

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 12-03-2024

**Mødedato**        Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 16:30

**Mødested**        Prøvestenen, Grøn 3

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

# Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Præsentation af arbejdet i Unges Talerør Helsingør 2023/2024.....	4
Beslutning: Godkendelse af Handicappolitik.....	6
Beslutning: Godkendelse af Helsingør Kommunes Psykiatriplan.....	10
Orientering. Status på arbejdet med den fremtidige placering og organisering af specialtilbud.....	15
Beslutning. Dispensation for elevtal på skolerne i Snekkersten.....	17
Beslutning: Kommissorium for etablering af ressourcepladser i dagtilbud.....	19
Beslutning: Rammer og retning for skabelse af råderum på Børne- og Uddannelsesudvalgets område	21
Orientering: Regnskab 2023 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	27
Orientering: Kommende sager.....	32
Meddelelser.....	34
Eventuelt.....	35
Beslutning: Godkendelse af referat.....	36

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

24/1

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Orientering: Præsentation af arbejdet i Unges Talerør Helsingør 2023/2024**

24/4186

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Fælleselevrådet i Helsingør Kommune hedder Unges Talerør Helsingør – UTH. De har i dette skoleår valgt at arbejde med temaet ”Unges online- og hverdagsliv”. Valget af tema er foretaget af de unge efter demokratisk proces.

I denne sag får Børne- og Uddannelsesudvalget en orientering om Fælleselevrådets arbejde.

Repræsentanter fra Unges Talerør Helsingør, Charlotte Karrebæk, koordinator i Skolepiloterne, og Jeanette Ptak, konsulent fra Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, deltager under punktet.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven, Styrelsesvedtægt for skoler og vedtægt for Unges Talerør Helsingør

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

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer og til Helsingør Kommunes Skole- og Fritidspolitik.

### **Sagsfremstilling**

Sidste skoleår beskæftigede Unges Talerør Helsingør sig med skole, Sociale Medier og bekymringer. Her var fokus på, hvad der er et godt skole- og ungdomsliv. Dette blandt andet med udgangspunkt i Sammen Om Vores Skole, hvor der blev udarbejdet anbefalinger. I den forbindelse har UTH produceret en podcast: [UTH - Ungdomsskolen](#)

På et af skoleårets første møder drøftede de unge forskellige spørgsmål om, hvad de var optaget af for at træffe valg om årets tema i Unges Talerør Helsingør.

De blev blandt andet stillet spørgsmål om, hvor de finder viden, hvad der sker i verden og samfundet, klimaspørgsmål og hvad der påvirker dem som unge.

Unges online – og hverdagsliv blev valgt med underpunkter som eksempelvis sammenhold, overgang til udskoling, sport, stress, forældre, venner, fritidsinteresser, fællesskab, sociale medier, telefoner og kildekritik.

På vores kommende møde har UTH inviteret 2 konsulenter fra SSP, som vil bidrage med viden og fakta om unges online liv med udgangspunkt i Ungeprofilundersøgelsen. Derudover er en konsulent fra Sundhed og Omsorg inviteret med. Unges Talerør Helsingør vil undersøge, hvordan det online hverdagsliv bl.a. har indflydelse på fællesskab og trivsel.

Efterfølgende møde har UTH planlagt, at der skal laves små kampagnevideoer med anbefalinger fra ung til ung, så den viden som repræsentanterne i Unges Talerør Helsingør har erhvervet kan udbredes til deres skoler.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personale.

### **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 12-03-2024**

Orientering foretaget.

# Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af Handicappolitik

23/24119

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Den 21. juni 2023 besluttede Byrådet efter indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget, at Handicappolitikken fra 2012 skulle revideres. Handicaprådet nedsatte en arbejdsgruppe, som staben i Center for Særlig Social Indsats har understøttet. Arbejdsgruppen har udarbejdet en ny Handicappolitik for Helsingør Kommune, som er vedhæftet. Billederne er ikke endelige.

Under dette dagsordenspunkt uddrages centrale pointer, og Center for Særlig Social Indsats indstiller, at Helsingør Kommunes nye Handicappolitik godkendes.

Sundhedsfaglig koordinator Per Ehlersen, staben i Center for Særlig Social Indsats, deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Serviceoven

Retssikkerhedsloven

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

FNs konvention om rettigheder for personer med handicap

De danske grundprincipper på handicapområdet

## Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitikken taler ind i hele Vision 2030, men særligt fokusområderne ”Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer”, ”Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmulighed” og ”vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Derudover relaterer sagen sig til Helsingør Kommunes nuværende Handicappolitik, Sundhedspolitik, Politik for et værdigt ældrelev, Medborgerskabspolitik, Ligestillingspolitik, Kulturpolitik, Idræts- og fritidspolitik og Frivillighedspolitik, fordi mennesker med handicap har, og skal have, samme rettigheder og muligheder som alle andre borgere i kommunen.

## Sagsfremstilling

### 1. Hvad er nyt ift. den gamle handicappolitik?

#### *1.1. Den brede målgruppe*

Den nye handicappolitik har et mere tydeligt fokus på den brede handicapmålgruppe, som også omfatter mennesker med psykiske lidelser.

## *1.2. Recovery og selvhjulpenhed*

Der er et stort fokus på borgernes ressourcer, selvstændighed og livskvalitet – og mulighed for at komme sig eller udvikle færdigheder.

## *1.3. (Almene) fællesskaber*

Endelig lægger politikken vægt på, at vores almene fællesskaber (dagtilbud, skoler, arbejdspladser, civilsamfund) skal kunne inkludere og støtte flere - mens der fortsat skal være specialiserede tilbud af høj kvalitet til dem, som har behov for det.

## 2. Den nye Handicappolitik – kort fortalt

Arbejdsgruppen har peget på seks indsatsområder, som handicappolitikken har særligt fokus på:

1. Samarbejdet mellem borger og kommune
2. Fællesskaber og relationer
3. Børne- og ungdomsliv
4. Arbejdsliv
5. Kultur- og fritidsliv
6. Bo- og leverum

I det følgende sammenfattes de seks indsatsområder kort.

