

# **REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 13-05-2025**

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. maj 2025 kl. 15:15

**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
Beslutning: Ny budgettildeling for Skoler og Fritidsområdet.....	4
Beslutning: Styrelsesvedtægt for skolerne.....	7
Beslutning: Dispensation for elevtal i kommende 0. klasse.....	11
Orientering: Resultater af sprogvurderinger i dagtilbud i 2024.....	12
Orientering: Arbejdet i fælleselevrådet- Unges Talerør Helsingør.....	16
Orientering: Månedsopfølgning på forventet regnskab - marts måned.....	18
Beslutning: Opfølgning på initiativer til at reducere udgifter i Center for Børn, Unge og Familier....	23
Beslutning: Godkendelse af central udmelding om fornyet behandling af gravide med skadeligt forl	28
Orientering: Folkeskolelovens regler vedr. distrikter tilknyttet skoleafdelinger.....	31
Orientering: Ny organisering af talent- og elitearbejdet på idrætsområdet.....	33
Orientering: Kommende sager.....	38
Meddelelser.....	40
Beslutning: Godkendelse af referat.....	41

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

25/1

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Beslutning: Ny budgettildeling for Skoler og Fritidsområdet**

24/43889

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Som del i arbejdet med Masterplanen for Skole- og Fritidsområdet er der i foråret 2025 foretaget en gennemgang af de nuværende modeller for budgettildeling på området. På baggrund af gennemgangen fremlægges her anbefalinger til en revideret budgettildeling.

De foreslåede ændringer skal sikre, at principperne for budgettildelingen understøtter de ændrede lovgivningsmæssige krav som følge af regeringens kvalitetsudspil på folkeskoleområdet, samt det videre arbejde med Masterplanen for området.

Med denne sag vil udvalget sende forslaget om den reviderede model for budgettildeling til skoler og fritidsområdet i høring.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven.

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

Forslaget skal understøtte arbejdet med at skabe de bedste rammer for vores børn og unges skole- og fritidsliv, som besluttet i Helsingør Kommunes Skole- og Fritidspolitik.

### **Sagsfremstilling**

Med regeringens kvalitetsudspil for Folkeskoleområdet reduceres antallet af lovpligtige undervisningstimer i Folkeskolen. Samtidig afskaffes den understøttende undervisning, og der er i stedet et krav om, at der på skolerne oprettes en Timebank. Ressourcerne i Timebanken skal ses om en ressource, der kan anvendes bredt på tværs af såvel Skole- og Fritidsområdet.

Som en del af arbejdet med Masterplanen og på baggrund af Helsingør Kommunes nye Skole- og Fritidspolitik arbejdes der med at styrke almenområdet, så det er muligt for flere elever at indgå i fællesskabet på den lokale skole.

Ændringerne betyder, at det er nødvendigt at tilpasse de økonomiske rammer på området.

De primære foreslåede ændringer med den ny model for budgettildeling vedrører:

- Der øremærkes økonomi til den Lovpligtige undervisning. Midlerne tildeles efter antal klasser (indskrevet) på skolen. Med gældende elevtal udgør rammen i 2026 189 mio. kr.
- Skolernes betalingsforpligtelse for elever i segregeret specialundervisning fastholdes. Der afsættes en samlet ramme på 118 mio. kr. til den segregerede specialundervisning, samt specialpædagogisk støtte og anden støtte på skolen. Rammen fordeles efter skolens socioøkonomi (70 %) og skolens størrelse (30 %). Der vil på et kommende møde blive fremlagt en revideret model for den fremadrettede økonomi vedr. dagbehandling.
- Grundet skolens størrelse gives en fast grundtildeling på hhv. 1,4 mio. kr. og 0,3 mio. kr. til Tikøb skole og fritidstilbud.

- Særtildelinger vedr. øvrige opgaver som f.eks. ungdomsskoletilbud i Hornbæk og bemanning i Multiparken synliggøres.
- Som følge af afkortningen af skoledagen tilpasses den nuværende åbningstid på SFO og Klub med 2,5 timer om ugen i skoleuger. Udvidelsen er finansieret af Timebanken. Ændringen betyder, at der flyttes 7,3 mio.kr. fra skoleområdet til SFO og Klub.
- Der oprettes en Timebank til brug for indsatser på tværs af skole- og fritidstilbud. Timebanken udgør i 2026 samlet set 37 mio. kr.

Elementer og principper i den foreslåede model for budgettildeling uddybes i bilag til sagen.

## Økonomi/Personaleforhold

De foreslåede ændringer er udgiftsneutrale for kommunen samlet set, men vil betyde budgetændringer de enkelte skoler imellem. Budgetændringerne vedrører primært overgangen til tildeling pr. klasse på baggrund af indskrevne elever på skoleområdet samt de foreslåede grundtildelinger til Tikøb skole og fritidstilbud. Herudover flyttes 7,3 mio. kr. fra skolerne til SFO og klub.

De samlede estimerede økonomiske ændringer fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Estimeret budgetændring (1.000 kr., 2026-priser)

	Skole	SFO	Klub	Årlig ændring samlet	Samlet ændring 2026	Ændring ift. budget
Espergærde Skole	-3.486	1.581	513	-1.392	-580	-0,9 %
Hellebækskolen	-387	608	254	475	198	0,8 %
Helsingør Skole	-4.540	989	1.352	-2.199	-916	-1,5 %
Hornbæk Skole	1.198	331	112	1.640	684	3,6 %
Skolerne i Snekkersten	-345	630	365	650	271	0,7 %
Tikøb Skole	298	360	165	824	343	5,2 %
	-7.260	4.500	2.760			

Det anbefales, at ændringerne træder i kraft pr. 1. august 2026, og den økonomiske ændring pr. skole vil derfor først have helårseffekt fra 2027. Bemærk, at skolernes endelige budget vil afhænge af de faktiske elev- og børnetal samt evt. ændringer som følge af budgetaftalen for 2026-29.

Da der endnu ikke er truffet endelig beslutning om den fremadrettede ledelsesstruktur, er den nuværende økonomiske ramme til ledelse og administration på den enkelte skole fastholdt. En evt. tilpasning vil blive indarbejdet i budgettildelingen efterfølgende.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Arbejdet med den reviderede budgettildeling er sket med inddragelse af relevante repræsentanter for skoleområdet. Forslaget sendes i Høring i Handicaprådet, skolebestyrelser, de relevante faglige organisationer og A-MED.

## **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at forslag til ny budgettildeling for skole- og fritidsområdet sendes i høring.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Ny model for budgettildelingsmodel på Skole- og Fritidsområdet 2026

## **Punkt 3: Beslutning: Styrelsesvedtægt for skolerne**

25/4537

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Styrelsesvedtægten for skolerne skal ændres med etableringen af den nye specialskole. Styrelsesvedtægten reguleres blandt sammensætningen af bestyrelserne.

