

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 05-12-2024

Mødedato	Torsdag d. 05. december 2024 kl. 16:00
Mødested	Sundhedshuset, lokale 0.05
Mødedeltagere	Claus Birkelyng, Ulla Kokfelt (Fravær), Silas Drejer, Knud Vinther Hansen, Gert Dyekjær, Christian Holm Donatzky, Harun Avdal

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Status på implementering af Masterplan på skole- og fritidsområdet.....	4
Beslutning: Kommissorie for Budgettildelingsmodel på Skole- og Fritidsområdet.....	6
Orientering: Ledelsesstruktur på skole- og fritidsområdet.....	8
Beslutning: Ny organisering af de specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet.....	10
Beslutning: Godkendelse af kommissorium for koncept for skoleudviklingssamtaler.....	13
Beslutning: Månedsopfølgning på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober 2024.....	15
Beslutning: Danmarkskortet over omgørelser 2023 - Resultat og behov for opfølgning.....	22
Beslutning: Drøftelse af KL's udkast til topmødeerklæring, Børn & Unge Topmødet 2025.....	28
Orientering: National aftale om Folkeskolens kvalitetsprogram.....	30
Orientering: Ungdomsskolens årsrapport 2024.....	32
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 05-12-2024

Dagsordenen godkendt.

Der var afbud fra Ulla Kokfelt (O). Der var ikke mødt stedfortræder.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 2: Orientering: Status på implementering af Masterplan på skole- og fritidsområdet.

24/33023

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Med Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet besluttede Byrådet at etablere en specialskole på Skolen ved Rønnebær Allé.

Med denne sag får udvalget en orientering om status for etableringen af specialskolen.

Faglig leder Lene Tetzlaff-Petersen giver en status.

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

På udvalgs mødet den 3. februar 2025 fremlægges en sag til udvalgets beslutning omhandlende den fremadrettede organisering af specialområdet.

Forinden får udvalget her en status på etableringen af specialskolen på Skolen ved Rønnebær Allé.

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 05-12-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 3: Beslutning: Kommissorie for Budgettildelingsmodel på Skole- og Fritidsområdet

24/43889

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Udvalget har på mødet den 2. oktober godkendt tidsplanen for det videre arbejde med Masterplanen for Skole- og Fritidsområdet. Som del i arbejdet skal der udarbejdes en analyse af modellerne for budgettildeling på området.

Til at rammesætte arbejdet fremlægges her forslag til kommissorie for analysen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Masterplanen for Skole- og Fritidsområdet betyder, at der sker markante ændringer af såvel organisering og praksis i de kommende år. Det er i den forbindelse afgørende at sikre, at principperne i fastsættelsen af de økonomiske rammer understøtter udviklingen.

På den baggrund igangsættes en analyse af budgettildelingen på skole- og fritidsområdet. Forslag til Kommissorie for arbejdet med analysen er vedlagt som bilag til sagen.

Ifølge tidsplanen fremlægges analyse samt anbefalinger for udvalget maj 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt høring.

Indstilling

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

at kommissoriet godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

Analyse af Budgettildelingsmodel for Skole- og Fritidsområdet, forår 25

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 4: Orientering: Ledelsesstruktur på skole- og fritidsområdet

24/37304

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Det er i Masterplanen for udvikling af skole- og fritidsområdet besluttet at igangsætte en analyse af, om ledelsesstrukturen på skole- og fritidsområdet understøtter de nye opgaver og bevægelsen hen mod et styrket almenområde med deltagelsesmuligheder for alle børn.

Der er i den forbindelse udarbejdet en kortlægning af den nuværende ledelsesstruktur på skole- og fritidsområdet.

Centerchef Michael Mariendal orienterer på mødet om kortlægningen.

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

Uddybende notat vedr. kortlægningen samt oversigt over ledelsesstruktur pr. skole vedlægges som bilag til sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

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 05-12-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

Ledelsesstruktur på Skole- og Fritidsområdet - kortlægning 2024

Ledelsesstruktur pr. skole

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 5: Beslutning: Ny organisering af de specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet

24/42453

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om en kommende organisationsændring, og der indstilles til beslutning om omplacering af budget i forbindelse med organisationsændringen.

Der er et udtalt behov for at videreudvikle og skabe langt bedre sammenhæng mellem specialpædagogiske og almenpædagogiske indsatser i Helsingør Kommunes dagtilbud, så der kan skabes deltagelsesmuligheder, og dermed trivsel, læring, udvikling og dannelse, for mangfoldigheden af børn i vores almene dagtilbud. For at fremme den udvikling påtænkes en organisationsændring, hvor de ressourcepædagoger, som understøtter dagtilbudsområdet, bliver organiseret under dagtilbudsområdet i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt. Denne organisationsændring erstatter ”etablering af ressource dagtilbud”, som ikke opnåede finansiering i budget 2025-2028.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven §4 stk. 2.

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

Ressourcepædagogerne er på nuværende tidspunkt organiseret under Center for Børn, Unge og Familie. Enheden består af ca. 15 medarbejdere. P.t. er 5 årsværk vakante. Enheden flyttes fra 1. januar 2025 til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, hvor de kommer til at referere til ny leder: Leder af den specialpædagogiske indsats.

