

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 10-05-2023

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 16:00                                                                                     |
| <b>Mødested</b>      | Pyramiden, Prøvestenen                                                                                               |
| <b>Mødedeltagere</b> | Claus Birkelyng, Ulla Kokfelt, Harun Avdal, Silas Drejer, Knud Vinther Hansen, Gert Dyekjær, Christian Holm Donatzky |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....                                                     | 3  |
| Orientering: Elevfravær i folkeskolerne.....                                                  | 4  |
| Beslutning: Månedsrapportering Børne- og Uddannelsesudvalget marts måned - inkl. budgetomplac | 6  |
| Beslutning: Dispensation for elevtal på Helsingør Skole.....                                  | 11 |
| Beslutning: Forslag om at tænde køleskabe i klasserne igen.....                               | 13 |
| Beslutning: Godkendelse af høringssvar til sundhedsaftale 2024-2027.....                      | 14 |
| Orientering: Headspace statusrapport 2022 og driftsønske til headspace Family.....            | 17 |
| Orientering: Skoleprognose 2023.....                                                          | 21 |
| Orientering: Opsamling efter studietur til Holland.....                                       | 24 |
| Orientering: Kommende sager.....                                                              | 26 |
| Meddelelser.....                                                                              | 28 |
| Eventuelt.....                                                                                | 29 |
| Beslutning: Genåbning af budget 2023.....                                                     | 30 |
| Beslutning: Godkendelse af referat.....                                                       | 32 |

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

23/1

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023**

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

## **Punkt 2: Orientering: Elevfravær i folkeskolerne**

23/21756

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Børne og Uddannelsesudvalget har bedt om en orientering om udviklingen i elevernes fravær.

I denne sag får Børne- og Uddannelsesudvalget en orientering om, hvordan udviklingen i elevfravær ser ud, og hvordan Center for Dagtilbud, Skole Fritid og Idræt sammen med Center for Børn, Unge og Familier samarbejder med skolerne om at nedbringe det ulovlige fravær.

Konsulent Mikkell Olsen og afdelingsleder på Nordvestskolen Henrik Persson deltager i punktet.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen

§ 39, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019

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

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om at udvikle skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.

### **Sagsfremstilling**

I 2019 skærpede Undervisningsministeriet retningslinjerne vedrørende elevers fravær således, at elevers ulovlige fravær i udvidet grad skal monitoreres. Ulovligt fravær på mere end 15 % skal udløse en underretning, som vil kunne udløse et træk i familieydelsen for et kvartal.

Denne skærpelse indeholder samtidigt en overordnet beskrivelse af en procedure, som handler om registrering af fravær ud fra tre kategorier – sygdom, lovligt og ulovligt fravær, samt en proces for dialog med hjemmet om elevernes fravær.

Det har på den baggrund været nødvendigt, at udarbejde egne retningslinjer for, hvordan skolerne bedst muligt kan løse denne opgave.

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt har sammen med Center for Børn, Unge og Familier skærpet arbejdsgangene vedrørende skolernes arbejde med at nedbringe elevfraværet.

I den sammenhæng har vi blandt andet forsimplet registreringspraksis, holdt møder med skoleledelserne om processen vedrørende underretninger på ulovligt fravær og udfærdiget en række dokumenter, som skolerne skal bruge i arbejdet med elevfravær.

Se bilag 2, 3 og 4 for flere detaljer.

I Helsingør Kommune og på landsplan ser udviklingen i elevfravær i % således ud:

*Data fra uddannelsesstatistik.dk*

| Skoleår   | Helsingør | Lands gennemsnit |
|-----------|-----------|------------------|
| 2017/2018 | 7,2 %     | 5,9 %            |
| 2018/2019 | 7,2 %     | 5,9 %            |
| 2019/2020 | 6,2 %     | 5,2 %            |
| 2020/2021 | 6,2 %     | 5,0 %            |
| 2021/2022 | 9,3 %     | 8,0 %            |

Se data og grafisk overblik over elevfravær og fraværstype i bilag 1.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

- 1 data og grafisk overblik over elevfravær og fraværstype
- 2: Proces for underretning på ulovligt fravær - ledelsesrettet
- 3: Registreringspraksis lærervejledning
- 4: Varslingsbrev - ulovligt fravær

## Punkt 3: Beslutning: Månedsrapportering Børne- og Uddannelsesudvalget marts måned - inkl. budgetomplaceringer

23/19794

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges en orientering om marts måneds forventede regnskab 2023 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Derudover har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier udarbejder forslag til budgetomplaceringer på udvalgets område.