I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget sende udkast til ny styrelsesvedtægt samt forslag til ændring af længde på den kommende valgperiode for de berørte skoler i høring i skolebestyrelserne og Handicaprådet samt til behandling i C-MED.

Faglig leder Lene Tetzlaff-Petersen deltager i punktet.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven

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

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision 2030 samt til Skole- og Fritidspolitikken.

### **Sagsfremstilling**

Styrelsesvedtægten for skolerne skal reguleres i forhold til beslutningerne om at oprette en specialskole, at samle specialtilbuddene herunder samt at nedlægge Skolen ved Rønnebær Allé som udskolingsafdeling. Beslutningerne har betydning for sammensætningen i skolebestyrelserne på Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Skole. Samtidig skal Skolen ved Rønnebær Allé – specialskolen - have egen skolebestyrelse.

Ændringen i skolestrukturen betyder, at der skal afholdes valg til skolebestyrelsen på Espergærde Skole, Helsingør Skole, Skolerne i Snekkersten samt på specialskolen i starten af skoleåret 2025/2026.

Der er ordinært valg til skolebestyrelserne i byrådsperiodens første år. Det betyder, at det ordinære valg er i foråret 2026. Administrationen foreslår derfor, at valgperioden forlænges til 5 år for Espergærde Skole, Helsingør Skole, Skolerne i Snekkersten samt Skolen ved Rønnebær Allé.

Administrationen foreslår derudover at ændre styrelsesvedtægten, så skolebestyrelserne selv kan vælge, hvorvidt de ønsker at udpege repræsentanter for det lokale fritids- og erhvervsliv.

*Ændringer i bestyrelsessammensætningen*

*Espergærde Skole*

Team V hører fra skoleåret 2025/2026 under specialskolen. Der er p.t. en forældrerepræsentant for Team V i skolebestyrelsen.

#### Nuværende sammensætning

Skolebestyrelsen består af:

1. To forældrerepræsentanter hver for henholdsvis Mørdrupskolen, Tibberupskolen, Grydemoseskolen og Espergærdeskolen samt en forældrerepræsentant for Team V.
2. To medarbejderrepræsentanter.
3. Én elevrepræsentant hver for henholdsvis Mørdrupskolen, Tibberupskolen, Grydemoseskolen og Espergærdeskolen.
4. To repræsentanter for det lokale erhvervsliv mv.

#### Ny sammensætning

Skolebestyrelsen består af:

- 1) To forældrerepræsentanter hver for henholdsvis Mørdrupskolen, Grydemoseskolen og Espergærdeskolen samt tre forældrerepræsentanter for Tibberupskolen.
- 2) To medarbejderrepræsentanter.
- 3) Én elevrepræsentant hver for henholdsvis Mørdrupskolen, Tibberupskolen, Grydemoseskolen og Espergærdeskolen.
- 4) Evt. to repræsentanter for det lokale erhvervsliv mv.

#### *Helsingør Skole*

Nygård Skole med H- og J-klasserne hører fra skoleåret 2025/2026 under specialskolen. Der er p.t. en forældrerepræsentant for Nygård Skole i skolebestyrelsen.

#### Nuværende sammensætning

Skolebestyrelsen består af:

- 1) To forældrerepræsentanter hver for henholdsvis Skolen i Bymidten, Skolen ved Gurrevej og Nordvestskolen samt én forældrerepræsentant for Nygård Skole.
- 2) En forældrerepræsentant blandt de opstillede fra alle afdelinger.
- 3) To medarbejderrepræsentanter.
- 4) Én elevrepræsentant hver for henholdsvis Skolen i Bymidten, Skolen ved Gurrevej og Nordvestskolen.
- 5) To repræsentanter for det lokale erhvervsliv mv.

#### Ny sammensætning

Skolebestyrelsen består af:

- 1) Tre forældrerepræsentanter for Skolen i Bymidten samt to forældrerepræsentanter for henholdsvis Skolen ved Gurrevej og Nordvestskolen
- 2) En forældrerepræsentant blandt de opstillede fra alle afdelinger
- 3) To medarbejderrepræsentanter.
- 4) Én elevrepræsentant hver for henholdsvis Skolen i Bymidten, Skolen ved Gurrevej og Nordvestskolen.
- 5) Evt. to repræsentanter for det lokale erhvervsliv mv.

#### *Skolerne i Snekkersten*

L- og D-klasserne hører fra skoleåret 2025/2026 under specialskolen. Der er p.t. en forældrerepræsentant for L- og D-klasserne i skolebestyrelsen.

Derudover overgår Skolerne i Snekkersten fra at være en skole med tre afdelinger til at være en skole med to afdeling og består af Snekkersten Skole og Borupgårdskolen fra skoleåret 2025/2026.

#### Nuværende sammensætning

Skolebestyrelsen består af:

- 1) To forældrerepræsentanter hver for henholdsvis Borupgårdskolen, Snekkersten Skole og Skolen ved Rønnebær Alle samt én forældrerepræsentant for D og L—klasser.
- 2) To medarbejderrepræsentanter.
- 3) Én elevrepræsentant hver for henholdsvis Borupgårdskolen, Snekkersten Skole og Skolen ved Rønnebær Alle.
- 4) To repræsentanter for det lokale erhvervsliv mv.

#### Ny sammensætning

Skolebestyrelsen består af:

- 1) Fem forældrerepræsentanter for Borupgårdskolen samt to forældrerepræsentanter for Snekkersten Skole
- 2) To medarbejderrepræsentanter.
- 3) Én elevrepræsentant hver for henholdsvis Borupgårdskolen og Snekkersten Skole
- 4) Evt. to repræsentanter for det lokale erhvervsliv mv.

#### *Skolen ved Rønnebær Allé – specialskolen*

Specialskolen skal som selvstændig skole have sin egen skolebestyrelse. Administrationen foreslår følgende sammensætning af bestyrelse i etableringsfasen:

Skolebestyrelsen består i etableringsfasen af:

- 1) Tre forældrerepræsentanter fra Skolen ved Rønnebær Allé, tre forældrerepræsentanter for H- og J-klasserne samt tre forældrerepræsentanter for Team V.
- 2) Tre medarbejderrepræsentanter
- 3) To elevrepræsentanter
- 4) Evt. to repræsentanter for det lokale erhvervsliv mv.

Sammensætningen af bestyrelsen vil blive revurderet, når H- og J-klasserne er flyttet fysisk ind på skolen.

Udkast til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag til sagen.

På Hellebækskolen, Hornbæk Skole samt på Tikøb Skole er bestyrelsessammensætningen uændret.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke særskilt relation til økonomi eller personaleforhold.

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

Styrelsesvedtægten sendes i høring i Handicaprådet, skolebestyrelser samt til behandling i C-MED.

### **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at udkast til Styrelsesvedtægt for skolerne sendes i høring, herunder ændring til 5 år for den kommende valgperiode for Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten, Helsingør Skole samt Skolen ved Rønnebær Allé.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Udkast til ny styrelsesvedtægt

## **Punkt 4: Beslutning: Dispensation for elevtal i kommende 0. klasse**

25/14894

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Tikøb Skole søger dispensation for elevtal i kommende 0. klasse, hvor der vil være indskrevet 25 elever.

