

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 13-03-2025

**Mødedato** Torsdag d. 13. marts 2025 kl. 16:15

**Mødested** Mødelokale 0.05, Sundhedshuset

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Mangel på specialtandlæger i Tandplejen.....	4
Orientering: Evaluering af velfærdsaftale 2021-2025.....	7
Orientering: Status på indsatser i Småbørnshuset.....	9
Orientering: Regnskab 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	12
Beslutning: Frihed til kortere skoledage og afskaffelse af understøttende undervisning.....	17
Orientering: Resultat af frokostvalg 2024 i dagtilbud.....	19
Orientering: Kommunernes Skoletrafiktest 2024.....	21
Orientering: Kommende sager.....	24
Beslutning: Initiativer til økonomisk handling mhp. budgetoverholdelse i Center for Børn, Unge og Meddelelser.....	27
Meddelelser.....	30
Beslutning: Godkendelse af referat.....	31

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

25/1

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-03-2025**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Orientering: Mangel på specialtandlæger i Tandplejen**

25/6245

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Der er p.t. kritisk mangel på specialtandlæger i ortodonti (tandregulering) i Danmark. Det påvirker også Den Kommunale Tandplejes tandregulering af børn og unge i Fredensborg og Helsingør Kommune. Konkret betyder det, at Tandplejen prioriterer og behandler de akutte patienter og de patienter hvor behandlingen er afhængig af væksten i tænderne. Det betyder samtidig, at der er behandlinger som indtil videre må udskydes til 18-19 års alderen.

Der gives i det følgende en status på rekruttering af specialtandlæger og konsekvenserne for behandlingen af børn og unge.

Overtandlæge Steen Overgaard Larsen deltager under punktet.

### **Retsgrundlag**

Sundhedsloven.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Baggrund

Fredensborg Kommune har en aftale med Helsingør Kommune om, at Den Kommunale Tandpleje i Helsingør varetager tandreguleringsbehandling af børn og unge fra Fredensborg Kommune. Tandreguleringsklinikken behandler årligt ca. 1.450 børn og unge fra både Helsingør og Fredensborg Kommune, som har behandlingskrævende tandstillingsafvigelse.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør der være 2,1 fuldtidsansatte specialtandlæger til at løfte opgaven. I dag er bemanningen dog under dette niveau, hvilket udfordrer Tandplejens evne til at sikre rettidig behandling og forebygge komplikationer. Den samlede normering for de nuværende timeansatte konsulenter svarer til 1,0 specialtandlæge.

#### 2. Udfordringen

Rekruttering af specialtandlæger har siden 2020 være udfordret af følgende forhold:

- Strukturel mangel: Der uddannes for få specialtandlæger i ortodonti/tandregulering.
- Konkurrence med andre kommuner og private marked: Private klinikker samt enkelte kommuner tilbyder markant bedre lønvilkår.
- Sygefravær: Afdelingen har i 2 år manglet specialtandlæger pga. rekrutteringsvanskeligheder og sygefravær.

#### 3. Afprøvede løsninger

Siden 2022 har Tandplejen forsøgt at optimere rekrutteringsindsatsen gennem følgende initiativer:

- Nye opslag og kampagner på både nationale og nordiske platforme, inkl. sociale medier og faglige foreninger.
- Samarbejde med rekrutteringsfirma: Direkte kontakt til specialtandlæger i ind- og udland.
- Rekrutteringsfirmaet har spurgt potentielle kandidater, om organisatoriske eller ledelsesmæssige forhold i kommunen kunne være en barriere. Ingen problematiske forhold blev identificeret, tværtimod har Tandplejen i Helsingør kommune et rigtig godt omdømme blandt de kontaktede specialtandlæger, men det blev fremhævet, at løn- og normeringsforhold er bedre i det private.

Trods ovennævnte initiativer, har det ikke været muligt at tiltrække nye specialtandlæger til faste stillinger.

#### 4. Hvordan håndteres situationen nu?

Frem til at kommunens eneste fastansatte specialtandlæge i medio november 2024 stoppede, lykkedes det at betjene børn og unge i målgruppen med fagligt forsvarlige ventetider.

Med den nuværende normering, er det på sigt ikke længere muligt at opstarte alle behandlinger på det fagligt anbefalede tidspunkt.

For at kunne håndtere behandlingsbehovet er der besluttet følgende prioritering:

- Kritiske tilfælde startes nu. Der er tale om børn og unge, hvor udskydelse af behandling udgør en væsentlig sundhedsfaglig risiko, som f.eks. varig skade på blivende tænder.
- Behandlinger der er afhængig af barnets vækst/alder startes som 2. prioritet.
- Behandlinger der ikke er afhængig af vækst og alder udskydes. Det er målet at de starter behandling, så de kan afsluttes inden de fylder 22 år og forlader den kommunale tandpleje.

Den udskudte behandlingsstart kan betyde, at børn og unge ikke kan starte deres tandregulering på det fagligt anbefalede tidspunkt - og kan dermed få mere komplekse og langvarige behandlingsforløb, samt øget risiko for skader på tænderne.

#### 5. Brug af tandlægekonsulenter

Tandplejen har p.t. ansat fire timeansatte specialtandlægekonsulenter, svarende til 1 fuldtidsstilling. De er alle fire samtidig fastansat som specialtandlæger på andre klinikker.

Der er pt. ca. 450 børn og unge som er visiteret til at opstarte en tandregulering. Med den nuværende manglende specialtandlægebehandling, vil dette tal øges med ca. 150 børn årligt.

