

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 08-12-2022

**Mødedato** Torsdag d. 08. december 2022 kl. 18:00

**Mødested** Prøvestenen, Grøn 3

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Oversigt over elevernes afgangsprøvekarakterer og trivselsmålinger.....	4
Orientering: Tandplejens arbejdsopgaver.....	6
Beslutning: Udmøntning af besparelse på klubområdet efter høring af alternativ model.....	9
Beslutning: Finansiering af budget for Team V, budget 2023 efter endt høring.....	14
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober.....	18
Beslutning: Danmarkskortet 2021 - resultat og behov for opfølgning.....	24
Beslutning: Budget kvindekrisecentre.....	30
Beslutning: Høring - Udkast til Sundhedspolitik 2023-2030.....	33
Orientering: SSP Årsberetning 2022.....	38
Orientering: Status på puljen til åben skole og dagtilbud 2022.....	40
Orientering: Involverende fase - udvikling af skole- og fritidsområdet.....	44
Orientering: Kommende sager.....	46
Meddelelser.....	48
Eventuelt.....	50
Beslutning: Godkendelse af referat.....	51

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

22/1

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Orientering: Oversigt over elevernes afgangsprøvekarakterer og trivselsmålinger**

22/557544

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde i september nye data for elevernes afgangsprøveresultater og trivselsmålinger i skoleåret 2021/2022.

I denne sag får udvalget en orientering om udviklingen i 9. klasse elevernes afgangsprøvekarakterer på kommune- og skoleniveau samt udviklingen i trivslen blandt kommunens 4.-9. klasses elever.

På mødet vil to skoleledere fortælle udvalget om, hvordan skolerne konkret arbejder med elevtrivsel i klasserne.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven

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

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

### **Sagsfremstilling**

Nyligt offentliggjorte data fra Børne- og Undervisningsministeriet for elevernes afgangsprøveresultater 2021/2022 viser en stigende tendens i elevernes karaktergennemsnit. Særligt bemærkes, at flere elever i Helsingør Kommune får karakteren mindst 2 i dansk og matematik sammenlignet med på landsplan.

Karaktergennemsnittet i matematik ligger nu på niveau med landsgennemsnittet efter i en længere periode at have ligget under landsgennemsnittet.

På fire ud af seks udskolingsskoler viser elevernes karaktergennemsnit i dansk en stigende tendens.

Nye data for udviklingen i elevernes samlede trivsel viser en svagt faldende tendens blandt eleverne i 4.-9. klasse i Helsingør og på landsplan.

Opgøres data på fire differentierede indikatorer ses, at det særligt er på områderne for den sociale trivsel samt støtte og inspiration, at elevernes trivsel er faldet marginalt.

Tidligere er karaktergennemsnittene for folkeskolernes afgangselever og den nationale trivselsmåling fremlagt i den årlige kvalitetsrapport på 0-18 årsområdet.

Der er ikke længere krav om, at kommunerne udarbejder en kvalitetsrapport. Derfor vil relevante resultater fra folkeskolerne blive forelagt udvalget løbende, som de offentliggøres. Dette sikrer samtidig en større aktualitet i opgørelserne.

Alle data i denne opgørelse er hentet fra Uddannelsesstatistik.dk.

Både data for afgangsprøvekarakterer samt data for elevernes trivsel skal ses i lyset af, at den opgjorte periode dækker over perioden med COVID-19. Det betyder, at prøvekaraktererne fra skoleåret 2019/2020 er baseret på ophøjede standpunktskarakterer grundet aflysningen af folkeskolens afgangsprøver. I skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 blev prøverne delvist aflyst grundet COVID-19. Sammenligninger med andre år skal derfor foretages med ekstra varsomhed.

Tilsvarende kan elevernes svar på trivselsundersøgelsen være påvirket af skole nedlukninger eller andre særlige omstændigheder i perioden.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

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

Opgørelsen har ikke været i særskilt høring.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Notat om afgangsprøvekarakterer og trivselsmålinger i skoleåret 2021/2022

## Punkt 3: Orientering: Tandplejens arbejdsopgaver

22/668206

### Sagen afgøres i:

Børn og unge-udvalget 2022-2025

### Indledning

Tandplejen, som er en enhed i Center for Børn, Unge og Familier, udfører en række opgaver, som kort er beskrevet i det følgende.

Overtandlæge Steen Overgaard Larsen deltager under punktet.

### Retsgrundlag

Helsingør kommune tilbyder tandpleje iht. Sundhedslovens § 78, stk. 2, § 129, stk. 3, § 130, § 131, stk. 4, § 132, stk. 2, § 133, stk. 5, § 134, stk. 2, § 134 a, stk. 4, § 136, § 137, stk. 2, § 164 og § 166, stk. 4, samt Bekendtgørelse om tandplejen nr. 959 af 14. juni 2022.

### Relation til vision og tværgående politikker

”Deltagelse for alle. Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år”, Tema 5: Trivsel, sundhed, bevægelse; Tema 6: Indsats i tide.

### Sagsfremstilling

Tandplejen udfører en række opgaver, som kort er beskrevet nedenfor og i bilaget.

#### 1. Børne- og Ungdomstandpleje

Børne- og ungdomstandplejen tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 22 år, som er født efter 31. december 2003 og som er tilmeldt folkeregistret i kommunen.

Tidligere omfattede den kommunale tandpleje alle børn og unge op til 18 år, men ved en lovændring pr. 1. juli 2022, er alle børn og unge under 22 år omfattet. Lovændringen betyder, at tandplejen hvert år de næste 4 år får ansvar for en årgang unge ekstra, indtil lovændringen er fuldt implementeret 31. december 2025. Der er en økonomisk usikkerhed forbundet med implementeringen, fordi vi ikke ved, hvor mange unge som vil benytte den kommunale tandpleje. Tandplejen følger derfor udviklingen i økonomien tæt.

Fredensborg og Helsingør kommune indgik den 1. januar 2013 en aftale om fælles tandregulering.

Helsingør Kommune varetager derfor tandreguleringsbehandling på børn og unge fra både Fredensborg og Helsingør kommune på tandreguleringsklinikken Smakkevej 2 i Snekkersten.

#### 2. Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som – på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap – kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejen har klinikker på alle plejecentre, hvor undersøgelser, forebyggelse og mindre behandlinger kan foregå. 369 borgere er p.t. tilknyttet Omsorgstandplejen.

### 3. Specialtandpleje

Er et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Helsingør Kommune har indgået aftale med Gentofte Kommune om at varetage specialtandplejen.

Der ses en stigning i antallet af patienter, der henvises fra psykiatriske botilbud og psykiatrien til specialtandplejen i Gentofte. Antallet af patienter er de seneste 5 år steget fra 82 til 128 borgere, svarende til en stigning på 56 %. Stigningen belaster tandplejens budget, idet der ikke er en norm- og mængderegulering på specialtandplejen. Hertil kommer, at Tandplejen ikke har lov hjemmel til at afvise henvisninger til specialtandplejen, som kommer fra psykiatrien og de psykiatriske botilbud.

### 4. Socialtandpleje

Er et vederlagsfrit akut smertelindrende og en funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer. Der er tale om gadehjælp samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. servicelovens §§ 104 og 110, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Der er aktuelt tilknyttet 113 borgere til Helsingør Kommunes socialtandpleje.

Visitationen til socialtandplejen varetages af Center for Særlig Social indsats/ Værestedet 17A. Koordinering af tandlægetider sker i et tæt samarbejde med 17A

### 5. Regionstandpleje

Helsingør kommunale tandpleje visiterer til Regionstandplejen og udfører i koordination med Regionstandplejen særlig ortodontisk behandling (bøjlebehandling) af kommunens børn og unge med særlige odontologiske problemstillinger. Regionstandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til børn og unge, som mangler tandanlæg eller har andre sygdomme i mund og kæbe, som ubehandlet vil medføre varig funktionsnedsættelse.

### 6. Tandlægekonsulentfunktion for borgerservice

Tandplejen (overtandlægen) vurderer større ansøgninger om økonomisk støtte til tandbehandling efter Aktivlov, Integrationslov, Pensionslov samt Sundhedslovens § 135.

I vurderingen indgår, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrunderet.

## **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 08-12-2022**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Bilag: Fakta om Tandplejen i Helsingør Kommune

# Punkt 4: Beslutning: Udmøntning af besparelse på klubområdet efter høring af alternativ model

22/555725

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 10. november 2022 at sende en ny alternativ model for besparelserne til høring og udtalelse i bestyrelser og relevante MED.

På baggrund af de indkomne svar genoptages sagen, og Børne- og Uddannelsesudvalget skal endeligt beslutte, hvordan besparelsen på klubområdet skal udmøntes.

## Retsgrundlag

Fritidsområdet er reguleret af dagtilbudsloven og folkeskoleloven.

