

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 10-11-2025

Mødedato Mandag d. 10. november 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 0.10B, Sundhedshuset

Mødedeltagere Claus Birkelyng, Ulla Kokfelt, Silas Drejer, Knud Vinther Hansen, Gert Dyekjær, Christian Holm Donatzky (Fravær), Harun Avdal, Knud Mogensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2026-2029.....	5
Orientering: Status på sammenlægning af Sundhedstjenesten og Småbørnshuset.....	8
Orientering: Månedsopfølgning på forventet regnskab September.....	10
Orientering: Status på arbejdet med tabt arbejdsfortjeneste.....	15
Orientering: Budgetaftalen 2026-2029 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	19
Orientering: Status på puljen til åben skole og dagtilbud 2025.....	23
Beslutning: Evaluering af introduktionsprogram for nyt Byråd for perioden 2022-2025.....	27
Meddelelser.....	30
Orientering: Kommende sager.....	31
Godkendelse af referat.....	32

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder.

Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet.

Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

Sagsfremstilling

Christian Holm Donatzky (B) har meldt afbud på grund af ferie. Knud Mogensen (B) deltager i stedet.

INDSTILLING

Udvalgsformanden indstiller,

1. **at** det godkendes, at Christian Holm Donatzky (B) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Knud Mogensen (B) er indkaldt som rette stedfortræder for Christian Holm Donatzky.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 10-11-2025

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 10-11-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutning: Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2026-2029

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den nuværende boligsociale helhedsplan dækker perioden 2022-2025. Koncernledelsen godkendte i januar 2025 en prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2026-2029.

Den boligsociale helhedsplan består af en strategisk samarbejdsaftale samt fire delaftaler.

Både Boliggårdens Hovedbestyrelse og Landbyggefonden har godkendt udkastet til ny boligsocial helhedsplan.

Byrådet skal i dette dagsordenspunkt beslutte, om den boligsociale helhedsplan skal godkendes.

Hvis punktet godkendes, igangsættes den nye helhedsplan den 1. januar 2026.

Vedlagt dette dagsordenspunkt er den strategiske samarbejdsaftale samt de fire delaftaler.

Leder af den boligsociale indsats Ole Skjellerup, Boliggården og specialkonsulent fra Center for Særlig Social Indsats stab, Jon Brohuus deltager under punktet.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 91 a.

Landsbyggefondens regulativ af 11. december 2019 (revideret 24. november 2023) om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder”

”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Sagsfremstilling

1. Boligsocial Helhedsplan 2026-2029

Boligsocial Helhedsplan 2026-2029 består af en overordnet strategisk samarbejdsaftale og følgende fire delaftaler:

- Delaftale: Kriminalitetsforebyggelse
- Delaftale: Sammenhængskraft og medborgerskab
- Delaftale: Uddannelse og livschancer
- Delaftale: Beskæftigelse.

Under de forskellige delaftaler fremlægges en række indikatorer, delmål og aktiviteter lige som væsentlige aktører og ressourcer defineres.

2. Proces

Den fremadrettede helhedsplan har i løbet af sommeren været i høring i relevante centre, der her har haft mulighed for at påvirke indholdet.

Efter Koncernledelsens endelige godkendelse skal helhedsplanen behandles og godkendes politisk i en række fagudvalg og endelig godkendes i Byrådet. Sideløbende hermed behandles helhedsplanen i hhv. Boliggårdens bestyrelse og hos Landsbyggefonden.

Økonomi/Personaleforhold

Boligsocial Helhedsplan 2026-2029 har et samlet budget på 25.259.000 kr.

Heraf er den samlede kommunale medfinansiering på 7.580.000 kr. fordelt på kontant medfinansiering på 2.380.000 kr. og medfinansiering i form af medarbejdertimer og lokalebrug på 5.200.000 kr.

Boligsocial Helhedsplan 2026-2029 har til hensigt at videreføre meget af det arbejde, der foregår og er foregået med forankring i Boligsocial Helhedsplan 2022-2025. Udgangspunktet for Boligsocial Helhedsplan 2026-2029 er, at niveauet for det kommunale engagement fastholdes.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagens forløb:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 4. november 2025
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2025
- Kultur- og Turismeudvalget den 10. november 2025
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2025
- Byrådet den 24. november 2025

Og til høring i følgende brugerråd:

- Handicaprådet
- Seniorrådet
- Udsatterrådet (pga. mødets placering kommer punktet først i Udsatterrådet til orientering efter, at det er godkendt i Byrådet).

INDSTILLING

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at den Boligsocial Helhedsplan 2026-2029 godkendes.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 10-11-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Silas Drejer (A) stillede følgende forslag: Socialdemokratiet foreslår en ændring til den politiske repræsentation i Bystrategisk Partnerskab. Vi foreslår, at man fra hver af de 3 fagudvalg, hvor formanden er repræsenteret, også har et byrådsmedlem fra hver af fagudvalgene med.

