

Mål 1: Antallet af børn og unge som mistænkes/sigtes, skal fortsat falde.

Mål 2: Andelen af elever med ulovligt fravær i folkeskolen, skal falde til under landsgennemsnittet.

Mål 3: Andelen af elever i 8. klasse, som har drukket sig fulde og/eller har røget, skal falde hvert år (når det bliver muligt, udarbejdes der et mål vedr. hashrygning).

Mål 4: Andelen af 15-17 årige, som ikke er i ordinær uddannelse, skal falde hvert år.

1.2 Det primære kriminalitetsforebyggende arbejde på skoler og i klubber analyseres med henblik på at udarbejde forslag til nye arbejds måder

Det skal afklares, hvad der er brug for på skolerne og i klubberne, herunder om oplæg i 6. og 7. klasse bør gøres på en anden måde. Endvidere skal det undersøges, om mødeforummet SSPK Lokalråd skal organiseres på en anden måde.

Det foreslås, at ovenstående skal udarbejdes i et samarbejde mellem skoler, klubber og SSPK. I arbejdet skal indgå fordele og ulemper ved de foreslåede modeller.

1.3 Allongen til den sammenhængende børne- og ungepolitik rettes til

Allongen til den sammenhængende børne- og ungepolitik skrives om, så den dels indeholder de besluttede mål, dels giver et tydeligt overblik over det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune.

2. Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde

2.1 Den organisering vi har i dag

Lovgrundlaget for SSP-samarbejdet (samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi) er Retsplejelovens § 115 og Servicelovens § 49a. SSP-samarbejdet har siden dets opstart i 1977 været karakteriseret ved, at man har organiseret og implementeret samarbejdsmodellen med udgangspunkt i de konkrete forudsætninger og behov i de enkelte kommuner. Den lokale indfaldsvinkel er fortsat en væsentlig forudsætning for det kriminalpræventive arbejde i kommunerne. Helt grundlæggende er opgaven, at der skal være et samarbejde (leder af SSPK), at der skal være sekretærbistand (sekretær i SSPK) til dette, og at der er en plan for den sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet (Allonge til børne- og ungepolitikken). I bilag 3 er der udarbejdet et samlet overblik over, hvordan SSPK-arbejdet er organiseret i Helsingør Kommune, herunder de primære, sekundære og tertiære forebyggelsesindsatser.

Til at understøtte det kriminalitetsforebyggende arbejde er der mere generelt sat fokus på hele familien ved indsatser for børn og unge med særlige behov, og der er bl.a. et tæt samarbejde mellem SSPK og Familierådgivningen (bilag 1, side 4). Med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde omkring familierne arbejdes der ud fra den løsningsfokuserede metode LØFT og i det digitale samarbejdsforum Familiedialog.

På baggrund af en gennemgang af lovgrundlaget på området og oversigterne i bilag 2 og 3 vurderes det, at det nuværende kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune lever op til de krav, der er til det kriminalitetsforebyggende område.

2.2 Forslag til modeller for organisering

Med udgangspunkt i ovennævnte analyse, kan der peges på følgende mulige modeller til organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde:

2.2.1 Bevare den nuværende organisering

Den nuværende organisering bevares. Der kan peges på følgende fordele, ulemper og konsekvenser ved denne model:

<i>Fordele</i>	<i>Ulemper</i>	<i>Konsekvenser</i>
Den nuværende organisering er veletableret og velkendt. Der er en god sammenhæng mellem det kriminalitetsforebyggende arbejde, det familierettede arbejde (Lov om social Service) og det boligsociale arbejde.	Der er meget arbejde, som i den nuværende organisering skal koordineres i SSPK. SSPK kan derved blive en flaskehals i det kriminalitetsforebyggende arbejde.	Såfremt det besluttet at følge ovenstående anbefalinger og bevare den nuværende organisering, vurderes det, at der vil blive en større tydelighed og sammenhæng i det kriminalitetsforebyggende arbejde.