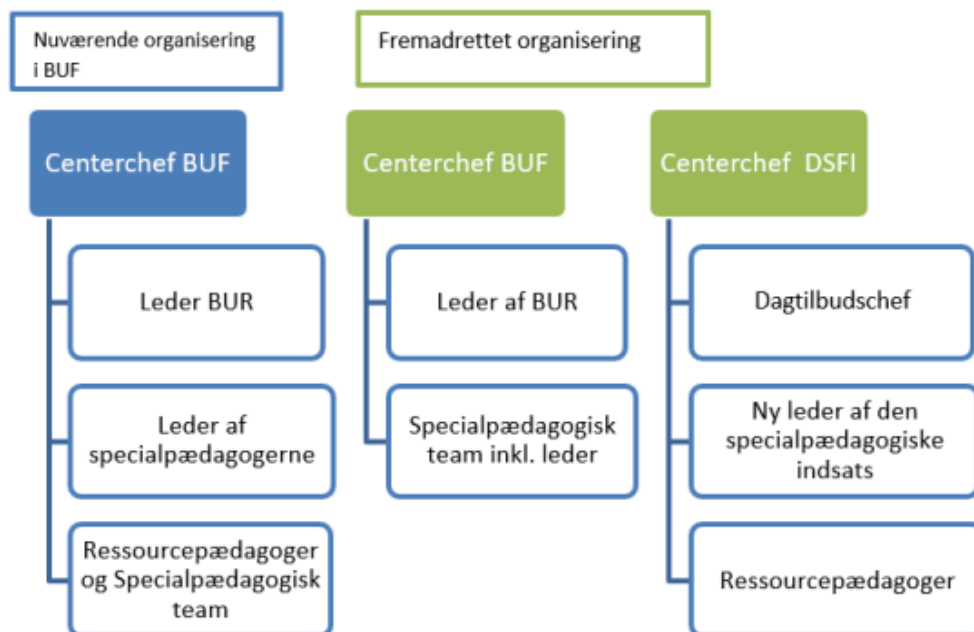
Forkortelser brugt i figuren nedenfor:

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

BUR: Børne- og Ungerådgivningen

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Nuværende og fremadrettet organisering



Organisationsændringen skal understøtte en kulturforandring, så almen- og specialpædagogik fremover ansues som et kontinuum, og ikke som to adskilte fagligheder med forskellige målgrupper. Ved at samle de special- og almenpædagogiske medarbejdere under samme ledelse styrkes forudsætningerne for at etablere en stærk professionel samarbejdspraksis, hvor dagtilbudslederne, leder af den specialpædagogiske indsats samt pædagogisk personale skaber mulighed for at imødekomme børns individuelle behov i de almene dagtilbud. Ligeledes skabes der forbedret mulighed for at udvikle en fælles pædagogisk tilgang til opgaveløsningen, herunder et fælles børne-/menneskesyn.

Økonomi/Personaleforhold

1. Ressourcepædagogernes vilkår

Ressourcepædagogernes løn og ansættelsesvilkår videreføres, og den overordnede jobfunktion videreføres ligeledes, jf. Dagtilbudsloven § 4. Ressourcepædagogerne skal, i et gensidigt forpligtende samarbejde med dagtilbuddene, medvirke til at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Der vil blive etableret et nyt A–MED og arbejdsmiljøorganisation. Leder af den specialpædagogiske indsats vil få til opgave at understøtte et godt fagligt arbejdsmiljø og et stærkt arbejdsfællesskab for ressourcepædagogerne.

Ressourcepædagogernes nuværende opgaver ”ressourceforløb i dagtilbud” vil fortsætte som planlagt frem til 30. april 2025, hvor ny model for praksisnære ressourceforløb vil starte op. Leder af den specialpædagogiske indsats vil i perioden 1. januar-30. april 2025, i tæt samarbejde med ressourcepædagoger og dagtilbudsledere, udvikle ny praksis for praksisnære ressourceforløb.

2. Økonomi

Der flyttes budget fra Center for Børn, Unge og Familie til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt.

Tabel 1: Økonomi i nuværende og fremtidig organisering

	Nuværende budget ressourcepædagoger og specialpædagogisk team	Fremadrettet budget Specialpædagogisk team inkl. leder	Fremadrettet budget Ressource-pædagoger og leder af den specialpædagogiske indsats
Personale inkl. ledelse	13.531.572	5.021.437	8.510.135
Uddannelse og kurser mm	200.675	69.800	130.875
Andre fællesudgifter	70.340	24.466	45.874
Puljetimer	1.178.066		1.178.066
I alt	14.980.653	5.115.703	9.864.950

I Center for Børn, Unge og Familie bevares budget til det specialpædagogisk team og leder af dette, samt en forholdsmæssig andel af midler til "Uddannelse og kurser" og "Andre fællesudgifter". Til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt flyttes resterende lønbudget samt forholdsmæssig andel af midler til Uddannelse og Kurser og andre Fællesudgifter. Budgettet til puljetimer flyttes til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt.

Budgettet placeres på et nyt profitcenter "Ressourcepædagoger".

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været behandlet i C-MED i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familie. Begge C-MED er positive over for organisationsændringen. Sagen er til behandling i H-MED den 3. december 2024 med henblik på godkendelse af ny MED-struktur og Arbejdsmiljøorganisation.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at budget på 9.864.950 kr., jf. tabel 1, flyttes fra Center for Børn, Unge og Familie til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt med virkning fra 1. januar 2025.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Udvalget anbefaler indstillingen. Sagen videresendes til afgørelse i Byrådet.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af kommissorium for koncept for skoleudviklingssamtaler

24/43196

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Skoleudviklingssamtaler er lovpligtige og rammerne for samtalen er ændret som følge af Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram.