For stemte: Silas Drejer (A) og Harun Avdal (A).

Undlod at stemme: Knud Mogensen (B), Claus Birkelyng (C), Knud Vinther Hansen (C), Gert Dyekjær (C) og Ulla Kokfelt (O).

Ulla Kokfelt (O) stillede forslag 1:

At initiativet "Middag for Kvinder" udgår.

For stemte: Ulla Kokfelt (O).

Imod stemte: Silas Drejer (A), Harun Avdal (A), Knud Mogensen (B), Claus Birkelyng (C), Knud Vinther Hansen (C) og Gert Dyekjær (C).

Ulla Kokfelt (O) stillede forslag 2:

At planen opdateres således, at den fremover ikke indeholder kønsopdelte indsatser.

For stemte: Ulla Kokfelt (O).

Imod stemte: Silas Drejer (A), Harun Avdal (A), Knud Mogensen (B), Claus Birkelyng (C), Knud Vinther Hansen (C) og Gert Dyekjær (C).

Indstillingen

Et flertal, Silas Drejer (A), Harun Avdal (A), Knud Mogensen (B), Claus Birkelyng (C), Knud Vinther Hansen (C) og Gert Dyekjær (C), anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Orientering: Status på sammenlægning af Sundhedstjenesten og Småbørnshuset

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på sit møde den 26. maj 2025, at Sundhedstjenesten skal lægges ind under Småbørnshuset, med en forventet besparelse på 167.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. i overslagsårene. Umiddelbart efter beslutningen, er der sat et arbejde i gang med at lægge de to enheder sammen. Formålet med sammenlægningen er bl.a. at sikre en mere sammenhængende, helhedsorienteret og tidlig indsats overfor børn og familier.

Der gives i det følgende en status på arbejdet med sammenlægningen og leder af Familiehuset (tidligere Småbørnshuset) Eva Meyer, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Barnets Lov.

Relation til vision og tværgående politikker

Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Tema 6. "Indsats i tide": "Vi vil kendes for at arbejde forebyggende og med tidlige indsatser på alle områder".

Sagsfremstilling

Sammenlægningen af Sundhedstjenesten og Småbørnshuset blev, udover ovennævnte besparelse, iværksat med henblik på at styrke den tidlige indsats og for at skabe en bedre sammenhæng mellem den almene og den specialiserede del af børne- og familieområdet. Ved at samle indsatsen i én organisatorisk ramme, er målet at sikre:

- Tidlige og forebyggende indsatser.
- Én indgang for familierne.
- Tættere tværfagligt samarbejde.
- Tidligere identifikation af behov.
- Bedre ressourceudnyttelse og faglig læring på tværs.

Umiddelbart efter beslutningen, blev der sat et arbejde i gang med at etablere en ny organisering og et tættere samarbejde mellem Sundhedstjenestens og Småbørnshusets medarbejdere.

Det er i forløbet besluttet, at den nye samlede enhed skal hedde Familiehuset, som består af tre afdelinger: Småbørnshuset, Sundhedsplejen og Børneterapien. Der er etableret fælles ledelse og faste tværfaglige mødefora, hvor der arbejdes sammen om konkrete familier og fælles faglig udvikling.

De foreløbige erfaringer viser:

- Et styrket samarbejde og et bredere helhedsblik på familierne.
- En mere fleksibel opgaveløsning, hvor indsatsen tilpasses det enkelte barn og familiens behov.
- Tidligere indsatser, fordi fagpersonerne hurtigere kan reagere på bekymringstegn.
- Mere læring på tværs af faggrupperne.

Der er i det videre arbejde fokus på de forskellige faglige kulturer, behovet for tydelige roller og ansvarsområder, koordinering af arbejdsgange og tydelig kommunikation.

Familiehuset har p.t. lokaler på Esrumvej 190 og på Prøvestenen, Birkedalsvej 27. Der arbejdes løbende på at finde en løsning, så alle afdelinger kan samles på én matrikel.

Økonomi/Personaleforhold

Budgettet er reduceret med 167.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. i overslagsårene. Driften er blevet - og bliver tilpasset til det reducerede budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 10-11-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Orientering: Månedsopfølgning på forventet regnskab September

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges forventet regnskab 2025 for Børne- og Uddannelsesudvalget. Opfølgningen er lavet på baggrund af september måneds forbrug.

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 39,1 mio. kr. på det rammestyrede område, hvilket er en forværring på 2,7 mio. kr. siden månedsopfølgningen for august måned. I det forventede forbrug indgår forventede udgifter vedr. ukrainske flygtninge på 5,2 mio. kr. Når der korrigeres for de forventede udgifter til ukrainske flygtninge, udgør det samlede merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets rammestyrede område 33,9 mio. kr.

På det ikke rammestyrede område forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til seneste månedsopfølgning.