### *2.1. Samarbejde mellem borger og kommune*

Det første indsatsområde er overordnet og peger på kommunen som en vigtig samarbejdspartner for mange borgere med handicap. Derfor skal kommunens medarbejdere være kompetente og fagligt stærke og koordinere på tværs. De skal også møde borgerne med forståelse, respekt og nysgerrighed. Kommunen skal også hurtigt kunne igangsætte støtte og hjælp efter behov, så mindre problemer ikke vokser sig for store.

### *2.2. Fællesskaber og relationer*

Det næste indsatsområde går ligeledes på tværs af alle aldre og arenaer. Udgangspunktet er, at fællesskaber er vigtige for at man kan opleve livskvalitet, og at kommunen har en rolle at spille ift. at sikre og understøtte, at der findes tilgængelige fællesskaber. Fokus her er også på, at mennesker med handicap og mennesker uden handicap skal møde hinanden i hverdagslivet og lokalsamfundet, fordi det giver grobund for gensidig forståelse og nedbryder fordomme.

### *2.3. Børne- og ungdomsliv*

Dette indsatsområde har særligt fokus på børn og unge, fordi rigtig mange børn har udfordringer, der gør, at det almene daginstitutions- skole og uddannelsessystem ikke kan rumme dem. I Handicappolitikken sættes en ambition om, at flere børn og unge skal kunne profitere af - og trives i – de almene tilbud. Samtidig er der et fokus på, at de højt specialiserede tilbud fortsat har en stærk og relevant faglighed.

#### *2.4. Arbejdsliv*

Dette indsatsområde har særligt fokus på mennesker i den erhvervsaktive alder. Ambitionen er, at borgere med handicap i højere grad skal være en del af arbejdsmarkedet. Det ønsker Helsingør Kommune fordi de fleste borgere gerne vil arbejde i det omfang, det er muligt for dem. Og også fordi mennesker med handicap udgør en vigtig ressource på arbejdsmarkedet. Derfor skal vi både støtte mennesker med handicap i at få og fastholde tilknytning til en arbejdsplads og støtte arbejdspladserne i at inkludere mennesker med handicap.

#### *2.5. Kultur- og fritidsliv*

Dette indsatsområde er relevant for alle borgere i Helsingør Kommune. Fokus her er på kommunens rolle i at samarbejde på tværs og med andre sektorer for at sikre en bred vifte af tilgængelige tilbud og muligheder for mennesker med handicap. Repræsentation er også et vigtigt element i dette indsatsområde: At mennesker med handicap skal have forbilleder som udøvere i fritids- og kulturlivet.

#### *2.6. Bo- og leverum*

Indsatsområdet handler om, at Helsingør Kommune skal være et godt sted at bo for alle – inklusive mennesker med handicap. Det handler således om tilgængelige og passende byggerier og botilbud, hvor borgere kan få den hjælp og støtte, som de har brug for. Men det handler også om, at byen og naturen så vidt muligt skal være tilgængelig, så alle kan få glæde af den.

### 3. Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen er udpeget af Handicaprådet og består af følgende medlemmer:

Fra Handicaprådet:

- Jacob Svendsen, LEV (Livet med udviklingshandicap)
- Bente Slott, Bedre Psykiatri
- Thomas Kok, Byrådet
- Michael Mathiesen, Byrådet
- Pernille Madsen, centerchef Center for Særlig Social Indsats

Fra administrationen i Helsingør Kommune:

- Carina Botoft, geograf Center for By, Land og Vand og repræsentant fra dialoggruppe om tilgængelighed i Helsingør Kommune.

Stabsunderstøttelse:

- Per Ehlersen, sundhedsfaglig koordinator, Center for Særlig Social Indsats
- Birgitte Brems, chefkonsulent, Center for Særlig Social Indsats

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen relation til økonomi og personaleforhold

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Helsingør Kommunes Handicappolitik skal i høring i alle fagudvalg:

- Idræts- og Fritidsudvalget den 29. februar
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. marts
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 5. marts
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. marts
- By-, Plan- og Trafikudvalget den 7. marts
- Kultur- og Turismeudvalget den 11. marts
- Børne- og Uddannelsesudvalget 12. marts

Og følgende brugerråd:

- Handicaprådet
- Seniorrådet

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Helsingør Kommunes nye Handicappolitik godkendes.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024**

Udvalget anbefaler indstillingen med forslag til redaktionelle ændringer.

## **Bilag**

- 1: Handicappolitik 2024 NYT høringsudkast
- 2: Høringssvar fra Handicaprådet - Godkendelse af Handicappolitik
- 3: Høringssvar fra Seniorrådet - Godkendelse af Handicappolitik

# Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af Helsingør Kommunes Psykiatriplan

22/553

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Den 22. juni 2021 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en fælles Psykiatrihandleplan for hele Helsingør Kommune på tværs af børne- og voksenområdet.

Efter en grundig proces med inddragelse af borgere og pårørende, alle relevante centre i Helsingør Kommune, den regionale psykiatri, patient- og pårørendeforeninger samt Handicap- og Udsatteråd fremlægger Center for Særlig Social Indsats en Psykiatripolitik og -handleplan for Helsingør Kommune (vedlagt).

I dette dagsordenspunkt uddrages centrale pointer, og Center for Særlig Social Indsats indstiller, at Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan godkendes.

Konsulent Gry Espe Bak, staben i Center for Særlig Social Indsats, deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Serviceoven og Psykiatriloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Dagsordenspunktet relaterer sig til:

- Vision 2030:
  - ”Vi bidrager til størst mulig livskvalitet sammen med borgerne.”
  - ”Vi åbner op for fællesskaber, der øger livskvaliteten.”
- Regeringens 10 års plan for psykiatri og mental sundhed
- Kommissoriet for det specialiserede socialområde i Helsingør Kommune.

Og følgende politikker i Helsingør Kommune:

- Sundhedspolitikken
- Handicappolitikken
- Skolepolitikken
- Frivillighedspolitikken
- Idræts- og fritidspolitikken
- Kulturpolitikken
- Sammenhængende børne- og ungepolitik
- Politik for et værdigt ældre liv.