Se desuden bilag 1 'Lovgivning vedrørende aktivitetsrettede udgifter og erfaringer fra andre kommuner' samt bilag 2 'KL Oversigt over regler og rammer for SFO, fritids- og klubtilbud'.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til visionen om at udvikle dagtilbud, skoler og fritidstilbud af høj kvalitet.

## Sagsfremstilling

### 1. Høring vedrørende besparelsen på klubområdet

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 10. november at anbefale at model 2, suppleret med mulighed for forældrebetalte aktiviteter samt fastholdelse af klubbernes navne og formålsparagraf sendes i høring i klubber og skoler, og at sagen genoptages på udvalgets møde d. 8. december.

Der henvises herudover til dagsordenspunkt 12 på Børne- og Uddannelsesudvalget møde d. 10. november.

### 2. Model 2 for udmøntning af besparelser på klubområdet

Model 2 medfører en større personalereduktion end den oprindelige model for omlægning under folkeskoleloven, men en mindre takststigning på forældrebetalingen (265 kr. i stedet for 410 kr.).

Tabellen herunder viser Model 2

Lovgivning:	Folkeskoleloven
Forældrebetaling:	670 kr.

Personalereduktion: 3,1 mio. kr./ 7 årsværk

Aktivitetsbudget pr. barn: 1.500 kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget lægger vægt på:

- at klubbernes særlige identitet og formål som beskrevet i dagtilbudsloven, samt de lokalt politisk vedtagne formål fortsætter uændret ved en organisering af klubberne under folkeskoleloven.
- at klubberne fastholder deres navn og omtales som klubber uanset organisering under Folkeskoleloven.
- at der i videst muligt omfang fortsat vil være mulighed for forældrebetalte aktiviteter herunder ture, materialer og café/madbod.

Der er indkommet høringssvar og udtalelser, som er vedlagt denne sag, se bilag 3.

### 3. Oversigt over høringssvar vedrørende alternativ model under Folkeskoleloven

Hovedpointer fra de klubber der på nuværende tidspunkt er organiseret under dagtilbudsloven:

	Organisering	Øvrige bemærkninger
Espergærde Fritidscenter	Anbefaler fortsat at forblive under dagtilbudsloven.	Den nye model er en forbedring i forhold til oprindelig model, men dispensationsmuligheder for at kunne opkræve forældrebetaling er usikkert, og anbefaler på den baggrund stadig at blive under dagtilbudsloven.  Er bekymret over at skulle spare 4,1 årsværk ved en rammebesparelse.
Tikøb skole og klub	Se kommentarer	Uanset hvilken af de to besparelsesmodeller, der besluttes, så vil Tikøb klub blive enten i lukningsfare eller tilbud uden muligheder for aktiviteter og ture.
Bølgen A-MED	Ønsker at blive på dagtilbudsloven.	Mener ikke at konsekvenserne og den faktiske udmøntning af den alternative model er tydelige i høringsmaterialet.
Skolebestyrelse Hellebækskolen	Støtter Bølgens svar	Støtter Bølgens svar
Villa Fem A-MED og forældrebestyrelse	Ønsker at forblive under dagtilbudsloven	Kan finde en rammebesparelse på eget budget.
Snekkersten skole A-MED og Skolebestyrelse	Se kommentarer	A-MED hælder fortsat til en ren rammebesparelse.  Skolebestyrelsen er bekymret for alle modeller, da de vil medføre

		serviceforringelser for alle klubberne i kommunen.
Helsingør klub A-MED	Ønsker at forblive under dagtilbudsloven	A-med ser flere ubekendte faktorer og pædagogiske svagheder i den alternative model.
Helsingør klub forældrebestyrelse	Ønsker at forblive under dagtilbudsloven	Den alternative model er uden garantier for en fortsat god klubdrift og fremtid.
Helsingør Skolebestyrelse	Støtter Helsingør klub.	Støtter Helsingør klubs ønske om at forblive under dagtilbudsloven.

Hovedpointer fra klub PUK, som på nuværende tidspunkt er organiseret under folkeskoleloven som en SFO2/3.

Hornbæk A-MED Ser den alternative model som den mest realistiske, foreslår en model med en lidt lavere forældrebetaling.

Hornbæk ser helst en klub-model med indbygget mulighed for en mindre takststigning.

Hornbæk skolebestyrelse Skolebestyrelsen ønsker ikke at forholde os til lovgivning; SFO2/folkeskolelov vs. klub/dagtilbudsloven.

Høringssvarene og udtalelserne peger på at flertallet af klubber fortsat ønsker at forblive under dagtilbudsloven.

#### 4. Forslag om nyt alternativ fremkommet i høringsprocessen - Model 3

I høringssvarene er der fra Klub PUK's A-MED fremkommet et ønske om endnu en alternativ model – Model 3. Modellen indebærer organisering under folkeskoleloven og en normeringsbesparelse på 3,1 mio. samt at aktivitetstilskuddet fastholdes på det nuværende niveau på 715 kr. Dette vil medføre at forældrebetalingen kan sænkes til 581 kr.

Tabellen herunder viser Model 3

Lovgivning:	Folkeskoleloven
Forældrebetaling:	581 kr.
Personalereduktion:	3,1 mio. kr./ 7 årsværk
Aktivitetsbudget pr. barn:	715 kr.

## 5. Organisering af fritids- og klubtilbud i Danmark

KL gennemførte i 2020 en kortlægning af fritids- og klubtilbud. Denne kortlægning viste, at der dengang var 69 pct. af kommunerne, der havde fritidstilbud til mellemtrinnet (4.-6. klasse) efter folkeskoleloven, 36 pct. der havde fritidstilbud til mellemtrinnet efter dagtilbudsloven, og 28 pct. der havde tilbud til mellemtrinnet efter ungdomsskolelovgivningen. Kortlægningen fremgår af bilag 4.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Økonomi og personaleforhold afhænger af den valgte model for besparelser på klubområdet.

#### 1. Besparelse som rammebesparelse uden omlægning til folkeskoleloven

En besparelse på 6,7 mio. på klubbernes normeringer vil medføre, at normeringen nedjusteres fra 17,44 barn pr. pædagog til 22,89 barn pr. pædagog. Ledelse og administration indgår i normeringsberegningen. Desuden indgår den forberedelse og mødetid, som medarbejderne i klubberne har i arbejdstiden. Omfanget af ledelse, administration og forberedelsestid vil afhænge af organiseringen i den enkelte klub.

Fordelingen af besparelsen kan ses i tabellen nedenfor. Beløbene er afhængige af antallet af indmeldte børn og klubbernes åbningstid.

Forældrebetalingen for klub efter dagtilbudsloven beregnes ud fra bruttodriftsudgifterne på klubområdet. I dagtilbudsloven er det fastsat, at forældrebetalingen maksimalt må udgøre 20 pct. af kommunens bruttodriftsudgifter. Besparelserne på klubområdet vil medføre et fald i de samlede bruttodriftsudgifter, og at forældrebetalingen dermed vil blive sat ned til 340 kr. pr. barn pr. måned.

#### 2. Besparelsen ved omlægning til folkeskoleloven efter Model 2 eller Model 3

Hvis besparelsen på klubområdet udføres ved omlægning til folkeskoleloven Model 2 eller Model 3, vil der ske en besparelse på klubbernes normering på 3,1 mio. kr. Besparelsen på normeringen vil dermed halveres i forhold til ved rammebesparelsen.

Forældrebetalingen vil stige til ca. 670 kr. pr. måned ved Model 2 eller ca. 581 kr. pr. måned ved Model 3.

Fordelingen af besparelsen kan ses i tabellen nedenfor. Beløbene er afhængige af antallet af indmeldte børn og klubbernes åbningstid.

#### 3. Fordeling af besparelsen på klubberne

Besparelse ved fuld indfasning i 20241.

	Besparelse uden omlægning til Folkeskoleloven		Besparelse ved omlægning til Folkeskoleloven efter model 2 eller model 3	
	Besparelse 2	Årsværk	Besparelse	Årsværk
Bølgen - Klub	-1.247.000	- 2,9	- 584.000	- 1,3
Espergærde Klubber	-1.795.000	- 4,1	- 825.000	- 1,9
Helsingør Klubber	-1.512.000	- 3,5	- 705.000	- 1,6
Puk Klub	-1.047.000	- 2,4	- 483.000	- 1,1
Tikøb Klub	-267.000	- 0,6	- 121.000	- 0,3
Villa Fem Klub	-831.000	- 1,9	- 382.000	- 0,9
<i>Klubber i alt</i>	<i>-6.699.000</i>	<i>- 15,4</i>	<i>- 3.100.000</i>	<i>- 7,1</i>

*I 2023 vil besparelsen udgøre 5/12 af den fulde besparelse.*

*2 beregningerne tages udgangspunkt i prisen på et gennemsnitsårsværk for ansatte fagmedarbejdere på området.*

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

Sagen har været til behandling i bestyrelser og A-MED på klubber og skoler.