I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til, om der skal gives dispensation.

### **Retsgrundlag**

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

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

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

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision eller politikker.

### **Sagsfremstilling**

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

### **Økonomi/Personaleforhold**

Skolerne tildeles ressourcer på baggrund af elevtal. Det har derfor betydning for skolens samlede økonomi, om der er 1 eller 2 klasser på kommende 0. årgang på Tikøb Skole.

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

Skolebestyrelsen er orienteret.

### **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at der gives dispensation til Tikøb Skole til at have 25 elever i kommende 0. klasse.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 5: Orientering: Resultater af sprogvurderinger i dagtilbud i 2024

25/13857

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Hvert år bliver børn i dagtilbud i Helsingør Kommune sprogvurderet. En sprogvurdering medvirker til at afdække, hvor det enkelte barn befinder sig i sin sproglige udvikling. På baggrund af resultaterne kan der iværksættes målrettede og systematiske pædagogiske indsatser, som understøtter barnets sprogtilegnelse og udvikling.

Børnene sprogvurderes i Helsingør Kommune, når de er 2, 3 og 5 år. Ligeledes sprogvurderes barnet i 6-års-alderen ved skolestart.

I denne sag orienteres udvalget om resultaterne af sprogvurderingerne i dagtilbud i 2024.

## Retsgrundlag

Ifølge dagtilbudslovens § 11, skal der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, hvis der formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Derudover er det en Byrådsbeslutning, at alle børn skal sprogvurderes, når de er 2, 3 og 5 år, også i perioden hvor dagtilbuddene har været frisat fra nationale regler og retningslinjer.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030, og visionsmål 3, at børn opvokset i Helsingør Kommune skal kunne tale et alderssvarende og varieret dansk, når de kommer i skole – så andelen af børn, der ikke har brug for en særlig sproglig indsats, udgør 95 %.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

I Helsingør Kommune er det politisk vedtaget, at alle børn sprogvurderes individuelt, når de er 2 år, 3 år og 5 år. Ligeledes sprogvurderes barnet i 6-års-alderen ved skolestart.

Der anvendes to forskellige redskaber til sprogvurderinger i Helsingør Kommune:

*SprogTrappen*, som er pædagogens faglige vurdering af barnets sproglige udvikling, når barnet er 2 år.

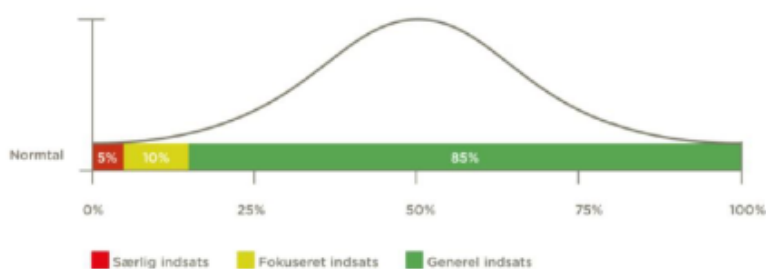
*Sprogvurdering 3-6*, er et screeningsredskab, der anvendes ved 3 og 5 år. Der er desuden mulighed for opfølgning, når barnet er 4 år.

I Helsingør Kommune anvendes Rambølls sprogvurderingsværktøj Sprogvurdering 3-6, til vurdering af børns sproglige færdigheder fra 3-års alderen og frem til skolestart.

Sprogvurderingen består af to dele; en vurdering af talesproglige færdigheder, som gennemføres for alle børn; og en vurdering af før-skriftlige færdigheder, som tilføjes fra 4-årsalderen og frem.

Sprogvurderingen placerer børnene i en normbaseret fordeling, der danner grundlag for vurdering af behov for sproglig indsats, i parenteser er Rambølls normfordeling indsat i procent:

- Generel indsats, det grønne felt (børn med alderssvarende færdigheder, ca. 85 %)
- Fokuseret indsats, det gule felt (børn med mindre afvigelser, ca. 10 %)
- Særlig indsats, det røde felt (børn med behov for en mere målrettet indsats, ca. 5 %)



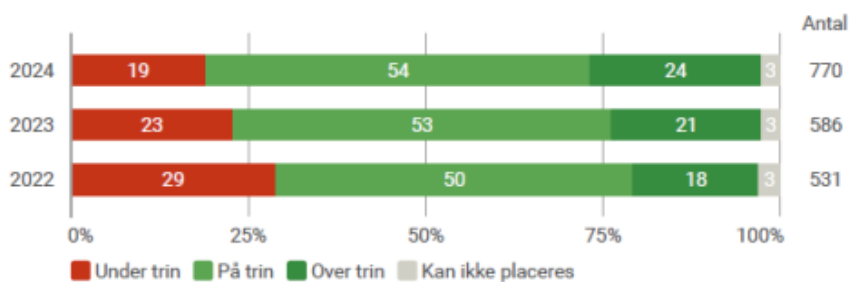
Figur 1: Rambølls normfordeling

### Resultater for sprogvurderinger 2024

Resultaterne for sprogvurderingerne i 2024 viser generelt et tilfredsstillende billede. Nedenfor opsummeres resultaterne for de forskellige aldersgrupper.

#### De toåriges sproglige udvikling:

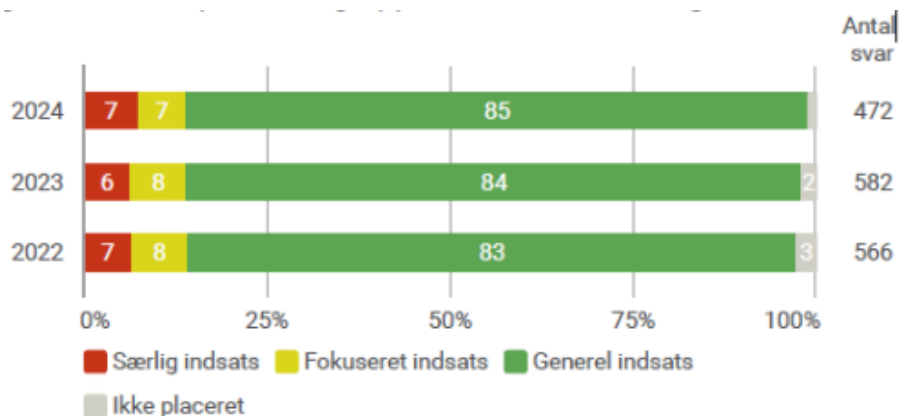
I 2024 blev i alt 770 børn sprogvurderet med SprogTrappen. Det er hovedsageligt toårige der bliver vurderet med SprogTrappen, men der indgår også få andre aldersgrupper. De samlede resultater fra SprogTrappen viser en tydelig positiv udvikling i andelen af børn, der vurderes til at være på eller over det alderssvarende trin. I 2022 lå andelen på 68 %, mens den i 2024 er steget til 78 %.