Der søges om omplaceringer på i alt med 3,5 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Leder Søren Dibbern Petersen, 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.

| Årets priser, netto i<br>1.000 kr. | Forventet<br>budget<br>2023 pr.<br>31.3* | Forventet<br>regnskab<br>pr. 31.3 | Forventet<br>mer-/<br>mindre-<br>forbrug<br>pr.<br>31.3** | Ændring i<br>forventet<br>mer-/mindreforbrug<br>ift. måneds-<br>opfølgning<br>pr. 28.2*** |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budgetområde                       |                                          |                                   |                                                           |                                                                                           |
| Børne- og<br>Uddannelsesudvalget   | 1.178.608                                | 1.202.092                         | -23.484                                                   | -3.836                                                                                    |
| Rammestyret                        | 1.176.451                                | 1.200.658                         | -24.207                                                   | -3.283                                                                                    |
| Ikke rammestyret                   | 2.157                                    | 1.434                             | 723                                                       | -553                                                                                      |
| 512 Forebyggelse<br>rammestyret    | 49.821                                   | 49.652                            | 169                                                       | -354                                                                                      |
| 513 Skoler og<br>Fritidsområdet    | 609.973                                  | 638.821                           | -28.848                                                   | 268                                                                                       |
| Myndigheden skoler                 | 59.084                                   | 61.656                            | -2.572                                                    | -262                                                                                      |
| Folkeskoler                        | 514.007                                  | 538.546                           | -24.539                                                   | 414                                                                                       |

|                                                  |         |         |        |        |
|--------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| Øvrige                                           | 36.882  | 38.619  | -1.737 | 116    |
| 515 Daginstitutioner<br>rammestyret              | 257.280 | 252.089 | 5.191  | -2.153 |
| Myndigheden<br>dagområdet                        | 3.599   | -216    | 3.815  | -445   |
| Dagtilbud                                        | 253.681 | 252.305 | 1.376  | -1.708 |
| 516 Børne- og<br>Ungerådgivningen<br>rammestyret | 38.133  | 37.659  | 474    | 74     |
| 517 Udsatte børn                                 | 223.401 | 223.871 | -470   | -1.671 |
| <i>Rammestyret</i>                               | 221.244 | 222.437 | -1.193 | -1.118 |
| Udsatte børn<br>myndigheden                      | 148.425 | 150.110 | -1.685 | -1.040 |
| Familierådgivningen                              | 18.324  | 19.124  | -800   | -16    |
| Småbørnshuset                                    | 14.345  | 14.200  | 145    | -300   |
| Familieværftet                                   | 40.150  | 39.003  | 1.147  | 238    |
| <i>Ikke rammestyret</i>                          | 2.157   | 1.434   | 723    | -553   |

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

\*\* Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

\*\*\* Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2023 et merforbrug på 24,2 mio. kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 1. Heri indgår et skøn på 6,6 mio. kr. for forventede udgifter til dagtilbud og undervisning af Ukrainske flygtninge.

Når der korrigeres for de forventede ekstrabevillinger og de forventede udgifter på Ukrainske flygtningen, udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets område et forventet merforbrug på 19,6 mio. kr.

### *1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse*

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på området. I forhold til februar måned er det forventede forbrug faldet med 0,4 mio. kr., hvilket skyldes Sundhedstjenesten nu forventer balance i budgettet, desuden at SSP har ændret deres forventninger til merforbruget som følge af projektmidler, der først bliver refunderet i 2024.

### *1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet*

Der forventes et samlet merforbrug på 28,8 mio. kr. på området. I forhold til februar måned er det forventede merforbrug faldet på 0,3 mio. kr.

### *1.2.1 Myndighedskontoen på skoleområdet*

Myndighedens forventede merforbrug er steget, og der forventes nu et merforbrug på 2,6 mio. kr., en ændring på 0,3 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

Ændringen skyldes primært justering vedrørende forventninger til forældrebetaling, søskendetilskud og økonomiske fripladser samt justering af forventede udgifter på specialtilbud.

### *1.2.2. Folkeskolerne*

Folkeskolernes samlede forventede merforbrug er faldet, og der forventes nu et merforbrug på 24,5 mio. kr., en ændring på 0,4 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

Ændringen skyldes modsatrettede forhold i denne månedsopfølgning.

Espergærde Skole, Hornbæk Skole og Tikøb Skole har forbedret deres resultat med i alt 1,0 mio. kr. som hovedsageligt skyldes forbedring af Teams V's forbrug, øgede refusioner og ikke genbesat stilling og ørige mindre reguleringer.

Hellebækskolen, Helsingør Skole og Snekkersten forventede resultat er samlet forøget med 0,6 mio. kr. som hovedsageligt skyldes øgede udgifter til segregerede elever og stigende vikarudgifter.

### *1.2.3 Øvrige enheder*

Forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. en forbedring på 0,1 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

### *1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud*

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på området. I forhold til februar måned er det forventede mindreforbrug faldet med 2,2 mio. kr.

- Myndighedens forventede mindreforbrug er faldet, og der forventes nu et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., en ændring på 0,5 mio. kr. siden sidste måned. Ændringen i det forventede mindreforbrug skyldes forskydninger i betalinger på Fritvalg-området.
- Dagtilbuddenes forventede mindreforbrug er faldet, og der forventes nu et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., en ændring på 1,7 mio. kr. siden sidste måned. Ændringen skyldes hovedsageligt Børnehuset Kasserollen, der er ved at få styr på personaleansættelser efter skift i ledelsen. I denne måned forventer Børnehuset Kasserollen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., en ændring fra sidste måned på 1,5 mio. kr. Det skyldes, at der ikke var disponeret med alle forventede lønudgifter i NemØkonomi i sidste måned.

### *1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen*

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på området. I forhold til februar måned er det uændret.

### *1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn*

Der forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. på området. I forhold til februar måned er det forventede merforbrug steget med 1,7 mio. kr.