Udtalelse fra C-MED følger.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget beslutter, hvordan besparelsen på klubområdet skal udmøntes.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Et flertal af udvalget anbefaler model 2.

Ulla Kokfelt (D) kan ikke anbefale besparelsen på klubområdet.

Udvalget anbefaler en evaluering af modellen efter 1 års funktion.

### **Bilag**

- 1: Lovgivning vedrørende aktivitetsrettede udgifter og erfaringer fra andre kommuner
- 2: KL oversigt over regler og rammer for sfo-, fritids- og klubtilbud
- 3: Høringssvar klubområdet november 2022
- 4: KLs kortlægning af sfo-, fritids- og klubområdet 2020
- 5: Supplerende høringssvar og udtalelser (A-MED og C-MED)

# Punkt 5: Beslutning: Finansiering af budget for Team V, budget 2023 efter endt høring

22/11461

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Udvalget har den 18. august 2022 godkendt forslag til en revideret budgetmodel for Team V. Forslaget om en revideret budgetmodel for Team V vil betyde en forøgelse af budgettet på 6.300.000 kr. årligt.

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-26 er der afsat 4.200.000 kr. årligt til delvis finansiering af den reviderede budgetmodel. Herudover er det som en del af budgetaftalen besluttet, at de resterende 2.100.000 kr. skal findes inden for området.

Udvalget har ved seneste møde valgt at sende et nyt forslag til finansiering af de 2.100.000 kr. i høring.

I denne sag fremlægges høringssvar fra Handicaprådet og de berørte skolebestyrelser/A-MED.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2023-26 er afsat 4.200.000 kr. til finansiering af den ny budgetmodel for Team V. Herudover skal der findes 2.100.000 kr. årligt.

I forbindelse med budgetmaterialet er fremlagt forslag til finansiering ved at reducere serviceniveauet på Team V. Den foreslåede finansiering på 2.100.000 kr. vil udgøre en reduktion af Team V's samlede budget på 5,6 pct. Forslagene er tidligere fremlagt for udvalget. Uddybning samt høringssvar vedr. forslagene indgår som bilag til sagen.

Ved Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 10. november fremlagde administrationen muligheder for en delt finansiering, hvor de 2.100.000 kr. udmøntes bredere på specialskoleområdet. Den foreslåede fordeling fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor.

Tabel 1. Reduktioner Team V på 1 mio. kr. årligt.

	Årlig besparelse
2 Lukkeuger i skolernes sommerferie	-160
Åbningstid ændres til kl. 7-16.30	-175

Pædagogandel i model ændres til 39 pct.	-505
Øvrige udgifter (indkøb) reduceres med 10 pct.	-160
<i>Samlet besparelse alle forslag</i>	<i>-1.000</i>

*Tabel 2. Øvrige Specialskoletilbud - finansiering af 1,1 mio. kr.*

	Nuværende budget 23	Reduktion 1,1 mio. kr.
H klasser	20.001	-324
D klasser	19.805	-321
X klasser	14.615	-237
L klasser	13.455	-218
Samlet besparelse		-1.100

Fordeles reduktionen som ovenfor vil servicereduktionen udgøre 1,6 pct. af rammen for de øvrige specialskoletilbud fra 2023 og frem. Servicereduktion på 1 mio. kr. for Team V vil udgøre 2,7 pct. af tilbuddets forventede budgetramme i 2023.

Forslaget har været i høring i de relevante skolebestyrelser, A-Med og Handicaprådet.

Nedenfor gives en opsamling på høringssvarene. De samlede høringssvar indgår som bilag til sagen.

*Tabel 3. Uddrag af høringssvar vedr. en bredere finansiering af ny budgetmodel for Team V*

*Uddrag af høringssvar*

Skolebestyrelsen og A-MED, Skolerne i Snekkersten (D- og L-klasser)	<p>Skolebestyrelsen og A-MED anerkender behovet for en ny finansieringsmodel af Team V.</p> <p>Skolebestyrelsen og A-MED finder det imidlertid stærkt problematisk at en lang beslutningsproces uden varsel involverer andre skolars specialtilbud med deraf servicereduktioner til følge for børn med ADHD, autisme, kognitive udfordringer og familier i særligt udsatte positioner.</p> <p>Processuelt er det ugenomsigtigt, hvad der er foregået og økonomisk er det stærkt udfordrende at imødesee besparelser så tæt på budgetlægningen af et nyt skoleår.</p> <p>Besparelsen vil betyde, at der enten skrues endnu længere ned for aktiviteter og ned for vikarer, hvoraf de sidste er afgørende i at få enderne til at nå sammen ved sygdom og andet fravær.</p>
---	--

Skolebestyrelsen og A-MED har grundlæggende svært ved at se økonomistyringslogikken i, at det skulle være hjælpsomt for det samlede specialområde at flytte penge ud af specialskolebudgetterne for at afhjælpe en besluttet besparelse i Team V.

Skolebestyrelsen har drøftet sagen, og foruden en stærkt problematisk proces, er det ganske uforståeligt, helt uden inddragelse og varsel, at lægge op til budgetreduktioner og dermed serviceforringelser på kommunens øvrige specialtilbud, for dermed at ramme børn med autisme, ADHD og kognitive udfordringer, for at løse problemet med et underfinansieret Team V.

Skolebestyrelsen og A-MED, Helsingør skole. (H-klasser)

Nygård Skole er blevet udvidet, har fået nye målgrupper og langt flere yngre elever, som er mere omkostningstunge. Denne forhøjede udgift er en vedvarende udgift, og vil hurtigt akkumulere et fremtidigt merforbrug, med mindre skolen varigt får højere indtægter. Med bl.a. ovenstående in mente virker det ikke gennemtænkt, at påføre Nygård Skole en budgetreduktion på 324.000 i 2023, for at finansiere et underskud på Team V.

Skolebestyrelsen er bekymret for hvorvidt der er rettidig omhu, overblik og et godt samarbejde mellem forvaltningen og det politiske udvalg i forhold til kommunens styring og koordinering af områderne.

Bestyrelsen finder den processuelle del bekymrende, da bestyrelsen med den korte høringsfrist ikke har haft mulighed for at mødes til en egentlig drøftelse, men kun digitalt. Derudover stiller bestyrelsen sig undrende overfor, at høringsmuligheden gives så sent i forhold til behandling/beslutning på udvalgs møderne.

Ungdomsskolens bestyrelse finder det som udgangspunkt ikke rimeligt at andre skoler skal dække/medfinansiere enkelte andre skolers stigning i elevtal med deraf følgende tilpasning af budget.

Skolebestyrelsen og A-MED, Helsingør Ungdomsskole.

(X-klasser)

Ungdomsskolens budget til special-tilbuddet X klasserne baserer sig på en fast ramme på kr. 5.155.000 og derudover en takst finansiering pr. elev som betales af distriktsskolerne/DSFI. Takstfinansieringen er i sagsfremstillingen opgjort til kr. 9.500.000. Derved baserer Ungdomsskolens budgetramme sig på et andet og ikke sammenligneligt grundlag end de øvrige specialskoler (tabel 2). Vi finder derfor at den takstfinansierede andel i det mindste bør udelades i beregningsgrundlaget.

Endvidere finder vi en generel servicereduktion for Team V ikke bør ske efter "One size fits all-modellen", idet der ikke tages konkret stilling til serviceforringelser og stækket fleksibilitet på de øvrige berørte specialskoler. Endelig bemærkes at evaluering af egen model for X-klasse-tilbuddet endnu ikke er evalueret.

Bestyrelsen finder som tidligere udtalt i høringssvar og henvendelse direkte til udvalget denne besparelse stærkt kritisabel.

Endvidere finder bestyrelsen, at det isoleret set er godt at udvalget lægger op til at reducere besparelsen, men man savner logisk forklaring på logikken i forslaget.

Skolebestyrelsen og A-MED, Espergærde skole (Team V)

Hvis man fastholder besparelsen på vores mest sårbare og udsatte børn og unges skoletilbud, og med forslaget breder det ud til alle specialskoler, hvad er så logikken i fordelingen?

Bestyrelsen finder det besynderligt at Team V skal stå for css. Halvdelen af besparelsen, i % næsten det dobbelte af de øvrige skoler, og de fire øvrige skoler foreslås at stå for resten.

Her vil det være naturligt at pege på en mere rationel begrundet fordeling, for eksempel begrundet i forholdet mellem skolernes størrelse – elevtal, eller budgettal?