## Sagsfremstilling

1. Hvorfor en Psykiatripolitik og -handleplan?

Der er i de seneste år sket en stor stigning i psykisk mistrivsel hos børn og unge og en stor stigning i psykiatriske diagnoser hos voksne. Det har konsekvenser for de mennesker, der er ramt, men også for det kommunale system. Det stiller krav til både kommuner og regioner om at imødekomme det stigende antal mennesker med psykiske udfordringer og de komplekse udfordringer og problematikker, det kan bære med sig at have psykiske udfordringer.

## 2. Formål

Det overordnede formål med Helsingør Kommunes Psykiatropolitik og –handleplan er:

*At sætte retning og mål for, hvordan Helsingør Kommune samarbejder med og for borgere, der har psykiske udfordringer, og deres pårørende.*

Helsingør Kommunes Psykiatropolitik og –handleplan opstiller følgende fire målsætninger:

- Flere mennesker i Helsingør Kommune føler sig som en del af et fællesskab.
- Flere børn, unge og voksne gribes tidlige, så mistrivsel ikke udvikler sig.
- Borgerne møder medarbejdere, som tager udgangspunkt i deres håb, ønsker og drømme.
- Kommunens organisering og arbejds gange understøtter borgeren mulighed for at komme sig.

## 3. Indsatsområder

Målsætningerne i Helsingør Kommunes Psykiatropolitik og –handleplan indfries gennem arbejdet med fire prioriterede indsatsområder:

1. I Helsingør Kommune vil vi arbejde for, at der findes fællesskaber for alle
2. I Helsingør Kommune vil vi arbejde forebyggende og sætte tidligt ind
3. I Helsingør Kommune vil vi tage udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme
4. I Helsingør Kommune vil vi samarbejde og koordinere indsatser og forløb på tværs.

Under hvert indsatsområde opstilles en række anbefalinger til, hvordan målsætningen opnås. Det er både anbefalinger til, hvordan Helsingør Kommune kan skærpe allerede eksisterende indsatser, og hvordan nye tilgange og indsatser kan forbedre vores (sam)arbejde med borgere med psykiske udfordringer.

I det følgende opsummeres hvert indsatsområde.

### *3.1. I Helsingør Kommune vil vi arbejde for, at der findes fællesskaber for alle*

Fællesskaber er vigtige for alle mennesker. Samhørighed og forbundethed er afgørende for både børn og voksnes udvikling og trivsel. Desværre er ensomhed et stort problem i Danmark, og i særdeleshed hos mennesker med psykisk lidelse.

Helsingør Kommune skal derfor arbejde mere målrettet for at skabe og understøtte rummelige og inkluderende fællesskaber, både i de kommunale tilbud og i civilsamfundet.

Under dette indsatsområde drejer anbefalingerne blandt andet sig om:

- at sikre, at alle indgår i gode fællesskaber i skoler og daginstitutioner, og at flere får mulighed for at indgå på en uddannelse eller komme i beskæftigelse.
- at understøtte civilsamfundet og fx foreningslivet til at kunne rumme mennesker med psykiske lidelser.
- at arbejde for at afstigmatisere psykisk sygdom, da fordomme ofte spiller ind, når det kan være svært at komme ind i etablerede fællesskaber.

### *3.2. I Helsingør Kommune vil vi arbejde forebyggende og sætte tidligt ind*

Forebyggelse og tidlig indsats er afgørende for at sikre, at udfordringer ikke vokser sig store og kan være med til at stoppe eller hæmme udviklingen af psykisk sygdom. Jo tidligere vi kan sætte ind, jo billigere kan det blive – både menneskeligt og økonomisk.

Helsingør Kommune skal derfor understøtte stærke fællesskaber og stærke lokale nærmiljøer, der opdager og sætter ind, når der er tidlige tegn på mistrivsel. Og sikre let tilgængeligt forebyggende støtte og hjælp til både børn, unge og voksne.

Under dette indsatsområde drejer anbefalingerne sig blandt andet om:

- at sikre, at den almene skole kan rumme flere børn med særlige behov, og at børn skal støttes på baggrund af deres funktionsniveau og ikke en eventuel diagnose.
- at være nysgerrige på håndteringen af skolefravær og konsekvenserne for barnet/den unge og forældrene.
- at sikre investering i den rette hjælp på det rette tidspunkt. Det kan nogle gange være godt at støtte tidligt og massivt ved mindre udfordringer, da det kan betyde at udfordringerne måske løses eller ikke når at vokse sig store og eventuelt på sigt mindske støttebehovet.

### *3.3. I Helsingør Kommune skal vi tage udgangspunkt i borgerens håb, ønsker og drømme*

Forskning viser, at håb er afgørende for, at mennesker kan komme sig. På det specialiserede voksenområde er der en tendens til at hjælpe med praktiske opgaver som opvask og e-boks og ikke i tilstrækkelig grad orientere sig mod, hvad der er vigtigt for den enkelte borger.

Helsingør Kommune skal derfor skabe en organisation og en kultur, der understøtter samarbejdet med borgeren med udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme.

Under dette indsatsområde drejer anbefalingerne sig blandt andet om:

- at sikre et møde borgeren, hvor borgerne oplever oprigtig interesse for hvad de ønsker - det handler om den konkrete afholdelse af møder. Fx hvordan en dagsorden ser ud; hvilke spørgeteknikker og faglige tilgange, der anvendes, og hvem der deltager i mødet.
- at sikre et tværgående fokus - så kommunen er en troværdig samarbejdspartner fra barn til voksen og på tværs af alle centre.

### *3.4. I Helsingør Kommune skal vi samarbejde og koordinere indsatser og forløb på tværs*

Den kommunale verden er et komplekst system, som borgerne bruger meget energi på at navigere i og forstå - i stedet for at bruge energi på at komme sig eller understøtte deres pårørende i at komme sig. Det gør, at de forskellige indsatser ikke altid får den optimal effekt.

Helsingør Kommune skal derfor tage noget af byrden fra borgerne og i stedet påtage sig opgaven om at tænke tværgående, koordinere og samarbejde.