Administrationen ønsker at udvikle et fælles koncept for skoleudviklingssamtaler i alle skoledistrikter. Konceptet vil indeholde en række indsatser til at styrke skoleområdet.

Med denne sag skal udvalget godkende kommissorium for udvikling af koncept for skoleudviklingssamtaler og tids- og procesplan for udviklingen af konceptet. Udviklingsarbejdet igangsættes i efteråret 2024.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40a

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægger Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt et kommissorium for udvikling af koncept for skoleudviklingssamtaler og en tids- og procesplan for udvikling af konceptet.

Skoleudviklingssamtaler indgår som et element i den løbende dialog om udviklings- og indsatsområder, der finder sted lokalt og erstatter kvalitetsrapporterne, som Helsingør Kommune tidligere har udarbejdet årligt. Skoleudviklingssamtalen har primært to formål:

1. Dialog. Samtalerne skal styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen mellem Byrådet, forvaltning, skolebestyrelse og skolelederen.
2. Udvikling. Samtalerne skal bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og pege fremad mod indsatser, der kan skabe udvikling og mulighed for forbedringer på skolen og herunder sikre de bedste rammer for elevernes faglige og alsidige udvikling.

Med Aftale om folkeskolens Kvalitetsprogram får skolebestyrelsen ret til at deltage i skoleudviklingssamtaler.

Kommissoriet beskriver baggrund, opgaven, hvordan arbejdet organiseres samt tidsplanen for arbejdet.

Tids- og procesplanen indeholder en oversigt over mødeflader for en nedsat arbejdsgruppe og relevante aktører samt hvornår koncept for skoleudviklingssamtaler forventes forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget.

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 kommissorium for udvikling af koncept for skoleudviklingssamtaler godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

Kommissorium for udvikling af koncept for skoleudviklingssamtaler.docx

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 7: Beslutning: Månedsopfølgning på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober 2024

24/10492

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

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

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder søges der om en udgiftsnegativ budgetomplacering på 0,2 mio. kr., jf. afsnit 2, tabel 3 i sagsfremstillingen.

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 27,6 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 på det rammestyrede område i udvalget er øget med 1,9 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 25,5 mio. kr.

Merforbruget på 29,0 mio. kr. er fordelt med:

- et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på budgetområde 512 Forebyggelse,
- et merforbrug på 11,2 mio. kr. på budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet,
- et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på budgetområde 515 Daginstitutioner,
- et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen
- et merforbrug på 22,7 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	Forventet regnskab	Forventet mer-/	Forventet mer-/	Ændring i forventet
---------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------

Budgetområde	2024 pr. 31.10*	2024 pr. 31.10	mindre- forbrug pr. 30.9**	mindre- forbrug pr. 31.10**	mer-/mindreforbrug ift. måneds- opfølgning pr.30.9***
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.241.223	1.270.513	-27.315	-28.990	-1.675
<i>Rammestyret</i>	1.240.803	1.268.355	-25.637	-27.552	-1.915
<i>Ikke rammestyret</i>	420	1.858	-1.678	-1.438	240
512 Forebyggelse rammestyret	50.582	49.776	1.151	806	-345
513 Skoler og Fritidsområdet	649.865	661.075	-11.956	-11.210	746
Myndigheden skoler	63.725	63.019	1.901	706	-1.195
Folkeskoler	547.684	561.102	-15.089	-13.418	1.671
Øvrige	38.456	36.954	1.232	1.502	270
515 Daginstitutioner rammestyret	266.801	263.852	3.223	2.949	-274
Myndigheden dagområdet	-1.227	-681	-348	-546	-198
Dagtilbud	268.028	264.533	3.571	3.495	-76
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	39.559	38.351	1.299	1.208	-91
517 Udsatte børn	234.416	257.159	-21.032	-22.743	-1.711
<i>Rammestyret</i>	233.996	255.301	-19.354	-21.305	-1.951
Udsatte børn myndigheden	149.784	170.490	-19.312	-20.706	-1.394
Familierådgivningen	25.310	26.386	-1.687	-1.076	611
Småbørnshuset	14.940	14.740	183	200	17
Familieværftet	43.962	43.685	1.462	277	-1.185
<i>Ikke rammestyret</i>	420	1.858	-1.678	-1.438	240

* 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 0,8 mio. kr. En forværring på 0,3 mio. kr. siden sidste måned. Ændringen skyldes primært SSP, hvor der er omplaceret nogle midler til særlige indsatser i Myndigheden.

1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

På budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet er det forventede merforbrug samlet set reduceret med 0,7 mio. kr. ift. sidste opfølgning.

1.2.1. Myndighedskontoen på skoleområdet

Samlet set forventer Myndigheden et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Myndighedens resultat er forværret med 1,2 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.

Bevægelsen på myndighedens forventede regnskab skyldes en difference på 1,2 mio. kr. mellem indtægsbudgettet på Team V og de reelle mellemkommunale indtægter. Denne difference er blevet synlig nu, da regninger til andre kommuner for elever i 2024 først er gjort op og udsendt nu.