#### 6. Det fremadrettede perspektiv

Hvis det ikke lykkes at rekruttere tilstrækkeligt med specialtandlæger, vil det på sigt være nødvendigt at få udført tandreguleringsbehandlinger i privat regi. Udgiften til behandling hos private specialtandlæger er omtrent dobbelt så høj som udgiften ved behandling på kommune tandreguleringsklinikker. Denne udgift vil ikke kunne afholdes inden for Tandplejens nuværende økonomiske ramme.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Ovenstående orientering gives også til Social- og Sundhedsudvalget i Fredensborg Kommune.

### **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-03-2025**

Orientering foretaget.

# Punkt 3: Orientering: Evaluering af velfærdsaftale 2021-2025

25/6642

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

I sommeren 2021 indgik Helsingør Kommune en Velfærdsaftale med regeringen om frisættelse fra store dele af dagtilbudsloven samt store dele af den kommunale regulering af dagtilbudsområdet. Aftalen ophører den 31. juli 2025. Seks andre kommuner var, ligesom Helsingør, udvalgt til frisættelse på hhv. dagtilbudsområdet, skole- og ældreområdet.

VIVE, det nationale forsknings- og analyseinstitut for velfærd, har evalueret velfærdsaftalerne på dagtilbudsområdet i Helsingør og Rebild, på skoleområdet i Holbæk og Esbjerg samt på ældreområdet i Middelfart, Viborg og Langeland.

Udvalget orienteres om evalueringens overordnede konklusioner med særligt fokus på dagtilbudsområdet i Helsingør Kommune.

Henrik Groth Nielsen, leder af Børnehuset Søbæk, Helle Grangaard, leder af Børnehuset Spiloppen, samt Christine Skyum, leder af Børnehuset Mariehønen, deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til ambitionen i vision 2030 om at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.

## Sagsfremstilling

VIVEs evaluering af arbejdet med velfærdsaftalerne baserer sig på et mixed methods-undersøgelingsdesign, hvor der på baggrund af spørgeskemaundersøgelser, skriftligt dokumentationsmateriale, interviews og registerdata foretages en helhedsvurdering af kommunernes arbejde med velfærdsaftalerne. Formålet har været at belyse medarbejdere og lederes oplevelse af mekanismer og virkninger i arbejdet med velfærdsaftalerne.

### 1. Evalueringens overordnede resultater

På tværs af de tre velfærdsaftaleområder har frisættelsen givet anledning til nytænkning af velfærden. Det gælder også på dagtilbudsområdet, hvor de fleste af de igangsatte forsøgsaktiviteter ikke ville have krævet frisættelse fra national lovgivning, men hvor velfærdsaftalen har udgjort en anledning til at se kritisk på regler og praksisser i den pædagogiske hverdag.

Der har på tværs af velfærdsaftaleområderne været en oplevelse af, at velfærdsaftalerne har givet afsæt for at udvikle en mere tillidsbaseret form for ledelse og styring, og at der er blevet udviklet en anden kultur og et andet mindset. På dagtilbudsområdet i Helsingør er disse pointer kommet tydeligt frem i den interne læringsopsamling i Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt.

Det gælder på tværs af velfærdsaftaleområderne, at der ikke kan måles markante effekter på kvaliteten for borgerne. På dagtilbudsområdet er de ansattes vurdering af kvaliteten generelt høj, både før og efter velfærdsaftalen. Der ses dog et mindre fald i den oplevede kvalitet for børn i udsatte positioner. På tværs af velfærdsaftaleområderne er der ligeledes en oplevelse af, at borgernes behov i højere grad er kommet i centrum i opgaveløsningen i løbet af aftaleperioden.

Der kan påvises en positiv effekt i forhold til medarbejdernes oplevelse af fagligt råderum i opgaveløsningen, ligesom lederne oplever forbedret mulighed for at nytænke velfærden. I begge tilfælde bidrager det til øget oplevet trivsel, som dog ikke kan aflæses i sygefraværdsdata og lignende.

Effekterne af velfærdsaftalerne kan være svære at udskille fra andre forhold, som påvirker velfærden i kommunerne som fx kommunens økonomi og rekrutteringsvanskeligheder. Samtidig har velfærdsaftaleperioden været forholdsvis kort, hvorfor evalueringen alene ser på kortsigtede virkninger for medarbejdere og borgere.

Evalueringsrapport kan ses i bilaget.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Der er udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med VIVEs evaluering af velfærdsaftalerne, og der er oprettet en nyhed på Helsingør Kommunes facebookside. Sagen giver derudover 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 13-03-2025**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

VIVEs slutevaluering

## **Punkt 4: Orientering: Status på indsatser i Småbørnshuset**

25/6482

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Småbørnshuset, som er en enhed i Center for Børn, Unge og Familier, blev oprettet i august 2022 og er Helsingør Kommunes tværfaglige forebyggende indsats for sårbare gravide og familier med børn i alderen 0 til 6 år, som har behov for særlig støtte.

Med udgangspunkt i årsberetning for 2024 (deles ud på mødet), gives der i det følgende en status på de indsatser der er i Småbørnshuset.

Leder af Småbørnshuset, Eva Meyer, deltager under punktet.

### **Retsgrundlag**

Barnets Lov §§ 30 og 32.

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

Strategikort - Center for Børn, Unge og Familier. Tidlig og rettidig indsats: ”Vi styrker det forebyggende ved at prioritere tidlige, rettidige og differentierede indsatser”. Lokale indsatser: ”Vi udvikler og etablerer egne kommunale indsatser for udsatte børn, som alternativ til dem vi køber andre steder”.

Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år. Tema 1: Børn og unge – et fælles ansvar. Tema 6: Indsats i tide.

### **Sagsfremstilling**

Småbørnshuset tilbyder én indgang til et helhedsorienteret og tværfagligt tilbud til familier og gravide, som har behov for en mere målrettet og håndholdt indsats. De relevante fagpersoner er samlet under ét tag og omfatter psykologer, familiekonsulenter, sundhedsplejersker, børne- og ungerådgivere (myndighed) og udgående rådgivere. Social- og Boligministeriet har i perioden 2023 til 2026 bevilget penge til projektet Familiernes Småbørnshus, hvor der som supplement til Småbørnshusets indsatser er ansat en misbrugskonsulent, en fysioterapeut, en jordemoder og en brobygningskonsulent.

#### 1. Indsatser i Småbørnshuset

Småbørnshuset tilbyder en bred vifte af indsatser rettet mod sårbare familier med børn i alderen 0-6 år, herunder gravide, med fokus på at fremme trivsel og udvikling. Indsatserne understøttes af Barnets Lov, hvor særligt §§ 30 og 32 danner rammen for det sociale arbejde. Tidlige Forebyggende Indsatser (§ 30) handler om målrettet arbejde med tidlig opsporing og støtte til familier, der oplever udfordringer. Det kan omfatte rådgivning, gruppeforløb og individuel familiebehandling. Målet er at støtte familierne i nærmiljøet og mindske behovet for mere indgribende foranstaltninger. Indsatserne tilpasses familiernes behov og bygger på et tæt samarbejde mellem sundhedsplejersker, socialrådgivere, familiekonsulenter, psykologer og andre faggrupper. Særligt Støttende Forløb (§ 32) er skræddersyede forløb til børn med særlige behov. De kan omfatte struktureret pædagogisk støtte, psykologiske samtaler og terapeutiske gruppeforløb for både børn og forældre. Der lægges her vægt på at arbejde helhedsorienteret og inddrage familiernes ressourcer, netværk og barnets institution i indsatsen.

Småbørnshusets faste tilbud omfatter:

- Forebyggende og afdækkende tværfaglige besøg i familierne.
- Rådgivning og vejledning fra udgående socialrådgivere.
- Individuelle familiebehandlingsforløb.
- Individuelle samtaleforløb.
- Støttende psykologsamtaler og gruppeindsatser til sårbare gravide.
- Overgangssamtaler mellem hjem og dagtilbud.
- Fleksible indsatser i familier med komplekse problemstillinger.
- Småbørnsrådgivning.

Hertil kommer en række tilbud som oprettes ad hoc.

## 2. Antal borgere i Småbørnshuset

Der fødes årligt ca. 540 børn i Helsingør Kommune. Heraf visiteres ca. 90 til en udvidet indsats i Sundhedsplejen. 46 blev i 2024 visiteret videre til indsatser i Småbørnshuset.

I 2024 var der mellem 113 og 139 aktive sager opgjort pr. måned, jf. § 30 (Tidlige Forebyggende Indsatser) og § 32 (Særligt Støttende Forløb). Der er tale om sager, hvor der aktuelt er igangværende indsatser. Hertil kommer et antal borgere som deltager i Småbørnshusets gruppetilbud.

I de seneste 20 måneder har 874 børn i alderen 0-6 år, 744 forældre og 190 frivillige aktivt deltaget i fællesskabsaktiviteter gennem Småbørnshusets brobygningsaktiviteter.

## 3. Småbørnshuset fremadrettet

Der er løbende fokus på at udvikle husets tilbud. Der følges op på medarbejderevalueringer og feedback fra borgere som har deltaget i forløb. Desuden arbejdes der målrettet på at udbrede kendskabet til Småbørnshusets tilbud, så endnu flere familier kan få gavn af dem.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

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

### **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-03-2025**

Orientering foretaget.

# Punkt 5: Orientering: Regnskab 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

25/6041

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2024 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet for Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder for 2024 til orientering. Driftsoverførsler fra 2024 til 2025 blev behandlet på Byrådsmødet den 24. februar 2025.

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 26,6 mio. kr. på Børne og Uddannelsesudvalgets budgetområder, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2024.

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

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

## 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 Uddannelsesudvalget 5 budgetområder fremgår af tabel 1 nedenfor:

kr.1.000	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Overførsel fra 2023 til 2024	Mer-/ mindre-forbrug*
Budgetområde:					
<i>Rammestyret område:</i>	1.234.081	1.245.582	1.272.093	-12.252	-26.510
512 Forebyggelse	50.571	50.497	49.159	201	1.338

513 Skoler og fritidsområdet	641.299	649.771	658.012	-17.256	-8.241
515 Dagtilbud	272.419	271.934	267.499	4.024	4.434
516 Børne- og Ungerådgivningen	37.171	39.501	39.180	603	322
517 Udsatte børn	232.621	233.879	258.242	176	-24.363
<i>Ikke-rammestyret område:</i>	2.384	420	536	0	-116
517 Udsatte børn	2.384	420	536	0	-116
I alt	1.236.465	1.246.002	1.272.629	-12.252	-26.626

\* Merforbrug/mindreindtægter angives-; mindreforbrug/merindtægter anvises +

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede merforbrug udgør 26,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,1 procent i forhold til det korrigerede budget.

I det korrigerede budget indgår overført merforbrug på 12,3 mio. kr. fra 2023 til 2024.