Under dette indsatsområde drejer anbefalingerne sig blandt andet om:

- at sikre, at vi som professionelle tager ansvaret for koordinering.
- at sikre fokus på borgerens samlede livssituation og ikke bare det, der har med en lovgivning at gøre.
- at sikre gode overgange ved at tage teten og ansvaret for samarbejdet.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan vil skabe en ramme for såvel de faglige som økonomiske beslutninger, som fremadrettet træffes på psykiatriområdet.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan skal i høring i følgende fagudvalg:

- Idræts- og Fritidsudvalget den 29. februar
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. marts
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 5. marts
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. marts
- By-, Plan- og Trafikudvalget den 7. marts
- Kultur- og Turismeudvalget den 11. marts
- Børne- og Uddannelsesudvalget 12. marts

Og følgende brugerråd:

- Udsatterrådet
- Handicaprådet
- Seniorrådet.

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan godkendes.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024**

Udvalget har ingen bemærkninger, og anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

1: Psykiatripolitik og handleplan

2: Høringssvar fra Udsatterrådet

3: Høringssvar fra Handicaprådet - Godkendelse af Helsingør Kommunes Psykiatriplan

#### 4: Høringsvar fra Seniorrådet - Godkendelse af Helsingør Kommunes Psykiatriplan

## **Punkt 5: Orientering. Status på arbejdet med den fremtidige placering og organisering af specialtilbud**

23/34671

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på sit møde den 6. september 2023 at forlænge processen for arbejdet med at reorganisere specialområdet for at give mere tid til forarbejde og analyse, inden der træffes politiske beslutninger.

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at alle børn med få undtagelser starter i skole på deres alment skole. Derfor har skolerne igangsat et arbejde omkring kompetenceudvikling af medarbejdere i sfo og børnehaveklasserne samt udvikling af fleksible læringsmiljøer til børnene.

I denne sag får Børne- og Uddannelsesudvalget en status på arbejdet.

Skoleleder Mads Hasselgaard deltager i punktet.

### **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 uddannelsesmiljøer og skole- og fritidspolitikken.

### **Sagsfremstilling**

Skolerne har igangsat arbejdet med at gøre klar til, at de kommende 0-klassebørn starter i sfo til maj, både i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere i sfo og børnehaveklasserne og i forhold til indretning af de fysiske læringsmiljøer omkring klasserne.

Skolerne planlægger kompetenceudviklingen lokalt, så den bygger oven på de kompetencer, der er på nuværende tidspunkt, og den målrettes de børn, som skolen modtager.

Derudover arbejder skolerne med tiltag i forhold til de fysiske læringsmiljøer.

På mødet får Børne- og Uddannelsesudvalget en nærmere orientering om arbejdet med og omkring de kommende 0-klasser.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er udlagt økonomi til skolerne til kompetenceudvikling – 10 timer pr. deltagende medarbejder til dækning af vikarudgifter. Midlerne er taget fra puljen til kompetenceudvikling. Kursusafgifter dækkes af de statslige kompetenceudviklingsmilder.

Puljen til fleksible læringsmiljøer er fordelt til skolerne ud fra antallet af 0. klasser, der etableres. I alt er udlagt 1 mio. kr.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024**

Orientering foretaget.

# **Punkt 6: Beslutning. Dispensation for elevtal på skolerne i Snekkersten**

19/3052

## **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## **Indledning**

Skolerne i Snekkersten søger dispensation for antallet af elever på kommende 0. klassetrin på Borupgårdskolen, hvor der vil være 52 elever indskrevet og på Snekkersten Skole, hvor der er indskrevet 25 elever. Der søges om dispensation til at danne to klasser med 26 elever og en klasse med 25 elever på henholdsvis Borupgårdskolen og Snekkersten Skole.

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

Skoleleder Mads Hasselgaard deltager i punktet.

## **Retsgrundlag**

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

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

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

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision eller tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Der er indskrevet 52 elever på kommende 0. klassetrin på Borupgårdskolen. Skolen søger dispensation til at danne to klasser med maks. 26 elever i hver, i stedet for tre klasser med henholdsvis 17, 17 og 18 elever.

Der er indskrevet 25 elever på kommende 0. klasse på Snekkersten Skole. Skolen søger dispensation til at have 25 elever i klassen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Skolerne tildeles ressourcer på baggrund af elevtal. Det har derfor betydning for skolens samlede økonomi, om der er 2 eller 3 klasser på kommende 0. årgang på Borupgårdskolen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Skolebestyrelsen er orienteret.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at der gives dispensation til Skolerne i Snekkersten til at have 26 elever i de to kommende 0. klasser på Borupgårdskolen.
2. at der gives dispensation til Skolerne i Snekkersten til at have 25 elever i kommende 0. klasse på Snekkersten Skolen.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024**

Ad 1: Indstillingen bortfalder, da elevtallet i mellemtiden er steget, og der derfor skal oprettes tre 0. klasser for det kommende skoleår.

Ad 2: Indstillingen godkendt.

# Punkt 7: Beslutning: Kommissorium for etablering af ressourcepladser i dagtilbud

24/9014

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har igangsat en proces om at etablere ressourcepladser i udvalgte dagtilbud i kommunens pasningsdistrikter for børn med særlige udfordringer. Etableringen af ressourcepladser skal ses som en langsigtet investering, der skal bidrage til et budget 515 i balance.

Til arbejdet med etableringen af ressourcepladser er der udarbejdet et kommissorie, der bl.a. beskriver formål, leverancer, organisering og proces for etableringen.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal træffe beslutning om at igangsætte arbejdet med at etablere ressourcepladser på dagtilbudsområdet.

## Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer med dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

## Sagsfremstilling

I de seneste år har der været en stigning af børn i Helsingør Kommune, der har omfattende og komplekse behov for støtte og behandling. Dette kommer bl.a. til udtryk ved et merforbrug på specialpædagogiske indsatser, fx:

- Serviceloven § 32 /Barnets Lov § 82-83 bevillinger i almene dagtilbud
- Stigning i antal af specialpædagogiske sager i dagtilbud
- Generel mistroivsel hos børn
- Mangelfulde tilbud i Helsingør Kommunes dagtilbud til børn med behov for hjælp og støtte til at håndtere særlige udfordringer

Etableringen af ressourcepladser skal ses som en langsigtet investering, der skal bidrage til et budget 515 i balance. Ved at videreudvikle Helsingør Kommunes specialpædagogiske tilbud i tilknytning til almenområdet, kan der skabes bedre forudsætninger for deltagelsesmuligheder for alle børn. Ressourcepladserne skal gøre det muligt for flere børn at opholde sig i daginstitutionen i flere timer, og gøre det muligt for flere børn, på baggrund af en kvalificeret specialpædagogisk indsats i dagtilbuddet, at klare sig i et alment skoletilbud. Forventningen vil være, at en stor del af de børn der bevilges en § 32 tilbud/Barnets lov § 82-83 i almen dagtilbud vil kunne profitere af og udvikle sig i en ressourceplads under dagtilbudsloven.