Der er opbremsning på alle aktiviteter, herunder kurser og uddannelse. Denne opbremsning modsvares af stigende befordringsudgifter til elever i specialtilbud, faldende forældrebetaling i SFO1 og SFO2 og lavere udgifter til undervisning på behandlingsskoler.

I månedsopfølgningen for september måned blev det på baggrund af den økonomiske udfordring for Helsingør Kommune besluttet, at den ekstra udgift på 2.049.000 kr. til norm- og mængdereguleret håndteres med merforbrug på myndighedskontoen, uden at der anmodes om en tillægsbevilling.

Myndighedens forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. indeholder også et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2024, til skolesvømningen, der på grund af ombygning af svømmehallen er udskudt fra 2024 til 2025. Det uforbrugte budget på 1.012.000 kr. forventes driftsoverført og øremærket til 2025.

1.2.2. Folkeskolerne

Skolerne inkl. special- og fritidstilbud har et samlet forventet merforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til det forventede budget, hvilket er en forbedring på 1,7 mio. kr. i forhold til månedsopfølgning i september.

Tabel 2. Skolernes forventede forbrug i 2024

	Forventet budget 2024	Forventet regnskab 31.10.24	Forventet Mer-/mindreforbrug	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug
Espergærde Skole	106.800	106.319	481	271
Helsingør Skole	118.447	126.011	-7.564	143

Hellebækskolen	45.796	48.269	-2.473	115
Hornbæk Skole	34.103	37.672	-3.569	-6
Skolerne i Snekkersten	72.102	72.670	-568	241
Tikøb Skole	10.385	11.253	-868	-69
<i>Samlet</i>	<i>387.633</i>	<i>402.194</i>	<i>-14.561</i>	<i>695</i>

Skolerne forventer et merforbrug på 14,6 mio. kr. i forhold til årets budget, hvilket er en forbedring på 0,7 mio. kr. i forhold til månedsopfølgning i september.

Tabel 3. Specialundervisningstilbud

	Forventet budget 2024	Forventet regnskab 31.10	Forventet Mer/mindreforbrug	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug
Team V	37.471	37.152	319	257
H-klasse	762	2.849	-2.087	35
L-klasse	17.421	17.071	350	348
D-klasse	-17	-17	0	-1
<i>I alt</i>	<i>55.637</i>	<i>57.055</i>	<i>-1.418</i>	<i>639</i>

Udgifterne til Specialundervisningstilbud er forbedret med 0,6 mio. kr. i forhold til månedsopfølgning i september.

- Team V er forbedret på grund af besparelser på driften og personaleudgifter
- L-klasse forbrug er ligeledes forbedret på grund af besparelser på driften og personaleudgifter.

SFO1, SFO2 og Tikøb Familiehus inkl. ledelse.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.

1.2.3. Øvrige enheder

Sprogstøttekorps og Helsingør Ungdomsskole har et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket er en opbremsning med øget mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der hovedsageligt skyldes forsat tilbageholdenhed.

1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud

På 515 Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Et fald på 0,3 mio. kr. siden september måned.

Myndigheden har et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr., en stigning i forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. siden september måned. Stigningen skyldes øgede udgifter til børn i § 82-83 tilbud.

Dagtilbuddene forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket er et fald i mindreforbrug på 0,1 mio. kr. siden september måned.

1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

På 516 Børne og Ungerådgivningen forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. siden sidste måned. Mindreforbruget skyldes, 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 22,7 mio. kr. fordelt med 21,3 mio. kr. på det rammestyrede område og 1,4 mio. kr. på det ikke rammestyrte område.

På Myndighedens rammestyrede område forventes et merforbrug på 20,7 mio. kr. Det er en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Stigningen på de 1,4 mio. kr. i forhold til september måned skyldes:

- en stigning i udgifterne til anbringelser 0,8 mio. kr., idet 4 sager er blevet dyrere pga. øget behov for akutte anbringelser i løbet af de sidste 3 måneder. Disse sager har ikke været disponerede.
- øgede udgifter til aflastning på 0,6 mio. kr. som følge af en stigning i gennemsnitspriserne.

På baggrund af de stigende udgifter til aflastning udvidede Center for Børn, Unge og Familier 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 centeret at skulle købe ydelsen dyrere eksternt, fx på Granbohus.

På resten af det rammestyrede område Udsatte Børn forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er et øget merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til sidste måned.

Det dækker over:

- et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Familieværftet
- et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Småbørnshuset
- et merforbrug på 1,1 mio. kr. i Familierådgivningen

Familieværftet forventer et mindreforbrug som følge af almindelig økonomisk tilbageholdenhed.

