

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 11-11-2024

Mødedato Mandag d. 11. november 2024 kl. 18:30

Mødested Sundhedshuset, lokale 0.05

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Lette behandlingstilbud.....	4
Orientering: Status på implementering af masterplan på skole- og fritidsområdet, herunder skolestaf.....	6
Beslutning: Sættelse af styregruppe til implementering af Masterplan på skole- og fritidsområdet.....	10
Orientering: Evaluering af samspil i dagtilbud 2024.....	13
Orientering: Igangsættelse af frokostvalg i dagtilbud 2024.....	15
Orientering: Månedsopfølgning på forventet regnskab - september 2024.....	17
Orientering: Skoler i strukturel balance - status.....	23
Beslutning: Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialiseret uddannelse.....	26
Beslutning: Godkendelse af handleplan "Sunde rammer for børn og unge".....	30
Orientering: Kommende sager.....	34
Meddelelser.....	37
Beslutning: Godkendelse af referat.....	38

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/1

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Lette behandlingstilbud

24/40614

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I juli 2024 trådte en ny lovgivning i kraft om, at alle kommuner skal etablere et lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. Tilbuddet skal være færdigimplementeret ved udgangen af 2025.

I Helsingør Kommune er der etableret tilbud til hele målgruppen. Det er tale om tilbud som STIME (tværsektorielt samarbejde om børn og unge i psykisk mistrivsel), Mind My Mind (program som afhjælper psykisk mistrivsel blandt børn og unge), CoolKids (angstbehandlingsprogram), Ungeværftet (gratis forebyggende samtaletilbud til unge og forældre, der bor i Helsingør Kommune), mm.

Sidsel Bondo, som er leder af Børne- og Ungerådgivningen (BUR), deltager under punktet og fortæller om de tilbud, der er.

Retsgrundlag

Lov om ændring af sundhedsloven: "Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse" §§ 126a og 247a.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: "Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten".

Strategikort 2023-2025 for Center for Børn, Unge og Familier: "Vi hjælper børn og unge med begyndende psykisk mistrivsel".

Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år: Tema 5 "Trivsel, sundhed bevægelse". "I samarbejde med forældrene vil vi skabe de bedste vilkår for, at barnet og den unge er i både fysisk og psykisk trivsel".

Sagsfremstilling

Der er i Helsingør Kommune oprettet en række forskellige tilbud, som er målrettet børn og unge med psykisk mistrivsel eller symptomer på psykisk lidelse. Tilbuddene er forankret i Børne- og Ungerådgivningen (BUR). Der er tale om symptomer på:

- Angst
- Depression
- Uro og uopmærksomhed
- Adfærdsvanskeligheder
- Selvskade
- Forstyrret spisning
- Andre psykiske udfordringer (fx kriser, selvmordstanker, lavt selvværd)

Man kan som familie selv henvende sig til tilbuddene. Et forløb starter med en telefonisk for-samtale med en psykolog. Hvis det ud fra samtalen vurderes, at familien kan være i målgruppen til et forløb, så får man tilsendt spørgeskemaer der

kan hjælpe med at afdække, om et behandlingsforløb er relevant. Herefter inviteres familien til en grundig screeningssamtale, hvor det videre forløb aftales.

Der er både forældretræningsforløb, gruppeforløb med børn og forældre samt individuelle forløb. Det afhænger af den konkrete problematik, hvad familierne tilbydes. Sideløbende med behandlingsforløbene, tilbydes der vejledning til læringsmiljøerne på skolerne.

Alle forløbende varetages af psykologer, på nær en enkelt, der er certificeret psykoterapeut. Udover de lette behandlingstilbud, varetager de fleste psykologer også Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Psykologerne sidder ude på skolerne, hvor behandlingen også finder sted. To af behandlerne er ansat i Ungeenheden (Ungeværftet).

Hvis det viser det sig i forløbet, at barnet kan hjælpes bedre gennem en udredning i psykiatrien, henvises der videre dertil. Andre gange hjælpes familierne videre til en anden indsats, fx i Familierådgivningen eller i HelsingUng (gratis anonym rådgivning, individuelle samtaler og gruppetilbud), hvis det vurderes, at de vil blive hjulpet bedre der.

Fra 1. august 2023 og frem til nu, har omkring 275 familier været i et forløb. Børn og familier har generelt givet udtryk for, at de har været glade for forløbene, og at de har oplevet en positiv effekt.

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 Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Status på etablering af lettilgængelige behandlingstilbud

Punkt 3: Orientering: Status på implementering af masterplan på skole- og fritidsområdet, herunder skolestart, november 2024

24/33023

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

På udvalgsrådet den 2. oktober godkendte udvalget tre kommissorier for henholdsvis forenkling af visitationsprocedurer, formulering af ledelsesgrundlag og analyse af ledelsesstrukturen på skole- og fritidsområdet.

Med denne sag får udvalget en orientering om bemanningen af de arbejdsgrupper, der nedsættes til at arbejde med udviklingen af de enkelte tiltag.

Herudover vil skoleleder Andreas Elkjær give en orientering om, hvordan skolestarten er forløbet på indskolingsskolerne i Espergærde.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk praksis.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive læringsmiljøer samt skole- og fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

Administrationen har siden udvalgsrådet den 2. oktober nedsat en række arbejdsgrupper, som beskrevet i de godkendte kommissorier. Enkelte af arbejdsgrupperne er også startet op.

Deltagere i de enkelte arbejdsgrupper er vist nedenfor.