Udviklingen af ressourcepladser skal ske i tæt samarbejde mellem Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier. Ambitionen er at etablere ressourcepladser i udvalgte dagtilbud i hvert af de fem distrikter i Helsingør Kommune pr. 1. januar 2025.

Etableringen af ressourcepladser tager udgangspunkt i Helsingør Kommunes vision om at;

- Lave dagtilbud, skoler og fritidstilbud for alle børn og unge i kommunen
- Børn og unge skal gå i dagtilbud, skole og fritidstilbud i almenområdet eller så tæt på som muligt
- Færre børn segregeres til specialområdet
- Have et budget i balance

Arbejdet med at etablere ressourcepladser er en del af den samlede indsats for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i Helsingør Kommunes dagtilbud.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Kommissoriet vil blive ledsaget af forslag til anlægs- og driftsbudget for ressourcepladser i budgetprocessen for 2025.

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

Handicaprådet og FTR fra BUPL og FOA inviteres til dialogmøde om kommissoriet i foråret.

Kommissoriet sendes i høring hos:

Forældrebestyrelser og A-MED i de fem dagtilbud, der udvælges til at have ressourcepladser.

FTR fra BUPL og FOA.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget godkender Kommissoriet for etablering af ressourcepladser i dagtilbud i Helsingør Kommune.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1: Kommissorium for etablering af Ressourcepladser i almen dagtilbud.DOCX

2: Udtalelse C-MED - Kommissorium for etablering af ressourcepladser i dagtilbud

# Punkt 8: Beslutning: Rammer og retning for skabelse af råderum på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

24/7764

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet til råderum. På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder svarer det til i alt 19,5 mio. kr.

Råderummet kan findes via effektiviseringer, omlægninger og besparelser.

I tilfælde af mere strukturelle økonomiske udfordringer skal fagudvalgene håndtere dem ved siden af, at der skal findes et råderum. Hvis hele den strukturelle udfordring ikke kan håndteres i fagudvalget kan der foreslås en finansiering via råderummet.

Med denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget sætte retning og rammer for årets arbejde med råderum og finansiering af strukturelle og økonomiske udfordringer på fagudvalgets område.

På baggrund af retningen og rammerne som Børne- og Uddannelsesudvalget peger på arbejder administrationen frem til maj med forslag, der kan skabe råderum og finansiering af økonomiske og strukturelle udfordringer på fagudvalgets område.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Serviceloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030, Strategikort og fokusområder for Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Børn, Unge og Familie, samt til den netop vedtagne Skole- og Fritidspolitik.

## Sagsfremstilling

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet til råderum.

Ved opstarten af budgetprocessen sætter fagudvalgene retning og rammer for det, der er deres fokus for årets arbejde med råderum. Til skabelse af råderum skal benyttes både effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (eksempelvis ikke lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige men kan skales) eller ved ophør af opgaver, der ikke er lovpligtige.

*Oversigt over budgetrammer og forventet råderum 1.000 kr.*

Budgetområde

Budget 2025 1,5 pct. råderum

512 Forebyggelse	54.279	814
513 Skole og fritidsområdet	674.521	10.118
515 Dagtilbudsområdet	288.815	4.332
516 Børne- og Ungerådgivningen	39.056	586
517 Udsatte børn	244.695	3.670
I alt	1.301.366	19.520

## 1. Nuværende ubalancer i budget

### *1.1. Center for Børn, Unge og Familier*

Ligesom i resten af landet oplever vi i Helsingør Kommune et stigende antal børn og unge i psykisk mistrivsel. Derudover ser vi et stigende antal børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose.

I arbejdet med udsatte børn, unge og familier, er der fokus på at styrke det forebyggende arbejde både på det almene og specialiserede område, ved at prioritere tidlige, rettidige og differentierede indsatser. Det er derfor vigtigt at der er strukturelt fokus på at fastholde dette arbejde, så det undgås at der senere skal sættes ind med større og dyrere indsatser på et senere tidspunkt.

I centrets myndighed "Familierådgivningen" ser vi et stigende antal underretninger og dermed et stigende antal aktive socialsager. Det er opgjort, at antallet af aktive socialsager er steget med 222 i perioden 2021 til 2023, svarende til ca. 21 %. Hertil kommer at Barnets Lov trådte i kraft 1. januar 2024, hvilket bl.a. betyder at der skal bruges mere tid på at involvere børn og unge i sagsbehandlingen. Samlet set betyder det, at der er lange sagsbehandlingstider i de forskellige processer i sagsbehandlingen, hvilket igen forsinker arbejdet med forebyggende, tidlige og hurtige indsatser i BUFs øvrige enheder. Der er, i relation hertil, udarbejdet et separat dagsordenspunkt vedrørende denne udfordring.

Et særligt fokusområde er fortsat at hjemtage indsatser fra eksterne leverandører med henblik på at fremme børn og unges trivsel og tilknytning til lokalområdet - og sikre et budget i balance.

### *1.2. Skole- og dagtilbudsområdet*

Skole og dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af høje udgifter til specialiserede tilbud. Udfordringen skyldes i høj grad, at antallet af børn og unge, der indstilles til et segregeret specialiseret tilbud, stiger. Samtidig er der også i øget grad behov for mere omfattende tilbud til det enkelte barn.

#### *1.2.1. Dagtilbudsområdet:*

På dagtilbudsområdet forventes i 2024 et merforbrug vedr. specialtilbud under Barnets lov §83. Antallet af børn i kommunen med væsentlige, varige funktionsnedsættelser (Barnets Lov paragraf 83) er steget fra 25 i 2027 til 38 i 2024. Skal antallet af børn, med behov for §83 støtte nedbringes, vil det kræve at de specialpædagogiske kompetencer på dagområdet styrkes, og at der bliver skabt deltagelsesmuligheder for flere børn i de almene dagtilbud i form af ressourcepladser (Se afsnittet om investeringer nedenfor).