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 1,4 mio. kr., der dækker over:

- et merforbrug på 9,6 mio. kr. i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste (TA) ud af et budget på 17,7 mio. kr. Merudgifterne skyldes, at der har været en stigning i antal visiterede timer til forældre med handicappede børn samt i antal modtagere af TA.
- en merindtægt på 7,3 mio. kr. vedr. dyre enkeltsager ud af et budget på 17,2 mio. kr. Det skyldes, at der er blevet flere særligt dyre enkeltsager.
- en merindtægt på 0,9 mio. kr. i grundtilskud vedr. flygtninge

Stigningen i udgifterne på det specialiserede børneområde medfører, at kommunen

kan hjemtage mere i refusion fra staten i de særligt dyre enkeltsager. Stigningen i udgifterne på 20,7 mio. kr. på Myndighedens rammestyrede område skal derfor ses i sammenhæng med den forventede merindtægt på de 7,3 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

I mio. kr.	Forventet 2024
Budget Særligt dyre enkeltsager	-17,2
Forbrug Særligt dyre enkeltsager	-24,5
Merindtægt	-7,3

2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder søges der om en udgiftsneutral budgetomplacering på 0,2 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Årets priser, netto
i 1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
513 Skoler og fritidsområdet	246	0	246
Frokostordning Tikøb Familiehus 2. halvår.	246	0	246
515 Dagtilbud	-246	0	-246

Frokostordning			
Tikøb Familiehus	-246		-246
2. halvår.			
I alt	0	0	0

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set forventes Børne- og Uddannelsesudvalgets budget ikke at blive påvirket.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalgets budget omplaceres med 0,2 mio. kr. fra budgetområde 515 Dagtilbud til budgetområde 513 Skoler og fritidsområdet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen godkendt

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 8: Beslutning: Danmarkskortet over omgørelser 2023 - Resultat og behov for opfølgning

24/41603

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

[Danmarkskortet over omgørelsesprocenter](#), er tre kort med kommunale sammenligninger, der hvert år offentliggøres af Social- og Boligministeriet.

Danmarkskortet skal behandles på et møde i Byrådet inden udgangen af det år, hvor tallene offentliggøres.

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutter Byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom.

Med denne sag orienteres Byrådet om omgørelsesprocenterne i Ankestyrelsens afgørelser fra 2023 i klagesager på det sociale område.

Byrådet skal på baggrund af orienteringen og drøftelse af tallene beslutte, om der skal udarbejdes en handlingsplan.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

FN's verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Sagsfremstilling

De offentliggjorte omgørelsesprocenter angår alene Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter en række bestemmelser i serviceloven.

Der er tre opgørelser, hvoraf den ene angår alle de bestemmelser i serviceloven, hvor der er administrativ klageadgang for de afgørelser, kommunen har truffet.

Se bilag 1: Danmarkskortet – Helsingør i skemaform 2023.

Derudover er der to opgørelser, for henholdsvis ”børnehandicapområdet” og ”voksenhandicapområdet”. De bestemmelser, der falder inden for de to områder, er i den specificerede opgørelse med fed skrift.

Se bilag 2: Danmarkskortet – Helsingør i specificeret opgørelse 2023.

Når en klagesag sendes til Ankestyrelsen, kan udfaldet være:

- Medhold/stadfæstelse
- Ændring/ophævelse
- Hjemvisning
- Afvisning

”Ændring/ophævelse” og ”hjemvisning” udgør tilsammen ”omgørelser”.

En stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen giver kommunen ret i den afgørelse, der er truffet i den pågældende sag. En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen retur til kommunen til en ny sagsbehandling. Det kan for eksempel være, hvis Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er ordentlig belyst, eller der mangler argumentation for den pågældende afgørelse. En ændring af kommunens vurdering betyder, at Ankestyrelsen omgør afgørelsen og herved vurderer, at kommunen har taget fejl i sagsafgørelsen. I Ankestyrelsens opgørelse er det hhv. hjemvisninger og ændringer, der udgør omgørelsesprocenten.

1. Hvad er en hjemvisning

Når en afgørelse hjemvises til fornyet behandling indebærer det, at den afgørelse, som kommunen i første omgang har truffet, ikke længere gælder og, at der skal træffes en ny – som oftest efter at have indhentet yderligere oplysninger.

Ankestyrelsen har i den situation ikke forholdt sig til sagens udfald og tilkendegiver over for klageren, at en ny afgørelse fra kommunen godt kan have samme udfald. Hvis kommunen træffer samme afgørelse, kan den påklages til Ankestyrelsen. Ved en realitetsbehandling kan Ankestyrelsen stadfæste eller ændre – eller principielt hjemvise igen.

Begrundelsen for en hjemvisning er ofte, at sagen ikke har været oplyst og/eller begrundet tilstrækkeligt og, at Ankestyrelsen derfor ikke har det fornødne grundlag til at træffe en korrekt materiel afgørelse.

Hjemvisninger kan imidlertid også være en konsekvens af en ændring, hvis ændringen indebærer, at der skal ske en beregning eller udmåling.

2. Hvor mange afgørelser træffes årligt i Helsingør Kommune

Det er ikke muligt helt præcist at opgøre det samlede antal afgørelser, der træffes af den kommunale myndighed.

Center for Børn, Unge og Familier har oplyst, at der på det specialiserede børneområde i 2023 er truffet 3098 afgørelser.

Det specialiserede børneområde dækker over børn og unge med funktionsnedsættelser (børne-handicapområdet) og socialsager. Fordelingen er, at omkring 1/3 afgørelserne træffes inden for børne-handicapområdet, mens de resterende 2/3 er socialsager.

Center for Særlig Social Indsats har skønnet, at de årligt træffer omkring 4000 afgørelser. Dette tal rummer både bevillinger, mundtlige afslag og skriftlige afslag. Centeret arbejder med at få indført statistik i Nexus, med henblik på at få mere valide data på antallet af årlige afgørelser.