Konstitueret Leder Mia Agdrup Rasmussen, 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

1. Forventet regnskab for september -drift

Tabel 1. Forventet regnskab 2025 for drift for Børne- og Uddannelsesudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025 pr. 30.9*	Forventet regnskab pr. 30.9	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 30.9**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.8***
Budgetområde				
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.272.620	1.315.131	-42.511	-2.762
Rammestyret	1.276.112	1.315.190	-39.078	-2.704
Ikke rammestyret	-3.492	-59	-3.433	-58
512 Forebyggelse	53.871	53.635	236	-59
513 Skoler og Fritidsområdet	653.057	678.399	-25.342	-2.424

515 Dagtilbud	279.505	282.579	-3.074	-1.311
516 Børne- og Ungerådgivningen	29.397	29.146	251	62
517 Udsatte børn - Rammestyret	260.281	271.431	-11.150	1.027
517 Udsatte børn - Ikke rammest.	-3.492	-59	-3.433	-58

* 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.

1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse

På Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ved udgangen af 2025. Det forventede mindreforbrug er nedjusteret med 0,1 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.

1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

På Skole og Fritidsområdet er det forventede merforbrug forøget med 2,4 mio.kr. ift. opfølgningen for juli. Ændringen vedrører primært justeringer af det forventede resultat på specialskolerne, samt en opjustering af forbruget på Skolerne i Snekkersten.

Tabel 2. Budgetområde 513 – Skoler og Fritidsområdet

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025 pr. 30.9*	Forventet regnskab pr. 30.9	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.9**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.8***
513 Skoler og Fritidsområdet	653.057	678.399	-25.342	-2.424
Myndigheden skoler	63.010	62.755	255	61
Folkeskoler	392.773	412.088	-19.315	-954
Espergærde skole	112.155	113.303	-1.148	155
Helsingør skole	122.040	127.558	-5.518	-147
Hellebækskolen	44.464	48.725	-4.261	-562
Hornbæk skole	33.156	37.473	-4.317	600
Skolerne i Snekkersten	70.971	73.500	-2.529	-993

Tikøb skole	9.987	11.529	-1.542	-7
Fritidstilbud + Tikøb Familiehus	103.612	102.608	1.004	-63
Specialskoler	56.493	62.631	-6.138	-1.518
Skolen ved Rønnebær Allé	26.690	27.375	-685	-1.168
H- og J klasser	-1.930	3.263	-5.193	18
D- og L-klasser	9.799	10.016	-217	155
Team V	21.935	21.977	-42	-523
Ungdomsskolen	28.729	28.986	-257	-46
Sprogstøttekorps	8.440	9.331	-891	-87

*pulje til handleplan er indregnet i skolernes forventede budget

Specialskolerne har samlet set et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. Det forventede merforbrug er forøget med 1,5 mio. kr. siden sidste måneds opfølgning, hvilket skyldes en kombination af lavere indtægter grundet færre indskrevne elever end forventet og øgede lønudgifter. Da omlægningen af specialskolerne først er trådt i kraft pr. 1. august 2025, er der dog fortsat en vis usikkerhed omkring det endelige resultat. Grundet omlægningen anbefales det, at der i forbindelse med overførselssagen tages stilling til, hvordan merforbruget på de omlagte tilbud skal overføres.

Hos Skolerne i Snekkersten vedrører det øgede merforbrug udgifter i forbindelse med konstituering og fastansættelse af ny skoleleder. For Hellebækskolen og Hornbæk Skole skyldes størstedelen af ændringerne en korrektion til administrationens opgørelse sidste måned.

1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. ved udgangen af 2025, hvilket er en forværring på 1,3 mio. kr.

Tabel 3. Budgetområde 515 – Dagtilbudsområdet

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025 pr. 30.9*	Forventet regnskab pr. 30.9	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 30.9**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.8***
515 Dagtilbud rammestyret	279.505	282.579	-3.074	-1.311
Myndigheden dagområdet	-6.074	-435	-5.639	-304
Dagtilbud	285.579	283.014	2.565	-1.007

Ændringen vedrører primært dagtilbuddene, hvor det forventede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. er nedjusteret med 1,0 mio. kr.

1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

Børne- og Ungerådgivningen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er opjusteret med 0,1 mio. kr. i forhold til august.

1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn

På Udsatte Børn forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. ved udgangen af 2025. Merforbruget er fordelt med 11,2 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Det er samlet set en forbedring på 1,0 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning. Ændringen vedrører det rammestyrede område.