1. Deltagere i arbejdsgruppe om Udvikling af forenkede visitationsprocesser

Fase 1:

<i>Navn</i>	<i>Repræsenterer</i>
Sidsel Bondo	Leder af Børne- og Ungerådgivningen (formand)
Michael Mariendal	Centerchef i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
Mikkel Hoff Müller	Centerchef i Center for Børn, Unge og Familier
Lone Medum Vinther	Leder af Familierådgivningen
Kasper Pihl Jørgensen	Leder af SSP og Familieværft

Puk Harboe	Konsulent i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
Jeanette Ptak	Konsulent i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Fase 2:

<i>Navn</i>	<i>Repræsenterer</i>
Andreas Elkjær	Skolelederforeningen
Jesper Petersen	Helsingør Lærerforening
Vibeke Stæhr Juul	BUPL
Cristina Coppa	FOA
Nadja Rahr	Rep. fra Ungdomsskolen
Lisbet Jørgensen	Rep. fra Handicaprådet
Afventer ansættelse	Leder af specialskolen
Michael Mariendal	Centerchef i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
Mikkel Hoff Müller	Centerchef i Center for Børn, Unge og Familier
Afventer	Rep fra H-klasserne
Afventer	Rep. fra Team V
Afventer	Rep. fra L+D klasser

Udvalget orienteres om arbejdsgruppens arbejde på mødet den 3. februar 2025, jf. tidligere godkendt tidsplan for implementering af Masterplanen.

2. Deltagere i arbejdsgruppe om Formulering af fælles ledelsesgrundlag

<i>Navn</i>	<i>Repræsenterer</i>
Mikkel Hoff Müller	Centerchef i Center for Børn, Unge og Familier (formand)
Andreas Elkjær	Formand for Skolelederforeningen
Cecilie Andersen	Næstformand for Skolelederforeningen
Nina Harbo	Daglig pædagogisk leder, Skolelederforeningen
Annemette Guttormsen	Afdelingsleder, Skolelederforeningen
Ane Bonnesen	Leder fra fritidsområdet, Skolelederforeningen
Merete Svalgaard Knuhtsen	Helsingør Lærerforening

Vibeke Stæhr Juul	BUPL
Cristina Coppa	FOA
Afventer	Dagtilbudsleder
Michael Mariendal	Centerchef i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
Lone Medum Vinther	Leder af Familierådgivningen
Sidsel Bondo	Leder af Børne- og Ungerådgivningen
Kasper Pihl Jørgensen	Leder af SSP og Familieværftet
Helene Horsbrugh	Dagtilbudschef
Cecilie Bovell	Leder af Ungeenheden
Helle Josefsen	Leder af Ungdomsskolen
Lene Tetzlaff-Petersen	Faglig leder af skoleområdet
Jan Gudnitz	Center for Børn, Unge og Familier
(eventuelt)	Centerchef i Center for Særlig Social Indsats

Udvalget orienteres om arbejdsgruppens arbejde på mødet den 7. april 2025, jf. tidligere godkendt tidsplan for implementering af Masterplanen.

3. Deltagere i arbejdsgruppe om Analyse af ledelsesstruktur

<i>Navn</i>	<i>Repræsentanter</i>
Michael Mariendal	Centerchef i Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (formand)
Andreas Elkjær	Formand for Skolelederforeningen
Cecilie Andersen	Næstformand for Skolelederforeningen
Nina Harbo	Daglig pædagogisk leder – Skolelederforeningen
Jeanette Scaglione	Afdelingsleder, Skolelederforeningen
Charlotte Munk	Helsingør Lærerforening
Vibeke Stæhr Juul	BUPL
Cristina Coppa	FOA
Mikkel Hoff Müller	Centerchef i Center for Børn, Unge og Familier
Helle Josefsen	Leder af Ungdomsskolen
Lene Tetzlaff-Petersen	Faglig leder af skoleområdet
Søren Dibbern	Center for Økonomi og Ejendomme

Udvalget orienteres om arbejdsgruppens arbejde på mødet den 5. december 2024, jf. tidligere godkendt tidsplan for implementering af masterplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke direkte 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 11-11-2024

Orientering foretaget.

Punkt 4: Beslutning: Sammensætning af styregruppe til implementering af Masterplan på skole- og fritidsområdet

24/33023

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte den 27. maj 2024 Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet.

Frem mod den politiske behandling af masterplanen har der været nedsat en styregruppe i regi af Sammen om Vores Skole-projektet, som har sikret projektets rammer, politiske retning og fremdrift.

Da Sammen om Vores Skole-projektet nu overgår til en fase med fokus på at implementere en politisk besluttet masterplan, vil der fremadrettet være behov for en anden sammensætning af styregruppen med større vægt på repræsentation fra medarbejdersiden på skole- og fritidsområdet.

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om styregruppens sammensætning.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive samt skole- og fritidspolitikken.

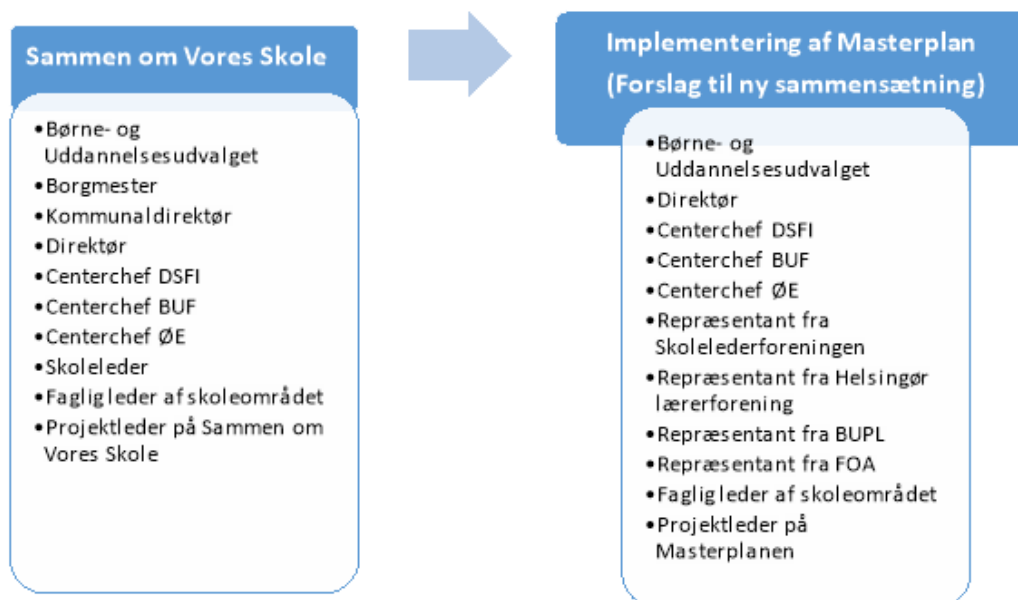
Sagsfremstilling

Med Byrådets vedtagelse af Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet overgår Sammen om Vores Skole-projektet til en implementeringsfase, hvor styregruppens rolle i højere grad bliver at sikre sammenhæng på tværs af områder samt sikre bred inddragelse og legitimitet i implementeringsprocesserne.