### *1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse*

På *budgetområde 512 Forebyggelse* udgør det samlede mindreforbrug 1,3 mio. kr.

Tandplejen har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed med udgifter i henhold til koncernledelsens udmelding og ønsker. Tandplejen har udskudt anskaffelse/etablering af nødvendigt udstyr og instrumenter.

SSP har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mådeholdenhed bl.a. i forbindelse med indkøbsstop.

Sundhedstjenesten har et merforbrug på 0,3 mio. kr., det skyldes en særlig sag vedr. specialiseret rehabilitering af barn med erhvervet hjerneskade.

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

Har med udgangen af 2024 et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr.

Merforbruget fremkommer primært af øgede udgifter på skolerne til specialområdet, ikke budgetlagte udgifter til ukrainske flygtninge men også af mindreforbrug på Myndigheden, Espergærde Skole og Helsingør Ungdomsskole.

Alle har vist mådehold, udsat aktiviteter, nyansættelser og stoppet nyindkøb.

Der er i 2024 fremlagt en handleplan for at sikre strukturel balance på skoleområdet. Ifølge handleplanen forventes strukturel balance i 2027.

I driftsoverførelssagen ansøges om mindreforbrug over 1 pct. på 4,0 mio. kr. vedrørende Espergærde Skole og Ungdomsskolen, som overføres til budget 2025 til fordeling på Helsingør Skole og Hornbæk Skole.

### *1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud*

Mindreforbruget på 4,4 mio. kr. vedrører myndigheden med i alt 0,5 mio. kr. og dagtilbud med et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende myndigheden dækker over såvel mer- og mindreforbrug, men vedrører primært et mindreforbrug på aktiviteter og kompetenceudvikling. Mindreforbruget skyldes mådehold, udsatte aktiviteter og puljefinansiering til andre aktiviteter. Derudover har der været mindre indtægter vedr. forældrebetaling end budgetteret, men samtidig et mindreforbrug vedr. private pasningstilbud og frit valg. Modsat viser specialområdet på dagtilbudsområdet fortsat et stort merforbrug. Specialområde som vedrører barnets lov har i 2024 resulteret i et merforbrug på 2,9 mio. kr.

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

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

Det samlede mindreforbrug på 0,3 mio. kr., skyldes mådehold i forbindelse med den økonomiske situation, herunder afløsning af aktiviteter, og stillinger der er holdt vakante.

### *1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn*

Det samlede merforbrug er 24,5 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 24,4 mio. kr. på det rammestyrede område og 0,1 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

#### *1.5.1. Rammestyrede område 517 Udsatte Børn*

Myndigheden har et merforbrug på 24,1 mio. kr. i 2024, hvilket skal ses i sammenhæng med 9,0 mio. kr. øget refusion på særligt dyre enkeltsager fra merindtægter på det ikke rammestyrede område. Generelt har Myndigheden oplevet et øget pres gennem det seneste år på:

- antallet af sager,
- antallet af underretninger.

Antallet af åbne socialsager er steget med 70 sager fra 1.291 i 2023 til 1.361 i 2024, hvilket svarer til en stigning på 5,4 pct. Samtidig er antallet af underretninger steget med 254 fra 1.839 i 2023 til 2.093 i 2024, en stigning på 13,8 pct.

De forebyggende foranstaltninger har alene haft et merforbrug på 18,6 mio. kr. som skyldes:

- tilgang af sager,
- stigning i gennemsnitspriserne.

Antallet af børn i aflastning hos private leverandører er steget med 12 fra 42 primo 2024 til 54 primo 2025. Samtidig steg den gennemsnitlige pris fra 225.422 kr. i 2023 til 253.012 kr. i 2024.

På anbringelsesområdet er et merforbrug på 4,8 mio. kr. Antallet af anbringelser på opholdssteder er steget fra 23 til 24 sager, samtidigt med at gennemsnitsprisen er steget med 137.000 kr. fra 1.320.000 kr. i 2023 til 1.457.000 kr. i 2024.

På sikrede afdelinger har et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes at kommunen har haft flere på sikrede afdelinger i 2024 end der var budgetteret med. På specialundervisningen er der et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i antallet af modtagere.

På resten af det rammestyrede område 517, Udsatte Børn ses der et merforbrug på 0,3 mio. kr. Familierådgivningen har et merforbrug på 0,6 mio. kr. Småbørnshuset har et merforbrug på 0,1 mio. kr. Familieværftet har derimod et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes økonomisk opbremsning bl.a. i forbindelse med indkøbsstop.

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

Regnskab 2024 viser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

På handicapydelse er der et merforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i antallet af sager vedrørende Tabt Arbejdsfortjeneste på 31 fra 331 sager i 2023 til 362 sager i 2024. Vedrørende statsrefusion i dyre enkeltsager er der en merindtægt på 9,0 mio. kr. Merindtægterne er en følge af merforbruget på de 24,1 mio. kr. på Myndighedens rammestyrede område. Endelig er der en merindtægt på 1,3 mio. kr. for grundtilskud vedrørende uledsagede flygtningebørn.