Tabel 4. Budgetområde 517 – Udsatte Børn

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Forventet budget 2025 pr. 30.9*	Forventet regnskab pr. 30.9	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.9**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.8***
517 Udsatte børn	256.789	271.372	-14.583	969
<i>Rammestyret</i>	260.281	271.431	-11.150	1.027
Udsatte børn myndigheden	166.871	178.538	-11.667	991
Familieværftet	48.836	48.494	342	-62
Småbørnshuset	15.621	15.213	408	84
Familierådgivningen	28.953	29.186	-233	14
<i>Ikke rammestyret</i>	-3.492	-59	-3.433	-58

På Myndighedsområdet forventes et merforbrug på 11,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,0 mio. kr. ift. august månedsopfølgningen. Forbedringen skyldes primært, at der har været en tilgang på 3 uledsagede flygtningebørn siden sommerferien. Da de unge kan håndteres indenfor den nuværende økonomiske ramme, forventes der at være en øget indtægt som følge af statsrefusionen.

På Familieværftet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes tilbageholdenhed og vakante stillinger.

På det ikke rammestyrede område forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. Der er iværksat

indsatser til at bremse op for de stigende udgifter på området, men indsatserne forventes først at have fuld effekt i 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 10-11-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Orientering: Status på arbejdet med tabt arbejdsfortjeneste

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Børn, Unge og Familier har det seneste år haft fokus på at reducere udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste. Årsagerne til at forældre får bevilget tabt arbejdsfortjeneste kan være mange og af forskellig karakter, hvorfor enkeltstående tiltag ikke er tilstrækkelige til at reducere udgifterne til området.

Med denne sag får udvalget en status på de tiltag medarbejdere og ledere i øjeblikket har fokus på.

Centerchefer Mikkell Hoff Müller og Michael Mariendal folder tiltagene ud på mødet.

Retsgrundlag

Barnets lov

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030 om at udvikle dagtilbud og skole 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

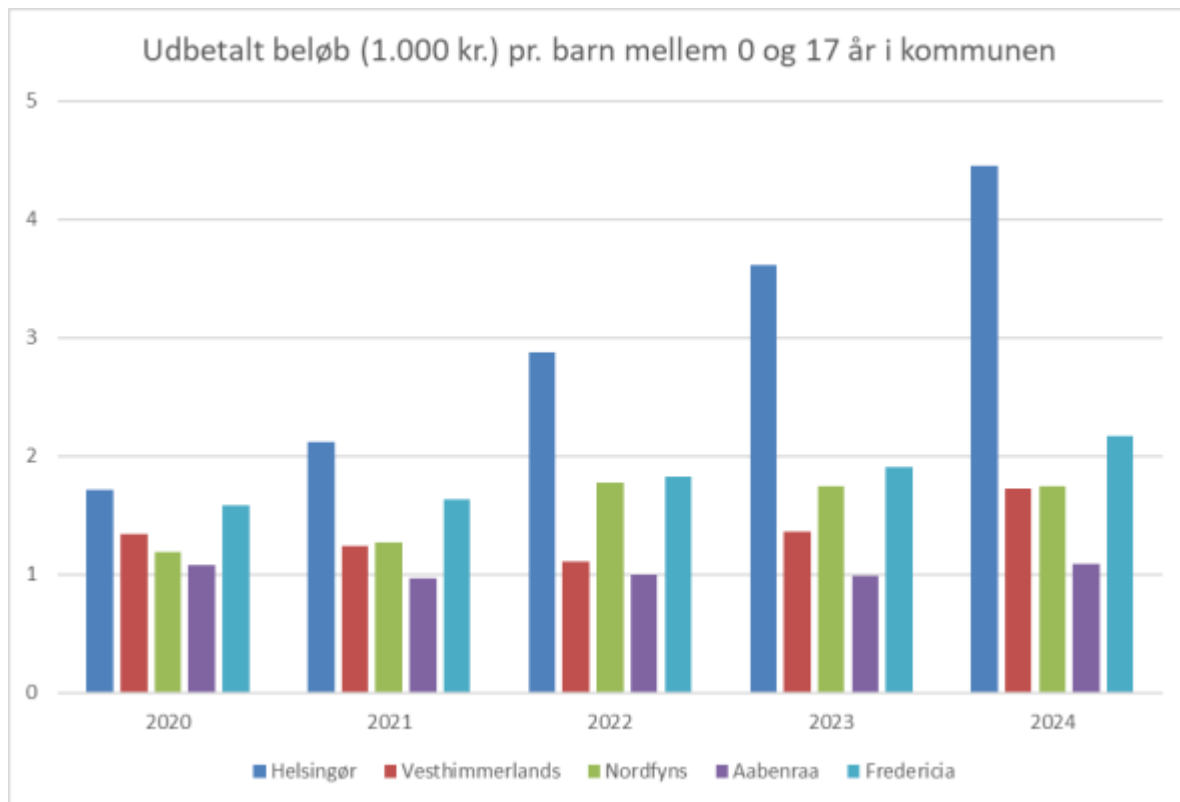
Center for Børn, Unge og Familier arbejder mod tre fælles mål:

- Flere børn er en del af almene fællesskaber
- Flere professionelle er tættere på praksis
- Fælles tværfaglig indsats for børn og unge

Ambitionen er at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, hvor børn har mulighed for at være en del af et alment fællesskab hele dagen, og forældre, hvis børn kommer i mistrivsel, kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor har medarbejdere og ledere sat et fælles fokus på potentialerne i det tværfaglige samarbejde, herunder at sikre en fælles tilgang og systematik til børn i mistrivsel.