Administrationen foreslår derfor, at styregruppen ændres, så de faglige organisationer får plads i styregruppen med henblik på at sikre repræsentation af medarbejdernes perspektiver i implementeringen af de besluttede tiltag. I samme ombæring træder borgmester, kommunaldirektør og udpeget skoleleder ud af styregruppen.

Figur 1 viser den hidtidige sammensætning af styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet og administrationens forslag til styregruppens sammensætning fremadrettet.

Figur 1 Ændring i sammensætning af styregruppe



Forkortelser i figur 1:

DSFI= Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

BUF= Center for Børn, Unge og Familier

ØE= Center for Økonomi og Ejendomme

Styregruppen afholder kvartalsvise møder, som typisk placeres i forbindelse med Børne- og Uddannelsesudvalgets møder.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personale.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til yderligere høringer.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet fremadrettet sammensættes af medlemmerne i figur 1 (højre side).

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-10-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget returnerede sagen til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på en nærmere beskrivelse af styregruppens rolle og funktion, samt oplysning om, hvordan man forventer at inddrage skolebestyrelsen i implementeringen.

Supplerende sagsfremstilling

I en implementeringsfase bliver styregruppens rolle i højere grad at sikre sammenhæng på tværs af områder samt sikre bred inddragelse og legitimitet i implementeringsprocesserne.

Styregruppen skal, inden den politiske behandling, godkende kommissorier, som rammesætter arbejdsgruppernes arbejde og tidsplanen for arbejdet. Styregruppens rolle er også at sikre følgeskab på de enkelte fagområder i forhold til implementeringen af de forskellige tiltag i masterplanen.

Som hidtil vil skolebestyrelser og Handicaprådet være en vigtig høringspart frem mod politiske beslutningerne.

Administrationen vil herudover sammenkalde Samrådet, nedsat i skolernes styrelsesvedtægt, efter behov. Samrådet består af skolebestyrelsesformænd, skoleledere, en medarbejder- og en elevrepræsentant fra hver skolebestyrelse samt formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget. Medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget kan deltage i samrådet.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet fremadrettet sammensættes af medlemmerne i figur 1 (højre side).

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Udvalget anbefaler, at den foreslåede styregruppe suppleres med 1 repræsentant for skolebestyrelserne.

Punkt 5: Orientering: Evaluering af sampasning i dagtilbud 2024

24/40655

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev det besluttet at indføre sommerferiesampasning^[1] i Helsingør Kommunes selvejende og kommunale daginstitutioner. Sampasningen fandt sted i de tre uger, hvor SFO'erne også holder sampasning, og i 2024 lå sampasningen i uge 29-31.

Der har været foretaget en evaluering af sampasningen i 2024 med henblik på at forbedre tilbuddet i kommende år. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres hermed om evalueringens resultater.

Under punktet deltager Lone Hauge Pedersen, leder af Børnehuset Sommerlyst, og Helle Jespersen, leder af Børnehuset Klatretræet.

^[1] Herefter kaldet "sampasning".

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen referer til Vision 2030, herom målsætningen om at 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.

Sagsfremstilling

Sampasningen foregik i børnehusene Kasserollen (Netværk Espergærde), Abildvænget (Netværk Vest), Klatretræet (Netværk Nord), Troldehøj (Netværk Snekkersten) samt Sommerlyst (Netværk Centrum). Da 2024 var første år med sampasning i sommerferien, har ledere og medarbejdere investeret meget tid og energi i at udvikle modellen og samarbejdet.

Evalueringen af sampasningen for vuggestue- og børnehavebørn i uge 29-31 i Helsingør Kommune viser, at det overordnet har været en positiv oplevelse for forældre, medarbejdere og ledere. Samtidig betragter mange familier det som en nødløsning at skulle aflevere deres barn i et børnehus, som barnet ikke kender, hvorfor de vælger at holde ferie med deres barn i de uger, hvor sampasningen foregår. Det største potentiale for forbedring findes i at nedjustere antallet af fremmødte medarbejdere i forhold til antallet af tilmeldte børn, så ressourcetrækket ift. afvikling af sampasning i kommende år reduceres.

Økonomi/Personaleforhold

Evalueringen har ikke økonomiske eller personalemæssige implikationer.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med evalueringen har der været indhentet udtalelser fra forældrebestyrelserne i de kommunale og selvejende dagtilbud.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Evaluerings af samspasning 2024

Punkt 6: Orientering: Igangsættelse af frokostvalg i dagtilbud 2024

24/40342

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Ifølge dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud have et sundt frokostmåltid hver dag, som forældrebestyrelserne dog har mulighed for at fravælge. Børne- og uddannelsesudvalget orienteres om, at Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt igangsætter valg om frokost til de 0-2 årige og 3-6 årige børn i dagtilbud frem mod jul 2024. Grundet frisættelsen af dagtilbudsområdet er det frivilligt for forældrebestyrelserne, om de vil deltage i valget.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 16a og § 16b samt lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til ambitionen i vision 2030 om at 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.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene er friset fra dagtilbudslovens regler om frokost. Derfor er det frivilligt for dagtilbuddene, om de vil afholde valget om frokost. Samtidig er der ingen centrale krav til udformningen af frokostordningerne eller afholdelse af valg om frokost, bortset fra at forældrene har én stemme for hvert barn, de har indskrevet i dagtilbuddet.

Nogle dagtilbud producerer maden i egne køkkener, mens andre får maden leveret som catering. Begge dele er i overensstemmelse med dagtilbudsloven. Daginstitutionerne er forpligtede på Fødevarestyrelsens kostråd: [Kostråd til Måltider i daginstitutioner - Fødevarestyrelsen](#).

Forældrebestyrelserne i dagtilbuddene vil frem mod jul 2024 beslutte, hvorvidt der fortsat skal tilbydes frokost til børnene.