### **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 13-03-2025**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

- 1: 512 Regnskabsbemærkninger 2024.doc
- 2: 513 Regnskabsbemærkninger 2024.docx
- 3: 515 Regnskabsbemærkninger 2024.doc
- 4: 516 Regnskabsbemærkninger 2024.doc
- 5: 517 Regnskabsbemærkninger 2024

# **Punkt 6: Beslutning: Frihed til kortere skoledage og afskaffelse af understøttende undervisning**

25/1290

## **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## **Indledning**

Den 19. marts 2024 indgik folkeskoleforligskredsen aftale om folkeskolens kvalitetsprogram Aftalen har til hensigt at sætte folkeskolen mere fri, så den kan tilpasses lokale behov og vilkår og tilbyde et stærkt fagligt og socialt fællesskab med plads til alle og med høj kvalitet i undervisningen. Folketinget har den 12. december 2024 vedtaget lovforslagene, der udmønter den politiske aftale.

Et af elementerne i folkeskolens kvalitetsprogram er, at den understøttende undervisning afskaffes og erstattes af skolens timebank. Det skaber mulighed for at afkorte skoledagen, og der gives mulighed for lokalt at prioritere ressourcerne. Der vil stadig være et minimumskrav til undervisningstidens samlede længde, som omfatter alt, hvad der indgår i skoledagen, det vil sige undervisning i fagene, tid til andre aktiviteter og pauser.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt anbefaler at afkorte skoledagen på folkeskolerne i Helsingør Kommune, så den for alle klassetrin svarer til minimumstimetallet for undervisningen i fagene.

Med denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget træffe beslutning om fuld afkortning af skoledagen på kommunens folkeskoler.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven samt Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.) vedtaget december 2024.

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

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

## **Sagsfremstilling**

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram gives skolerne nye og permanente muligheder for fleksibilitet i skoledagens længde og undervisningens struktur. Initiativet afløser de tidligere regler på området og introducerer skolens timebank, som giver skolerne frihed til at planlægge ressourcer og aktiviteter lokalt.

Den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen fra 2014, afskaffes på alle klassetrin og erstattes af en mere fleksibel anvendelse af skolens ressourcer. Dette giver mulighed for, at skoledagen kan afkortes permanent, hvilket kan understøtte en mere fokuseret og meningsfuld undervisning, som kan fremme faglighed og trivsel blandt eleverne.

Der vil stadig være et minimumskrav til undervisningstidens samlede længde, og fagfordeling.

Men det vil fremover være op til kommuner og skoler at beslutte, hvordan ressourcerne i skolernes timebank skal anvendes. Beskrivelse af Timebanken og minimumstimetallet fremgår af faktaark i bilaget.

De nye muligheder vil give skolerne mulighed for at gøre tidligere forsøg permanente, hvilket vil skabe bedre betingelser for langsigtet planlægning og styrke skolernes mulighed for at tilpasse undervisningen til lokale behov og prioriteter.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og en samlet skoleledergruppe anbefaler en fuld afkortning af skoledagen, så den for alle klassetrin passer til minimumstimetallet for undervisningen i fagene.

De frigjorte ressourcer anvendes til kvalitetsfremmende indsatser som fx holddannelse eller to-voksenordninger, en del skal anvendes til styrkede indsatser i dansk og matematik for de fagligt mest udfordrede elever. Hvis relevant kan en del anvendes til samarbejde med SFO'er, hvis afkortningen for de yngste elever medfører behov for dette.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jævnfør sagsfremstillingen.

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

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

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning om en fuld afkortning af skoledagen på folkeskolerne i Helsingør Kommune, så skoledagen for alle klassetrin passer til minimumstimetallet for undervisningen i fagene.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-03-2025**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Minimumstimetal og beskrivelse af timebank

# Punkt 7: Orientering: Resultat af frokostvalg 2024 i dagtilbud

25/6269

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. november 2024 igangsatte udvalget en frokostafstemning om frokost til de 0-2-årige og 3-6-årige børn. Udvalget orienteres hermed om resultatet af afstemningen

## Retsgrundlag

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

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til ambitionen i vision 2030 om at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.

## Sagsfremstilling

Dagtilbuddene er frisatte fra dagtilbudslovens regler om frokost. Derfor har det været frivilligt for dagtilbuddene, om de ville afholde valget om frokost. Der har været afholdt valg i børnehuse Troldehøj, Elverhøj, Espergærde, Nyrup, Montebello, Sommerlyst, Klatretræet, Ålsgårde samt Snerlen. I øvrige institutioner har forældrebestyrelsen, uden at afholde valg, besluttet, at frokostordningen skulle fortsætte som hidtil.

### 1. Resultat af afstemning

Som resultat af afstemningen er der i to institutioner vedtaget ændringer i forhold den hidtidige frokostordning:

- I Børnehuset Elverhøj har forældrene fravalgt et sundt frokostmåltid således, at den hidtidige frokostordning til de 0-2-årige børn ophører per 31. juli 2025.
- I Børnehuset Ålsgårde udvides frokostordningen, så både de 0-2-årige og de 3-6-årige børn får frokost fra 1. august 2025.

I øvrige børnehuse er der ingen ændringer i forhold til fravalg af frokostordning.

Status er per 1. august 2025, at der i de fleste selvejende og kommunale dagtilbud serveres frokost til de 0-2-årige børn. Eneste undtagelser er Børnehuset Elverhøj og Børnehuset Espergærde, hvor frokostmåltidet til de 0-2-årige er blevet fravalgt.

I børnehuse Troldehøj, Ålsgårde, Rosenkilden og Snekkersten vil der også blive serveret et sundt frokostmåltid for de 3-6-årige børn. I Børnehuset Stjernedrys afventes snarlig færdiggørelse af engroskøkken, før der kan serveres frokost for de 3-6-årige børn.

## Økonomi/Personaleforhold

Ophør af frokostordning i Børnehuset Elverhøj får ingen økonomiske eller personalemæssige implikationer, da nuværende frokostordning leveres af cateringfirma.