Figur 1 nedenfor viser udviklingen i udbetalte beløb til tabt arbejdsfortjeneste opgjort pr. barn. Udviklingen i Helsingør Kommune sammenlignes med kommuner, som statistisk set ligner Helsingør Kommune mest på det udsatte børne- og ungeområde.

Figur 1 Udbetaling til tabt arbejdsfortjeneste pr. barn ml. 0-17 år.

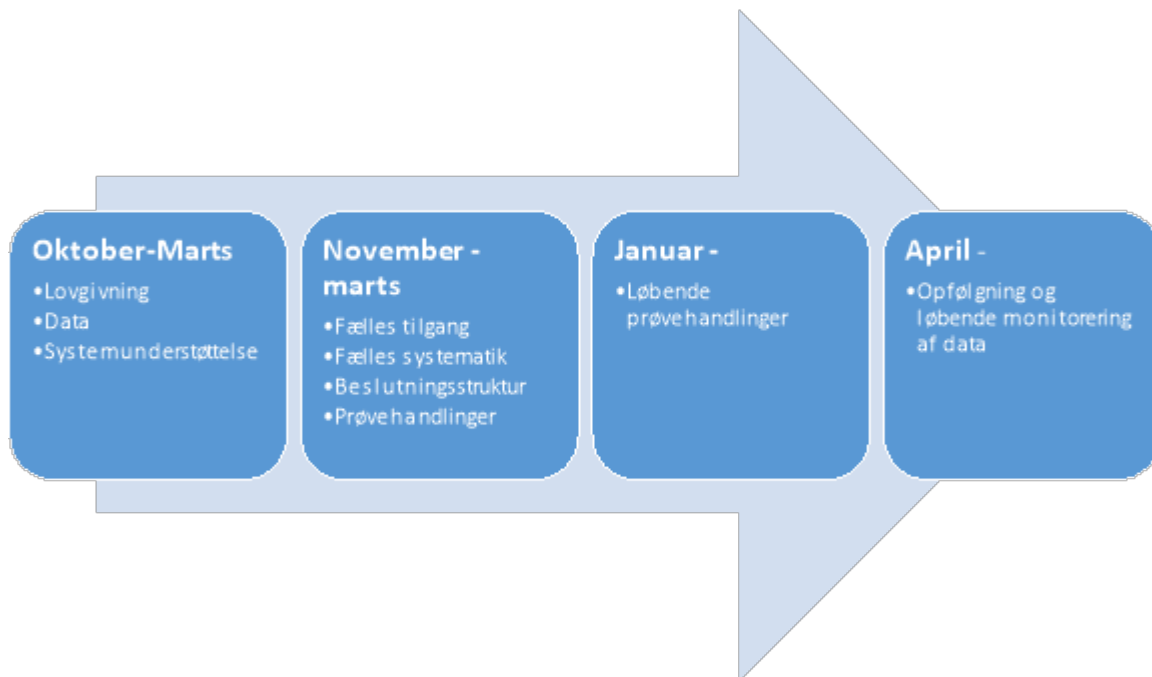


Kilde: FLIS data

For at kunne afdække årsagerne til de seneste års stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste har administrationen igangsat en manuel gennemgang af alle åbne sager med tilhørende bevilling til tabt arbejdsfortjeneste. Formålet er at kortlægge eventuelle mønstre i data i forhold til årsag til mistrivsel, barnets tilhør til dagtilbud/skole m.v.

Administrationen har p.t. ikke IT systemer, der kan understøtte arbejdet med en sådan kortlægning, men det er intentionen at få opbygget og implementere IT understøttelse frem mod sommeren 2026.

Parallelt med udbygning af IT-understøttelsen på området arbejder administrationen med at implementere en fælles systematik i tilgange, indsatser og processer på tværs af alle centerets fagområder. Dette kultur arbejde foldes ud på mødet.



Udvalget får løbende budgetopfølgninger herunder om udviklingen i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste.