Såfremt dagtilbuddene ikke afholder valget, vil frokostordningerne fortsætte som hidtil, i overensstemmelse med senest afholdte valg. Sker der ændringer ift. senest afholdte valg, træder ændringerne i kraft den 1. august 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Forældrene kan fortsat få fripladstilskud og søskenderabat på både dagtilbudstakst og frokosttakst.

Såfremt forældrene fravælger frokost, vil det få personalemæssige konsekvenser for køkkenmedarbejderne i de dagtilbud, som producerer mad i eget hus.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt udarbejder materiale til forældrebestyrelserne om muligheden for at afholde valg.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Orientering foretaget.

Punkt 7: Orientering: Månedsopfølgning på forventet regnskab - september 2024

24/10492

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering september måneds rapportering på forventet regnskab 2024 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

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

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2024 et merforbrug på 25,6 mio. kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 1. Heri indgår et skøn på 2,1 mio. kr. for forventede udgifter til dagtilbud og undervisning af ukrainske flygtninge.

Det forventede merforbrug i udvalget er øget med 4,2 mio. kr. i forhold til sidste måned.

Når der korrigeres for de forventede merudgifter til ukrainske flygtninge 2,1 mio. kr., udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets område et forventet merforbrug på 23,5 mio. kr.

Merforbruget på 25,6 mio. kr. er fordelt med:

- et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på budgetområde 512 Forebyggelse,
- et merforbrug på 12,0 mio. kr. på budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet,
- et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på budgetområde 515 Daginstitutioner,
- et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen
- et merforbrug på 19,4 mio. kr. på budgetområde 517 Udsatte børn.

Tabel 1. Oversigt over Børne- og Uddannelsesudvalgets forventede forbrug i 2024

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024 pr. 30.9*	Forventet regnskab pr. 30.9	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 31.8**	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 30.9**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning for august***
Budgetområde					
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.244.808	1.272.123	-24.319	-27.315	-2.996

<i>Rammestyret</i>	1.242.424	1.268.061	-21.402	-25.637	-4.235
<i>Ikke rammestyret</i>	2.384	4.062	-2.917	-1.678	1.239
512 Forebyggelse rammestyret	50.645	49.494	1.063	1.151	88
513 Skoler og Fritidsområdet	650.063	662.019	-11.553	-11.956	-403
Myndigheden skoler	63.725	61.824	4.510	1.901	-2.609
Folkeskoler	547.934	563.023	-16.711	-15.089	1.622
Øvrige	38.404	37.172	648	1.232	584
515 Daginstitutioner rammestyret	268.161	264.938	3.466	3.223	-243
Myndigheden dagområdet	235	583	-224	-348	-124
Dagtilbud	267.926	264.355	3.690	3.571	-119
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	39.559	38.260	1.072	1.299	227
517 Udsatte børn	236.380	257.412	-18.367	-21.032	-2.665
<i>Rammestyret</i>	233.996	253.350	-15.450	-19.354	-3.904
Udsatte børn myndigheden	149.784	169.096	-14.937	-19.312	-4.375
Familierådgivningen	25.310	26.997	-1.778	-1.687	91
Småbørnshuset	14.940	14.757	104	183	79
Familieværftet	43.962	42.500	1.161	1.462	301
<i>Ikke rammestyret</i>	2.384	4.062	-2.917	-1.678	1.239

* 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 512 Forebyggelse forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. En forbedring på 0,1 mio. kr. siden sidste måned. Forbedringen skyldes økonomisk tilbageholdenhed.

1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

På budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet er det forventede merforbrug samlet set forøget med 0,4 mio. kr. ift. sidste opfølgning.

1.2.1. Myndighedskontoen på skoleområdet

Samlet se forventer Myndigheden et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Dette er 2,6 mio. kr. mindre end ved sidste indberetning. Opgørelserne for frit skolevalg over kommunegrænserne er færdige. (opgjort 5.9.2024) Der er flere elever der går i skole i andre kommuner og færre elever fra andre kommuner der kommer til Helsingør Kommune end forudsat i skoleprognoserne. Området er normalt norm- og mængdereguleret, men på baggrund af den økonomiske udfordring for Helsingør Kommunes kassebeholdning er den ekstra udgift på 2.049.000 kr. pt. placeret på myndighedskontoen uden at bede om en tillægsbevilling.

Ud over frit skolevalg over kommunegrænserne kommer en ekstra udgift på 410.000 kr. for elever som har benyttet frit valg og går i modtageklasse i Fredensborg Kommune.

Der er fortsat fokus på opbremsning af aktiviteter, men det er vurderet nødvendigt at indkøbe Chromebooks til opbygning af klassesæt og indkøbe hardware til fortsat vedligehold af skolernes trådløse netværk.

1.2.2. Folkeskolerne

Skolerne inkl. special- og fritidstilbud har et samlet forventet merforbrug på 15,1mio. kr. i forhold til det forventede budget, hvilket er en forbedring på 1,6 mio. kr.

Tabel 2. Skolernes forventede forbrug i 2024

	Forventet budget 2024	Forventet regnskab 30.9	Forventet Mer/mindreforbrug	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug
Espergærde Skole	106.866	106.656	210	203
Helsingør Skole	118.570	126.277	-7.707	-65
Hellebækskolen	45.838	48.426	-2.588	-288
Hornbæk Skole	34.167	37.730	-3.563	-128
Skolerne i Snekkersten	72.102	72.911	-809	526
Tikøb Skole	10.442	11.241	-799	12
Samlet	387.985	403.241	-15.256	259

Skolerne forventer et merforbrug på 15,3 mio. kr. i forhold til årets budget, hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til månedsopfølgning i august.

Tabel 3. Specialundervisningstilbud

	Forventet budget 2024	Forventet regnskab 30.9	Forventet Mer-/mindreforbrug	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug
Team V	37.471	37.409	62	0
H- klasserne	762	2.884	-2.122	199
L-klasser	17.421	17.419	2	0
D-klasser	-17	-18	1	751
<i>I alt</i>	<i>55.637</i>	<i>57.694</i>	<i>-2.057</i>	<i>950</i>

Udgifterne til Specialundervisningstilbud er forbedret med 1,0 mio. kr. i forhold til månedsopfølgning i august fordelt med:

- D-klasserne er forbedret med 0,8 mio. kr. på grund af besparelser på driften og personaleudgifter.
- H-klassernes merforbrug er reduceret med 0,2 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning det skyldes primært ikke indregnet barselsrefusion.