### **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 13-03-2025**

Orientering foretaget.

# Punkt 8: Orientering: Kommunernes Skoletrafiktest 2024

25/5402

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Helsingør Kommune har deltaget i den årlige Kommunernes Skoletrafiktest 2024, som Rådet for Sikker Trafik gennemfører i samarbejde med analysebureauet Epinion. Testen undersøger, i hvor høj grad kommunerne understøtter, at folkeskolerne gennemfører den obligatoriske trafikundervisning.

Denne sag orienterer Børne- og Uddannelsesudvalget om folkeskolernes resultater, hvordan Helsingør Kommune placerer sig nationalt, samt hvilke områder der kan styrkes yderligere.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 7, stk. 2: Angiver, at undervisningen i folkeskolen skal omfatte færdselslære som en del af undervisningen i de relevante fag.

## Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes trafiksikkerhedsplan.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund for Kommunernes Skoletrafiktest

Følgende folkeskoler i Helsingør indgår i undersøgelsen:

- Espergærde Skole
- Hellebæk Skole
- Helsingør Skole
- Hornbæk Skole
- Skolerne i Snekkersten
- Tikøb Skole

Testen undersøger, om folkeskolerne gennemfører trafikundervisning på alle trin:

- Indskoling (0.-1. klasse): Gennemførelse af gåprøve.
- Melletrin (5.-6. klasse): Gennemførelse af cyklistprøve.
- Udskoling (8.-9. klasse): Undervisning i risikofaktorer i trafikken.

Derudover ser testen på, hvordan kommunen understøtter skolerne gennem fx færdselskontaktlærere, netværksmøder, trafiksikkerhedsplaner og kampagner.

Kommunen kan maksimalt opnå 1.000 point, hvoraf 400 point tildeles på baggrund af kommunens egne initiativer og 600 point på baggrund af folkeskolernes resultater.

Skolerne i Helsingør Kommune er aktiv partner i samarbejdet i Nordsjælland under en styregruppe – Trafiknetværk Nordsjælland, og har i en længere årrække arbejdet struktureret med en samlet årsplan for indsatser i alle skolerne. Vej,

Skole, Politi årsplan. Årsplanen fremgår af bilag 2.

## 2. Resultater for folkeskolerne i Helsingør Kommune i 2024

Helsingør Kommune har opnået 716 point i årets test. Helsingør Kommune placerer sig som nr. 30 blandt alle kommuner.

Gennemførelsen af trafikundervisning er øget:

- I 2024 gennemførte fire af Helsingør Kommunes folkeskoler gåprøven i alle i 0.-1. klasser. En skole gennemførte delvist og en skole gennemførte slet ikke gåprøven i 0.-1. klasse.
- Fem ud af seks folkeskoler gennemførte i 2024 den lille cyklistprøve i indskolingen.
- Alle seks folkeskoler gennemførte cyklistprøven i 5.-6. klasse (landsgennemsnit: 64 %).
- I 2024 gennemførte fire af Helsingør Kommunes folkeskoler undervisningen i risikofaktorer i 8.-9. klasse, og én skole gennemførte delvist. (landsgennemsnit: 53 %).

Alle folkeskoler har en færdselskontaktlærer:

- Alle folkeskolerne har udpeget en færdselskontaktlærer, hvilket sikrer en intern tovholder for trafikundervisningen.

Flere skoler har nu en trafikpolitik:

- Fem ud af seks af folkeskolerne har en nedskrevet trafikpolitik, hvor det fremgår, hvilke klassetrin der undervises i trafik. Én skole har en trafikplan, men den skal opdateres med oplysninger om, på hvilke klassetrin der undervises i trafik.

Kommunen deltager i landsdækkende kampagner som "Børn på vej" og samarbejder med foreninger for at sikre tryk transport til fritidsaktiviteter.

## 3. Udviklingsområder

Det færdselspræventive arbejde er organiseret i tværfagligt samarbejde med Center for By, Land og Vand, og Nordsjællands Politi, det såkaldte Vej, Skole, Politisamarbejde.

Der er fire årlige netværksmøder med skolernes færdselskontaktlærere, som tilsammen står for formidling, undervisning i den færdselspræventive undervisning.

Udviklingsområder i forhold til kommunernes skoletrafiktest er:

- Gåprøven i indskolingen bør styrkes. Større fokus på denne prøve kan sikre, at de yngste elever lærer grundlæggende færdselssikkerhed tidligt
- Undervisning: der kan arbejdes med flere tiltag målrettet udskolingselever
- Cykelbane / træning på 3.-4. årgang lokalt forankret på de enkelte skoler. Disse elever fik tidligere trafikforløb på Teknisk museum, dette er desværre ikke længere muligt at tilbyde.
- Trafikpolitikker kan opdateres med oplysninger om, på hvilke klassetrin der undervises i trafik.