Udvalget vil få en særskilt opfølgning på arbejdet med at reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste på udvalgsmødet i maj 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke betydning for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Børn, Unge og Familie indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 10-11-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Orientering: Budgetaftalen 2026-2029 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet har indgået aftale om budget 2026-2029, og har vedtaget en række effektiviseringer, servicereduktioner, driftsønsker og anlægsønsker på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Denne sag orienterer om budgetaftalen på udvalgets område.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Barnets lov.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030, Skole- og Fritidspolitikken, Masterplanen på Skole- og fritidsområdet samt den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder et overblik over, hvilken indvirkning Budgetaftalen 2026-2029 har på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Tabel 1: Vedtagne besparelser

		1000 kr.			
Budgetområde		2026	2027	2028	2029
513 – Skole	Tilpasning af skoleledelse og administration	-3850	-7.700	-7.700	-7.700
	Reduktion af aktiviteter på Ungdomsskolen	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	Arbejdstidsaftale – ensartet planlægning af lærernes arbejdstid	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Uforbrugte midler vedr. afledt drift af specialskele	-160	-160	-160	-160
517 – Udsatte børn	Oprette dag-aflastningstilbud som supplement til døgnafkastning	-250	-500	-500	-500

Tabel 2: Nye initiativer og forøgelser af budgetter

		1000 kr.			
Budgetområde		2026	2027	2028	2029
513 – Skole	Generelt løft af skoleområdet 2026-2029	8.700	6.700	6.700	5.200
	Løft af de almene fællesskaber i SFO ¹	1.900	4.600	4.600	4.600
	Løft af de almene fællesskaber i klub ²	840	2.050	2.050	2.050
	Morgenåbningstid i SFO udvides 15 minutter ³	2.400	2.400	2.400	2.400
	Styrket 11.-12. skoleår – flere veje til ungdomsuddannelse	800	2000	2000	2000
515 - Dagtilbud	Dagtilbud – støtte efter §82 i Barnets Lov	5.731	5.176	5.176	5.176
	Dagtilbud – løn under Merituddannelse til pædagog	790	790	790	790
517 – Udsatte børn	Tilpasning af budgettet på det specialiserede børneområde	12.600	15.100	15.100	15.100

¹ Beløbet er nettotilførsel til SFO-området. Udgiften for Helsingør Kommune efter forældrebetaling er 1,125 mio. kr. i 2026 stigende til 2,7 mio. kr. fra 2027.

² Beløbet er nettotilførsel til klub-området. Udgiften for Helsingør Kommune efter forældrebetaling er 0,515 mio. kr. i 2026 stigende til 1,235 mio. kr. fra 2027.

³ Beløbet er nettotilførsel til SFO-området. Udgiften for Helsingør Kommune efter forældrebetaling er 1,44 mio. kr.

Tabel 3: Vedtaget anlægsplan

		1000 kr.			
Budgetområde		2026	2027	2028	2029
513 – Skole	Fleksible læringsmiljøer og faglokaler (slået sammen)	2.000	4.250	4.250	4.250
	Fortsat etablering af specialskolen	10.600	0	0	0
	Helhedsrenovering skoler (fortsætter med 70 mio. kr. årligt til og med 2033)	14.109	78.436	62.500	70.000

	Klargøring til digitalisering af varme og ventilation på Mørdrup Skole	1.394	0	0	0
515 - Dagtilbud	Lovliggørelse af krybberun Hallandsgården	1.400	0	0	0
	Udvidelse af Børnehuset Klatretræet	0	2.787	5.056	0

I budgetaftalen er det herudover aftalt, at administrationen inden budgetforhandlingerne for budget 2027 skal komme med forslag til:

- Hvordan et kompetenceløft for medarbejderne på dagtilbudsområdet kan understøtte udviklingen,
- En model for det pædagogiske personales muligheder for forberedelse og samarbejde.
- En afdækning af forældrenes behov for øget åbningstid

Tabel 4: Forslag der ikke blev fundet midler til

		1000 kr.			
Budgetområde		2026	2027	2028	2029
513 – Skoler	Idrætsfaciliteter Hornbæk skole	8.800	0	0	0
	Erhvervsplaymaker til Juniormesterlærerordningen	800	800	800	800
	Forsøg med onlineundervisning	1.500	1.500	1.500	1.500
517 – Udsatte børn	Medfinansiering af projekt Headspace Familiy	200	100	0	0

Økonomi/Personaleforhold

Budgetaftalen har betydning for økonomi og personaleforhold på hele området jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse ud over det, der har fundet sted undervejs i budgetprocessen.

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 10-11-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Orientering: Status på puljen til åben skole og dagtilbud 2025

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Puljen til åben skole og dagtilbud har til formål at give lokale foreninger mulighed for at samarbejde med skoler og dagtilbud om skoleidrætsstævner og undervisningsforløb. Undervisningsforløbene kan f.eks. foregå i en idrætstime i skoletiden, eller som en aktivitet i dagtilbud, SFO eller klubtid. Det er med til at sikre børnene en sund hverdag, øge kendskabet til forskellige idrætsgrene og andre foreningsaktiviteter samt styrke den lokale sammenhængskraft og et aktivt fritidsliv.

Puljen er på 0,2 mio. kr. i 2025 og henvender sig til folkeoplysende foreninger, skoler og dagtilbud.

Udvalget orienteres i denne sag om status på puljen.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Folkeskoleloven, § 3, stk. 4: Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber med bl.a. lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv. Det kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.

Kriterier for tildeling af midler fra åben skole og dagtilbudspuljen.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

- styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Pejlemærke 1: Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

- udvikle dagtilbud og 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.