Figur 2: Figuren viser et historisk overblik over det samlede antal vurderinger med SprogTrappen i Helsingør Kommune.

#### De treåriges sproglige udvikling:

I 2024 blev i alt 472 treårige børn sprogvurderet med Sprogvurdering 3-6. Af disse placerer 85 % sig i generel indsats, mens 14% vurderes at have behov for enten fokuseret eller særlig indsats. Andelen i generel indsats svarer til Rambølls norm og er steget med to procentpoint siden 2022.

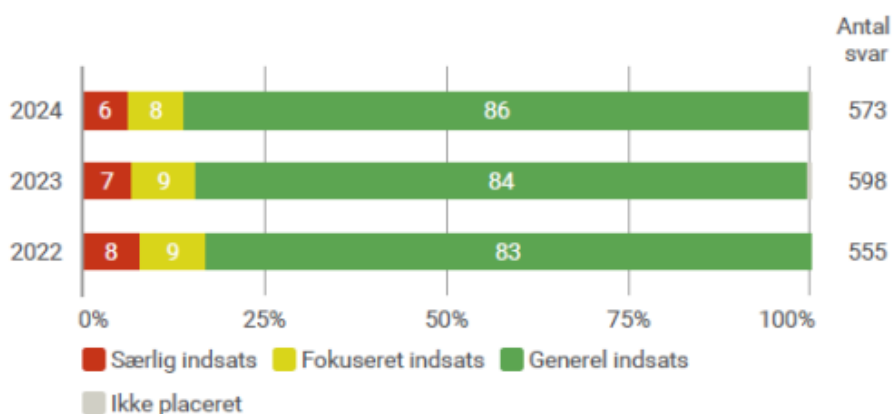


Figur 3: Resultater for treårige, talesproglige færdigheder fordelt på indsatsgrupper, Historisk udvikling, Helsingør Kommune.

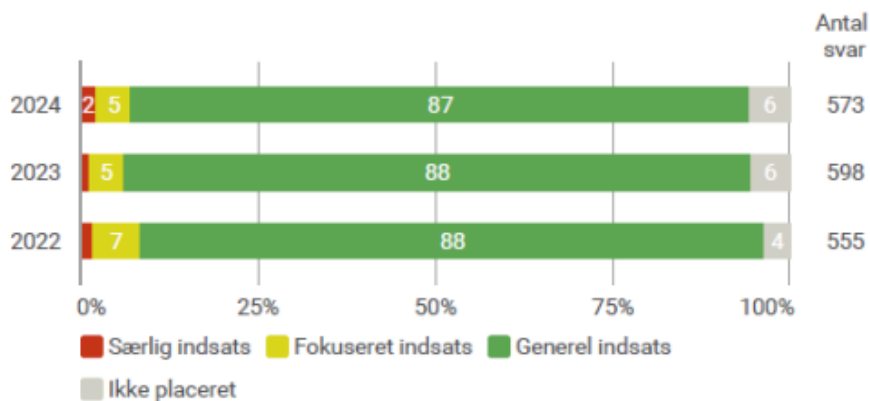
*De femåriges sproglige udvikling:*

I 2024 blev i alt 573 femårige børn sprogvurderet med Sprogvurdering 6. Sprogvurdering af de femårige børn ligger lige over normen i både talesproglige færdigheder (86 %) og før-skriftlige færdigheder (87 %), hvilket er tilfredsstillende.

I Vision 2030 er der et visionsmål om, at 95 % af børnene, der starter i skole, skal tale et aldersvarende dansk og ikke har behov for en særlig sproglig indsats. I 2024 er der 94 % af de femårige, der taler et alderssvarende sprog. Det ses i figur 4, at der er en positiv udvikling fra 2022 til 2024, hvilket indikerer at udviklingen er på vej til at nå visionsmålet inden 2030.



Figur 4: Figuren viser talesproglige færdigheder fordelt på indsatsgrupper – historisk udvikling – Helsingør Kommune



Figur 5: Figuren viser før-skriftlige færdigheder fordelt på indsatsgrupper – historisk udvikling – Helsingør Kommune

#### Resultater fordelt på sproglig baggrund:

Sprogvurdering 3-6 anvendes til både et- og tosprogede børn, men normerne er udarbejdet på baggrund af etsprogede børn med dansk som modersmål. Det betyder, at en lavere andel af tosprogede børn placerer sig i generel indsats, hvilket er forventeligt. Når man kigger på resultaterne i generel indsats for børn med dansk som eneste sprog, ligger de over Rambølls norm. Her placerer 93 % af de treårige sig i generel indsats, og 91 % af de femårige placerer sig i generel indsats, både i de talesproglige og før-skriftlige færdigheder.

Alle resultaterne for sprogvurderingerne i 2024, fordeling på sproglig baggrund og mere uddybende forklaringer er i Bilag 1: Sprogvurderinger 0-6 år i Helsingør Kommune i 2024.

#### Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke betydning for økonomi eller personaleforhold.

#### Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

#### Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

#### Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025

Orientering foretaget.

#### Bilag

Bilag Sprogvurderinger 0-6 år i Helsingør Kommune i 2024.docx

# Punkt 6: Orientering: Arbejdet i fælleselevrådet- Unges Talerør Helsingør

25/15170

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

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

I denne sag får Børne- og Uddannelsesudvalget en orientering om Unges Talerør Helsingørs arbejde.

To repræsentanter fra Unges Talerør Helsingør, Charlotte Karrebæk – koordinator i Skolepiloterne og Anton Abildgaard-Jensen – projektmedarbejder på Ungdomsskolen, deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven, Skolernes styrelsesvedtægt og vedtægt for Unges Talerør Helsingør.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

Sidste skoleår beskæftigede Unges Talerør Helsingør sig med ”Unges online- og hverdagsliv”. Her var fokus på skærmforbrug og hverdagslivet online. UTH drøftede bl.a. gode vaner, rammer og hvilken indvirkning dette kunne have på trivsel. Samfundsmæssigt har der været et øget fokus på børn og unges digitale liv, og der har været en tendens til, at der bliver lavet flere tiltag og rammer for eks. skærmbrug. Med udgangspunkt i dialog med SSP, elevrådskontaktlærere samt inspiration fra Sundhedsprofilen har de unge lavet små videoer med anbefalinger til gode vaner og digitale betragtninger. De kan ses her: [UTH - Ungdomsskolen](#)

I år er temaet for UTH’s arbejde Unges mentale sundhed og ensomhed. Herunder arbejdes med alt lige fra demokrati, politiske kampagner, effektiv kommunikation, hvad der er vigtigt for at have det godt samt muligheder for at indgå i fællesskaber.

UTH har produceret slogans, som er blevet trykt på plakater, bl.a. ”Små munde – store stemmer”, som er kommet på Unges Talerør Helsingørs brevpapir.