SFO'1, SFO'2 og Tikøb Familiehus inkl. ledelse.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.

1.2.3. Øvrige enheder

Sprogstøttekorpsen og Helsingør Ungdomsskole har et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er en opbremsning med øget mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Forbedringen skyldes hovedsageligt et forøget budget fra stigende elevtal i X-klasserne, hvor det har været muligt at udsætte ansættelse af yderligere personale.

1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud

På 515 Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Et fald på 0,3 mio. kr. siden august måned.

Myndigheden har et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr., en stigning i forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. siden august måned. Dagtilbuddene forventer et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket er et fald i mindreforbrug på 0,1 mio. kr. siden august måned.

1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

På 516 Børne og Ungerådgivningen forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. siden sidste måned. Forbedringen skyldes økonomisk tilbageholdenhed samt at der er modtaget flere midler via

Lov- og cirkulæreprogrammet vedr. behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel end forventet. Desuden skyldes det vakante stillinger.

1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn

På 517 Udsatte Børn forventes et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. fordelt med 19,3 mio. kr. på det rammestyrede område og 1,7 mio. kr. på det ikke rammestyret område.

På Myndighedens rammestyrede område forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr. Det er en stigning på 4,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Stigningen i udgifterne på det specialiserede børneområde medfører, at kommunen

kan hjemtage højere refusion fra staten i de særligt dyre enkeltsager. Stigningen skal derfor

ses i sammenhæng med den forventede merindtægt på det ikke rammestyrede område, som beskrives i afsnittet længere nede.

Stigningen på de 4,4 mio. kr. i forhold til august måned skyldes:

- en stigning i udgifterne til anbringelser 2,8 mio. kr. som følge af en tilgang på 5 nye anbringelsessager, 2 nye sager på opholdssteder, 1 ny sag i plejefamilie samt 2 nye sager på sikret institution
- øgede udgifter til aflastning på 0,9 mio. kr. som følge af en tilgang på 10 sager i forhold til sidste år
- øgede udgifter til familiebehandling på 0,7 mio. kr. som følge af en ny sag

På baggrund af de stigende udgifter til aflastning udvidede Center for Børn, Unge og Familier (BUF) i oktober 2023 tilbuddet til børn med autisme på Strandhuset i Familieværftet. Formålet er at nedbringe udgifterne til aflastning på sigt. Ved at hjemtage opgaven til Strandhuset undgår BUF at skulle købe ydelsen dyrere eksternt, fx på Granbohus. På Myndighedens område er der lagt en forventning ind om en besparelse på 0,7 mio. kr. vedr. udgifterne til aflastning.

På resten af det rammestyrede område Udsatte Børn forventes balance., hvilket er en forbedring på 0,5 mio. kr. i forhold til sidste måned.

Det dækker over:

- et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Familieværftet
- et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Småbørnshuset
- et merforbrug på 1,7 mio. kr. i Familierådgivningen

Familieværftet forventer et mindreforbrug som følge af almindelig økonomisk tilbageholdenhed samt usikkerhed i forhold til Strandhusets udvidelse, da der først har været fuld belægning fra september måned.

Familierådgivningen forventer et merforbrug som følge af stigende sagsantal, og derudover ses en stigning i komplicerede sager/opgaver.

På det ikke rammestyrede område 517 Udsatte Børn forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr., der dækker over:

- et merforbrug på 10,0 mio. kr. i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste (TA). Der er en stigning i antal visiterede timer til forældre med handicappede børn samt i antal modtagere af TA.
- en merindtægt på 7,7 mio. kr. vedr. dyre enkeltsager.
- en merindtægt på 0,6 mio. kr. i grundtilskud vedr. flygtninge.

2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder er der ingen budgetomplaceringer eller tillægsbevillinger til denne månedlige ledelsesrapportering.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen ingen justeringer af budgettet på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

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 11-11-2024

Orientering foretaget.

Punkt 8: Orientering: Skoler i strukturel balance - status

24/19760

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Udvalget godkendte i juni 2024 en plan for at skabe strukturel balance i skolernes økonomi. I denne sag gives en status på den forventede økonomiske udvikling 2025-27.

Leder Søren Dibbern Petersen, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Ifølge planen for strukturel balance skal alle skoler være i strukturel balance med udgangen af 2027. Det forventes fortsat, at skolerne kan sikre denne udvikling.

Grundet den store økonomiske ubalance på særligt Helsingør og Hornbæk skole, er der her indgået individuelle handleplaner, hvor der arbejdes for at reducere årets merforbrug frem mod balance i 2027. Måltallene for udviklingen som indgik i Handleplanerne fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Handleplan Helsingør og Hornbæk skole – måltal for årets balance (1.000 kr.)

	2025	2026	2027
Helsingør Skole	-5.400	-3.500	0
Hornbæk Skole	-3.850	-2.700	0

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2025-28 afsat midler til at hjælpe Helsingør og Hornbæk skole med afvikling af det merforbrug som skolerne vil opbygge i årene frem mod strukturel balance. Handleplanspuljen udgør i 2025 6,1 mio. kr., og 3,1 mio. kr. årligt i 2026-27. Det er en forudsætning, at måltallene i handleplanen overholdes, for at indgå i puljen. Både Helsingør og Hornbæk skole forventes på nuværende tidspunkt at overholde handleplanerne.

Årets forventede balance 2024-27, inkl. handleplanspulje vedr. Helsingør og Hornbæk skole, fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Strukturel balance 2024-27 (1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	Merforbrug andel af budget 25
Espergærde Skole	210	-642	371	210	-0,6 %
Helsingør Skole*	-7.707	-1.674	-116	1.946	-1,4 %
Hellebækskolen	-2.588	-1.968	-435	86	-4,2 %
Hornbæk Skole*	-3.563	-997	-236	1.837	-2,9 %
Skolerne i Snekkersten	-809	-1.201	-550	445	-1,6 %
Tikøb Skole	-799	-507	260	464	-4,7 %
Samlet	-15.256	-6.989	-705	4.988	-1,8 %

*Bemærk, at handleplanspuljen er indregnet i årets balance for 2025-27.