2.2.2 Værestedet Tetriz og det socialpædagogiske tilbud Cube skilles ud fra SSPK

Det kan vælges at skille værestedet Tetriz og det socialpædagogiske tilbud Cube ud fra SSPK og lægge tilbuddene i en enhed i Center for Børn Unge og Familier. Der kan peges på følgende fordele, ulemper og konsekvenser ved denne model:

<i>Fordele</i>	<i>Ulemper</i>	<i>Konsekvenser</i>
Ved denne organisering kan der sættes større fokus på det pædagogiske og det familierettede arbejde.	Tetriz og Cube er en del af de sekundære og tertiære forebyggelsesindsatser, som p.t. er forankret i SSPK. En organisering hvor tilbuddene er i en anden enhed, kan medføre mere koordinering og dobbeltarbejde.	Ved at skille de to tilbud ud fra SSPK kan de hver især fokusere på egen målgruppe. Der kan komme mere fokus på skolerne, men det skal måles op mod, at viden kan gå tabt mellem enhederne
Ved at skille de 2 enheder ud fra SSPK øges fokus på det koordinerende arbejde.		

2.2.3 SSPK's arbejde på skolerne og i klubberne lægges i Center for Dagtilbud og Skoler (DS). Tetriz, Cube og det opsøgende arbejde lægges i Center for Børn, Unge og Familier (BUF)

Det kan vælges at lægge SSPK's primære forebyggede arbejde under DS og lægge Tetriz, Cube og det opsøgende gadearbejde i BUF. Der tænkes her på, at det opsøgende arbejde knyttes sammen med de 2 tilbud. Der kan peges på følgende fordele, ulemper og konsekvenser ved denne model:

<i>Fordele</i>	<i>Ulemper</i>	<i>Konsekvenser</i>
Ved at lægge det primære forebyggende arbejde i DS, kan der opnås et tættere samarbejde mellem SSPK, skolerne og klubberne og dermed en øget forebyggende indsats overfor de mange, fremfor de mest udsatte.	Ved at lægge det skolerettede kriminalitetsforebyggende arbejde i DS og lægge Tetriz, Cube og det opsøgende gadearbejde i BUF, kan der opstå dobbeltarbejde og komme til at mangle koordinering. Værst tænkeligt kan SSPK gradvist blive tomt for viden om lokalområderne.	En opdeling kan give et øget fokus på det kriminalitetsforebyggende arbejde i skolerne og klubberne. Endvidere kan en organisering af Tetriz og Cube under BUF - kombineret med opsøgende arbejde give et større fokus på det pædagogiske og familierettede arbejde med målgruppen.
Ved at lægge Tetriz, Cube og det opsøgende arbejde i BUF, kan der laves en sammenhængende indsats for målgruppen til de to tilbud, hvor det opsøgende arbejde understøttes af arbejdet i de 2 tilbud. Endvidere bevares det tætte samarbejde med myndigheden i BUF og dermed fokus på de særligt udsatte.		Der kan blive afledte udgifter til mindre bygningsmæssige ændringer, hvis det primære forebyggende arbejde placeres i DS.

Med udgangspunkt i ovenstående lægges der op til, at de 3 anbefalinger, 1.1, 1.2 og 1.3, godkendes, og at fremtidig organisering sendes i høring.

Center for Børn, Unge og Familier anbefaler organisering efter model 2.2.3 (SSPK's arbejde på skolerne og i klubberne lægges i Center for Dagtilbud og Skoler (DS). Tetriz, Cube og det opsøgende arbejde lægges i Center for Børn, Unge og

Familier (BUF)).