Derudover har vi haft besøg af SSP, hvor UTH med udgangspunkt i Ungeprofilundersøgelsen drøftede emnerne: Trivsel, fællesskab/vennegrupper, ensomhed og brug af smertestillende medicin.

Med udgangspunkt i ovenstående tematikker har UTH produceret en video med fokus på Mental Sundhed med budskab om, at ingen unge skal føle sig ensom.

På mødet vil repræsentanterne fra UTH folde deres arbejde yderligere ud.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personale.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025**

Orientering foretaget.

# Punkt 7: Orientering: Månedsopfølgning på forventet regnskab - marts måned

25/9964

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering marts måneds rapportering på forventet regnskab 2025 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

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

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

## Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2025 et merforbrug på 34,7 mio. kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 1.

I det forventede forbrug indgår et skøn på 1,4 mio. kr. vedr. forventede udgifter til undervisning af ukrainske flygtninge.

Når der korrigeres for de forventede merudgifter til ukrainske flygtninge, udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets rammestyrede område et forventet merforbrug på 33,3 mio. kr.

Det forventede merforbrug i udvalget er stort set uændret i forhold til februar måned, selv om ”Udsatte børn” nedbringer merforbrug med 4,0 mio. kr., da de øvrige områder stiger stort set tilsvarende.

Tabel 1. Oversigt over Børne- og Uddannelsesudvalgets forventede forbrug i 2025

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024 pr. 31.3*	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 28.2**	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.3**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 28.2***
Budgetområde					
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.281.545	1.315.760	-34.237	-34.215	23
Rammestyret	1.284.037	1.318.765	-35.245	-34.728	518
Ikke rammestyret	-2.492	-3.005	1.008	513	-495
512 Forebyggelse	54.117	53.783	372	334	-38

513 Skoler og Fritidsområdet	656.391	678.055	-20.157	-21.664	-1.507
515 Dagtilbud	283.556	283.870	1.283	-314	-1.597
516 Børne- og Ungerådgivningen	29.867	29.609	591	258	-333
517 Udsatte børn – Rammestyret	260.107	273.448	-17.334	-13.341	3.993
517 Udsatte børn - Ikke rammest.	-2.492	-3.005	1.008	513	-495

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

\*\* Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

\*\*\* Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

### 1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse

På forebyggelse forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ved udgangen af 2025. Det skyldes udelukkende SSP, som forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes økonomisk opbremsning.

### 1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

På budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet er det forventede merforbrug samlet set forøget med 1,5 mio. kr. ift. sidste opfølgning.

Tabel 2. Budgetområde 513 – Skoler og Fritidsområdet

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024 pr. 31.3*	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.2**	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.3**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 28.2***
Budgetområde					
513 Skoler og Fritidsområdet	656.391	678.055	-20.157	-21.664	-1.507
Myndigheden skoler	67.229	66725	444	504	60
Folkeskoler	397.159	414.589	-16.647	-17.430	-783
Espergærde Skole	113.165	114.498	-1.155	-1.333	-178

Helsingør Skole	122.456	128.828	-6.437	-6.372	65
Hellebækskolen	44.326	48.865	-4.528	-4.539	-11
Hornbæk Skole	33.786	37.595	-3.153	-3.809	-656
Skolerne i Snekkersten	72.260	72.258	5	2	-3
Tikøb Skole	11.166	12.545	-1.379	-1.379	0
Fritidstilbud + Tikøb Familiehus	103.869	103.631	995	238	-757
Specialskoler	52.051	56.269	-4.149	-4.218	-69
H- og J klasser	-1.482	2.040	-3.601	-3.522	79
D- og L-klasser	16.962	16.959	325	3	-322
Team V	36.571	37.270	-873	-699	174
Ungdomsskolen	27.660	28.151	-614	-491	123
Sprogstøttekorpsset	8.423	8.690	-186	-267	-81

\* pulje til handleplan er indregnet i årets balance og forventet budget

Folkeskolerne forventer et merforbrug på 17,4 mio. kr. hvilket er en forværring på 0,8 mio. kr. i forhold til månedsopfølgning i februar måned. I de 17,4 mio. kr. udgør driftsoverførslerne fra 2024 til 2025 en negativ overførsel på 9,5 mio. kr.

Den største ændring i forhold til sidste måneds opfølgning vedrører Hornbæk Skole, som har opjusteret det forventede merforbrug med 0,7 mio. kr. i forhold til opfølgningen i februar. Ændringen skyldes primært øgede udgifter til vikarer på grund af langtidssygemeldinger. Hornbæk Skole forventes fortsat at overholde handleplanen.

De øvrige tilbud har ikke nævneværdige ændringer i forhold til månedsopfølgningen i februar måned. Fritidstilbuddene er dog begyndt at anvende midler af overført mindreforbrug fra 2025.

### 1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Tabel 3. Budgetområde 515 – Dagtilbudsområdet

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025 pr. 31.3*	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.2**	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.3**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 28.2***
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---	---	--

## Budgetområde

515 Dagtilbud rammestyret	283.556	283.870	1.283	-314	-1.597
Myndigheden dagområdet	-2.072	511	-2.657	-2.583	74
Dagtilbud	285.628	283.359	3.940	2.269	-1.671

I resultatet indgår en ændring fra februar til marts regnskabet for dagtilbuddene på -1,7 mio. kr., det stigende forbrug tages af overført mindreforbrug. Ændringen skyldes blandt andet ansættelser, øvrige udgifter/varekøb samt et antal restrefusioner, der pga. en systemfejl indgik i resultatet i NemØkonomi

### 1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

I Børne- og Ungerådgivningen forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ved udgangen af 2025. Det er en ændring af mindreforbruget med 0,3 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. Årsagen er, at BUR nu har fået besat nogle af de ubesatte stillinger, de havde.

### 1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn

På budgetområdet 517 Udsatte Børn forventes et merforbrug på 12,8 mio. kr. ved udgangen af 2025. Merforbruget er fordelt med 13,3 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Det er samlet set en forbedring på 3,5 mio. kr. ift. sidste opfølgning, fordelt med en forbedring på 4,0 mio. kr. på det rammestyrede område og en forværring på 0,5 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Forbedringen på det rammestyrede område skyldes primært et fald på 2,7 mio. kr. i de forventede udgifter til anbringelser på opholdssteder. I fire sager er prisen på opholdet blevet forhandlet billigere og en sag er hjemgivet. Derudover ses der et fald i udgifterne på 0,6 mio. kr. vedr. støttende foranstaltninger, hvor de dyreste sager er blevet gennemgået, og der er iværksat billigere foranstaltninger i nogle af sagerne.

På Familieværftet er der en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. Det skyldes en generel tilbageholdenhed i udgifterne.

I Familierådgivningen ses der en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. Det skyldes, at en faglig koordinator er stoppet.