Handicaprådet

*Høringssvar vil blive tilføjet efter Handicaprådets møde d. 7.december.*

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstilling.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Forslaget har været i høring/til udtalelse i Handicaprådet og de berørte skolebestyrelser/A-MED. Høringssvar er vedlagt sagen.

## **Indstilling**

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

at udvalget beslutter servicereduktioner for i alt 2.100.000 kr. årligt fra 2023 og frem.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Et flertal af udvalget anbefaler, at besparelsen udmøntes med 1 mio. kr. på Team V og 1,1 mio. kr. fordelt på de øvrige specialskoler.

Ulla Kokfelt (D) kan ikke anbefale besparelsen.

## **Bilag**

- 1: Materiale fra Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d.10. november 2022.PDF
- 2: Høringssvar Skolebestyrelser og A-MED november 2022 samlet
- 3: Supplerende udtalelser og høringssvar (C-MED og Handicaprådet)

# Punkt 6: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober

22/9697

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering oktober måneds rapportering på forventet regnskab 2022 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Derudover har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet forslag til budgetomplaceringer på udvalgets område.

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

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Forventet regnskab - drift

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2022 et merforbrug på 23.563.000 kr., som er en stigning på 3.065.000 kr. i forhold til september måneds opfølgning på det rammestyrede område, jf. tabel 1. Heri indgår et skøn for forventede udgifter på 4.665.000 kr. til undervisning mv. af ukrainske flygtninge.

Når der korrigeres for de forventede udgifter på ukrainske flygtninge, udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets område et forventet merforbrug på 18.898.000 kr. på det rammestyrede område

I merudgifterne på Skole- og Fritidsområdet indgår forventede merudgifter på 17.360.000 kr. til segregerede elever, samt merudgifter på 9.478.000 kr. til Team V.

Når der ligeledes korrigeres for de forventede merudgifter til segregerede elever og Team V, udgør Børne- og Ungeudvalgets rammestyrede område et forventet mindreforbrug på 7.940.000 kr.

### *Tabel 1*

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget	Forventet regnskab	Forventet mer-/	Ændring i forventet
---------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Budgetområde	2022 pr. 31.10*	2022 pr. 31.10	mindre- forbrug pr. 31.10**	mer-/mindreforbrug ift. måneds- opfølgning pr. 30.9***
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.148.964	1.173.942	-24.978	-2.907
<i>Rammestyret</i>	1.147.281	1.170.844	-23.563	-3.065
<i>Ikke rammestyret</i>	1.683	3.098	-1.415	158
512 Forebyggelse rammestyret	49.506	49.626	-120	-25
513 Skoler og Fritidsområdet	591.331	626.332	-35.001	-1.643
Myndigheden skoler	62.574	80.819	-18.245	-616
<i>Heraf COVID-19 merudgifter</i>	0	1.150	0	0
Folkeskoler	492.798	508.315	-15.517	-804
Øvrige	35.959	37.198	-1.239	-223
515 Daginstitutioner rammestyret	248.496	241.393	7.103	-1.263
Myndigheden dagområdet	2.933	828	2.105	-122
Dagtilbud	245.563	240.565	4.998	-1.141
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	36.342	34.139	2.203	15
517 Udsatte børn	223.289	222.452	837	9
<i>Rammestyret</i>	221.606	219.354	2.252	-149
Udsatte børn myndigheden	158.178	153.467	4.711	1.024
Familierådgivningen	16.976	19.249	-2.273	-197
Tidlig Tværfaglig Indsats	7.746	8.746	-1.000	-1.000
Familieværftet	38.706	37.892	814	24
<i>Ikke rammestyret</i>	1.683	3.098	-1.415	158

\* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

\*\* Ændring i mer-/mindreforbrug angives med minus, og mindreforbrug med plus.

\*\*\*Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

### *1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse*

Der forventes et merforbrug på 120.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i september måned er merforbruget øget med 25.000 kr.

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

Der forventes et merforbrug på 35.001.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i september måned er merforbruget øget med 1.643.000 kr.

#### *1.2.1 Myndighedskontoen på skoleområdet*

Myndigheden på skoleområdet viser et forventet merforbrug på 18.245.000 kr., en ændring på 616.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning i september måned.

I det samlede merforbrug indgår skolernes forventede udgifter til segregerede elever, som er placeret på myndighedskontoen. Beløbet udgør nu i alt 17.360.000 kr., en stigning på 364.000 kr. i forhold til månedsopfølgningen i september.

Ses der bort fra udgifter til segregerede elever er myndighedens forventede forbrug forøget med 252.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.

Alle disponeringer er gennemgået og der er derefter foretaget flere op og nedjusteringer af det forventede forbrug i 2022.

*Table 2. Oversigt Skoler – udgifter til segregerede elever*

<i>Årets priser, netto i 1.000 kr.</i>	<i>Heraf forventede merudgifter til segregerede elever mv. i 2022 i forhold til udgifterne i 2017</i>	<i>Forventet ændring i merudgifter i forhold til opfølgning 30.9.2022</i>
Skoler i alt	17.360	364
Espergærde skoler	4.057	0
Hellebækskolen	3.091	437
Hornbæk Skole	4.146	-17
Helsingør Skoler	3.968	-11
Tikøb Skole	0	0
Skolerne i Snekkersten	2.098	-45

Skolernes stigende merudgifter til segregerede elever mv. i 2022 er placeret på myndigheden, hvormed merudgifter til segregerede elever ikke indgår som skolens mer-/mindreforbrug.

### 1.2.2. Skolerne

Tabel 3.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.10.2022	Forventet mer-/mindreforbrug 30.9.2022	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. 30.9.2022
Skoler i alt	-15.517	-14.712	-804
Espergærde skole incl Team V	-11.603	-11.865	261
<i>Espergærde skoler</i>	-2.125	-3.514	1.389
<i>Team V</i>	-9.478	-8.351	-1.127
Hellebækskolen	-600	66	-666
Hornbæk Skole	946	1.084	-138
Helsingør Skole incl. Nygård Skole	-4.534	-4.185	-349
<i>Helsingør Skoler</i>	-669	-310	-359
<i>Nygård Skole (H-klasser)</i>	-3.865	-3.875	10
Tikøb Skole	268	184	84
Skolerne i Snekkersten	7	4	3

Skolerne forventes at komme ud med et merforbrug på 15.517.000 kr. Det samlede merforbrug er øget med 804.000 kr. i forhold til forventet merforbrug i månedsopfølgningen for september måned. Det skyldes primært op- og nedjusteringer af de forventede disponeringer i 2022.

Derudover er indarbejdet en forskydning af det forventede merforbrug på Team V og Espergærde Skoler i forhold til månedsopfølgningen for september måned. Det skyldes en tilpasning af driftsoverførslen fra 2021 til 2022 på Team V, Espergærdes SFO og Espergærde Fritidscenter.

### 1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud

Der forventes et mindreforbrug på 7.104.000 kr.

I forhold til september måned er det forventede mindreforbrug mindsket med 1.263.000 kr.

Myndighedens mindreforbrug er mindsket med 122.000 kr. siden september, hvilket skyldes små forskydninger.

Dagtilbuddenes forventede mindreforbrug er mindsket med 1.141.000 kr.

Børnehuset Stjernedrys er ved at flytte til ny lokalisation, og har forventede flytte- og etableringsomkostninger på 329.000 kr.

Hallandsgården opjusterer i personalegruppen, som følge af overbelægning af vuggestuebørn, og forventer et merforbrug ift. sidste måned på 303.000 kr.

Derudover er der en række dagtilbud som har fået ansat personale og dermed mindsket deres mindreforbrug.

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

Der forventes et mindreforbrug på 2.203.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i september måned er mindreforbruget øget med 15.000 kr.

#### *1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn*

Der forventes et mindreforbrug på 837.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i september måned er mindreforbruget øget med 9.000 kr.

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 2.252.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i september måned er mindreforbruget formindsket med 149.000 kr.

På det ikke-rammestyrede område forventes et merforbrug på -1.415.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning i september måned er merforbruget formindsket med 158.000 kr.

## 2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

*Tabel 4. Oversigt over anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger*

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)	Tillægsbevillinger i alt
------------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------

tillægsbevillinger)      tillægsbevillinger)

*513 Skoler og  
fritidsområdet*

Frokostordning Tikøb Familiehus 2. halvår 2022 fra 515	160	160
---	-----	-----

*515 Dagtilbud*

Frokostordning Tikøb Familiehus 2. halvår 2022 til 513	-160	-160
---	------	------

I alt	0	0	0
-------	---	---	---

*\*Positiv regulering angives med positiv fortegn. Negativ regulering anvises med negativt fortegn.*

*2.1. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet og 515 Dagtilbud*

Omlacering mellem budgetområde 515 til 513 vedr. Tikøb Familiehus frokostordning 2. halvår 2022 på 160.000 kr.