Center for Sundhed og Omsorg har vurderet, at de årligt træffer omkring 20.000 afgørelser. Dog er mange af disse mindre justeringer, som ikke kræver skriftlighed.

Samlet bemærkes, at afgørelsesbegrebet også dækker over bevillinger; afgørelser der imødekommer en ansøgning, og som derfor ikke giver anledning til klager.

Ud fra det samlede antal årlige afgørelser, er det en meget lille del, som påklages og behandles i Ankestyrelsen.

3. Helsingør Kommune på Danmarkskortet

For Helsingør Kommunes vedkommende har Ankestyrelsen truffet afgørelse i det antal klagesager, som anført neden for. Procentsatser og specificeret opgørelse ses i bilag 1, Danmarkskortet – Helsingør i skemaform 2023.

3.1. År 2022

På landsplan udgør hjemvisninger 28,5 %, mens ændringer/ophævelser udgør 9,0 %.

Til sammenligning på det samlede socialområde i Helsingør Kommune: 87 sager, 41 % omgjorte (36 sager) – heraf blev de 37 % hjemvist (32 sager) og 5 % ændret eller ophævet (4 sager).

Herunder:

Børnehandicapområdet: 9 sager, 56 % omgjorte (5 sager) – heraf blev de alle hjemvist.

Voksenhandicapområdet: 10 sager, 70 % omgjorte (7 sager) – hjemvisninger udgør de 60 % (6 sager), mens ændringer udgør de 10 % (1 sag).

3.2. År 2023

På landsplan udgør hjemvisninger 28,7 %, mens ændringer/ophævelser udgør 9,8 %.

Til sammenligning på det samlede socialområde i Helsingør Kommune: 86 sager, 38 % omgjorte (33 sager) – heraf blev de 29 % hjemvist (25 sager) og 9 % ændret eller ophævet (8 sager).

Herunder:

Børnehandicapområdet: 9 sager, 56 % omgjorte (5 sager) – heraf blev 44 % hjemvist (4 sager) og 11 % ændret (1 sag).

Voksenhandicapområdet: 9 sager, 22 % omgjorte (2 sager) – heraf blev 11 % hjemvist (1 sag) og 11 % ændret (1 sag).

4. Bemærkninger til udviklingen fra 2022 til 2023

4.1. Center for Børn, Unge og Familier

Der ses ingen udvikling for perioden 2022 til 2023, idet der er tale om det samme antal klagesager og omgørelsesprocent.

4.2. Center for Særlig Social Indsats

Center for Særlig Social Indsats har ingen bemærkninger, men det kan konstateres, at der er sket et fald i andelen af omgjorte sager.

4.3. Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg har 12 hjemviste sager. Sagerne vedrører primært serviceloven § 83 (hjemmehjælp) og serviceloven § 112 (hjælpemidler). Fordelingen er:

- 3 sager vedr. kropsbårne hjælpemidler.
- 5 sager vedr. ældreboliger
- 1 sag vedr. hjemmehjælp
- 1 sag vedr. servicehund
- 2 sager vedr. tekniske hjælpemidler

Målet er ingen hjemvisninger. Området arbejder systematisk med at sikre, at procedurer og gældende regler bliver overholdt, herunder at arbejds gange udarbejdes samt at kvalitetskontrol udføres to gange årligt.

4.4. Adgang til bemærkninger forud for offentliggørelse

I lighed med tidligere år, havde kommunerne adgang til at komme med bemærkninger til opgørelserne, inden offentliggørelsen af Danmarkskortet. Bemærkningerne fremgår sammen med tallene.

Helsingør Kommune havde følgende bemærkninger:

4.4.1. Til opgørelsen for Børnehandicapområdet

Det er, som tidligere år, et meget lille antal sager, der bliver påklaget. Vi er bekendt med at, af de 5 sager som Ankestyrelsen har omgjort, handler de 2 af opgørelserne om samme sag. Familierådgivningen arbejder løbende på at styrke afgørelsesområdet og sager, der sendes til Ankestyrelsen, skal altid vurderes af en jurist.

4.4.2. Til opgørelsen for Voksenhandicapområdet

Den ene af de 2 klagesager, der samlet giver en omgørelsesprocent på 22 %, var ligeså en stadfæstelsessag på flere punkter og ikke en ren omgørelsessag.

5. Behov for handlingsplan

Danmarkskortet behandles i Byrådet med en forventning om en aktiv politisk drøftelse.

Byrådet skal konkret forholde sig til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Der er ikke krav om, at en eventuel handlingsplan skal vedtages på et bestemt niveau i kommunen.

På baggrund af resultaterne for 2024 foreslår administrationen, at følgende elementer indgår i handleplan for 2025:

5.1. Center for Børn, Unge og Familier

Der har i 2024 været særligt fokus på ny lovgivning - Barnets lov. Det har krævet mange ressourcer fra rådgiverne. Alle har været på uddannelse, der er afholdt interne temadage og der er arbejdet med ændring af nuværende procedurer og serviceniveauer. Alt sammen med henblik på, at få implementeret den ny lovgivning i sagsbehandlingen. I 2025 vil der blive arbejdet videre med at forbedre de interne arbejdsprocedurer og arbejdsange.