## **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 13-03-2025**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

1. Helsingør Kommune. Resultater. Kommunernes Skoletrafiktest 2024.pdf
2. Vej, Skole, Politi årsplan for skoleåret 2024-2025-2026

## Punkt 9: Orientering: Kommende sager

25/2

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

#### 1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
2 – 2025	OS: Status på implementering af Masterplan: Ledelse – formulering af fælles ledelsesgrundlag	DSFI	7. april
MP	BS: Godkendelse af koncept for skoleudviklingssamtaler	DSFI	7. april
	OS: Analyse af ledelsesstruktur	DSFI	7. april
	OS: Juniormesterlære – model i Helsingør	DSFI	7. april
MP	OS: Status på Nyruphus	DSFI	7. april
	BS: Etablering af specialskole (trin 1) – organisering af området (H-klasser mv. – efter endt høring	DSFI	7. april
	OS: Status på Faglig Løft på skolerne	DSFI	7. april
	BS: Oprettelse af specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder	DSFI	april/maj
MP	BS: Budgetforslag (anlægsbevilling) Etablering af specialskole (trin 2)	DSFI/ØE	april/maj
MP	BS: Analyse af budgettildelingsmodel (høring)	DSFI/ØE	13. maj
	OS: Prognose på dagtilbudsområdet	DSFI	13. maj
	OS: UTH – anbefalinger til udvalget mhp. at understøtte arbejdet med unges mentale trivsel	DSFI	13. maj
	BS: Kommissorium for analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet	DSFI	Maj/juni
	BS: Budgetforslag 2026-2029	ØE/DSFI/BUF	4. juni
	BS: Ny styrelsesvedtægt på skoleområdet	DSFI/ØE	4. juni
	OS: Skoleprognose	DSFI	4. juni
	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	2. kvartal
	OS: Børn i fattigdom – tal for Helsingør Kommune	DSFI?	2. kvartal

3 – 2025 MP	BS: Analyse af budgettildelingsmodel – efter høring	DSFI/ØE	26. august
MP	BS: Kapacitetsanalyse (modeller) – evt. høring	DSFI	26. august
	OS: Opsamling/overblik på tilsyn i dagtilbud	DSFI	26. august
2026 MP	BS: Budgetforslag – overgange fra dagtilbud til ungdomsuddannelse	DSFI/ØE	april/maj 2026

*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 udvalgmøder

<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 13-03-2025**

Orientering foretaget.

# **Punkt 10: Beslutning: Initiativer til økonomisk handling mhp. budgetoverholdelse i Center for Børn, Unge og Familier**

25/7477

## **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## **Indledning**

Center for Børn, Unge og Familier (BUF) og Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) har primo 2025 vurderet det forventede forbrug vedr. Myndigheden, Udsatte Børn på budgetområde 517. Samlet set forventes et merforbrug på 13,9 mio. kr. - 11,9 mio. kr. på det rammestyrede område og 2,0 mio. kr. på det ikke-rammestyrede område.

Denne sag præciserer årsagerne til det samlede vurderede merforbrug for 2025 på 13,9 mio. kr. På udvalgsrådet fremlægges mulige initiativer til nedbringelse af merforbruget. Ifølge Helsingør Kommunes økonomiske politik skal tillægsbevillinger i budgetåret finansieres indenfor budgetområdet alternativt indenfor udvalgets område.

Udvalget skal drøfte, hvilke initiativer der skal arbejdes videre med frem mod udvalgsrådet i april 2025.

## **Retsgrundlag**

Barnets lov.

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

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Principper for Økonomistyring.

## **Sagsfremstilling**

Fra starten af 2025 har ØE og BUF sammen fulgt udviklingen på området. I samarbejde har centrene vurderet, at forudsætningerne for budgetoverholdelse har ændret sig. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 11,9 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 2,0 mio. kr. på det ikke-rammestyrede område.

I det følgende er der beskrevet forudsætningerne bag budgettet, udviklingen efter budgetvedtagelsen og hvilke årsager, som lægger til grund for det estimerede merforbrug på myndighedsområdet under BUF.

### 1. Budgetforudsætninger

I august 2024 - inden vedtagelsen af budget 2025-2028 - blev de forventede merudgifter for 2025, på det specialiserede børneområde, beregnet til 15,4 mio. kr. Derfor blev budgettet ifm. budgetvedtagelsen opjusteret med:

- 15,4 mio. kr. på det rammestyrede område
- 10,1 mio. kr. på indtægtsbudgettet på det ikke-rammestyrede område

Dermed skulle budgettet i 2025 balancere.

Udgangspunktet for budgettet var den kendte viden i juni 2024, herunder forventningerne til udviklingen i antallet af f.eks. anbringelser samt forventningerne til prisudviklingen på området.

Efter budgetvedtagelsen har der været yderligere stigninger i udgifterne, hvilket Børne- og Uddannelsesudvalget er blevet orienteret om i sagerne om månedsopfølgning.

## 2. Årsagsforklaring til merforbrug - Det rammestyrede område

Der estimeres på nuværende tidspunkt et merforbrug på 11,9 mio. kr. på det rammestyrede område. Årsagen til det nuværende estimat skyldes primært opdatering af alle ændringer vedr. børn, som er i aflastning eller anbragt. Ændringerne består af opdateringer vedrørende de på nuværende tidspunkt kendte forhold om anbringelses- eller aflastningssted, takster, fremtidige planer for barnet/den unge, o.lign.

Forklaringen på det forventede merforbrug på 11,9 mio. kr. er:

### *2.1. Estimerede merudgifter på 6,2 mio. kr. vedr. anbringelser*

Merforbruget skyldes prisstigninger samt en tilgang i antallet af sager på 6 børn og unge udover forudsætningerne i budgettet. I dette beløb er der budgetteret med en forventet tilgang i løbet af året på 7,8 mio. kr. Der er samtidig kommet en større kompleksitet i sagerne, hvilket har forårsaget yderligere prisstigninger. Ganske få bevægelser i børnenes sager kan have store konsekvenser for det samlede forbrug.