I forhold til februar måned er det forventede merforbrug på det rammestyrede område steget med 1,1 mio. kr. Stigningen skyldes en stor regning i Myndigheden, som vedrører 2022 og en stigning i udgifterne til anbringelser på eget værelse

I forhold til februar måned er det forventede merforbrug på det ikke rammestyrede område steget med 0,6 mio. kr. Årsagen er en stigning i udgifterne til Tabt arbejdsfortjeneste.

## 2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

*Tabel 2*

Årets priser, netto i  
1.000 kr.

|                                                                                 | Omplaceringer<br>(udgiftsneutrale<br>tillægsbevillinger) | Tillægsbevillinger<br>(ikke<br>udgiftsneutrale<br>tillægsbevillinger) | Tillægsbevillinger<br>i alt |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 513 Skoler og<br>fritidsområdet                                                 | -475                                                     | 0                                                                     | -475                        |
| Flyt af restbudget fra<br>Tabulex til Aula fra<br>515                           | 2                                                        |                                                                       | 2                           |
| Norm- og<br>mængderegulering<br>forældrebetaling SFO<br>og Klub                 | -477                                                     |                                                                       | -477                        |
| 515 Dagtilbud                                                                   | 1.887                                                    | 150                                                                   | 2.037                       |
| Norm- og<br>mængderegulering<br>forældrebetaling og frit<br>valg                | 1.889                                                    |                                                                       | 1.889                       |
| Flyt af restbudget fra<br>Tabulex til Aula på 513                               | -2                                                       |                                                                       | -2                          |
| Justering af overført<br>beløb fra 2022 til 2023<br>- Børnehuset<br>Stjernedrys |                                                          | 150                                                                   | 150                         |
| 517 - Udsatte børn                                                              | 1.905                                                    | 0                                                                     | 1.905                       |
| <i>Rammestyret</i>                                                              | <i>1.905</i>                                             | <i>0</i>                                                              | <i>1.905</i>                |

|                                                                         |       |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|
| Ompl. af 4 medarbejdere fra administrativt team til Familierådgivningen | 1.905 |     | 1.905 |
| I alt                                                                   | 3.317 | 150 | 3.467 |

\* Positiv regulering angives med positiv fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

De anbefalede justeringer vedrører:

- Norm og mængderegulering af forældrebetaling og Frit valg-tilbud på hhv. dagtilbudsområdet, SFO og klub, fra budgetområde 824 puljer.
- I overførselssagen skulle Børnehuset Stjernedrys overførte merforbrug have været opgjort til 318.000 kr. og 168.000 kr., som følge af, at PAU bidrog med 150.000 kr. til at nedbringe merforbruget. Det anbefales derfor, at Børnehuset Stjernedrys tilføres 150.000 kr.
- Flytning af restbudget vedr. Tabulex til Aula fra 515 til 513.
- Omplacering af 4 medarbejdere fra Administrativt Team til Familierådgivningen.

## Økonomi/Personaleforhold

Ingen konsekvenser.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Uddannelsesudvalget på i alt 3.467.000 kr.

## Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 4: Beslutning: Dispensation for elevtal på Helsingør Skole**

23/26084

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Helsingør Skole søger dispensation for antallet af elever på 4. klassetrin på Skolen ved Gurrevej. Der søges om dispensation til at sammenlægge fire klasser med i alt 74 elever til tre klasse med henholdsvis 24, 25 og 25 elever.

I denne sag skal udvalget beslutte, om der skal gives dispensation.

### **Retsgrundlag**

Folkeskolelovens § 17, der handler om elevtallet i grundskolens klasser, som ikke må overskride 28 elever ved skoleårets begyndelse.

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

Byrådet har den 30. januar 2017 delegeret beslutninger om klassestørrelser, der vedrører dispensation fra de lokalpolitiske retningslinjer om 24 elever i hver klasse ved klassesdannelsesstart, til Børne- og Uddannelsesudvalget.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Skolen ved Gurrevej har 74 elever på 4. klassetrin fordelt i fire klasser med henholdsvis 19, 20, 17 og 18 elever.

Skolen søger dispensation til at sammenlægge klasserne til tre klasser med henholdsvis 24, 25 og 25 elever.

Skolen ønsker at gennemføre sammenlægningen i slutningen af indeværende skoleår, så de nye klasser er dannet før sommerferien.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Skolerne tildeles ressourcer på baggrund af elevtal. Det har derfor betydning for skolens samlede økonomi, om der er 3 eller 4 klasser på 4. klassetrin.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sammenlægningen bliver drøftet med elever og forældre, og skolebestyrelsen er orienteret.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at der gives dispensation til Helsingør Skole til at have 25 elever i to klasser ved klassesammenlægning på 4. klassetrin på Skolen ved Gurrevej.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023**

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 5: Beslutning: Forslag om at tænde køleskabe i klasserne igen**

23/26390

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

### **Indledning**

Byrådet besluttede en række energibesparende tiltag på sit møde den 10. oktober 2022, herunder at køleskabe i klasselokaler skulle slukkes.

A og C stiller forslag om, at køleskabe i klasselokalerne igen må tændes.