**Økonomi/Personaleforhold**

Ingen konsekvenser.

**Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

**Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at omlacering på 160.000 kr. fra budgetområde 515 Dagtilbud til budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet godkendes.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 7: Beslutning: Danmarkskortet 2021 - resultat og behov for opfølgning

22/533111

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

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

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

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

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

Med denne sag orienteres Byrådet om omgørelsesprocenterne i Ankestyrelsens afgørelser fra 2021 i klagesager på det sociale område. Byrådet skal på baggrund af orienteringen og drøftelse af tallene, beslutte, om der skal udarbejdes en handlingsplan.

## Retsgrundlag

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

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

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

Der er 3 opgørelser, hvoraf den ene angår alle de bestemmelser i serviceloven, hvor der er administrativ klageadgang for de afgørelser, kommunen har truffet.

Se bilag 1 – Danmarkskortet i skemaform.

Derudover er der to opgørelser, for henholdsvis ”børnehandicapområdet” og ”voksenhandicapområdet”.

De bestemmelser, der falder inden for de to områder, er i den specificerede opgørelse med fed skrift.

Se bilag 2 – specificeret opgørelse.

Når en klagesag sendes til Ankestyrelsen, kan udfaldet være:

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

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

### 1. Hvad er en hjemvisning

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

Ankestyrelsen har i den situation ikke forholdt sig til sagens udfald og tilkendegiver, at en ny afgørelse fra kommunen godt kan være med samme udfald.

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

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

### 2. Hvor mange afgørelse træffes årligt i Helsingør Kommune

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

Center for Børn, Unge og Familier har oplyst, at der på det specialiserede børneområde i 2021 er truffet 2.734 afgørelser.

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

Center for Særlig Social Indsats har skønnet, at de årligt træffer omkring 4.000 afgørelser. Dette tal rummer både bevillinger, mundtlige afslag og skriftlige afslag. Centeret arbejder med at få indført statistik i Nexus med henblik på at få mere valide data på antallet af årlige afgørelser.

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

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

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

### 3. Helsingør Kommune på Danmarkskortet

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

#### *3.1. År 2020*

Samlet socialområde: 148 sager, 36 % omgjorte – heraf blev 30 % hjemvist og 6 % ændret eller ophævet.

Herunder:

Børnehandicapområdet: 15 sager, 53 % omgjorte – ud af 1.100 afgørelser. Det svarer til, at 1,3 % af alle sager bliver omgjort.

*Tabel 1 – Børnehandicapområdet 2019, 2020 og 2021*

	2019	2020	2021
Klagesager:	11	15	7
Omgørelser:	8 (73 %)	8 (53 %)	1 (14 %)
Heraf udgør			
Ændringer:	2 (18 %)	2 (13 %)	1 (14 %)
Hjemvisninger:	6 (55 %)	6 (40 %)	0 (0 %)

Voksenhandicapområdet: 16 sager, 50 % omgjorte.

På landsplan var omgørelsesprocenten 36 på det samlede socialområde – heraf blev 27 % hjemvist, mens 9 % blev ændret eller ophævet.

Helsingør Kommune ligger således i 2020 på landsgennemsnittet med en væsentlig lavere andel ændrede eller ophævede afgørelser og en større andel hjemviste afgørelser.

### *3.2. År 2021*

Samlet socialområde: 87 sager, 34 % omgjorte – heraf blev de 26% hjemvist og 8 % ændret eller ophævet.

Herunder:

Børnehandicapområdet: 7 sager, 14 % omgjorte – svarende til 1 sag, hvor afgørelsen blev ændret.

Voksenhandicapområdet: 13 sager, 54 % omgjorte – hjemvisninger udgør 38%, mens ændringer udgør 15 %.

På landsplan var den samlede omgørelsesprocent på 31,8 %.

Heraf udgør hjemvisninger 24,1 %, mens ændringer/ophævelser udgør 7,7 %

## 4. Bemærkninger til udviklingen fra 2020 til 2021

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

Center for Børn, Unge og Familier har ingen bemærkninger.

### *4.2. Center for Særlig Social Indsats*

Center for Særlig Social Indsats har haft og har fortsat fokus på at minimere antallet af hjemvisninger og ændrede afgørelser. Herudover kan det bemærkes, at den samme sag kan tælle flere gange. Det er eksempelvis, hvis dele af sagen stadfæstes og dele af sagen hjemvises.

### *4.3. Center for Sundhed og Omsorg*

Center for Sundhed og Omsorg har registreret 13 sager med medhold fra Ankestyrelsen og 7 med hjemsendelse samt 2 sager på kropsbårne med medhold.

### *4.4. Adgang til bemærkninger forud for offentliggørelse*

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

Helsingør Kommune havde følgende bemærkninger:

#### *4.4.1. Til den samlede opgørelse*

”Kommunen kan med tilfredshed konstatere, at den samlede omgørelsesprocent er faldet siden sidste år, og vil på den baggrund fortsætte den allerede igangværende indsats”.

#### *4.4.2. Til opgørelsen for Børnehandicapområdet*

”Center for Børn, Unge og Familier tilkendegiver, at 7 afgørelser, hvoraf 1 er omgjort, er tilfredsstillende. Vi har arbejdet med at sikre, at procedurer og gældende regler bliver overholdt, og herunder gennem 3 årlige kvalitetskontroller arbejdet med at sikre kvaliteten i arbejdet.”

#### *4.4.3. Til opgørelsen for Voksenhandicapområdet*

”Det specialiserede voksenområder er i forløb med Taskeforcen v/Ankestyrelsen. Størstedelen af hjemvisningerne er afgørelser om merudgifter jf. SEL § 100 og vedrører typisk korrektioner ift. dele af afgørelsen.

Inden for dele af området (Center for Sundhed og Omsorg) foretages kvalitetskontroller 2 gange årligt, samtidig med at der løbende arbejdes med at sikre overholdelse af procedurer og regler.”

## 5. Behov for handlingsplan

Tidligere har Danmarkskortet alene skullet behandles i Byrådet med en forventning om en aktiv politisk drøftelse.

Ved en lovændring pr. 1. juli 2022 skal Byrådet derudover konkret forholde sig til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

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

Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres om dette. Der er ingen nærmere krav til indholdet af en sådan orientering.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

(Holder det også, hvis der skal laves en handlingsplan?)

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

Høring i Handicaprådet den 6. december 2022

Høring i Seniorrådet den 5. december 2022

Sagen forelægges:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 6. december 2022
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. december 2022
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. december 2022
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2022
- Byrådet den 19. december 2022

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Byrådet på baggrund af sagens oplysninger beslutter at udarbejde en handlingsplan.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

- 1: Helsingør i skemaform 2021
- 2: Specificeret opgørelse
- 3: Høringssvar fra Seniorrådet - Danmarkskortet - Ankestyrelsens omgørelsesprocenter 2021
- 4: Høringssvar fra Handicaprådet - Danmarkskortet

## Punkt 8: Beslutning: Budget kvindekrisecentre

22/555045

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

### Indledning

Budgettet til kvindekrisecentre er placeret på budgetområde 517 Udsatte Børn. Børnene bor dog aldrig alene, men med deres mor, på et krisecenter. Det er Center for Særlig Social Indsats, der varetager sagsbehandlingen for den voksne.

Det anbefales derfor at budgettet overflyttes fra budgetområde 517 Udsatte Børn til budgetområde 618 Særlig Social Indsats.

Udfordringen med at flytte budgettet er, at forbruget igennem de seneste år har været højere end budgetteret. Det anbefales derfor at der i 2023 gives en tillægsbevilling til at dække denne merudgift, og at der udarbejdes driftskorrektion fra budget 2024 og frem.

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune

### Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune

### Sagsfremstilling

Budgettet til kvindekrisecentre er placeret på budgetområde 517 Udsatte Børn og udgør i 2023 1.314.000 kr.

Forbruget gennem de seneste år har været højere end budgetteret. Nedenstående tabel 1 viser udviklingen i forbrug og budget i perioden 2019 til forventet 2022.

Tabel 1: Forbrug og budget 2019 til forventet 2022

Kvindekrisecentre	Forbrug	Budget	Merforbrug
2019	2.036.504	1.112.000	924.000
2020	2.923.356	1.158.000	1.765.000
2021	4.271.025	1.203.000	3.068.000
Forventet 2022	2.786.000	1.286.000	1.500.000

Merforbruget har i perioden 2019 til 2021 ligget på mellem 900.000 kr. og 3.100.000 kr. I 2022 forventes et merforbrug på ca. 1.500.000 kr.

Udgifterne er mere end fordoblet hvis man sammenligner udgifterne i 2019 og 2021. Covid-19, hvormed udgifterne i 2022 og frem forventes at falde igen. På baggrund af den foreløbige udvikling i 2022 ser det ud til, at der vil være et fald i udgifterne hvis man sammenligner 2021 og 2022.