Økonomi/Personaleforhold

Alt efter hvilken organisering der vælges, kan der være medarbejdere som skal flyttes fra et center til et andet. Endvidere kan der blive afledte udgifter til bygningsmæssige ændringer, hvis det vælges at flytte SSPK's primære forebyggelse til Center for Dagtilbud og Skoler.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Oplægget har været i høring i Udvalg for Tryghed og Forebyggelse (§ 17,4) samt til drøftelse og udtalelse i A-MED i SSPK og i C-MED i DS.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

1. **at** anbefalingerne 1.1 (mål), 1.2 (analyse) og 1.3 (ny allonge) godkendes.
2. **at** sagen sendes i høring med høringsfrist den 1. februar 2016.
3. **at** sagen genoptages til endelig beslutning på udvalgets møde den 1. marts 2016 efter endt høring.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016

Indstillingerne godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 11. januar 2016 at godkende anbefalingerne vedr. mål (1.1), analyse (1.2) og ny allonge (1.3), at sagen skulle sendes i høring, og at sagen genoptages på udvalgets møde den 1. marts 2016.

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse har fremsendt et høringssvar (bilag 5). A-MED i SSPK og C-MED i BUF har fremsendt en udtalelse (bilag 6 og 7). C-MED i DS eftersender deres udtalelse den 26. februar.

Med udgangspunkt i høringssvar og udtalelser, er der udarbejdet en oversigt med høringssvarsvar og udtalelser, samt bemærkninger til disse – herunder om de er indarbejdet i sagsfremstillingen. Endvidere er der udarbejdet forslag til mere positivt formulerede mål (bilag 4). De forslag, der er arbejdet videre med, er tilføjet i bilag 1 og er markeret med rød skrift, så det er tydeligt, hvad der foreslås ændret i forhold til sagsfremstillingen den 11. januar.

Det fremgår af bilag 1 og 4, at der er udarbejdet forslag til mere positivt formulerede mål:

1. Antallet af unge som holder sig ude af kriminalitet skal stige
2. Andelen af elever i skolerne som passer deres skolegang skal stige
3. Andelen af elever i 8. klasse, som udskyder deres debut med at ryge og drikke, skal stige
4. Andelen af 20-årige som er i ordinær uddannelse skal stige
5. Andelen af uddannelsesparate i 9. klasse skal stige
6. Antallet af børn og unge med et aktivt fritidsliv skal stige

Det foreslås, at opfølgning på ovenstående mål skal forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget til orientering hvert år i maj/juni måned.

I forlængelse af høringssvar og udtalelser vil Center for Børn, Unge og Familier gøre opmærksom på det meget tætte forebyggende samarbejde, der er omkring børn i alderen 0-5 år. Her tænkes på samarbejdet mellem Familierådgivningen, Familieværftet, Børne- og Ungerådgivningen (BUR), sundhedstjenesten, daginstitutionerne - herunder Tværfagligt Forum - Tværfagligt Spædbarns Team og Familiekatapulten. Et arbejde, som indirekte er meget tidlig kriminalitetsforebyggende. Der er således allerede et veletableret og formaliseret samarbejde omkring målgruppen børn i alderen 0-5 år. Børne- og Ungepolitikken "Deltagelse for alle" er den paraply, som samler hele børne- og ungeområdet. Dette er begrundelsen for, at centret anbefaler, at der i det kriminalitetsforebyggende arbejde ikke udarbejdes et mål vedrørende førskolebørn.

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

1. **at** de ovenfor formulerede 6 mål godkendes.
2. **at** udvalget beslutter, om
 - a. der skal arbejdes videre med den organisering vi har i dag (3.2.1), eller
 - b. en organisering hvor væresteder udskilles fra SSPK (3.2.2) og begge dele forbliver i Center for Børn, Unge og Familier eller
 - c. en organisering hvor SSPK's arbejde på skolerne lægges i Center for Dagtilbud og Skoler, og hvor Tetriz, Cube og det opsøgende arbejde i Vapnagård og Nøjsomhed lægges i Center for Børn, Unge og Familier.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-03-2016

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2: Christian Holm Donatzky (B) fremsatte forslag om:

”At udvalget beslutter, at der er behov for en tæt koordinering af det forebyggende arbejde, og at administrationen vælger den organisering der bedst understøtter denne koordinering – og at udvalget bliver orienteret om den endelige model.”

For forslaget stemte et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (B), Katrine Vendelbo Dencker og Mette Lene Jensen (C).