### **Retsgrundlag**

Der henvises til Byrådets beslutning.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

A og C foreslår, at køleskabene igen kan tændes, så eleverne igen får mulighed for at opbevare deres madpakker på køl.

Der opfordres samtidig til, at køleskabe i klasselokalerne er energirigtige.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Siden Byrådets beslutning om at slukke køleskabene er energipriserne faldet.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at køleskabene i klasselokalerne tændes igen.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023**

Udvalget anbefaler, at der på skolerne igen gives mulighed for at have madpakker i køleskabe, således at det tilrettelægges så energioptimalt som muligt.

# Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af høringssvar til sundhedsaftale 2024-2027

23/25997

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) har den 14. april 2023 besluttet at sende bilagte udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023.

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra tidligere aftale mht. enkeltheden, visioner og fokusområderne Børn og unges sundhed; Borgere med psykisk sygdom; samt Ældre og borgere med kronisk sygdom. Udkastet er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger og SSU har ønsket tilføjet et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Fra kommunal side er der i processen lagt vægt på at videreføre de gode erfaringer, enkeltheden, relevant involvering af brugerrepræsentanter samt forebyggelse.

Helsingør Kommune er inviteret til at afgive høringssvar på Samarbejdsudvalget udkast til sundhedsaftale 2024-2027. Udkast til høringssvar fra Helsingør Kommune er vedlagt til drøftelse og godkendelse i Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Sagen skal ligeledes til drøftelse og godkendelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget her i maj, og efterfølgende godkendes i Byrådet.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets områder er der særligt fokus på afsnittet ”Sammen om børn og unges sundhed” på side 8 i *Høringsudkast til sundhedsaftale 2024-2027* (bilag 1).

## Retsgrundlag

Lov om ændring af Sundhedsloven per 1. juli 2022.

Aftale om nærhed og sammenhæng (sundhedsklynger) indgået i juni 2021 mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 Lev Livet - hele livet samt Helsingør Kommunes politik for et værdigt ældreliv 2023-2026.

## Sagsfremstilling

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et

velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

Sundhedsaftalen for 2024-2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

### *Fælles visioner*

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

### *Fokusområder for fælles udvikling*

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

## 1. Fælleskommunale ønsker

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

Særligt bakker kommunerne op om:

1. Prioritering af børne- og ungeområdet i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
2. Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
3. At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
4. Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
5. Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

## 2. Helsingør Kommunes bemærkninger

Helsingør Kommune tilslutter sig de fælleskommunale ønsker og tilføjer i høringssvaret, at det i Helsingør Kommune er særligt relevant, at konkrete forslag til nye, specifikke tværsektorielle indsatser inden for sundhedsaftalens fokusområder løbende skal kunne udvikles, afprøves og implementeres, da dette netop er tilfældet og intentionen i det nyetablerede sundhedshus.

## **Økonomi/Personaleforhold**

I høringssvaret påpeges, at det er en forudsætning, at kommunerne tilføres den nødvendige økonomi for at indfri sundhedsaftalens mål.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder SSU-sekretariatet endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i SSU den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet.

## **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2024-2027 godkendes.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

1: Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027

2: høringssvar udkast til sundhedsaftale 2024-2027

## **Punkt 7: Orientering: Headspace statusrapport 2022 og driftsønske til headspace Family**

23/22064

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

I denne sag præsenteres Social og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget for status på Headspaces aktiviteter i Helsingør Kommune i 2022. Årsrapporten for Headspace er vedlagt sagen. Der orienteres endvidere om et driftsønske til Budget 2024, om medfinansiering til headspace Family og en brobygningskonsulent (0,2 årsværk).

### **Retsgrundlag**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om social service.

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

Sagen har relation til Helsingør Kommunes visionsmål: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten og til Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Beskæftigelsesplan.

### **Sagsfremstilling**

Helsingør Kommune har fortsat mange unge, der har udfordringer, som spænder vidt og har mange årsager. Det forsøger Helsingør Kommune at imødekomme med en bred vifte af tilbud til unge, herunder samarbejdet med Headspace.

Headspace er et tilbud, om nogen at tale med, for alle børn og unge mellem 12 og 25 år. Det er gratis, uforpligtende og anonymt, hvis man ønsker det. Headspace er primært drevet af frivillige i alle aldre.

*Tabel 1.1* viser aktivitetsniveau i Headspace i 2022 og i sammenligning med foregående år. Som det fremgår af gul markering, er intensiteten af de primære aktiviteter steget markant. Stigningen i aktiviteterne skyldes formentlig delvist coronaperioden. Her har mange unge været isoleret, hvilket kan have forværret deres situation, og at de som følge heraf har haft behov for at kontakte Headspace.