Generelt er udgifterne til kvindekrisecentre svære at styre, da visitationen er delegeret ud til ledelsen af det enkelte kvindekrisecenter.

På baggrund af de seneste års merforbrug anbefales det, at der budgetmæssigt rettes op på den ubalance der har været mellem forbrug og budget.

Det foreslås at der ansøges om tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i 2023 og at der udarbejdes driftskorrektion fra budget 2024 og frem, som svarer til det forventede merforbrug i 2022.

### **Økonomi/Personaleforhold**

På baggrund af ovenstående sagsfremstilling anbefaler administrationen, at der søges om tillægsbevillinger og omplaceringer jf. nedenstående tabel 2.

*Tabel 2 Anbefalede tillægsbevillinger og udgiftsneutrale omplaceringer*

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	<i>Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</i>	<i>Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</i>	<i>Tillægsbevillinger i alt</i>
<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	1.314	1.500	2.814
718 Særlig Social Indsats	1.314	1.500	2.814
<i>Overførsel af budget fra budgetområde 714</i>	1.314		1.314
<i>Tillægsbevilling til dækning af forventet merforbrug til Kvindekrisecentre</i>		1.500	1.500
<i>Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	-1.314		-1.314
517 Udsatte børn	-1.314		-1.314
<i>Overførsel af budget til budgetområde 718</i>	-1.314		-1.314

Total 0 1.500 1.500

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen behandles i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. december 2022

Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. december 2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2022

Byrådet den 19. december 2022

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling i 2023 på 1.500.000 kr. til udgifter til kvindekrisecentre, jf. tabel 2, og indarbejdes som driftskorrektion fra budget 2024 og frem.
2. at udgiftsneutrale omplaceringer, jf. tabel 2, godkendes.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Indstillingerne anbefales.

### **Fraværende:**

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Ulla Kokfelt

# Punkt 9: Beslutning: Høring - Udkast til Sundhedspolitik 2023-2030

21/28168

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Helsingør Kommunes sundhedspolitik *Lev godt og længe* fra 2017 udløber i 2022. Center for Sundhed og Omsorg fremlægger med denne sag et udkast til en ny sundhedspolitik for perioden 2023-2030.

I februar 2023 forventes politikken godkendt i Omsorgs- og Sundhedsudvalget og dernæst i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet. Forinden sendes sundhedspolitikken i høring i alle fagudvalg og høringsberettigede råd.

Med denne sag har udvalget mulighed for at afgive høringsbemærkninger til sundhedspolitikken.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119

## Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmålene ”Vi udvikler levende bysamfund og aktive rum og udfoldelsesmuligheder” og ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Helsingør Kommunes sundhedspolitik skal skabe en retning og ramme for, hvordan kommunen vil fremme borgernes sundhed de kommende år.

Den 17. maj 2022 godkendte Omsorgs- og Sundhedsudvalget en proces for udvikling af ny sundhedspolitik og varighed af politikken. Med den nye sundhedspolitik lægges en langsigtet ambition og plan for sundhedsområdet de næste otte år (2023-2030). Med 2030 som udløb for Sundhedspolitikken vil varigheden følge kommunens Vision 2030 samt kadencen for Byrådets valgperiode. Nye data fra sundhedsprofilundersøgelsen udkommer i 2026 og 2030, og Helsingør kommune vil dermed have et solidt vidensgrundlag til at prioritere indsatsområder og følge op på sundhedspolitikken's effekter.

Udkast til ny sundhedspolitik er blevet til på baggrund af:

- Vision 2030
- Helsingør Kommunes sundhedsprofil 2021
- Inddragelse af interessenter i 2022:
  - Kick-off for ny sundhedspolitik den 15. juni i Toldkammeret. Workshop med ca. 75 borgere og foreninger, lokalpolitikere og medarbejdere. Formålet var at få input til fokusområder for politikken samt input til, hvordan der kan skabes løsninger på tværs.
  - Løbende faglige drøftelser på tværs af centre, herunder større tværgående møde den 17. august.
  - Politiske drøftelser i forbindelse med Sundhedsprofil 2021
  - Politisk temadrøftelse den 27. september om indholdet i den nye sundhedspolitik på baggrund af et politikudkast. Alle politiske udvalg var inviteret.
  - Input fra koncernledelsen i oktober 2022.

Udkast til ny sundhedspolitik *Mest muligt ud af livet* ses i bilag 1.

Sundhedspolitikken forventes godkendt i Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 7. februar 2023 efter høring i fagudvalg og de høringsberettigede råd. Herefter er Sundhedspolitikken til godkendelse i Byrådet den 27. februar 2023.

## 2. Sundhedspolitikens formål, bærende principper og fokusområder

Sundhedspolitikken har til formål at skabe en ramme for tiltag, der skal skabe bedre levevilkår for borgere i Helsingør Kommune. Politikens overordnede mål er: *Flere gode leveår for os alle i Helsingør Kommune.*

Arbejdet med Sundhedspolitikens fokusområder er guidet af følgende bærende principper:

- Indsatser tilrettelægges så de når de borgere, som behøver dem mest
- Vi arbejder så vidt muligt med strukturel forebyggelse, der skaber sunde rammer
- Vi tilrettelægger helhedsorienterede indsatser på tværs af centre, politiske udvalg og andre aktører
- Vi involverer aktivt frivillige ressourcer og foreningslivet
- Vi involverer borgere og pårørende

Sundhedspolitikens formål indfries gennem tre prioriterede fokusområder nedenfor.

### *2.1. Sunde rammer for børn og unge*

På landsplan og i Helsingør Kommune ses en bekymrende stigning i antallet af børn og unge, der mistrives.

Vi ved, at unge, der giver udtryk for at have dårlig mental sundhed, ofte ryger, drikker og trives dårligere i skolen end andre unge. Derfor bør udfordringerne så vidt muligt imødegås samlet.

Sundhedspolitikken har som mål at:

- Flere børn og unge trives og har god mental sundhed
- Flere unge udskyder deres alkoholdebut og færre har et skadeligt forbrug af alkohol
- Ingen børn og unge ryger i 2030

Helsingør Kommune vil arbejde med sunde rammer for børn og unge ved at:

- Understøtte en god start på livet for alle børn allerede fra graviditeten ved at yde en tidlig tværfaglig indsats til sårbare gravide og udsatte småbørnsfamilier.
- Målrette indsatser for mental sundhed, der hvor børn og unge færdes, i samarbejde med forældre, dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og civilsamfund.
- Tage nye skridt på vejen mod en røg- og nikotinfri fremtid i dialog med de unge og deres forældre.
- Styrke dialogen med forældre til unge om forælderrollen i at skabe en sund alkoholkultur.
- Bidrage til at alle børn har adgang til trygge, udviklende og aktive fællesskaber.

## 2.2. Fællesskaber der fremmer mental sundhed

Fællesskaber i forenings- og kulturlivet, i frivilligrupper og dér, hvor vi bor, har stor betydning for vores liv og hverdag. Fællesskaber forebygger ensomhed, understøtter trivsel og giver os et bredere netværk

Sundhedspolitikken har som mål at:

- 90 % af borgerne oplever, at de er en del af et fællesskab.
- 40 % færre borgere føler sig uønsket alene.

Helsingør Kommune vil arbejde med fællesskaber der fremmer mental sundhed ved at:

- Styrke kendskabet til de lokale foreningstilbud og styrke samarbejdet om foreningers gode værtskab over for nye brugere.
- Introducere børn og unge borgere tidligt til frivilligt arbejde.
- Lade kulturhusene danne ramme om fællesskaber i alle aldre, give plads til at mødes, udforske, og invitere ind i aktive fællesskaber.
- Inspirere til udendørs sociale aktiviteter i den lokale natur, der øger den fysiske og mentale sundhed.

## 2.3. Et godt liv med kronisk sygdom

I 2021 vurderede næsten hver 4. borger over 65 år i Helsingør Kommune, at de har et mindre godt eller dårligt helbred. I Helsingør Kommune ses også en stigning i andelen af borgere, der lever med en eller flere kroniske sygdomme.

Sundhedspolitikken har som mål at:

- Færre borgere over 65 år vurderer, at de har mindre godt eller dårligt helbred.

Helsingør Kommune vil arbejde med et godt liv med kronisk sygdom ved at:

- Afprøve løsninger, hvor borgerens selvrapporterede helbredsoplysninger, f.eks. løbende vurderinger af egen funktionsevne, smerter eller livskvalitet, danner udgangspunkt for den enkeltes rehabiliteringsforløb.
- Tilbyde telemedicinske løsninger til hjemmemonitorering og egenomsorg på udvalgte sygdomsområder.
- Lade Helsingør Sundhedshus danne ramme for et tættere samarbejde mellem kommune, hospital, praktiserende læge og frivillige om sundhedstilbud tæt på borgerne.
- Styrke samarbejdet mellem kommune, foreningsliv og aftenskoler om at fastholde sunde vaner i fællesskab med andre.