Tabel 4. Budgetområde 517 – Udsatte Børn

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/ mindre-	Forventet mer-/ mindre-	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug
------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Budgetområde	2024 pr. 31.3*		forbrug pr. 28.2**	forbrug pr. 31.3**	ift. måneds- opfølgning pr. 28.2***
517 Udsatte børn	257.615	270.443	-16.326	-12.828	3.498
<i>Rammestyret</i>	<i>260.107</i>	<i>273.448</i>	<i>-17.334</i>	<i>-13.341</i>	<i>3.993</i>
Udsatte børn myndigheden	167.788	182.366	-17.902	-14.578	3.324
Familieværftet	48.213	46.858	997	1.355	358
Småbørnshuset	15.676	15.499	301	177	-124
Familierådgivningen	28.430	28.725	-730	-295	435
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>-2.492</i>	<i>-3.005</i>	<i>1.008</i>	<i>513</i>	<i>-495</i>

På det ikke rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. som følge af øgede udgifter til Tabt arbejdsfortjeneste. Omvendt forventes der øgede indtægter vedr. refusionerne fra særligt dyre enkeltsager på 2,7 mio. kr. pga. den generelle stigning i udgifterne på det rammestyrede område. Dertil kommer en indtægt på 0,7 mio. kr. som følge af grundtilskud vedr. flygtninge. Det er en forværring af resultat med 0,5 mio. kr. i forhold til sidste måned. Årsagen er, at der kan hjemtages mindre i statsrefusion i dyre enkeltsager, da udgifterne i en søskendesag er blevet 1,0 mio. kr. billigere end forventet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

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

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

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025**

Orientering foretaget.

# Punkt 8: Beslutning: Opfølgning på initiativer til at reducere udgifter i Center for Børn, Unge og Familier

25/14632

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på mødet den 7. april 2025 sagen: ”Beslutning: Initiativer til at reducere udgifter i Center for Børn, Unge og Familier”. Det blev på mødet besluttet, at administrationen skulle udarbejde scenarier for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Forslagene om at omlægge en lederstilling til en psykologstilling og yderligere initiativer til at reducere udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste blev vedtaget til at sætte i gang. Forslagene om at reducere udgifterne til aflastning, lægge Sundhedstjenesten ind under Småbørnshuset og en rammebesparelse i Familieværftet, blev indbragt til afgørelse i Byrådet. Sagen blev sendt retur til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Administrationen har udarbejdet tre scenarier for det kriminalitetsforebyggende arbejde i boligområderne og Cube - og forelægger igen de tre forslag som er sendt retur fra Byrådet. Derudover er der vedlagt en række råderumsforslag, som er udarbejdet til tidligere budgetprocesser, som udvalget kan beslutte at sætte i gang.

Lone Medum Vinther, leder af Familierådgivningen, deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Barnets Lov, Sundhedsloven og Retsplejelovens § 115.

## Relation til vision og tværgående politikker

Center for Børn, Unge og Familiers strategikort 2023-2025: ”Vi styrker det forebyggende ved at prioritere tidlige, rettidige og differentierede indsatser”.

Deltagelse for alle. Sammenhængende børne og ungepolitik 0-18 år: ”Kriminalitetsforebyggelse”.

## Sagsfremstilling

### 1. Scenarier for det kriminalitetsforebyggende arbejde

Administrationen har i forlængelse af mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. april 2025, udarbejdet forslag til tre scenarier for det kriminalitetsforebyggende arbejde i boligområderne og Cube:

#### Scenarie 1 (r512-002)

Det foreslås at Ungdomsskolen omlægges til en ungdomsskole-afdeling for de 13-18-årige i de eksisterende lokaler. Tilbuddet organiseres under Ungdomsskoleloven - og skal indeholde klub, fritidsundervisning og projekter. Derudover kan der også placeres andre aktiviteter som fx heltidsundervisning, Jobværket, JA-kontor, Åben Skole m.m. Ungdomsskolen og Villa 5 skal i fællesskab – og på tværs af institutionerne – understøtte, at børnene og de unge kan deltage i de almene fællesskaber der stilles til rådighed. Det betyder, at fritidsklubben fremadrettet også skal kunne inkludere de børn, der ikke er medlem af klubben. Ligeledes skal klubtilbuddet være attraktivt for både den eksisterende

målgruppe i Cube og for de børn/unge, som bliver for gamle til at gå i Villa 5. I forslaget indgår, at der flyttes et årsværk (600.000 kr.) til SSP til arbejde med mentor- og familiearbejde samt exitindsats.

Der er ingen effekt af forslaget i 2025, fordi Cube indgår som medfinansiering i Den Boligsociale Helhedsplan. Der kan opnås en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt fra 2026.

#### Scenarie 2 (r512-003)

Det foreslås, at SSP omlægger Cube til et ungdomsklubtilbud - fortsat for de 13-18-årige. Åbningstiden vil være fire dage om ugen i tidsrummet 16-22. Der vil som nu være åbent hele året. Cubes primære opgave vil fortsat være at varetage kriminalitetsforebyggende opgaver, herunder forebyggelse af en gadeorienteret livsstil, asocial adfærd samt risikoadfærd. Cube vil fortsat arbejde med at skabe inkluderende, trygge og udviklende rammer. Det centrale omdrejningspunkt i det pædagogiske arbejde vil være fokus på de mest udsatte unge med udgangspunkt i boligområderne Nøjsomhed og Vapnagård. I forslaget lægges der op til, at der flyttes timer svarende til 1 stilling (600.000 kr.) til mentor- og familiearbejde samt exitindsats til SSP.

Konsekvensen af omlægningen vil være mindre arbejde med fritidsjob, tværfaglig indsats med skoler, samarbejde med Boliggården (herunder Den Boligsociale Helhedsplan) samt det brede idræts- og kulturliv.

Der er ingen effekt af forslaget i 2025, fordi Cube indgår som medfinansiering i Den Boligsociale Helhedsplan. Der kan opnås en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt fra 2026.

#### Scenarie 3 (r512-004)

Det foreslås at bibeholde Cube i sin eksisterende form, men at reducere åbningstiden fra 7 åbningsdage om ugen til 5 åbningsdage om ugen. Det vil betyde en reduktion i åbningstiden på 12 timer om ugen. Det er vigtigt, at der fortsat er åbent i weekenden, hvorfor det foreslås at lukke tirsdag og onsdag.

Der er ingen effekt af forslaget i 2025, fordi Cube indgår som medfinansiering i Den Boligsociale Helhedsplan. Med 5 dage åbent vil der være en besparelse på 780.000 årligt fra 2026.

Der er udarbejdet en oversigt med fordele og ulemper ved de 3 scenarier, som fremgår af Bilag 1. Medarbejdersiden i BUFs C-MED har udarbejdet bemærkninger til de tre scenarier i Bilag 2.

Der er i tidligere budgetprocesser udarbejdet råderumsforslag vedrørende det kriminalitetsforebyggende arbejde, som kan indgå i arbejdet med at få budgettet i balance.