Tabel 1.1 Aktivitetsniveauet i headspace Helsingør opgjort for perioden 2020/2021/2022. Antal.

| headspace Helsingør                                                 | Total 2020<br>(Jan.-Dec.) | Total 2021<br>(Jan.-Dec.) | Total 2022<br>(Jan.-Dec.) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1. Unikke unge i individuel rådgivning TOTAL (1a+1b+1c)</b>      | <b>176</b>                | <b>240</b>                | <b>354</b>                |
| 1a. Unge i personlig rådgivning i headspace <sup>1</sup>            | 135                       | 161                       | 145                       |
| 1b. Korte kontakter ved udgående aktiviteter <sup>2</sup>           | 41                        | 75                        | 199                       |
| 1c. Unge i chat-rådgivning fra Helsingør kommune <sup>3</sup>       | -                         | 4                         | 10                        |
| <b>2. Individuelle rådgivningssamtaler TOTAL (2a+2b+2c)</b>         | <b>469</b>                | <b>518</b>                | <b>645</b>                |
| 2a. Personlige rådgivningssamtaler i headspace <sup>4</sup>         | 428                       | 438                       | 430                       |
| 2b. Korte samtaler ved udgående aktiviteter <sup>5</sup>            | 41                        | 75                        | 199                       |
| 2c. Chat-rådgivningssamtaler fra Helsingør kommune <sup>6</sup>     | -                         | 5                         | 16                        |
| <b>3a. Afholdte gruppeforløb<sup>7</sup></b>                        | <b>0</b>                  | <b>2</b>                  | <b>3</b>                  |
| <b>3b. Unikke unge i gruppebaseret rådgivning TOTAL<sup>8</sup></b> | <b>-</b>                  | <b>5</b>                  | <b>15</b>                 |
| <b>3c. Grupperådgivningssamtaler TOTAL</b>                          | <b>0</b>                  | <b>8</b>                  | <b>46</b>                 |
| <b>4. Udgående aktiviteter TOTAL<sup>9</sup></b>                    | <b>84</b>                 | <b>191</b>                | <b>219</b>                |
| <b>5. Unge til udgående aktiviteter TOTAL<sup>10</sup></b>          | <b>2.529</b>              | <b>7.006</b>              | <b>5.834</b>              |
| <b>6. Henvendelser fra pårørende/fagfolk TOTAL<sup>11</sup></b>     | <b>77</b>                 | <b>53</b>                 | <b>97</b>                 |

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2020 til 31. december 2022 og er opgjort for alle samtaler i kalenderåret. 1) Kategorien består af unge, som har fået face-to-face- rådgivning i headspace, videorådgivning eller rådgivning via telefon, mail, sms eller andet (fx Skype). 2) Kategorien inkluderer unge, som headspace har talt personligt med som del af en udgående aktivitet i en varighed på 5-10 min. (om andet end blot info om headspace m.m.), men hvor samtalen ikke fik karakter af en egentlig rådgivningssamtale. 3) Kategorien er først opgjort fra den 12. april 2021 og inkluderer unge fra Helsingør kommune, som har benyttet den nationale headspace-chat. 4) Kategorien inkluderer face-to-face rådgivningssamtaler i headspace, video-rådgivningssamtaler samt rådgivningssamtaler over telefon, mail, sms eller andet (fx Skype). 5) Se note 2). 6) Kategorien er først opgjort fra den 12. april 2021 og inkluderer alle chat-samtaler med unge fra Helsingør kommune. 7) En gruppe, som mødes over flere gruppegange, indgår kun som én unik gruppe. 8) Der kan godt være overlap mellem unikke unge i gruppebaseret rådgivning og unikke unge i individuel rådgivning (1a., 1b., 1c.). 9) Kategorien inkluderer forskellige synlighedsaktiviteter og workshops/oplæg for både unge i målgruppen og pårørende/fagfolk. 10) Kategorien inkluderer unge i headspaces målgruppe (12-25 år), som har deltaget/været til stede ved den udgående aktivitet. 11) Kategorien omfatter henvendelser fra pårørende og fagfolk, som henvender sig omkring en specifik ung eller mere generelt med spørgsmål/bekymringer omkring trivslen på et bestemt hold eller klasse.

## 1. Forskelle Helsingør population vs. National

Headspace Helsingørs ungegruppe svarer overordnet til den nationale demografi. Væsentligste forskelle er:

Andelen af drenge der benytter tilbuddet er større i Helsingør.

Tabel 2.1.2 Kønsfordeling, 2022

| Køn                | Procent, hs Helsingør | Procent, hs National |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Dreng/mand         | 38                    | 27                   |
| Pige/kvinde        | 57                    | 69                   |
| Andet <sup>1</sup> | 5                     | 4                    |
| TOTAL              | 100                   | 100                  |

Kilde: Rådgivningscenter

Der er en divergens i aldersgrupperne 12-14 (større i Helsingør) og 15-16 (mindre i Helsingør)

Tabel 2.1.3 Aldersfordeling, 2022

| Alder       | Procent, hs Helsingør | Procent, hs National |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| Under 12 år | 3                     | 2                    |
| 12-14 år    | 35                    | 23                   |
| 15-16 år    | 11                    | 18                   |
| 17-18 år    | 15                    | 16                   |
| 19-20 år    | 13                    | 13                   |
| 21-23 år    | 11                    | 16                   |
| 24-25 år    | 6                     | 8                    |
| Over 25 år  | 6                     | 4                    |
| TOTAL       | 100                   | 100                  |

Der er en væsentlig højere henvisning til Psykoterapeut/Psykolog/Psykiater i Helsingør (Indeholdt heri er en stor del af henvisninger til Ungeværftet og Dispuk Samtalehuset, Kilde: Tine Broomé, Leder af Ungeværftet).