## 3. Implementering af sundhedspolitikken

Implementeringen af sundhedspolitikken vil ske løbende via fælles handleplaner på tværs af centre. Center for Sundhed og Omsorg vil være ansvarlig for at sikre løbende vidensdeling og erfaringsopsamling.

Center for Sundhed og Omsorg er også ansvarlig for løbende at følge op på indfrielse af politikkens målsætninger. Hvert center har ansvar for politisk afrapportering til eget fagudvalg om de centerspecifikke indsatser, der vedrører sundhedspolitikken.

I udarbejdelsen af handleplanerne inddrages borgere og andre interessenter. Som det første tiltag involveres Unges Talerør Helsingør i udmøntning i sundhedspolitikken. Planen for udarbejdelse af handleplaner fremlægges til godkendelse i Omsorgs- og Sundhedsudvalget primo 2023.

Helsingør Kommune sidestiller mental og fysisk sundhed. En kommende psykiatriplan i Helsingør Kommune forventes at få betydning for arbejdet med Sundhedspolitikken. Der vil være opmærksomhed på at sikre helheden i indsatserne.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Sagen er i høring og afgøres i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Der er planlagt følgende proces for behandling af sundhedspolitikken:

<i>Udvalg m.m.</i>	<i>Behandling</i>	<i>Dato</i>
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	Høring	05-12-2022
Seniorrådet	Høring	05-12-2022
Kultur- og Turismeudvalget	Høring	06-12-2022
Handicaprådet	Høring	07-12-2022
Social- og Beskæftigelsesudvalget	Høring	07-12-2022
Idræts- og Fritidsudvalget	Høring	07-12-2022
By-, Plan- og Trafikudvalget	Høring	08-12-2022
Børne- og Uddannelsesudvalget	Høring	08-12-2022
Udsatterrådet	Høring	09-12-2022
Idræts- og Fritidsforum	Høring	13-12-2022
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	Godkendelse af politikken	07-02-2023
Økonomiudvalget	Godkendelse af politikken	20-02-2023
Byrådet	Endelig godkendelse af politikken	27-02-2023

### **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udvalget afgiver høringsbemærkninger til forslag til ny sundhedspolitik.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Udvalget anbefaler, at "søvn og bevægelse" ikke alene fremhæves i forbindelse med digital sundhed, men helt generelt. Dette må gerne trækkes frem som selvstændigt punkt i sundhedspolitikken for børn og unge.

### **Fraværende:**

Ulla Kokfelt

### **Bilag**

Høringsudkast ny sundhedspolitik

**Fraværende** Ulla Kokfelt

# Punkt 10: Orientering: SSP Årsberetning 2022

22/558139

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

SSP har udarbejdet Årsberetning 2022. Beretningen fremgår af bilaget. Der er under dette punkt mulighed for at drøfte og stille spørgsmål til årsberetningen.

Leder af SSP, Mikkel Hoff Müller, deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Retsplejeloven § 115 og Serviceloven § 11.

## Relation til vision og tværgående politikker

”Deltagelse for alle. Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år” herunder tema 1: ”Børn og unge – et fælles ansvar”, Tema 2: ”Børne- og ungefællesskaber” og tema 7: ”Kriminalitetsforebyggelse”.

## Sagsfremstilling

SSP har som et nyt tiltag udarbejdet Årsberetning 2022. Årsberetningen sætter spot på nogle af SSPs indsatser, med særligt fokus på forebyggelse af ungdomskriminalitet, risikoadfærd og gadeorienteret livsstil. SSP arbejder forebyggende for at forhindre, at unge havner i mistrivsel, men arbejder også reaktivt, når unge enten har begået kriminalitet eller har haft en u hensigtsmæssig adfærd.

Årsberetningen giver et indblik i indsatser og en status på hverdagen i SSP samarbejdet. Der bliver givet en opdatering på ungdomskriminaliteten og peget på hvor SSP ser et udviklingspotentiale til en endnu bedre kriminalitetsforebyggelse. Der gives en status på de unges rusmiddelforbrug, hvordan SSP arbejder med digital tryghed og hvordan der arbejdes med forebyggelse af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikaliserings og ekstremisme.

## 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 08-12-2022

Orientering foretaget.

**Fraværende:**

Ulla Kokfelt

**Bilag**

SSP Årsberetning 2022..pdf

**Fraværende** Ulla Kokfelt

# Punkt 11: Orientering: Status på puljen til åben skole og dagtilbud 2022

22/667115

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Puljen til åben skole og dagtilbud har til formål at give lokale foreninger i kommunen mulighed for at samarbejde med skoler og dagtilbud om stævner og undervisningsforløb. Det er med til at sikre børnene en sund hverdag, øge kendskabet til forskellige idrætsgrene og andre foreningsaktiviteter samt styrke den lokale sammenhængskraft og et aktivt fritidsliv.

Puljen er på 200.000 kr. årligt og henvender sig til folkeoplysende foreninger, folkeskoler og dagtilbud.

Børne- og Uddannelsesudvalget får i denne sag en kort status på puljen 2022.

## Retsgrundlag

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

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

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

### 1. Status på puljen til åben skole og dagtilbud 2022

Et stort udvalg af foreninger har gjort brug af puljen til åben skole og dagtilbud i 2022. Foreningerne dækker kommunen geografisk, og der har været mange forskellige idrætsgrene repræsenteret. Foreningerne kan bl.a. søge tilskud til undervisningsforløb i skole/SFO og dagtilbud samt til afholdelse af skolestævner. Undervisningsforløbene kan variere i længde og indhold. Et typisk skoleforløb varer 3-5 gange af 2 x 45 minutters varighed svarende til en idrætstime i skolen. Erfaringer viser, at foreningerne har størst succes med at rekruttere nye medlemmer ved skoleforløb af minimum 3-5 gange. Det skyldes, at eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med aktiviteten og foreningens trænere over en længere periode.

Der har været afholdt 9 skolestævner, som dækker alle klassetrin fra 0.-10. klasse. I 2022 har ca. 3.000 elever fra kommunens skoler deltaget i skolestævnerne. Skolerne giver udtrykt for, at skolestævnerne har stor betydning for eleverne. De oplever stor glæde ved at mødes på tværs af skoler til en aktiv dag. Der er afholdt skolestævner i:

- 2 x Gymnastikdag for 0.-2. klasser (marts og september)
- Indendørs fodboldturnering – Borup Cup for 5., 6., 7., 8., 9. og 10. klasse (februar)
- Streethåndboldturnering for 3. og 4. klasser (april)
- Kidsvolleystævne for 3. klasser (maj)
- Skole OL i atletik for 4., 5., 6. og 7. klasser (maj)

- Skolefodboldturnering for 3., 4., 5., og 6. klasser (juni)
- Kidsvolleystævne for 2. klasser (oktober)
- Skolernes floorballdag for 2. og 3. klasser (november)

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 3. juni 2020 at udvide puljen til åben skole, så den også dækker foreningsaktiviteter for dagtilbud. Det tager tid at udvikle forløb samt skabe opmærksomhed for tilbuddet overfor både foreninger og dagtilbud. Derudover har coronapandemien været en begrænsende faktor for samarbejde mellem foreninger og dagtilbud. Centeret vurderer derfor, at der stadig er et stort potentiale for at udvikle det område. Dagtilbuddene er frisatte frem til 2024. Det betyder, at dagtilbuddene bruger kræfter og energi på at udvikle sig som institutioner med aktiviteter, som passer til deres børnegruppe og profil. I denne periode presser centeret derfor ikke på med foreningssamarbejder for dagtilbud, men understøtter der, hvor dagtilbuddene selv ønsker samarbejde.

*Tabel 1 – Oversigt over skolestævner og forløb i skoler, SFO og dagtilbud 2022*

Antal foreninger	Antal skole/SFO forløb	Antal dagtilbudsforløb
19	Ca. 54	7

*Tabel 2 – Oversigt over antal deltagende børn i 2022*

Forløb/stævner	Antal børn
Dagtilbud	83
Skoler/SFO	Ca. 1.350
Skolestævner	Ca. 3.000
I alt	4.433

En idrætslærer fra Skolen i Bymidten siger følgende om åben skole samarbejdet med foreningslivet:

*Det er altid godt for eleverne at komme ud og mærke den kultur sporten dyrkes i. Eleverne mærker stemningen fra rummet, træneren, faciliteterne, og hvordan man agerer i klubben.*

Puljen til åben skole og dagtilbud dækker ikke alle aktiviteter og samarbejder mellem skoler, institutioner og foreningslivet. Der er en række lokale samarbejder, som foregår uafhængigt af puljen og aftales lokalt. Det er samarbejder, som hviler på gode erfaringer og relationer lokalt mellem foreningsliv og skoler/dagtilbud.