Der er tale om følgende forslag:

Tabel 1. Råderumsforslag vedr. det kriminalitetsforebyggende arbejde (1.000 kr)

Nummer	Forslag	Effekt 2025	Effekt i overslagsårene
r512-005	Stoppe faste SSP-oplæg	0	-500
r512-009	Reducere fra 7 til 6 dage i Cube	0	-390
r512-010	Reducere fra 6 til 5 timer om dagen i Cube	0	-455
r512-011	Fra 7 til 6 dage og fra 6 til 5 timer i Cube	0	-780
r512-012	Reducere med en fuldtidsstilling i Cube	0	-450
r512-013	Stoppe indsats med SSP fritidsjobs	0	-548
r512-014	Nedlægge Fritidspasordningen i SSP	-200	-992
r512-015	Reducere det opsøgende arbejde i SSP	0	-520
r512-016	Nedlægge Cube og omlægge indsatser i SSP	0	-4.000
r512-017	Nedlægge det socialpædagogiske tilbud Cube	0	-4.804

Der skal gøres opmærksom på, at mange af ovenstående forslag indvirker indbyrdes på hinanden og at der derfor skal tages højde for dette i beslutningerne.

Alle ovenstående råderumsforslag vedrørende det kriminalitetsforebyggende arbejde er samlet i Bilag 3.

## 2. Forslag som er sendt retur fra Byrådet

Forslagene om at omlægge en lederstilling til en psykologstilling og yderligere initiativer til at reducere udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste blev vedtaget til at sætte i gang på mødet den 7. april. Den samlede besparelse for de to forslag er 1,3 mio. kr. i 2025 og 3,6 mio. kr. i overslagsårene. Dermed mangler udvalget at tage stilling til nedenstående tre forslag.

Tabel 2. Råderumsforslag sendt retur fra Byrådet (1.000 kr.)

Nummer	Forslag	Effekt 2025	Effekt i overslagsårene
r517-001	Omlægge aflastning	-667	-3.000
r517-	Lægge Sundhedstjenesten under	-167	-500

002	Småbørnshuset		
r517-004	Rammebesparelse i Familieværftet	-167	-500

Råderumsforslagene er samlet i Bilag 4. Høringssvar fra Handicaprådet fremgår af Bilag 5 og bemærkninger fra BUFs C-MED fremgår af Bilag 6 - og var vedlagt som bilag til sagsfremstillingen den 7. april. Endvidere blev der udarbejdet et tillæg til dagsordenen i Byrådet, med en uddybende tekst vedrørende aflastning (Bilag 7).

### 3. Yderligere råderumsforslag

Der er i tidligere budgetprocesser blevet udarbejdet nedenstående forslag som kan indgå i arbejdet med at bringe budget i balance. Derudover er der udarbejdet et nyt forslag vedrørende "Lær for livet".

Tabel 3. Yderligere Råderumsforslag (1.000 kr.)

Nummer	Forslag	Effekt 2025	Effekt i overslagsårene
r512-006	Tandplejen. Ophør tidlig indsats	0	-25
r512-007	Tandplejen. Forlænge intervaller ved undersøgelser	0	-256
r512-008	Nedlægge omsorgstandplejeklinikker	0	155 til -294
r516-002	Reducere med en halv psykologstilling i BUR	0	-275
r516-003	Reducere med en halv specialpædagogstilling	0	-250
r517-005	Nedlægge "Lær for livet"	0	-141 til -330

Råderumsforslagene er nærmere beskrevet i Bilag 8.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

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

Handicaprådet har udarbejdet høringssvar vedrørende forslaget om aflastning. Medarbejdersiden i C-MED har udarbejdet bemærkninger til de øvrige forslag.

### **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler Byrådet, hvilke forslag der skal sættes i værk.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025**

Udvalget anbefaler r517-002, Sundhedstjenesten under Småbørnshuset.

Et flertal bestående af Claus Birkelyng (C), Knud Vinther Hansen (C), Gert Dyekjær (C) og Ulla Kokfelt anbefaler scenarie 1: r512-002, Ungdomsskolen omlægges Cube til en ungdomsskoleafdeling.

Harun Avdal (A), Silas Drejer (A) og Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale scenarie 1.

Et flertal bestående af Claus Birkelyng (C), Knud Vinther Hansen (C), Gert Dyekjær (C), Ulla Kokfelt (O) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler r517-001, Omlægning af aflastning.

Harun Avdal (A) og Silas Drejer (A) kan ikke anbefale omlægning af aflastning.

### **Bilag**

Fordele og ulemper ved de tre scenarier for Cube.

Bemærkninger til scenarier for Cube fra medarbejdersiden i BUFs C.MED. 5. maj 2025

Råderumsforslag vedrørende det kriminalitetsforebyggende arbejde. 6. maj 2025

Råderumsforslag sendt retur fra Byrådet. 6. maj 2025

Høringssvar fra Handicaprådet. Omlægning fra døgnaflastning til dagaflastning.pdf - Høringssvar fra Handicaprådet. Omlægning fra døgnaflastning til dagaflastning.pdf

Bemærkninger til råderumsforslag fra medarbejdersiden i BUFs C-MED..pdf - Bemærkninger til råderumsforslag fra medarbejdersiden i BUFs C-MED..pdf

Supplerende sagsfremstilling til møde i Byrådet den 28. april 2025.

Råderumsforslag. Ekstra. 6. maj 2025

# **Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af central udmelding om fornyet behandling af gravide med skadeligt forbrug af rusmidler**

25/12015

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

## **Indledning**

I 2019 bad Social- og Boligstyrelsen via en central udmelding kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen, at de havde kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag mht. tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne har der, på tværs af de fem KKR-områder, derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne.

## **Retsgrundlag**

Serviceoven og Sundhedsloven.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Social- og Boligstyrelsen har med lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er et behov.

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og

håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Det er i Familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen i at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er dermed at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave men derimod en regional opgave. I dette perspektiv har styregruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i styrelsens samspil med regionerne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør findes sted.

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne godkender afrapporteringen.

Helsingør Kommune tilslutter sig anbefalingen fra KKR. Hvis der oprettes døgnbehandling i regionen til gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug, vil Småbørnshuset meget gerne dele deres erfaringer på området.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Sagen behandles i

- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2025
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2025
- Byrådet den 26. maj 2025

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug godkendes.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingen anbefales.

#### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

1: Anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug

2: Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding

# **Punkt 10: Orientering: Folkeskolelovens regler vedr. distrikter tilknyttet skoleafdelinger**

25/14360

## **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## **Indledning**

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i december 2024 udsendt en vejledning til folkeskolens regler vedr. distrikter tilknyttet skoleafdelinger.

I denne sag får Børne- og Uddannelsesudvalget en orientering om vejledningen samt konsekvenserne af styrelsens præcisering.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven

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

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision eller politikker.

## **Sagsfremstilling**

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt en vejledning til, hvordan folkeskolelovens regler vedr. distrikter tilknyttet skoleafdelinger skal administreres. Vejledningen gælder for skoler med flere afdelinger på forskellige matrikler.