### 1.2.2. Skoleområdet:

Fra 2018 til 2022 er antallet af elever i Helsingør kommune, som er indskrevet i et segregeret specialundervisningstilbud, steget med 21 pct. I samme periode er den samlede udvikling i antallet af elever i Helsingør Kommune faldet med 11 pct.

Ved udgangen af 2023 har skolerne et samlet merforbrug på i alt 22,2 mio. kr. Det forventes at der i regnskabsafslutningen vil ske en kompensation vedrørende ukrainske flygtninge, herefter vil skolernes merforbrug ved udgangen af 2023 udgøre 19,1 mio. kr.

Primo 2024 forventer Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt en ubalance vedrørende 2024 på 20 mio. kr. på skoleområdet. Ubalancen vedrører primært forventede merudgifter til elever med behov for specialiseret skoletilbud. Overførslen af skoleområdets merforbrug fra 2023 kommer til at ligge oveni denne udfordring.

Der vil i foråret 2024 blive fremlagt en samlet plan for udviklingen af specialområdet herunder med forslag til investeringer, som vil bringe udgifter til specialtilbud ned på sigt. Skal antallet af segregerede elever nedbringes, er det nødvendigt at styrke kompetencerne i almenområdet og indrette mere fleksible læringsmiljøer. For at igangsætte den udvikling har Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet, at de kommende 0. klasse elever skal gå i skole på den lokale skole med undtagelse af ganske få elever, og at medarbejderne i fritidstilbuddene og på 0. klasses trin kompetenceudvikles. Samtidig udlægges midler til skolerne til udvikling af fleksible læringsmiljøer til kommende 0. årgang.

Byrådet har besluttet at der efter 2. kvartal 2024 vil blive taget endelig stilling til, hvorledes skolernes merforbrug for 2023 håndteres.

## 2. Mulige retninger for skabelse af råderum og budgetbalance på udvalgets område

### *Spør 1: Eksisterende råderumsforslag*

Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt foreslår at videreføre de råderumsforslag, der blev udarbejdet til Budget 2024. Administrationen vil nærmere vurdere, hvorvidt forslagene skal tilpasses og eller genberegnes

I tilfælde af økonomiske udfordringer skal fagudvalgene håndtere dem ved siden af, at der skal findes et råderum. Hvis hele den strukturelle udfordring ikke kan håndteres i fagudvalget kan der foreslås en finansiering via råderummet.

### *2.1. Dagtilbudsområdet*

*Området er reguleret af loven om minimumsnormeringer, og det er derfor begrænset hvilke effektiviseringer eller serviceforringelser der kan gennemføres, hvis Helsingør Kommune stadig skal leve op til lovgivningen. For at skabe råderum og eller økonomisk balance på området kan der arbejdes med råderums forslag inden for følgende emner:*

- *Det er muligt at fjerne de 25 procents tilskud, der pt. gives til forældrenes betaling af madordninger på 0-2 årsområdet*
- *Det er muligt at lukke ned for tilskud til tværgående kulturaktiviteter.*

- *Det er herudover fortsat muligt at begrænse dagtilbuddenes åbningstider, men da beregningerne af minimumsnormeringer ikke tager hensyn til åbningstider, vil dette påvirke beregningerne af minimumsnormeringer, og kan føre til at Helsingør Kommune ikke længere lever op til lovgivningen.*

## 2.2. Skoleområdet

*For at skabe råderum og eller økonomisk balance på området kan der arbejdes med råderums forslag inden for følgende emner:*

- *Takststigninger for forældrebetaling til fritidstilbud*
- *Besparelser på normeringer og midler til aktiviteter i fritidstilbuddene.*
- *Nedlægge tværgående kulturelle og erhvervsrettede initiativer*
- *Ungdomsskoleaktivitet kan begrænses*
- *Aftalen om maksimalt undervisningstid for lærerne kan opsiges*
- *Madskolen og andre særlige initiativer kan nedlægges*

*Spor 2: Mulige veje til imødegåelse af strukturelle budgetudfordringer*

Dagtilbudsområdet – ressourcepladser og styrket almenområde

I Helsingør Kommune har vi en ambition/vision om at

- Lave dagtilbud, skoler og fritidstilbud for alle børn og unge i kommunen
- Børn og unge skal gå i dagtilbud, skole og fritidstilbud i almenområdet eller så tæt på som muligt
- Færre børn segregeres til specialområdet
- Have et budget i balance

Derfor er der behov for at videreudvikle Helsingørs Kommunes specialpædagogiske tilbud i tilknytning til almenområdet, så der kan skabes bedre forudsætninger for deltagelsesmuligheder for alle børn. Dette skal ske i tæt samarbejde mellem DSFI og BUF.

Der etableres i 2025 ressourcepladser i fem af Helsingør Kommunes almene dagtilbud. Ressourcepladserne skal sikre høj specialpædagogisk kvalitet i tilknytning til almenområdet. Ressourcepladserne etableres sideløbende med øvrige indsatser for at styrke almenmiljøerne, herunder et kompetenceløft for alle fastansatte medarbejdere på dagtilbudsområdet med titlen ”specialpædagogisk i en almenpædagogisk ramme.

Investeringen i bedre deltagelsesmuligheder forventes at kunne resultere i langsigtede besparelser på såvel BUFs og DSFI's område, fx i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, når ressourcepladserne gør det muligt for flere børn at opholde sig i daginstitutionen i flere timer, eller når flere børn, på baggrund af en kvalificeret specialpædagogisk indsats i dagtilbuddet, bliver i stand til at klare sig i et alment skoletilbud.

## 2.3. Børnehuset Nyrup:

Børnehuset Nyrup i Kvistgård er på nuværende tidspunkt fysisk og administrativt indrettet som to dagtilbud, henholdsvis en vuggestue og en børnehave. Dette besværliggør optimal udnyttelse af dagtilbuddet og medfører en strukturel økonomisk ubalance i driften af dagtilbuddet. For at imødekomme denne ubalance vil administrationen igangsætte en proces for at omdanne dagtilbuddet til en fuldt integreret institution. En sådan proces vil nødvendiggøre justeringer i

indretningen af lokalerne, således at de kan anvendes mere fleksibelt mellem børnegrupperne. Administrationen forventer derfor at præsentere et anlægsforslag vedrørende Børnehuset Nyrup.