Idræts- og Fritidspolitikken

Fokusområde 1: 1.000 flere aktive i foreningslivet

- fastholde allerede aktive og række ud til nye borgere
- tilbyde relevante idræts- og fritidstilbud
- sikre bedre brobygning mellem forening og kommune f.eks. via partnerskaber

Sagsfremstilling

1. Status på puljen til åben skole og dagtilbud 2025

Åben skole og dagtilbudspuljen giver foreningerne mulighed for at stille en instruktør til rådighed i dagtimerne, som kan undervise børn og unge i den aktivitet, som foreningen repræsenterer. Foreningerne er generelt rigtig glade for muligheden for at få økonomisk støtte til samarbejdet med skoler og dagtilbud, fordi det ofte er afgørende for, at de kan stille med en instruktør i dagtimerne. Foreningerne når ud til en bred skare af børn og unge med åben skole- og dagtilbudsforløbene samt skoleidrætsstævnerne. Forløbene og aktiviteterne dækker stort set hele kommunen geografisk og er målrettet forskellige aldersgrupper fra 0-16 år. Det er bl.a. børn og familier, for hvem foreningslivet er nyt, der får mulighed for at opleve, hvad foreningslivet kan byde på af aktiviteter og oplevelser for hele familien.

I 2025 modtager 21 idrætsforeninger støtte fra puljen til åben skole og dagtilbud. Bilag 1 viser en samlet oversigt over de foreninger, som har indgået en aftale om støtte fra puljen i 2025. Der kan forekomme flere nye aftaler med foreninger i løbet af efteråret 2025, som ikke er en del af oversigten.

Tabel 1 viser en oversigt over, hvor mange børn, der har deltaget i aktiviteter indtil nu i 2025. Derudover foregår der samarbejde mellem skoler og foreningsliv lokalt, som kommunen ikke er involveret i.

Tabel 1 – Oversigt over antal deltagende børn i 2025

Forløb/stævner	Antal deltagende børn
Dagtilbud	92
Skoler/SFO/Klub	2.748
Skoleidrætsstævner	4.540
I alt	7.380

1.1. Skoleidrætsstævner

Skoleidrætsstævnerne afvikles generelt af idrætsforeninger med økonomisk støtte fra åben skole og dagtilbudspuljen. Administrationen bidrager med hjælp til koordinering mellem skoler og de enkelte foreninger. Skoleidrætsstævnerne bliver fordelt hen over skoleåret og dækker alle klassetrin fra 0.-10. klasse. Der bliver taget højde for årstidsbestemte aktiviteter, så de indendørs aktiviteter ligger i vinterhalvåret, og de udendørsaktiviteter ligger i sommerhalvåret.

Skoleidrætsstævnerne afholdes i de største idrætsfaciliteter i kommunen for at sikre, at flest mulige klasser kan deltage i stævnet. I 2025 har ca. 4.540 elever fra kommunens skoler

deltaget i skoleidrætsstævnerne. Alle kommunens skoler bliver inviteret til skoleidrætsstævnerne. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet, og i nogle tilfælde vil der være en begrænsning på antal deltagere pga. facilitetens kapacitet og foreningens ressourcer.

Skolerne giver udtryk for, at skoleidrætsstævnerne har stor betydning for eleverne. De oplever stor glæde ved at mødes på tværs af skoler til en aktiv dag. Der er afholdt følgende skoleidrætsstævner i skoleårene:

Skoleåret 2024-2025

- Gymnastikdag for 0.-2. klasse
- Skolernes Floorballdag for 4. og 5. klasse
- Basketballstævne for 3. klasse
- Kidsvolleystævne for 2. klasse
- Håndboldstævne for 5. klasse
- Indendørs fodboldturnering – Borup Cup for 5.-10. klasse
- Skole OL i atletik for 4.-7. klasse
- Skolefodboldturnering for 3.-6. klasse

Skoleåret 2025-2026

- Gymnastikdag for 0.-2- klasse
- Skolernes Floorballdag for 4. og 5. klasse
- Kidsvolleystævne for 2. klasse
- Basketballstævne for 3. klasse
- Håndboldstævne for 5. klasse
- Indendørs fodboldturnering – Borup Cup for 5.-10. klasse
- Skole OL i atletik for 4.-7. klasse
- Skolefodboldturnering for 3.-6. klasse

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat 0,2 mio. kr. på budgetområde 411 - Idræt og Fritid i 2025 til åben skole og dagtilbud. Budgettet dækker følgende udgifter, som foreninger kan have til afviklingen af forløb og stævner:

- foreningernes udgifter til betaling af undervisningshonorar til foreningsinstruktører/-

trænere. Der ydes et tilskud på max 250 kr. i timen afhængig af forløb og undervisningserfaring.