Tabel 2.4.3 Brobygning 2022

| Hvad brobygges der til?                                                 | Procent, hs Helsingør | Procent, hs National |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Kommunal sagsbehandler                                                  | 13                    | 12                   |
| Kommunale tilbud/indsatser (PPR, SSP, misbrugsbehandling mv.)           | 6                     | 16                   |
| Privatpraktiserende læge                                                | 19                    | 20                   |
| Psykoterapeut/psykolog/psykiater                                        | 30                    | 14                   |
| Almen akutmodtagelse/skadestue                                          | 0                     | 0                    |
| Psykiatrisk akutmodtagelse/skadestue                                    | 0                     | 4                    |
| Øvrige hospitalspsykiatri og distriktspsykiatri                         | 2                     | 5                    |
| Socialpsykiatrien (fx støtte- og kontaktpersonsordninger, bosteder mv.) | 2                     | 2                    |
| Civilsamfundstilbud (fx TUBA, Ventilen, Outsideren, LMS m.m.)           | 23                    | 26                   |
| Forening/fritidsliv                                                     | 15                    | 9                    |
| Uddannelse                                                              | 6                     | 7                    |
| Arbejdsmarked                                                           | 2                     | 2                    |
| Politi                                                                  | 2                     | 1                    |

Headspace og Ungeenheden vurderer, at der er en god fordeling af de unge i Headspace og Ungeværftet.

Årsrapporten redegør som noget nyt for resultaterne af en intern analyse, baseret på data fra ”ungeskemaet” for perioden fra 1. marts 2020 til 31. december 2021. Denne

analyse har til formål at undersøge virkningen af den personlige rådgivning for den enkelte unge, ud fra de fem succeskriterier for face-to-face-rådgivningen:

Succeskriterie 1: Den unge føler sig set, hørt og mødt.

Succeskriterie 2: Den unge føler sig hjulpet.

Succeskriterie 3: At fremme mental sundhed.

Succeskriterie 4: At brobygge til andre relevante aktører.

Succeskriterie 5: At hjælpe den unge (hvis relevant) tættere på uddannelse og job.

Rapporten fokuserer på succeskriterierne 1 og 3 og giver en detaljeret analyse af resultaterne ved hjælp af det validerede måleværktøj "Session Rating Scale" (SRS) til at evaluere de fire centrale dimensioner af rådgivningssessionen.

## 2. Resultat

De unge har en meget høj tilfredshed, idet den gennemsnitlige score for alle fire items i SRS ligger over 9. Der er således stor tilfredshed med alle fire aspekter af samtalesessionen og Face-to-face-rådgivningen. Indsatsen lever derfor op til kriteriet om, at de unge skal føle sig set, hørt og mødt, når de kommer i Headspace.

Analysen undersøger også succeskriteriet for at fremme mental sundhed og konkluderer gode resultater på alle parametre. (se vedlagte årsrapport).

I forbindelse med Budget 2024, er der udarbejdet et driftsønske om medfinansiering til projektet "headspace Family" og til en brobygningskonsulent (0,2 årsværk). Headspace Family er et forebyggende, sundhedsfremmende initiativ, som skal supplere de øvrige tilbud til familier i kommunen. Det ønskes med pilotønsket, at afprøve hvordan headspace Family og Helsingør Kommune kan arbejde sammen om rådgivning og støtte til familier. Formålet med projektet er, at familier som har brug for rådgivning, får dette tidligst muligt og på den måde enten undgår at skulle have en kommunal indsats, eller hurtigt kan blive sendt videre til en kommunal indsats højere oppe på indsatsstigen. Driftsønsket er på 200.000 kr. årligt til pilotprojektet og 120.000 kr. årligt til en brobygningskonsulent, som skal sikre en koordinering af indsatserne mellem projektet og Helsingør Kommune. Projektperioden vil være tre år.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Byrådet har bevilget 600.000 kr. til drift af Headspace i Helsingør Kommune. Dertil kommer, at der er bevilget 260.000 kr., som finansierer et halvt årsværk i Ungeenheden til en medarbejder, der bygger bro mellem Headspace og Ungeenheden. Medarbejderen arbejder fysisk hos Headspace. Der er afledt drift på Ejendomme på 45.000 kr. årligt.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen forelægges til orientering i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i Børne- og Uddannelsesudvalget.

### **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi og Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Årsrapport Headspace Helsingør 2022

## Punkt 8: Orientering: Skoleprognose 2023

23/23391

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

### Indledning

Center for By Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2024-2033.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 4 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2022/23 til 2032/33.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