#### 2.4. Skoleområdet:

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte i august 2023 et kommissorium for fremtidig organisering og placering af specialtilbud, med det klare formål at styrke alment skolerne så antallet af børn der segregeres i specialskoletilbud nedbringes. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt fremlægger på den baggrund i april 2024 en plan for udvikling af skoleområdet herunder specialområdet.

Det forventes at resultaterne peger på at det er muligt at arbejde hen imod bedre strukturel balance ved at styrke alment skolen, segregere færre elever og gennemgå serviceniveau og takster for de specialtilbud der bevares.

Hertil kommer at muligheden for at der skabes bedre strukturel balance ved at tilvælge forslag fra råderumskataloget.

#### *Spør 3: Tværfaglige temaer til at finde råderum*

Koncernledelsen har desuden besluttet ti temaer, som administrationen skal arbejdes med til at skabe råderum på tværs af centrene.

De ti temaer er:

1. Digitalisering, herunder AI og velfærdsteknologi
2. Arbejdsformer og møder
3. Arealoptimering
4. Flådestyring (biler)
5. Kontraktstyring, indkøbsaftaleoverholdelse og udbudspotentialer
6. Kørsel/transport
7. Bryde strukturer og fokus på overgange
8. Fra botilbud til omsorgspleje med pædagogisk støtte
9. Sammenhæng mellem indsatser (støtteforanstaltninger)
10. Tabt arbejdsfortjeneste

De vigtigste elementer for Børne- og Uddannelsesudvalget udfoldes på mødet.

### 3. Det videre arbejde frem mod budget 2025

Udvalget skal drøfte, hvilke af de ovenstående fokusområder som administrationen skal arbejde videre med for at skabe det nødvendige råderum og budgetter i balance frem mod budget 2025.

På baggrund af retningen og rammerne som Børne- og Uddannelsesudvalget peger på arbejder administrationen frem til maj med forslag, der kan skabe råderum og finansiering af eventuelle økonomiske og strukturelle udfordringer på fagudvalgets område.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jævnfør sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

De relevante MED kan inddrages i arbejdet med at skabe råderum og finansiering i løbet af foråret.

## **Indstilling**

Center for Skoler, Dagtilbud, Idræt og Fritid samt Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

1. at Børne og Uddannelsesudvalget beslutter retning og rammer til at skabe et råderum som udgangspunkt på 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet svarende til 19,5 mio. kr.
2. at Børne og Uddannelsesudvalget beslutter retning og rammer til arbejdet med de strukturelle økonomiske udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024**

Ad 1 og 2:

Udvalget godkendte, at administrationen i videst muligt omfang finder råderum gennem forslag inden for de fremlagte tværgående temaer.

## **Bilag**

Udtalelse C-MED - Rammer og retning for skabelse af råderum på BU's område

# Punkt 9: Orientering: Regnskab 2023 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

24/4405

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2023 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet for Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder for 2023 til orientering. Driftsoverførsler fra 2023 til 2024 behandles i særskilt sag på dagsorden til Byrådet den 26. februar.

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområder:

- Budgetområde 512 – Forebyggelse
- Budgetområde 513 – Skoler og Fritidsområdet
- Budgetområde 515 – Dagtilbud
- Budgetområde 516 – Børne- og Ungerådgivningen
- Budgetområde 517 – Udsatte børn

Der er et samlet merforbrug på 25,3 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets 5 budgetområder.

Leder af Økonomi, Søren Dibbern Petersen, deltager i punktet.

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kap. 5.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Drift

Det samlede driftsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets 5 budgetområder fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Driftsregnskab 2023 fordelt på budgetområder

kr.1.000	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Overførsel fra 2022 til 2023	Mer-/ mindre-forbrug*
Budgetområde:					
Rammestyret område:	1.161.520	1.179.177	1.205.095	6.377	-25.918

512 Forebyggelse	49.725	49.230	49.029	986	201
513 Skoler og fritidsområdet	606.637	615.278	636.040	-2.202	-20.762
515 Dagtilbud	249.695	255.054	251.031	4.399	4.024
516 Børne- og Ungerådgivningen	37.071	36.536	35.416	1.064	1.120
517 Udsatte børn	218.392	223.078	233.579	2.130	-10.501
<i>Ikke-rammestyret område:</i>	<i>2.157</i>	<i>2.157</i>	<i>1.587</i>	<i>0</i>	<i>570</i>
517 Udsatte børn	2.157	2.157	1.587	0	570
I alt	1.163.677	1.181.334	1.206.682	6.377	-25.348

\*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede merforbrug udgør 25,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,1 procent i forhold til det korrigerede budget.

Idet korrigerede budget indgår 6.377.000 kr. overført fra 2022 til 2023.

#### *1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse*

På budgetområde 512 Forebyggelse udgør det samlede mindreforbrug 0,2 mio. kr.

Sundhedstjenesten har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Tandplejen har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbrug 2023 skyldes tilbageholdenhed med udgifter i henhold til koncernledelsens udmelding og ønsker. Desuden skyldes det udskydelse af anskaffelse/etablering af nødvendigt udstyr og instrumenter til den nye klinik på Tibberupskolen.

SSP har et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes tilbageholdte projektmidler, som først bliver refunderet i 2024. SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) har tilbageholdt et større beløb i 2023 end først aftalt, dog vil alle midler blive udbetalt i 2024.

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

Har med udgangen af 2023 et samlet merforbrug på 20,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter på skolerne til specialområdet og ikke budgetlagte udgifter til ukrainske flygtninge.

Primo 2024 forventer Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt en ubalance på 20 mio. kr. på skolerne primært med merudgifter til de specialiserede elever i budget 2024.

Overførslen af skoleområdets merforbrug fra 2023 kommer til at ligge oveni denne udfordring.

Inden udgangen af 2. kvartal 2024 vil arbejdet hen i mod at skabe strukturel balance på skoleområdet være færdiggjort. Der vil herefter blive taget endelig stilling til, hvorledes skolernes merforbrug for 2023 håndteres.