## 2. Strategiske samarbejdsaftaler

Centeret har i 2022 arbejdet med strategiske samarbejdsaftaler med udvalgte foreninger. En strategisk samarbejdsaftale betyder, at foreningen indgår en tidsbegrænset aftale med centeret på typisk et år. Aftalen beskriver formål og mål med indsatserne i relation til læringsmål i skolen. Foreningen forpligter sig på et større antal forløb for både elever og lærere/pædagoger. Det skal være med til at sikre forankringen af forløbets indhold efterfølgende.

Formålet med denne type aftaler er at mindske administrationen af puljen og give foreningerne mulighed for at arbejde mere strategisk med rekruttering og brobygning mellem skole og foreningslivet. De strategiske samarbejdsaftaler kan udvides med dagtilbud ved behov.

Snekkersten IF Fodbold siger følgende om de strategiske samarbejder ind i åben skole og dagtilbud:

*Det strategiske arbejde har derfor stor betydning i forhold til vores planlægning og samlede årshjul, bl.a. i forhold til de frivilliges arbejde. Åben Skole samarbejde indgår endvidere i vores samlede rekrutteringsindsatser, og gør at vi bedre kan sikre brobygningen mellem skole og forening. Dernæst vil vi gerne minimere antallet af møder, koordinering og planlægning m.v., og i stedet bruge de frivillige ressourcer på aktiviteterne på banen.*

Tabel 3 – Oversigt over strategiske samarbejdsaftaler i 2022

<i>Forening</i>	<i>Pilotprojekter</i>
Helsingør Floorball Team	Floorball i SFO, kursus for personale, skolestævne
Helsingør Svømmeklub	Svømning og vandsikkerhed i SFO
HGF - Kronborggymnasterne	Redskabsgymnastik for udskolingen
Helsingør IF Atletik	Skole ol, lærerkursus og skoleforløb
Helsingør Håndbold	Skoleforløb og skolestævne
Snekkersten IF Fodbold	Fodbold i skolen, Minimagi og skoleturnering
Helsingør IF Fodbold	Fodbold i SFO
Espergærde Bordtennis	Skole og SFO bordtennis
Hornbæk Golf Klub	Golf forløb for 7. og 8. klasse (udskudt til 2023)
Tikøb IF	Fodbold i skolen – DGI Forløb
Hornbæk IF	Motionsuge
Bokseklubben IF Sport	Bokseforløb for mellemtrinnet
Espergærde E-sport forening	Skoleforløb

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der er afsat 200.000 kr. på budgetområde 411 - Idræt og Fritid i 2022. Budgettet dækker følgende udgifter, som foreninger, skoler, SFO'er eller dagtilbud har i forbindelse med afviklingen af forløb og stævner:

- foreningernes udgifter til betaling af undervisningshonorar til foreningsinstruktører/-trænere. Der ydes et tilskud på max 250 kr. i timen afhængigt forløb og undervisningserfaring.
- Afholdelse af skoleidrætsstævner.
- Nødvendigt indkøb af ekstra idrætsudstyr til undervisningen, fx hockeystokke og måtter eller andet undervisningsmateriale.

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

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

Sagen er til orientering i Idræts- og Fritidsudvalget den. 7. december.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Ulla Kokfelt

## **Punkt 12: Orientering: Involverende fase - udvikling af skole- og fritidsområdet**

22/1108

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Byrådet godkendte på mødet den 30. maj 2022 *Kommissorium for Udvikling af skole- og fritidsområdet*. Efterfølgende har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt igangsat et arbejde med fokus på, hvordan udviklingen på skole- og fritidsområdet kan spille sammen med et ønsket fokus på nærvær, synlig ledelse og inddragelse.

I januar og februar 2023 afholdes en række møder i de enkelte skoledistrikter, hvor elever, forældre og medarbejdere kan komme med input til den videre udvikling af skoleområdet i Helsingør Kommune.

På mødet vil skolechef Lene Tetzlaff-Petersen orientere om de involverende processer.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven.

### **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 januar og februar 2023 afholdes en række "Sammen om Vores Skole" møder, hvor elever, forældre og medarbejdere får mulighed for at komme med input til den videre udvikling af skoleområdet i Helsingør Kommune.

De involverende processer skal have fokus på at udfolde de politiske pejlemærker for skoleområdet; *nærvær, synlig ledelse og inddragelse* samt sikre at almen området i Helsingør Kommune udvikles og understøttes så alle børn så vidt muligt kan gå i skole i eget nærmiljø.

Skoleledere og konsulenter fra Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt har sammen udviklet et koncept for involvering af elever, forældre og medarbejdere.

Byrådet, Styregruppen og Samarbejds- og dialogforum inviteres til at lytte på alle møderne med forældredeltagelse.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen afledte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

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

Der er ikke foretaget særskilt høring, kommunikation eller borgerinddragelse i forbindelse med denne sag.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Ulla Kokfelt

## Punkt 13: Orientering: Kommende sager

22/2

### 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>
1- 2023	BS: Revidering af skolernes ferieplan	DSFI	6. februar
	BS: Segregerede elever	DSFI	6. februar
NY	OS: Udviklingen i elevfravær	DSFI	1. kvartal
	OS: Regnskab 2022 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område	ØE	1. kvartal
2 – 2023	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	2. kvartal

*Månedlig rapportering på forventet regnskab 2022 (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

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Orientering foretaget.

Ny orienteringssag i 1. kvartal 2023: Udviklingen i elevfravær.

#### **Fraværende:**

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Ulla Kokfelt

## Punkt 14: Meddelelser

22/3

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

#### 1. Status på brug af chromebooks i skolen

#### 2. Børneklimarådet

Helsingør Kommunes nye børneklimaråd har uddelt 100.000 kr. til to projekter, der fremmer den grønne dagsorden. Det er kommunens fælles elevråd Unge Talerør Helsingør, der er børneklimarådet. Skolerne har kunnet søge om midler til at fremme den grønne dagsorden på deres skole.

Eleverne fra Tibberupskolen fik 70.000 kr. til et drivhus, hvor der skal produceres råvarer til skolens madkundskabshold. Tanken er at gøde jorden med komposterede madrester fra skolens kantine – og dermed mindske madspild. Der skal vandes med regnvand i drivhuset.

Eleverne fra Skolen ved Rønnebær Allé fik 20.000 kr. til at samle regnvand op og blandt andet bruge det til at vande i skolens biodiversitetshave.

#### 3. Børnekultur

##### *Kulturbørn 0-6 år:*

Den 28. oktober var ansatte fra kommunens dagtilbud og kulturinstitutioner, Slots- og Kulturstyrelsen samt udøvende kunstnere samlet til mini-konference om Helsingør Kommunes tværgående kulturindsats på dagtilbudsområdet. Konferencen foregik på Øresundsakvariet med 80 deltagere, indlæg af forsker Henriette Blomgren, kunstner Birgit Løkke og formidlere fra Øresundsakvariet. Konferencens formål var at gøre status på de sidste 5 års indsats og at samle input til fremtidens kultursamarbejde på dagtilbudsområdet. Dagen var støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

I perioden september til november har dagtilbud i Helsingør Kommune bl.a. deltaget i flg. aktiviteter: Sang og leg i vuggestuen, Billedkunst i vuggestuen, Leg i dagtilbuddet med Gerlev – Center for Leg og Bevægelse, Historiefortælling, Cirkusaktiviteter.

Den 28. november havde Kronborg Slot inviteret Helsingør Kommunes børnehaver til juletræsfest på slottet med juletræ, julemand mm.

##### *Legekunst:*

I 2022 er der gennemført i alt 11 forløb med forskellige kunstnere. Forløbene, der foregår over tre måneder ad gangen, er en del af det landsdækkende projekt Legekunst. I november udgav projektet forskningspublikationen ”Legekunst. Lege, dannelse, kunst og kultur i dagtilbud” som bl.a. inddrager erfaringer fra Helsingør Kommune.

*Kulturens Børn og Unge:*

30 indskolingsklasser deltager ultimo november til medio december i forestillingen *Helligtrekongersaften og juleværksted* hos egnsteateret Hamletscenen.

25 3. klasser deltog i november 2022 i aktiviteten *Lærling på Værftet*, hvor formidlere fra Museerne Helsingør, gennem rollespil og håndværksaktiviteter lærte eleverne om værfstiden i Helsingør.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Ulla Kokfelt

## **Punkt 15: Eventuelt**

22/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022**

Intet.

### **Fraværende:**

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Ulla Kokfelt

## **Punkt 16: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025