Imod forslaget stemte Henrik Møller (A), Gitte Kondrup (A) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

Bilag 1. Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune. Notat til udvalgsmøde den 1. marts 2016

Bilag 2. Oversigt med kriminalitetsforebyggende fora, indsatser og nye tiltag.

Bilag 3. SSPK - overblik over organisering og forebyggende indsatser.

Bilag 4. Oversigt med høringssvar og forslag til positive mål.

Bilag 5. Høringssvar, Udvalg for Tryghed og Forebyggelse 01.02.2016.pdf

Bilag 6. Udtalelse fra SSPK A-MED

Bilag 7: Udtalelse fra C-MED i BUF

Bilag 8: Udtalelse fra C-MED i DS

Punkt 5: Beslutningssag: Fritidspas til flygtninge

16/3259

Indledning/Baggrund

Allan Berg Mortensen (Ø) har bedt om at få en sag på om muligheden for, at fritidspas kan udvides til unge flygtninge over 18 år.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til kommunens vision om tidlig indsats i alle aldre.

Sagsfremstilling

I Helsingør Kommune kan børn/unge mellem ca. 10 og ca. 15 år få fritidspas, hvis deres forældre ikke har råd eller ikke vil prioritere at lade deres børn deltage i en ønsket fritidsaktivitet.

I 2013 fik 118 fritidspas, i 2014 fik 128 fritidspas og i 2015 drejede det sig om 148 børn/unge. Mellem 75 og 80 % af disse har anden etnisk baggrund end dansk. Vi ved ikke, hvor mange af disse der har flygtningestatus. Vi ved, at 50 % af de uledsagede flygtninge har fritidspas. Et fritidspas gives som udgangspunkt i op til 2 år.

93 børn og unge mellem 6 og 18 år har aktuelt flygtningestatus. Tallet for unge mellem 18 og 25 år er ikke opgjort.

Et fritidspas koster i gennemsnit 2.000 kr. inklusiv udstyr. Der er i 2015 et mindreforbrug på 148.000 kr., som følge af en ekstrabevilling i 2015. Kommunen vil indenfor dette beløb kunne give 70-75 flygtninge mellem 6 og 25 år et fritidspas i 2016.

Center for Børn, Unge og Familier foreslår derfor, at 2016 bliver et forsøgsår, hvor flygtninge op til 25 år kan tilbydes fritidspas indenfor de 148.000 kr. Såfremt ordningen skal fortsætte i 2017, vil der blive indgivet budgetønske.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da tilbuddet afholdes af mindreforbrug i 2015.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagen sendes til orientering i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at børn og unge mellem 6 og 25 år med flygtningestatus tilbydes fritidspas i 2016.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-03-2016

Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at fritidspas fortrinsvis tilbydes børn og unge mellem 6 og 25 år.

Punkt 6: Orienteringssag: Det samlende borgerforløb

15/3107

Indledning/Baggrund

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-2018 at igangsætte projektet ”Det samlende borgerforløb – en målrettet indsats på tværs af kommunens centre”, der skal:

”...reducere antallet af dobbeltindsatser og dobbeltarbejde i kommunens sagsbehandling. Projekt skal belyse mulighederne for at gå fra fokus på aktivitet til fokus på effekt og dermed øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet. Det vil betyde, at de enkelte centre skal arbejde mere sammen om ydelserne” (Kilde: Faktaark vedr. budget 2015).

Formålet med projektet er, at Helsingør Kommune skal organiseres og tilgå opgaven med gruppen af særligt udfordrede borgere på en ny måde. Borgeren skal i centrum for opgaveløsningen, og borgerne skal opleve en mere enkel og sammenhængende betjening fra kommunen.

Projektet var henover sommeren 2015 i udbud, og Implement Consulting Group blev valgt som leverandør.

Denne sag uddyber processen for projekt Det samlende borgerforløb og præsenterer de målgrupper, som styregruppen har udvalgt til kortlægning i projektets anden fase (februar - marts 2016).

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet ”Det samlende borgerforløb” understøtter Helsingør Kommunes vision om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne.