5.2. Center for Særlig Social Indsats

Der vurderes ikke at være behov for en handleplan for Center for Særlig Social Indsats. Centeret har i forvejen meget fokus på, at sikre faglig høj kvalitet i sagsbehandlingen og nedbringe omgørelsesprocenten yderligere.

Center for Særlig Social Indsats deltager stadig i Taskforcesamarbejdet i Ankestyrelsens regi.

5.3. Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg fastholder den igangsatte dialog med Ankestyrelsen om, at kvalificere dokumentationen i forhold til tilstrækkelige oplysninger i de konkrete sager.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Et arbejde med udarbejdelse af handlingsplan og opfølgning kan holdes inden for eksisterende opgaveløsning og budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Sagen forelægges:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 3. december 2024
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2024
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. december 2024
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2024
- Byrådet den 18. december 2024

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der i henhold til sagens oplysninger udarbejdes handleplan.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

- 1: Danmarkskortet - Helsingør i skemaform 2023
- 2: Danmarkskortet - Helsingør i specificeret opgørelse 2023
- 3: Høringssvar fra Seniorrådet - Danmarkskortet over omgørelser 2023 - Resultat og behov for opfølgning
- 4: Høringssvar fra Handicaprådet - Danmarkskortet over omgørelser 2023 - Resultat og behov for opfølgning

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 9: Beslutning: Drøftelse af KL's udkast til topmødeerklæring, Børn & Unge Topmødet 2025

24/45258

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Administrationen har modtaget henvendelse fra KL's Børne- og Undervisningsudvalg stilet til Børne- og Uddannelsesudvalget. Henvendelsen indeholder udkast til en fælles Børn- og Unge Topmøde-erklæring omkring en skole, der skal kunne mere for flere.

Udvalget bedes drøfte og kvalificere det fremsendte udkast til en fælles kommunal topmødeerklæring.

Retsgrundlag

-

Relation til vision og tværgående politikker

Skole- og fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

Dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud er grundpiller i vores samfund, fordi de er for alle børn. Det er her, lokalområdets børn mødes på tværs af evt. forskelligheder.

I mange kommuner er der i øjeblikket et øget fokus på at ændre måden, skolerne arbejder på, så skolen kan mere for flere. Skolen skal være parat til de mangfoldige børn, der kommer. Også børn med særlige behov. Der skal fortsat være specialtilbud af høj kvalitet, for de børn, der har helt særlige behov. Men vi skylder børnene og folkeskolen, at endnu flere kommer i skole med dem, de bor på vej med.

Det kræver en stor indsats fra alle, der er involveret i skolen – lige fra lærere, pædagoger og skoleledere til forældre, elever og politikere. Det kræver dialog, tid, tålmodighed og ressourcer, og det forudsætter, at der er bredt ejerskab til processen.

Det er en dagsorden, som har været på programmet på KL's Børn & Unge Topmøde de seneste år.

For at fastholde disse budskaber og tydeliggøre, at kommunerne har et ansvar, lægger KL's Børne- og Undervisningsudvalg op til, at der udarbejdes en fælles kommunal topmødeerklæring til Børn & Unge Topmødet den 30. og 31. januar 2025. Erklæringen skal bygge på budskaber om, hvordan kommunerne vil løfte opgaven, så det almene fællesskab kan mere for flere. Et fokus der i øvrigt svarer til den retning, byrådet har vedtaget med Masterplanen for skole- og fritidsområdet.

KL's udkast til en fælles erklæring fremgår af bilaget.

Budskaberne i udkastet er bl.a. baseret på drøftelser i Sammen om Skolen, men med det sigte, at de kan favne og er relevante for hele 0-18 års området.

Udvalget bedes drøfte udkastet herunder:

- Om udkastet til topmødeerklæringen har det rette fokus og indhold i forhold til at rammesætte, hvordan man lokalt kan arbejde med sigtelinjerne både politisk og praktisk?
- Hvordan topmødeerklæringen kan være afsæt for det lokale arbejde med at skabe stærkere almene tilbud, der kan mere for flere?

Hvis udvalget bakker op om initiativet til en fælles kommunal topmødeerklæring vil udvalgets eventuelle bemærkninger til udkastet blive fremsendt til KL forud for Børn & Unge Topmødet i januar.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sag giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse,

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller

at udvalget godkender initiativet til en fælles kommunal topmødeerklæring og drøfter det fremsendte udkast.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Udkast til topmødeerklæring godkendt uden yderligere bemærkninger.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

Topmødeerklæring Børn & Unge Topmødet 2025

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 10: Orientering: National aftale om Folkeskolens kvalitetsprogram

24/43993

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Den 19. marts 2024 indgik en række af folketingets partier en aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (Frihed og Fordybelse). Aftalens grundtanke er, at folkeskolen sættes mere fri, så elevernes faglige udvikling og dannelse kommer i fokus.

På mødet giver centerchef Michael Mariendal en orientering om aftalens hovedelementer samt hvordan arbejdet med at udmønte kvalitetsprogrammet gribes an i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Børne- og undervisningsministeren har fremsat lovforslag, om de initiativer, der kræver ændring af folkeskoleloven m.v. Lovforslaget forventes vedtaget medio december 2024 og træder i kraft den 1. august 2025.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Med aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram ønsker aftaleparterne at styrke folkeskolen under fem hovedoverskrifter:



Hovedoverskrifterne indeholder 33 initiativer, som træder i kraft løbende frem mod skoleåret 2027/2028.