- Afholdelse af skoleidrætsstævner.
- Nødvendigt indkøb af ekstra idrætsudstyr til undervisningen, fx floorballstave, motorikredskaber og måtter eller andet undervisningsmateriale.

Herudover bidrager foreningerne også med frivillige kræfter til udvikling, koordinering, planlægning og evaluering af forløb og stævner.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse. Sagen er til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2025.

Sagens forløb:

- Idræts- og Fritidsudvalget den 9. oktober 2025
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2025

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2022-2025 DEN 09-10-2025

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 10-11-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutning: Evaluering af introduktionsprogram for nyt Byråd for perioden 2022-2025

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Ved det nuværende Byråds indtræden pr. 1. januar 2022 for perioden 2022-2025 blev afviklet et introduktionsprogram for at give det nye Byråd en god start på byrådsperioden.

Med denne sag skal evalueres på introduktionsprogrammet med henblik på at sikre en god introduktion for det kommende Byråd, som indtræder pr. 1. januar 2026.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

Sagsfremstilling

Introduktionsprogrammet i forbindelse med Byrådets indtræden pr. 1. januar 2022 indeholdt en overordnet introduktion i december og januar måned samt en nærmere introduktion til fagudvalgene.

Nedenfor er en kort gengivelse af introduktionsaktiviteter.

1. Introduktionsprogram for Byrådet for perioden 2022-2025

Modul 1 i december:

Kort om den politiske og den administrative struktur og service af det politiske niveau samt introduktion om rettigheder, pligter, vederlag samt diverse praktik. Samtidig blev i den forbindelse udlevet IT-udstyr samt instrueret i adgang til First Agenda.

Modul 2 i januar:

Introduktion til Helsingør Kommune, herunder overordnet præsentation af Visionen som rammesættende for administrationens arbejde for Byrådet samt orientering om særlige indsatsområder. Der blev delt gode råd fra erfarne byrådskolleger.

Modul 3 i januar:

Introduktion til det kommunaløkonomiske årshjul.

Derudover var der følgende introduktionsaktiviteter:

Januar/februar: Introduktion til fagområder i alle udvalg.

Februar: Kattegatkursus (2 dage).

Februar/marts: Møde om udvalgsformandsrollen for udvalgsformænd.

Marts: Besigtigelsesrundtur med præsentation af alle igangværende og kommende anlægsprojekter.

April: 2 dages strategiseminar.

2. Introduktion for kommende Byråd for perioden 2026-2029

Selve rammerne for introduktionsprogrammet for et kommende Byråd vil følge den samme struktur og generelt set indeholde det samme faglige indhold.

Med henblik på at sikre en så god og vedkommende introduktion som muligt, er det brugbart at få input fra det nuværende Byråd for at kunne vurdere, om der var mangler eller indhold, som kunne anses som unødvendigt.

Det nye Byråd modtager mange informationer på kort tid, så der kan godt være givet introduktion til de styrelsesretlige rammer, hvorfor der formentlig i lige så høj grad kan være behov for kendskab til processerne for, hvem Byrådet skal kontakte med hvilke spørgsmål.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Evalueringen vil indgå i planlægningen af introprogrammet for det kommende Byråd.

Sagens forløb:

- Idræts- og Fritidsudvalget den 3. november 2025
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 4. november 2025
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2025
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 6. november 2025
- Kultur- og Turismeudvalget den 10. november 2025
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2025
- By-, Plan- og Trafikudvalget den 1. december 2025

INDSTILLING

Staben for Politik og Jura indstiller,

at udvalget kommer med sine input til introduktionsprogrammet for det kommende Byråd.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 10-11-

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Udvalget havde følgende input til introduktionsprogrammet:

- Det er vigtigt, at det nye udvalg introduceres grundigt til Masterplanen
- Der er brug for tydelig oversættelse over forkortelser (ordbog)
- Brug for grundig indførsel i kommunens grundlæggende økonomi
- Regler omkring tavshedspligt/journaliseringspligt mv.
- Gerne mødeafholdelse på eksterne enheder
- Tydelighed omkring kommunens overordnede organisering

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 10-11-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Dato	Sag/Overskrift	Ansvarligt center
2. halvår	OS: opfølgning på kvalitetsløft i dansk på BO	BUF
2. halvår	OS: Pulje til sociale normeringer i dagtilbud	BUF
2. halvår	OS: Status på implementering af masterplan: - formulering af fælles ledelsesgrundlag + børnesyn	BUF
1. december	BS: Resultater af kapacitetsanalyse på skole- og dagtilbudsområdet	BUF
1. december	OS: opsamling/overblik på tilsyn i dagtilbud	BUF
1. december	OS: Status på arbejdet med en sammenhængende børne- og ungepolitik	BUF
april/maj 2026	BS: Budgetforslag – overgange fra dagtilbud til ungdomsuddannelse	BUF
Maj 2026	OS: opfølgning på skoleudviklingssamtaler	BUF

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 10-11-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