Projektet understøtter endvidere fokusområdet ”Vi er én kommune” i Koncernledelsens strategikort, herunder ”Vi samarbejder på tværs af centre for at skabe effektive, sammenhængende borgerforløb, og vi forpligter os til gensidigt at levere ressourcer til tværgående opgaveløsning”.

Endelig understøtter projektet Økonomisk politik for Helsingør Kommune, herunder ”Princip for effektiviseringer: Tilvejebringelse af råderum i budgettet som følge af effektiviseringstiltag, der sikrer samme service for færre midler”.

Sagsfremstilling

Fase 1: Identifikation af målgrupper (november 2015 – januar 2016)

Fra november til og med januar er der foretaget en dataindsamling fra det centrale økonomisystem med henblik på at fordele omkostningsdata vedrørende samtlige velfærdsydelser og -indsatser på individniveau (cpr.nr.) med undtagelse af folkeskole- og dagtilbudsområdet. Der er indsamlet data fra følgende centre:

- Borgerservice, IT og Digitalisering
- Børn, Unge og Familier
- Dagtilbud og Skoler
- Sundhed og Omsorg
- Særlig Social Indsats
- Job og Uddannelse

Ved hjælp af dataindsamlingen er borgere med komplekse indsats- og ydelsessammensætninger (med mange kontaktpunkter med kommunen) samt høje omkostninger således blevet identificeret.

Sideløbende med dataindsamlingen er der gennemført tre workshops, hvor økonomikonsulenter samt udvalgte faglige medarbejdere og ledere har deltaget. Her har medarbejdere og ledere identificeret de målgrupper, som de i praksis oplever udfordringer med i forhold til at sikre sammenhæng i borgerforløb og indsatser.

Fase 2: Kortlægning af eksisterende praksis (februar – marts 2016)

På styregruppens møde den 8. februar blev det besluttet, hvilke af de identificerede målgrupper der skal indgå i fase 2, hvor den nuværende praksis omkring målgrupperne skal kortlægges.

Forud for udvælgelsen af målgrupper fastsatte styregruppen en række kriterier for udvælgelsen – blandt andre:

- Høj kompleksitet (mange kontaktfalder med kommunen)
- Et stort antal borgere/familier i målgruppen
- Et fokus på familier (mulighed for forebyggende sigte og dermed effekt både på kort og lang sigt)
- Et fokus på unge i overgangen fra barn til voksen
- Forventet kvalitetsmæssige og økonomiske forbedringspotentialer

I udvælgelsen af målgrupper blev det endvidere besluttet at fokusere indsatsen på maksimalt 5-6 målgrupper.

Med afsæt i ovennævnte kriterier udvalgte styregruppen følgende målgrupper til kortlægning i fase 2:

1. Unge der er i overgang mellem kommunens børne-, unge- og voksenområde
2. Borgere som er i kontakt med kommunens job-/uddannelsescenter og som samtidig er i misbrugsbehandling
3. Borgere som er i et genoptrænings – eller vedligeholdelses-træningsforløb og som samtidig er i kontakt med kommunens job/uddannelsescenter og modtager hjælp i hjemmet
4. Borgere i den arbejdsdygtige alder som har brug for pleje og omsorg
5. Familier der modtager ydelser fra både Center for Børn, Unge og Familier og Center for Job og Uddannelse
6. Familier med børn, hvor et medlem modtager enten ressourceforløb, socialpædagogisk støtte eller familiebehandling (af ressourcehensyn i de involverede centre undersøges det nærmere, om denne målgruppe skal indgå i fase 2)

I februar og marts kortlægges den nuværende praksis for ovennævnte målgrupper. Sammen med relevante ledere og medarbejdere vil projektledelsen gennemgå faktiske sagsforløb og den nuværende sagsbehandlings- og visitationspraksis. Formålet er at identificere mulige forbedringspotentialer i de interne sagsgange for de særligt udfordrede borgere/familier og dermed blive klogere på, hvorvidt og eventuelt hvor vi kan levere en bedre service til denne målgruppe samt opnå størst mulig effekt af indsatserne.