Ved fremlæggelse af planen for Strukturel balance, var forventningen, at den økonomiske ubalance på de øvrige skoler i 2025 ikke ville overskride loftet på 3 % af det korrigerede budget. Der er derfor i den samlede plan for skolerne lagt op til, at afvikling af merforbruget på de øvrige skoler kan håndteres inden for skolens egen ramme, jf. Helsingør kommunes økonomiske politik.

Som det fremgår af tabel 2, forventer Hellebækskolen og Tikøb Skole dog på nuværende tidspunkt en ubalance i 2025 på over de 3 %. Men allerede fra 2026 forventer begge skoler at nærme sig strukturel balance. Ses samlet for skoleområdet svarer det forventede merforbrug i 2025 til en overskridelse på 1,8 %. Udviklingen på skolerne følges tæt, og der vil blive kigget ind i, om der skal iværksættes yderligere tiltag på området.

I de kommende år vil alle skolerne være belastet af overført merforbrug. Det forventes, at skolerne samlet set vil øge deres akkumulerede merforbrug frem til 2026 med et samlet merforbrug på 23 mio. kr. Fra 2027 og frem forventer alle skolerne en løbende afvikling af merforbruget.

I tabel 3 ses den forventede udvikling i akkumuleret merforbrug pr. skole 2024-27.

Tabel 3. Forventet akkumuleret merforbrug 2024-27 (1.000kr.)

	2024	2025	2026	2027
Espergærde Skole	210	-431	-60	149
Helsingør Skole	-7.707	-9.381	-9.497	-7.551
Hellebækskolen	-2.588	-4.556	-4.991	-4.905
Hornbæk Skole	-3.563	-4.560	-4.796	-2.959
Skolerne i Snekkersten	-809	-2.009	-2.559	-2.114
Tikøb Skole	-799	-1.306	-1.046	-582
Samlet	-15.256	-22.244	-22.950	-17.962

I tabellen er indregnet det nuværende forventede merforbrug for 2024. For Helsingør og Hornbæk skole er fratrasket kompensation fra handleplanspuljen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. Sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Orientering foretaget.

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

24/35141

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisning. Det betyder ligeledes ansvaret for at udarbejde en toårig rammeaftale for området. Rammeaftale 2025-2026 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 6. september 2024 Rammeaftale 2025-2026. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

I dette dagsordenspunkt fremlægger Center for Særlig Social Indsats Rammeaftalen 2025-2026 til godkendelse.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1298 3/9/20)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014)
- Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK 1017, 19/08/17)
- Serviceloven
- Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love.
- Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

En meget lille andel af befolkningen i Region Hovedstaden får i løbet af deres liv behov for et højt specialiseret tilbud på socialområdet.

På det højt specialiserede socialområde kan hver enkelt kommune ikke løse opgaven alene. Derfor køber og sælger kommunerne højt specialiserede pladser til hinanden. Kommunerne har et fælles ansvar for, at de samlet set har de tilbud, der er behov for til målgruppen.

Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden reguleres i Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en styringsdel og en udviklingsdel, der i det følgende beskrives. Nederst i dagsordenspunktet beskrives de få nye elementer, der er i den nye rammeaftale for 2025-2026.

1. Helsingør Kommune i Rammeaftale 2025-2026

Et tilbud er omfattet af rammeaftalen, når det lever op til en række kriterier, som er fastsat og godkendt af KKR Hovedstaden. Blandt kriterierne er blandt andet, at der skal være tale om små og komplekse målgrupper, der kræver tværkommunal koordinering, og at mindst 50 % af tilbuddets pladser skal være anvendt af borgere uden for driftskommunen. Helsingør Kommune har aktuelt ikke tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette skyldes, at der på vores botilbud ikke er en belægning med 50 % udenbys borgere.

2. Udviklingsdel, Rammeaftale 2025-2026

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper mv. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover, at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har KKR Hovedstaden haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte. Arbejdet med udvikling af tilbudsviften videreføres i Rammeaftale 2025-2026 med henblik på at etablere flere pladser på relevante tilbud til borgerne.

2. Alternative og fleksible tilbud

KKR Hovedstaden fokuserer på konkrete tiltag, hvor kommunerne kan forsøge at påvirke lovgivningen på området og lade sig inspirere af hinanden. Det kan fx være i forbindelse med opgangsfællesskaber, hjemløseudspillet mv.

3. Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom

KKR Hovedstaden vil styrke det fælleskommunale fokus på psykiatriområdet. Det skal ske ved at skelne til 10-årsplanen for psykiatri, herunder et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i mistrivsel, etablering af fleksible pladser mv.

4. Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valid data

KKR Hovedstaden har monitoreret udviklingen i udgifter, aktiviteter, diagnoser mv. i en årrække. Der vil fortsat være fokus på at udvikle nye tilgange til, hvordan kommunerne bedst muligt har de relevante muligheder for at benchmarke.

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

3. Styringsdel, Rammeaftale 2025-2026

Formålet med Styringsdelen er, at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet, at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af, at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026:

At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris-og lønfremskrivningen.

4. Nyt i Rammeaftale 2025-2026

En stor del af indholdet i Rammeaftale 2025-2026 går igen fra Rammeaftale 2023-2024, men de største ændringer fremgår herunder.

4.1. Fokusområder

De fire fokusområder, nævnt under udviklingsdelen, er nye og vil præge det udviklingsarbejde, som bliver sat i værk i regi af Rammeaftale 2025-2026.

4.2. Opgørelse over tilbud omfattet af Rammeaftale 2025-2026

For overskuelighedens skyld, er der i Rammeaftale 2025-2026 udarbejdet en samlet oversigt over tilbud omfattet af rammeaftalen med oplysninger om driftsherre, paragraf, antal pladser, pladsforbrug og belægningsprocent. Tidligere fremgik disse oplysninger i flere forskellige tabeller. Helsingør Kommune har, som før nævnt, aktuelt ikke tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen.