På mødet får udvalget en orientering om elementerne under de fem hovedoverskrifter, og hvordan der arbejdes med at udmønte aftalen i Helsingør Kommune.

Aftaleteksten for folkeskolens kvalitetsprogram fremgår af bilag 1. En oversigt over hvornår de forskellige initiativer træder i kraft fremgår af bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke direkte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Aftaletekst Folkeksolens kvalitetsprogram

2: Faktaark om ikrafttrædelse af de forskellige initiativer

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 11: Orientering: Ungdomsskolens årsrapport 2024

24/43306

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed for kommunens unge.

Ungdomsskolen følger hvert år op på de politisk vedtagne mål og rammer for ungdomsskolens virke i en samlet rapport. Årsrapporten supplerer Ungdomsskoleplanen som forelægges til udvalgets godkendelse i første kvartal 2025. Ungdomsskoleplanen beskriver ungdomsskolens værdier, opbygning, opgaver og fysiske rammer.

Årsrapporten for 2024 fremlægges til udvalgets orientering.

Retsgrundlag

Lov om Ungdomsskoler.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til vision 2030, særligt satsningsområderne: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten, Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder og Vi skaber aktive uddannelsesmiljøer

Sagsfremstilling

Årsrapporten giver et samlet overblik over, hvad ungdomsskolen kan og skal, og hvordan ungdomsskolens hverdag ser ud i år 2024.

Ungdomsskolen i Helsingør har i skoleåret 2023-24 haft flere særlige indsatser for unge med fokus på:

- Mental trivsel, fx Nordlys
- Demokratisk deltagelse, fx UTH (Unge Talerør Helsingør)
- Praktiske færdigheder, bl.a. maritimt fokus i UngHavn
- Styrkelse af internationalt samarbejde gennem Erasmus+
- Klimabevidsthed, fx musicalen Skybrud

Rapporten viser et stigende elevtal i X-klasserne, men samtidig et faldende elevtal i 10. klasse.

Trivsel og relationer er centrale i arbejdet med elever, men også med medarbejdere, der har markant lavere sygefravær.

Ungdomsskolen fremmer unges fællesskab og samarbejder med mange partnere i kommunen herunder; skoler, foreninger og erhvervsliv for at skabe relevante og meningsfulde tilbud for unge i Helsingør Kommune.

Ungdomsskolens Årsrapport er vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

Ungdomsskolens Årsrapport 2023-24

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 12: Orientering: Kommende sager

24/2

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
1 – 2025	OS: Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet	DSFI	3. februar
MP	BS: Etablering af specialskole (trin 1) – evt. høring	DSFI	3. februar
MP	OS: Udvikling af forenklede visitationsprocesser	DSFI	3. februar
	BS: Ungdomsskoleplan	DSFI	3. februar
	BS: Afkortelse af skoledagen (folkeskolens kvalitetsprogram)	DSFI	3. februar
	BS: Retningslinjer for brug af servicehund	DSFI	3. februar
	OS: Status på implementering af Masterplan på skole- og fritidsområdet	DSFI	3. februar
	OS: VIVEs slutevaluering af arbejdet med velfærdsaftaler (frisættelsen på dagtilbudsområdet)	DSFI	13. marts
	OS: Udmøntning af besparelse på åbningstid i SFO 1 og SFO 2 fra skoleåret 2025/2026	DSFI	13. marts
	OS: Status for fælles Tandregulering Fredensborg - Helsingør Kommune	BUF	13. marts
	BS/OS?: Analyse af ledelsesstruktur	DSFI	13. marts
	OS: Status på småbørnshuset	BUF	13. marts
	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	1. kvartal
	OS: Regnskab 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område	ØE	Primo 2025
2 – 2025	OS: Ledelse – formulering af fælles ledelsesgrundlag	DSFI	7. april
MP	BS: Godkendelse af koncept for skoleudviklingssamtaler	DSFI	7. april

MP	BS: Budgetforslag (anlægsbevilling) Etablering af specialskole (trin 2)	DSFI/ØE	april/maj
MP	BS: Analyse af budgettildelingsmodel (høring)	DSFI/ØE	13. maj
	BS: Budgetforslag 2026-2029	ØE/DSFI/BUF	Medio 2025
	OS: Skoleprognose (tilsvarende for pladsprognose?)	DSFI/ØE	4. juni
3 – 2025	BS: Analyse af budgettildelingsmodel – efter høring	DSFI/ØE	9. september
MP			
MP	BS: Kapacitetsanalyse (modeller) – evt. høring	DSFI	9. september
2026	BS: Budgetforslag – overgange fra dagtilbud til ungdomsuddannelse	DSFI/ØE	april/maj 2026
MP			

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

2. Løbende orientering MASTERPLAN - på kommende udvalgsmøder

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

3. Øvrige sager ifm. MASTERPLAN

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
2025	OS/BS: Tværfaglige samarbejder i et styrket almenområde (tværprofessionelt samarbejde)	DSFI	<i>Afventer:</i> Arbejdet igangsættes marts 2025
	OS/BS: Flere voksne omkring børnene (justering af skolereform)	DSFI	<i>Afventer:</i> Afhænger af ovenstående arbejde

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

MP: Masterplan

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 13: Meddelelser

24/3

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Intet at bemærke.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Fraværende Ulla Kokfelt