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

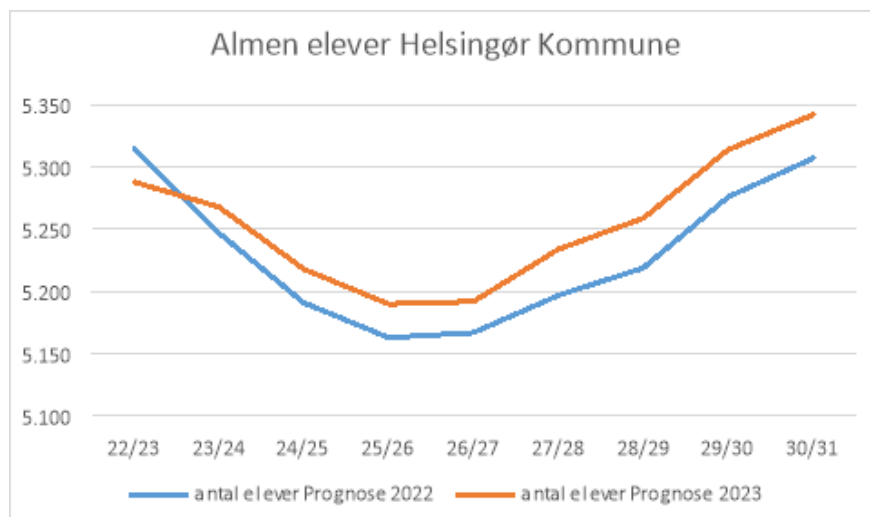
Befolkningsprognosen kan ikke fange pludselige boom på ejendomsmarkedet, eller hvis området pludselig bliver mere populære hos børnefamilierne. Befolkningsprognosen kan heller ikke fange en pludselig eller unormal udskiftning, der sker i den eksisterende boligmasse det pågældende år, først de efterfølgende år vil det blive en del af områdets historik.

I befolkningsprognosen er indregnet ukrainske flytningen der pt. opholder i Helsingør Kommune.

Pr. januar 2023 var der i alt 7.409 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2024 er steget med 14 børn og unge, mens antallet i 2031 forventes at være steget med 397 svarende til 5,2 pct. siden 2023 til i alt 7.806 børn og unge.

Samlet set forventes et lille fald i 2025 i aldersgruppen 5-15 år og fra 2026 og fremover udelukkende en stigning i antallet af børn og unge.

Den forventede udvikling af antal elever fremgår af figur 1.



Sammenlignet med den tidligere skoleprognose viser tabel 1 en stigning i antal almen elever på Espergærde Skole, Hellebækskolen og Hornbæk Skole og et fald i antal almen elever på Helsingør Skole og Tikøb Skole.

Tabel 1. Forventet udvikling i antal almen elever pr. skoledistrikt.

| Almen elever              | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Espergærde Skoler         | 1.553 | 1.562 | 1.588 | 1.596 | 1.634 | 1.668 | 1.676 | 1.705 | 1.724 |
| Hellebækskolen            | 648   | 639   | 651   | 650   | 646   | 665   | 679   | 700   | 706   |
| Helsingør Skole           | 1.515 | 1.502 | 1.477 | 1.466 | 1.432 | 1.428 | 1.420 | 1.435 | 1.439 |
| Hornbæk Skole             | 437   | 472   | 490   | 496   | 504   | 518   | 523   | 531   | 535   |
| Skolerne i Snekkersten    | 890   | 876   | 847   | 829   | 824   | 825   | 834   | 849   | 854   |
| Tikøb Skole               | 144   | 139   | 143   | 141   | 143   | 141   | 144   | 144   | 144   |
| Ungdomsskolens 10. klasse | 43    | 52    | 50    | 50    | 52    | 45    | 47    | 39    | 44    |
| I alt prognose 2023       | 5.230 | 5.242 | 5.246 | 5.228 | 5.235 | 5.290 | 5.323 | 5.403 | 5.446 |

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2023/24 forventes der i Helsingør Kommune at være i alt 5.242 skoleelever.

Uddybning af skoleprognosen fremgår af rapport vedlagt sagen.

## Økonomi/Personaleforhold

Når de faktiske elevtal den 5. september er kendt, lægges de ind i skolernes budgetter sammen med konsekvenserne af ændringer i prognosetallene.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Helsingør\_skoleprognose\_2023.docx

## **Punkt 9: Orientering. Opsamling efter studietur til Holland**

22/11691

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Børne- og uddannelsesudvalget har været på studietur i Holland i marts 2023. Udvalget har set eksempler på, hvordan man arbejder med inklusion i det hollandske uddannelsessystem.

I denne sag får udvalget en opsamling efter studieturen.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

Rammer for studieture mv.

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

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om at have dagtilbud og skoler med høj kvalitet, faglighed og trivsel, som skaber grundlag for, at vores børn og unge

dannes og uddannes til at gå på opdagelse i livet og blive livsduelige.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Uddannelsesudvalget har besøgt 4 skoler i Holland, som arbejder på forskellig vis med inklusion, herunder mellemformer:

1. Talentencampus, som er en af Hollands ledende skoler inden for inklusion. På skolen ligger der endvidere et dagtilbud. Børnene på skolen er i alderen 3-12 år. Skolen er kendetegnet ved et fast samarbejde mellem almen og specialområdet, hvor eleverne er organiseret i årgange og kan deltage i undervisningen, der hvor deres nærmeste læringszone er.  
Skolen har endvidere et spor for særligt talentfulde elever.
2. Agora School, som arbejder med elevcentreret undervisning, hvor elevens motivation er udgangspunktet. Skolen arbejder projektbaseret og lægger vægt på en undersøgende tilgang og en virkelighedsnær læring. Eleverne vælger selv hvilke projekter de vil arbejde med, og læreren underviser ikke i traditionel forstand men guider og understøtter den enkelte elev.
3. Synergie School, som har skabt et fleksibelt læringsmiljø med mellemformer. Eleverne er opdelt i årgange, hvor elever i almenklasser og specialklasser har fælles områder, kan se ind til hinanden i undervisningen og kan blande sig efter behov.
4. Praktijk School, som er en skole for elever fra 12-18 år, som har et anerkendt behov for et praktisk orienteret skoleforløb og en udslusning til arbejdsmarkedet. Skolen samarbejder tæt med de lokale virksomheder med opgaver ind i skolen og samtidig med en del praktik ude i virksomhederne.