Udvalgte borgere og pårørende vil også blive inddraget i arbejdet med at kortlægge den nuværende praksis og identificere mulige forbedringspotentialer.

Afslutningsvis i fase 2 beslutter styregruppen, hvilke af de kortlagte målgrupper der skal videreføres til fase 3.

Fase 3: Design af nye løsninger og indsatser (april – juni 2016)

Fra april frem til juni retænkes indsatser, tilbud og ydelser til de udvalgte målgrupper og nye og anderledes måder at varetage de kommunale opgaver på designs med et tværfagligt og helhedsorienteret fokus.

Designprocessen vil være et samarbejde mellem projektledelsen og kommunens faglige ledere og medarbejdere med involvering af borgere/brugere og pårørende samt relevante eksterne aktører.

Præsentation af nye løsninger og indsatser, estimerede effektiviseringsgevinster og plan for implementering forventes fremlagt for økonomiudvalget den 13. juni 2016.

Arbejdet med implementering af nye løsninger og udvikling af praksis forventes igangsat i andet halvår 2016 og vil strække sig frem til 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen sendes ligeledes til orientering i Økonomiudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-03-2016

Orientering foretaget.

Punkt 7: Orienteringssag: Kommende sager

16/18

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

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
1 – 2016	Regnskab 2015	Økonomi og Ejendomme	14. marts
	Driftsoverførsler fra Regnskab 2015 til 2016	Økonomi og Ejendomme	14. marts
2 - 2016	Klassestørrelse – genoptagelse efter høring	Dagtilbud og Skoler	11. april
	Magtanvendelser i dagtilbud og skoler	Dagtilbud og Skoler	11. april
	Kvalitetsrapport for skolerne	Dagtilbud og Skoler	11. april
	Orientering om elevfravær på skolerne, herunder skolernes arbejde med at nedbringe dette.	Dagtilbud og Skoler	11. april
	Analyserapport for indeklimaundersøgelsen fra Stauninggården - orientering	Økonomi og Ejendomme, Dagtilbud og Skoler	11. april
	Skolernes arbejde med trivselsundersøgelsen for eleverne	Dagtilbud og Skoler	2. kvartal '16
	Skolernes ferieplan for skoleåret 2017-2018	Dagtilbud og Skoler	2. kvartal '16
	Evaluerings af Gruppetilbuddet Månerne i Børnehuset Abildvænget ift. den tidligere dagpleje for sårbare børn	Dagtilbud og Skoler	2. kvartal '16
	<i>Status på Fremtidens Folkeskole – orientering (sag 14/23128)</i>	<i>Dagtilbud og Skoler</i>	<i>Hvert møde</i>

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
Evaluerings af skolestruktur: Scenarier for skoletilbud Tikøb samt Hellebæk/Hornbæk	Dagtilbud og skoler	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 01-03-2016

Orientering foretaget.

Punkt 8: Meddelelser

16/19

Sagsfremstilling

1. Tuba Helsingør har udarbejdet en statusrapport

29 unge fra misbrugshjem er i behandling, 13 unge har derudover afsluttet behandling. TUBA har været rundt på skoler mv. for at præsentere sig, dette arbejde fortsætter. Statusrapporten er vedlagt sagen.

Konference den 25. april

Helsingør Kommune afholder en konference om Faglig ledelse og omstillingen af skolen den 25. april. Hovedtalerne på konferencen er Annie Applebye, Michelle Munroe og Vicky Branco, der alle kommer fra Toronto School Board i Ontario, Canada. De vil komme med indlæg i forhold til den transformation, som skolevæsenet i Ontario har gennemgået.

Oplæggene tager udgangspunkt i de erfaringer med at gøre alle elever så dygtige, de kan, øge elevernes trivsel og tilliden til skolesystemet. Oplæggene giver konkrete bud på, hvordan man omstiller skolen. Konferencen foregår på engelsk.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-03-2016

Orientering foretaget.

Bilag

Statusrapport november 2015 - TUBA Helsingør

Punkt 9: Eventuelt

16/19

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-03-2016

Intet.