4.3. Centrale udmeldinger

Social- og Boligstyrelsen har udsendt to centrale udmeldinger til fornyet behandling i 2023. Det drejer sig om målgrupperne udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug og borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Derudover er der i 2023 afleveret fra kommunerne på indsatserne punktskriftindsatser for børn og unge med alvorlig synsnedsettelse og tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2024

Handicaprådet den 6. november 2024

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. november 2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. november 2024

Byrådet den 25. november 2024.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026
- 2: Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel
- 3: Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af handleplan "Sunde rammer for børn og unge"

23/16368

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Den tværgående handleplan "Sunde rammer for børn og unge", som er udarbejdet på tværs af fagområder i Helsingør Kommune, har et stærkt fokus på at styrke børn og unges sundhed og trivsel via deltagelse i fritidsfællesskaber. Handleplanens vision og retning med fokus på fritidsfællesskaber sendes nu til beslutning i fem forskellige fagudvalg. Samtidig orienteres fagudvalgene om, hvilke konkrete indsatser og handlinger, som handleplanen indeholder.

De berørte fagudvalg, som får handleplanen til godkendelse er: Børne- og Uddannelsesudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kultur- og Turismeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Det blev besluttet på fagudvalgsmøderne i september at udsætte godkendelse af handleplanen, indtil budgettet for 2025 forelå.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2030 "Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten".
- Sundhedspolitikken 2023-2030 "Lev livet – hele livet".
- Idræt- og Fritidspolitikken "Flere skal med".
- Skole- og fritidspolitikken "Sammen Om Vores Skole".
- Kulturpolitikken "Kultur der gør en forskel".
- Psykiatripolitik og –handleplan.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 "Lev livet - hele livet", har tre fokusområder. Med en handleplan for fokusområdet "Sunde rammer for børn og unge" sætter Helsingør Kommune en fælles retning og ramme for arbejdet med at skabe en sund og tryk opvækst for alle børn og unge. (Handleplanen og Sundhedspolitikken er vedlagt som bilag til punktet).

Fokusområdet "Sunde rammer for børn og unge" har som mål, at:

- flere børn og unge trives og har god mental sundhed.
- flere unge udskyder deres alkoholdebut og færre har et skadeligt forbrug af alkohol.
- ingen børn og unge ryger i 2030 (med fokus på både tobak- og nikotinprodukter).

Med denne handleplan er der:

1. sat en fælles og tværgående ramme og retning for arbejdet, som går på tværs af fagcentre og politikområder.
2. taget afsæt i igangværende aktiviteter og udvikling i og på tværs af fagcentre. Det betyder blandt andet, at handleplanen ikke indeholder en masse nye initiativer, men hellere forstørre og forstærker det, der allerede er i gang.

Det er vigtigt at nævne, at handleplanen bygger på, men ikke indeholder en beskrivelse af alt det, der allerede er i gang, når det handler om at styrke børn og unges sundhed og trivsel.

2. Handleplanen prioriterer børn og unges fritidsfællesskaber

Gennem en afdækning af igangværende indsatser, vision 2030 og andre politikker i kommunen, er børn og unges fritidsfællesskaber valgt som det overordnede prioriterede fokusområde for handleplanen.

Studier viser, at børn og unge, der deltager i fritidsfællesskaber, trives bedre end børn og unge, der ikke gør. De udvikler sig gennem fællesskaberne og opnår sociale og personlige kompetencer. Inklusion i et positivt fællesskab kan samtidig fungere som en vigtig beskyttelsesfaktor i børn og unges liv. Fællesskaberne har også stor betydning for børn og unges adfærd i forhold til alkohol, tobak og nikotinprodukter. Derfor ønsker Helsingør Kommune, på tværs af fagcentre og civilsamfund, at fremme positive fritidsfællesskaber.

3. Målgrupper

Handleplanen har tre målgrupper:

1. Familier med børn under 6 år – fordi kimen til børn og unges fritidsliv grundlægges tidligt i børns liv, og samtidig kan deltagelse i fritidsfællesskaber være med til at styrke familiernes ressourcer og trivsel.
2. Børn/unge i overgang til teenagelivet - fordi børn og unges deltagelse i fritidsfællesskaber ændrer sig i denne periode, hvor flere også stopper i de fritidsfællesskaber, de tidligere har været en del af.
3. Unge +16 år - fordi mistrivsel blandt unge +16 år er stigende, og fordi alkohol og tobak- og nikotinprodukter fylder meget i de unges fællesskaber.

4. Involvering

Handleplanen er udarbejdet af Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Job, Borgerservice og Teknologi, Center for Sundhed og Omsorg og Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse.

Den er udarbejdet på baggrund af:

- Møder med alle fagcentre med henblik på at afdække de enkelte centres rolle og relevans i forhold til handleplansarbejdet.
- Afdækning af, hvad Helsingør Kommune allerede gør i forhold til at skabe sunde rammer for børn og unge, med henblik på at identificere, hvor det giver mening at styrke og justere indsatser.
- Møde med Idræts- og Fritidsforum samt møder med foreninger og andre relevante aktører, heriblandt Headspace, Frivilligcenter Helsingør og Boliggården, med henblik på at få deres input til handleplanen.
- Interview af en gruppe 2.-årselever på henholdsvis Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium for at få deres perspektiver på, hvordan de oplever deres liv og trivsel, og hvad der påvirker det.

- Interview af Abildtræets Ungeråd som fortalte, hvad der er vigtigt for deres trivsel, og hvordan fritidsklubben blandt andet spiller ind i det.

I arbejdet med handleplanen er der trukket på data fra relevante undersøgelser, herunder Ungeprofilen og Sundhedsprofilen. Der er trukket på erfaringer fra andre kommuner og på viden fra forskning og undersøgelser.

Udvalgene vil løbende blive orienteret om status på handleplanen.

5. Behov for ændringer på baggrund af det nye budget og indkomne høringssvar

5.1. Budget

Budgettet er nu besluttet og giver ikke anledning til at ændre i fokus for handleplanen og de udvalgte indsatser. Dog vil indsatserne blive skaleret efter de ressourcer, der er afsat i budgettet.