Inspirationen fra studieturen vil indgå i det videre arbejde med udviklingen af skole- og fritidsområdet, som Byrådet har igangsat. Arbejdet har fokus på at understøtte og udvikle almenområdet, så alle børn så vidt muligt kan gå i skole i sit eget nærmiljø og være en del af fællesskabet der. Det betyder, at der også kigges på, hvordan specialtilbuddene er organiseret og placeret samt hvordan flere børn og unge kan gå i skole i eller tæt på almen skolen.

Inspiration fra studieturen vil indgå i det videre arbejde med et udviklingsarbejde på dagtilbudsområdet om tættere integration mellem almen- og specialområdet. Målet er at opbygge og styrke de specialpædagogiske kompetencer i almenområdet og på lang sigt at forebygge afsegrering.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget drøfter studieturens indhold.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023**

Sagen udsat til næste møde.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023**

Orientering foretaget.

## Punkt 10: Orientering: Kommende sager

23/2

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

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

| <i>Kvartal</i> | <i>Sag/Overskrift</i>                        | <i>Ansvarligt center</i> | <i>Dato</i>      |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 2 - 2023       | OS: Pladsprognose                            | DSFI                     | 7. juni          |
|                | BS: Budgetforslag 2024-2027                  | ØE                       | 7. juni          |
| NY             | BS: Genåbning af budgettet – efter høring    | DSFI                     | 7. juni          |
|                | BS: Godkendelse af mødeplan for 2024 og 2025 | KEPO                     | 7. juni          |
| NY             | OS: Sammen om vores skole                    | DSFI                     | 7. juni          |
|                | Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud      | DSFI                     | Ikke datofastsat |
|                | OS: Strategikort                             | DSFI                     | Ikke datofastsat |

*Månedlig rapportering på forventet regnskab 2023 (inkl. evt. budgetomplaceringer)* vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

#### Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

KEPO: Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

## Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Orientering foretaget.

Nye sager – til mødet den 7. juni:

OS: Sammen om vores skole

BS: Genåbning af budget – efter høring

## Punkt 11: Meddelelser

23/3

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

#### 1. Prøvehandling på dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet arbejdes der med at udvikle prøvehandling indend for temaet ”deltagelsesmuligheder for alle børn”. Der forventes iværksat prøvehandling på området ultimo 2023.

På dagtilbudsområdet vil der i det kommende halvandet år blive gennemført prøvehandling indend for tilsynsområdet med henblik på at lægge et revideret tilsynskoncept op til politisk drøftelse, når Velfærdsaftalen er ophørt (forventeligt, oktober 2024).

### Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Orientering foretaget.

#### 2. Opskrivning til Børnehuset Espergærde

Børnehuset Espergærde åbner den 1. september, og de 82 nye pladser udbydes til to forskellige målgrupper: 1). Børn uden plads og 2). Børn med midlertidig plads, dvs. at de har fået en plads, men de har ikke fået plads i en af deres tre ønskede institutioner.

Der åbnes for indskrivning per 1. juni med institutionsstart den 1. september. Almindelige ventelistekriterier anvendes således, at de der har opskrevet deres barn først, får plads først.

## **Punkt 12: Eventuelt**

23/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023**

Intet at bemærke.

## **Punkt 13: Beslutning: Genåbning af budget 2023**

23/26885

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Børne- og Uddannelsesudvalget skal med denne sag åbne budget 2023. Administrationen fremlægger planer med konkrete forslag til reduktioner inden for udvalgets områder.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

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

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

### **Sagsfremstilling**

Årets første månedsopfølgninger på Børne- og Uddannelsesudvalgets område har vist, at området forudser et væsentligt merforbrug. Månedsrapporteringen for marts forudser et merforbrug på 23,4 mio. kr. på udvalgets område i 2023. Heri indgår et skøn på 6,6 mio. kr. for forventede udgifter til dagtilbud og undervisning af Ukrainske flygtninge. Børne- og Uddannelsesudvalget skal derfor genåbne budget 2023.

Administrationen vil på mødet fremlægge planer med konkrete forslag til reduktioner inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder.

Udvalget skal drøfte, hvilke tiltag der skal bremse udgifterne på området og begrænse merforbruget.

Børne- og Uddannelsesudvalget forventes at træffe endelig beslutning om reduktioner på udvalgets området på sit møde den 7. juni 2023, hvor høringssvar og udtalelser fra relevante råd og MED vil foreligge

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. bilag

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Råderumskataloget er sendt i høring hos relevante råd og MED, og høringssvar og udtalelser vil foreligge på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. juni 2023.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter at genåbne budget 2023.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Råderumskatalog Børne- og Uddannelsesudvalget

## **Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025