### *1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud*

På budgetområde 515 Dagtilbud udgør det samlede mindreforbrug 4,0 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører myndigheden med i alt 0,8 mio. kr. og dagtilbud med et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende myndigheden dækker over såvel mer- og mindreforbrug, men vedrører primært et mindreforbrug på PAU på 0,5 mio. kr., hvilket især skyldes, at der de seneste år har været lidt færre PAU elever end forudsat. Der ses ligeledes et mindreforbrug vedrørende fælles aktiviteter og kompetenceudvikling, da der her har været udvist stor tilbageholdenhed i 2023, og derudover har der i 2023 været lidt færre udgifter end forudset til private pasningstilbud. Modsat viser specialområdet på dagtilbudsområdet igen i 2023 et stort merforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket primært skyldes specialindsatser i de almene dagtilbud.

Dagtilbuddene i Helsingør Kommune er friset frem til medio 2025, det betyder at de også er friset fra kommunens overførselsregler. En del dagtilbud har kalkuleret med et mer- og mindreforbrug i 2023 for at opveje de samlede besparelser på dagtilbudsområdet, den kommende børnetalsregulering samt forventede lønudgifter i 2024.

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

På budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen udgør det samlede mindreforbrug 1,1 mio. kr.

BUR har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes almindelig tilbageholdenhed med udgifter i henhold til koncernledelsens udmeldinger og ønsker.

Støttepædagogkorpset har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. De 0,6 mio. kr. heraf vedrører puljetimebudgettet, som ikke er opbrugt, da dagtilbuddene har ikke kunne bruge bevillingerne/besætte stillingerne.

### *1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn*

#### *Rammestyrede område 517 Udsatte Børn*

På det rammestyrede område 517 Udsatte Børn udgør det samlede merforbrug 10,5 mio. kr.

Myndigheden har et merforbrug på 10,2 mio. kr. Generelt har Myndigheden oplevet et øget pres på området gennem det seneste år, således er antallet af åbne socialsager er steget fra 1.062 i 2022 til 1.291 i 2023, en stigning på 11,5 pct. Samtidig er antallet af underretninger steget fra 1.649 i 2022 til 1.839 i 2023, en stigning på 21,6 pct.

På anbringelsesområdet er der et merforbrug på 4,1 mio. kr. For anbringelser i familiepleje er den årlige gennemsnitspris steget fra 497.000 kr. i 2022 til 504.667 kr. i 2023. For anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner ses der en stigning i antal sager fra 42 ultimo 2022 til 44 ultimo 2023, samtidig er den årlige gennemsnitspris steget med 96.000 kr. fra 1.290.000 kr. i 2022 til 1.320.000 kr. i 2023.

På de forebyggende foranstaltninger ses et merforbrug på 6,1 mio. kr. Den primære årsag er øgede udgifter til aflastning, da antallet af børn der modtager aflastningstilbud er steget fra 120 børn i 2022 til 142 børn i 2023.

Familieværftet har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes vakante stillinger og almindelig tilbageholdenhed i forhold til budget- og flytteproces.

Familierådgivningen har et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget er primært opstået som følge af en kraftig stigning i antallet af underretninger og dermed sager, som har betydet, at Familierådgivningen har været nødt til at ansætte yderligere rådgivere for at overholde lovgivningen i forhold til tidsfrister.

#### *Ikke rammestyrede område 517 Udsatte Børn*

På det ikke rammestyrede område *Udsatte Børn* udgør det samlede mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes:

- 8,7 mio. kr. i merforbrug vedr. Tabt arbejdsfortjeneste ifht. handicapydelse
- 8,5 mio. kr. i merindtægt fra statsrefusion i dyre enkeltsager
- 0,8 mio. kr. i merindtægter fra grundtilskud vedr. uledsagede flygtningebørn

Nettoudgiften til tabt arbejdsfortjeneste er på 21,8 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af sager på 47 fra 284 sager i 2022 til 331 sager i 2023. Merindtægten på de 8,5 mio. kr. vedr. statsrefusion i dyre enkeltsager skyldes, at der har været flere dyre sager, end der var budgetteret med. Merindtægterne fra særligt dyre enkeltsager hænger sammen med dyrere borgere på Myndighedens område, samt med stigningen i tabt arbejdsfortjeneste.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1-5.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

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

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Bilag 1: 512 Regnskabsbemærkninger 2023.doc

Bilag 2: 513 Regnskabsbemærkninger 2023.docx

Bilag 3: 515 Regnskabsbemærkninger 2023.doc

Bilag 4: 516 Regnskabsbemærkninger 2023.doc

Bilag 5: 517 Regnskabsbemærkninger 2023.doc

Bilag 6: anbefalede driftsoverførsler til 2024 til BUU

## Punkt 10: 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>
	<i>Ekstraordinært møde:</i>		
2 – 2024	BS: Scenarier for den fremtidige udvikling af skole- og fritidsområdet	DSFI	3. april
	BS: Evaluering af træffetid for borgere	PJ	Primo 2024
	BS: Varig frisættelse fra kommunens måltidspolitik	DSFI	16. april
	OS: Sprogvurdering, læseresultater	DSFI	16. april
	OS: Naturbørnehave på Hallandsgården	DSFI	16. april
	OS: Status Familierådgivningen	BUF	16. april
	OS: Status på arbejdet med den fremtidige organisering og placering af specialtilbud	DSFI	16. april
	BS: Budgetforslag 2025-2028	DSFI/ØE	10. juni
	OS: Elevtrivsel i folkeskolen	DSFI	2. kvartal
	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	Ikke datofastsat

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

#### Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

PJ: Staben for Politik og Jura

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024**

Orientering foretaget.

## **Punkt 11: Meddelelser**

24/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Sagsfremstilling**

1. Kort status i chromebooksagen

2. Ungdomsskolen har opnået Erasmus-akkreditering

3. Skov-/naturbørnehave på Nyruphus

Den nye Skov-/naturbørnehave på Nyruphus vil blive etableret som en underafdeling til Børnehuset Hallandsgården.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024**

Orientering foretaget.

## **Punkt 12: Eventuelt**

24/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024**

Intet at bemærke.

## **Punkt 13: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025