5.2. Høringssvar

Høringssvarene og drøftelserne ved de politiske møder vil blive taget med videre i implementering af handleplanen, men har ikke givet anledning til ændringer i selve handleplansdokumentet. (Samlet oversigt over høringssvar er vedlagt).

Samlet set har tilbagemeldingerne på handleplanen været positive. Unges Talerør Helsingør fremhævede blandt andet, hvorfor fritidsfællesskaberne er vigtige for dem, herunder mulighed for at knytte venskaber også uden for skolen, at gå til noget, som er interessebåret og, at have nogle aktiviteter i weekender og ferier, når skolen er lukket.

Idræts- og Fritidsforum og Handicaprådet fremhævede blandt andet,

- at det er en fin handleplan med gode mål og fokusområder,
- at der lægges særligt fokus på en tidlig, tværfaglig og forebyggende indsats
- at handleplanen vægter deltagelse i forskellige former for fællesskaber til gavn for børn, unge og deres forældre.

Gennemgående for tilbagemeldingerne er et ønske om fokus på børn og unges digitale liv og brug af sociale medier. Området er adresseret i handleplanen på s. 6, hvor der står: *Vi vil skabe et sammenhængende fokus på børn og unges digitale liv. Det vil vi gøre ved at starte en dialog mellem forældre, skoler, ungdomsskole, SSP, fritidsklubber og ungdomsuddannelser. Formålet er at identificere konkrete tiltag og fremme samarbejde på tværs om børn og unges digitale liv.* Handicaprådet skriver i deres høringssvar, at de savner konkrete guidelines og beslutninger, som alle aktører kan bruge, for så vidt angår børn og unges tilgang til og brug af sociale medier. Dette vil indgå i det videre arbejde med implementering af handleplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Implementering vil ske gennem prioriteringer inden for den nuværende økonomi i centrene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Handleplanen har været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Idræts- og Fritidsforum i august samt i Unges Talerør Helsingør den 23. oktober. (Høringssvar er vedlagt).

Handleplanen behandles på

- Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. november
- Idræts- og Fritidsudvalget den 27. november
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 3. december
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. december
- Kultur- og Turismeudvalget den 5. december.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at handleplanens overordnede vision og retning om at styrke børn og unges trivsel via deltagelse i fritidsfællesskaber, godkendes.
2. at handleplanens konkrete indsatser, som beskrevet fra side 5 til 7, tages til efterretning.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Indstillingerne godkendt med tilføjelse om ønske om mere konkret fokus på bevægelse i handleplanen.

Bilag

1: Sundhedspolitik_A4_2023_2030_ENDELIG_VERSION

2: Tværgående handleplan Sunde rammer for børn og unge Sundhedspolitik 2023-2030

3: Høringsvar samlet Handleplan Sunde rammer for børn og unge

Punkt 11: Orientering: Kommende sager

24/2

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

Å

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
4 år 2024	BS: Kommissorium for analyse af budgettodelingsmodel på skoleområdet	DSFI	5. december
Å	OS: Ledelse af analyse af ledelsesstruktur på skole- og fritidsområdet	DSFI	5. december
Å	OS: Ungdomsskolens årsrapport og Ungdomsskoleplan	DSFI	5. december
Å	OS: Information om ny aftale om folkeskolen	DSFI	5. december
Å	OS: Organisationsændring - ressourcerne flytter fra BUF til DSFI.	DSFI	5. december
Å	BS: Danmarkskortet over omgivelser 2023	PJ	5. december
1 år 2025	BS: Etablering af specialske (trin 1) af evt. hørings	DSFI	3. februar
MP			
MP	OS: Udvikling af forenklede visitationsprocesser	DSFI	3. februar
Å	Status for fælles Tandregulering Fredensborg - Helsingør Kommune	BUF	3. februar
Å	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	1. kvartal
Å	OS: Regnskab 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område	ÅE	Primo 2025
2 år 2025	OS: Ledelse af formulering af fælles ledelsesgrundlag	DSFI	7. april
MP			
MP	BS: Budgetforslag (anlægsbevilling) Etablering af specialske (trin 2)	DSFI/ÅE	april/maj
MP	BS: Analyse af budgettodelingsmodel (hørings)	DSFI/ÅE	13. maj

Å	BS: Budgetforslag 2026-2029	Å~E/DSFI/BUF	Medio 2025
3. år 2025	BS: Analyse af budgettildelingsmodel efter hÅ,ring	DSFI/Å~E	9. september
MP			
MP	BS: Kapacitetsanalyse (modeller) efter hÅ,ring	DSFI	9. september
2026			
MP	BS: Budgetforslag efter overgange fra dagtilbud til ungdomsuddannelse	DSFI/Å~E	april/maj 2026

Å

MÅnedlig rapportering på forventet regnskab 2024 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Å

2. Løbende orientering MASTERPLAN - på kommende udvalgsmøder

Å

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
1. år 2025	OS: Fleksible læringsmiljøer	DSFI	fra 1. kvartal 2025
Å	OS Kompetenceudvikling	DSFI	fra 1. kvartal 2025
2. år 2025	OS/BS: Udvikling af undervisningen	DSFI	fra maj 2025

Å

3. Andre sager ifm. MASTERPLAN

Å

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
2025	OS/BS: Tværfaglige samarbejder i et styrket almenområdet (tværfagligt samarbejde)	DSFI	Afventer: Arbejdet igangsættes marts 2025
Å	OS/BS: Flere voksne omkring børnene (justering af skolereform)	DSFI	Afventer: Afhængig af ovenstående arbejde

Å

Forkortelser

BS: Å Beslutningssag

OS: Å Orienteringssag

MP:Â Masterplan

BLV:Â Center for By, Land og Vand

BUF:Â Center for BÃ¸rn, Unge og Familier

DSFI:Â Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og IdrÃ¸t

PJ:Â Staben for Politik og Jura

ÃE:Â Center for Ãkonomi og Ejendomme

Beslutninger BÃ¸rne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Orientering foretaget.

Punkt 12: Meddelelser

24/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Intet at bemærke.

Punkt 13: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025