### *2.2. Estimerede merudgifter på 6,0 mio. kr. til aflastning*

Antallet af børn i privat aflastning er steget med 12 fra 42 i 2024 til aktuelt 54 i 2025. Den generelle årsag til stigningen i antallet af børn med behov for aflastning er en tilgang i antallet af børn med en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som hæmmer familiens liv i væsentlig grad.

### *2.3. Estimerede mindredgifter på 0,3 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge*

I 2025 forventes der en kommunal udgift på 3,9 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge, dvs. sager hvor der ikke kan hjemtages statsrefusion. I notat vedr. økonomisk udfordring på det specialiserede børneområde i 2025 blev der lagt en forudsætning ind om en kommunal merudgift på 4,2 mio. kr. vedr. refusioner for udgifter til ukrainske flygtninge.

## 3. Årsagsforklaring til merforbrug - Det ikke-rammestyrede område

På det ikke-rammestyrede område estimeres et merforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af udgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste (TA). Forudsætningen for det estimerede forbrug er udviklingen i forbruget de seneste 4 måneder, hvor udgifterne har ligget stabilt på ca. 4,2 mio. kr. hver måned. Hvis denne stabilitet holder året ud, ville der være et forventet forbrug på 50,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 4 mio. kr. i 2025. Dette forventede merforbrug nedskrives med 2,0 mio. kr., da den forventede indsats fra BUFs fraværsteam forventes at have en effekt på 1,5 mio. kr. og en opskrivning af refusionerne fra særligt dyre enkeltsager på 0,5 mio. kr.

I forbindelse med budgetaftalen 2025-2028 investerede Byrådet i et fraværsteam i BUF. Fraværsteamets opgave er at nedbringe elevens fravær fra skolen og undervisningen. Nedbringelsen af fraværet fra skolerne, forventes at have en afsmittende effekt på TA, i form af nedbringelse af antallet af forældre som modtager denne kompensation. Den årlige besparelse heraf er vurderet til 3 mio. kr. Denne besparelse er lagt ind med fuld effekt i 2025 (se bilag: Status på arbejdet med at reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste).

Indsatsen fra BUFs fraværsteam afventer på nuværende tidspunkt omstruktureringen på skoleområdet. Denne forventes at være på plads med effektivering fra august 2025. Derfor nedskrives den forventede effekt af BUFs fraværsteam fra 3,0 mio. kr. til 1,5 mio. kr. i 2025.

Ved budgetvedtagelsen 2025-2028 blev indtægtsforventningen til statsrefusion i dyre enkeltsager opskrevet med 10,1 mio. kr. i 2025. Denne budgetopskrivning var uden denne sags merudgifter på 11,9 mio. kr. for optimistisk, men sammen med stigningen i udgifterne på myndighedens område opskrives forventningerne til øgede indtægter vedr. dyre enkeltsager med 0,5 mio. kr.

Ifølge Helsingør Kommunes økonomiske politik skal tillægsbevillinger i løbet af et budgetår finansieres indenfor eget budgetområde, alternativt fagudvalgets område. Børne- og Uddannelsesudvalget skal derfor beslutte, hvilke initiativer der skal igangsættes for at finansiere tillægsbevillinger til at dække de stigende udgifter.

Det bør bemærkes, at det øgede merforbrug i BUF primært skyldes prisstigninger og et øget antal børn, unge og familier, der har behov for særlig støtte på myndighedens budgetområde 517. Det vurderes, at besparelser på forebyggende indsatser kan resultere i øgede udgifter på myndighedens område. Det foreslås derfor, at der primært drøftes reguleringer på serviceniveauer på myndighedens indsatsområder.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen vurderes der samlet set at være et merforbrug på Myndighedens område i BUF på 13,9 mio. kr. Alt efter hvilke initiativer der arbejdes videre med, vil personale i BUFs enheder blive berørt.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

I forbindelse med behandling af sagen i Børne- og Uddannelsesudvalget indkaldes der til et ekstraordinært møde i BUFs C-MED.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at udvalget drøfter, hvilke initiativer der skal undersøges og arbejdes videre med frem mod udvalgsrådet i april.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-03-2025**

Sagen drøftet.

Administrationen arbejder videre frem mod udvalgsrådet i april.

## **Bilag**

Status på arbejdet med at reducere udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste. Februar 2025.docx

## **Punkt 11: Meddelelser**

25/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Børnekultur: Projekt Rabalder

Helsingør Musikskole og Borupgårdskolens SFO fra Skolerne i Snekkersten bliver en del af det nationale projekt Rabalder. Projektet styres af landsforeningen Danske Musik- og Kulturskoler (DMK) med økonomisk støtte fra Nordea-fonden. Projektet foregår i skoleårene 2025/2026 - 2027/2028 og har fokus på at skabe kreative og kunstneriske fællesskaber i landets SFO'er.

Borupgårdskolens SFO står overfor at flytte til en ny lokation, og ser både Rabalder som en mulighed for at give SFO'en ny identitet og skabe nye fællesskaber. Der indrettes et musiklokale, som danner rammen om musikalske aktiviteter for udvalgte grupper af børn, hen over de to skoleår. Musikskolens undervisere vil være til stede i SFO-tiden i udvalgte perioder, ligesom børnene skal besøge Musikskolen. Der er fokus på brobygning, fælles erfaringer og et tæt samarbejde mellem de involverede medarbejdere.

Projektet modtager i alt 193.000 kr. i støtte til tovholderfunktion, og indkøb af materialer og inventar.

Projektledelsen ligger hos Musikskolen.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-03-2025**

Orientering foretaget.

## **Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025