Hvis en skole består af en eller flere afdelinger, skal kommunen være opmærksom på, at der ikke kan laves selvstændige distrikter for disse afdelinger. En afdeling af en skole må ikke have et særskilt distrikt, da det vil være en omgåelse af folkeskolelovens § 36, stk. 2, 1. pkt., der regulerer, at til hver skole hører et skoledistrikt.

Heri indgår også, at kommunalbestyrelsen ikke kan beslutte, hvilken afdeling af en skole den enkelte elev skal indskrives i. Det er nemlig alene skolelederen, der har kompetence til at fordele eleverne mellem afdelinger af en skole, herunder tage stilling til klasseindplaceringen af den enkelte elev, jf. folkeskolelovens § 45, stk. 2, 1. pkt.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for elevernes placering i klasserne i skolen, og skolelederen tager stilling til klasseindplaceringen af den enkelte elev, herunder på hvilken afdeling.

Skolens leder skal være opmærksom på, at fordelingen af elever mellem afdelinger af en skole ikke må ske efter reglerne om skoledistrikter, såsom elevens bopæl. Fordelingen af elever må derfor ske på andet grundlag, som f.eks. søskendegaranti mv.

I Helsingør Kommune har vejledningen betydning ved skoleindskrivning på Helsingør Skole, Skolerne i Snekkersten samt Espergærde Skole, hvor der er flere afdelinger med 0. klasser. Skolebestyrelserne har lavet principper for fordeling af eleverne ved indskrivning og på de tre skoler er afstand et af kriterierne. Kriteriet er valgt, fordi det er objektivt, gennemsigtigt samt enkelt at forstå og administrere.

Som konsekvens af vejledningen anbefaler administrationen, at Byrådet fastlægger overordnede kriterier for indskrivning på skoleafdelinger i den nye styrelsesvedtægt for kommunens skoler, som skal træde i kraft 1. august 2025.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke konsekvens for økonomi og personaleforhold.

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

I forbindelse med indskrivning til skole skal der udarbejdes tydelig kommunikation omkring kriterier og kompetencer i forhold til afdelingsplacering af det enkelte barn.

### **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Vejledningsbrev til folkeskolelovens regler om distrikter tilknyttet til afdelinger

Bilag til vejledningsbrev - BILAG 1 Retsgrundlag. Distrikter tilknyttet skoleafdelinger

# Punkt 11: Orientering: Ny organisering af talent- og elitearbejdet på idrætsområdet

25/7324

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Byrådet besluttede i forbindelse med budgettet 2025-2028 en besparelse på talent- og elitearbejdet på idrætsområdet. Besparelsen udgør en årlig reduktion i udgifterne på 0,4 mio. kr. i 2025, stigende til 1,5 mio. kr. i 2028.

Reduktionen af budgettet for talent- og elitearbejdet har medført en mulighed for at omorganisere området.

Målet er at skabe en samlet kommunal model, der sikrer en målrettet indsats med færre ressourcer. Samtidig skal den nye organisering fastholde en sammenhængende struktur for elite- og talentarbejdet fra 7. klasse til afslutningen af en ungdomsuddannelse.

I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om en ny organisering for talent- og elitearbejdet.

## Retsgrundlag

Lov om Eliteidræt.

Kommunalfuldmagten.

Folkeskoleloven, aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Idræts- og Fritidspolitikken:

- Tilbyder målrettede idræts- og fritidstilbud på eliteniveau for de 12-25-årige
- Understøtter foreningslivets arbejde med talentudvikling og elite i samarbejde med idrætsforbund
- Være kendt og anerkendt for vores arbejde med talentudvikling og elite.

## Sagsfremstilling

### 1. Ny organisering af kommunens talent- og elitearbejde

Reduktionen af budgettet medfører en omprioritering af ressourcerne, hvilket kan påvirke indsatsens kvalitet. Der vil fortsat være et stærkt fokus på at opretholde et højt niveau i talentudvikling og eliteidræt.

Formålet med kommunens talent- og eliteidrætsarbejde er at styrke vilkårene for talentudvikling og eliteidræt. Indsatsen bygger på en talentudviklingsstrategi, hvor det hele idrætsmenneske er i centrum, og hvor udøverne støttes i at balancere

sport og skole. Målet er at udvikle atleter, der præsterer på højeste niveau som seniorer.

Forslaget til den nye organisering er udarbejdet i samarbejde mellem kommunens elitekoordinator, centeret og Team Danmark. Team Danmark ser positivt på den foreslåede organisering i Helsingør.

Målet med den nye organisering er at fastholde Helsingør Kommunes status som Team Danmark-kommune gennem et fortsat fokuseret talentarbejde og en effektiv drift af området. Den nuværende fireårige samarbejdsaftale med Team Danmark udløber ved udgangen af 2025, hvilket understreger behovet for en bæredygtig organisering fremadrettet.

### *1.1. Fastholdelse af to idrætsklasser og Team Danmark-status*

Den politiske beslutning var at reducere idrætslinjen fra to til ét spor.

Team Danmark har evalueret Helsingør Kommunes talent- og elitearbejde. Helsingør præsterer stærkt på de fleste parametre, men har udfordringer i forhold til "klubbernes senioremiljøer". For at sikre en robust talentudvikling og understøtte væksten inden for talent- og eliteidræt i kommunen, fremhæver Team Danmark vigtigheden af at fastholde to idrætsklasser pr. årgang.

Den nye folkeskoleaftale fra marts 2024 giver kommunerne øget fleksibilitet til at etablere idrætsklasser som en del af valgfagstimerne. Dette skaber nye muligheder for at styrke talentudviklingen og sikre et stærkt idrætsmiljø for kommunens unge.

I den forbindelse har Skolerne i Snekkersten besluttet at indgå i et tættere samarbejde med Helsingør Talent og Elite. Dette samarbejde sikrer, at der fortsat kan oprettes to idrætsklasser pr. årgang på Idrætslinjen indenfor den reducerede økonomiske ramme.

Team Danmark og Helsingør Talent og Elite peger på at reducere antallet af prioriterede sportsgrene fra 7 til 5 i den kommende samarbejdsaftale.

### *1.2. Omorganisering af talent- og eliteidræt på ungdomsuddannelserne*

Med den nye organisering overdrager Helsingør Talent og Elite ansvaret for talent- og eliteidræt på ungdomsuddannelserne til Helsingør Gymnasium (HG) og Espergærde Gymnasium (EG). Lærerne efteruddannes af Team Danmark for at sikre, at skolerne kan varetage opgaven selvstændigt senest i 2026. Den sportslige koordinering varetages af kommunens elitekoordinator.

### *1.3. Justeringer i undervisning og finansiering*

For at understøtte overgangen afsættes 0,4 mio. kr. i perioden 2025-2027 til HG og EG. Midlerne finansierer nødvendige efteruddannelser, opkvalificeringer og støttefunktioner.

Team Danmarks teoriundervisning omlægges til fælles kvartalsmoduler, mens undervisning i sportsernæring, skadesforebyggelse og fysioterapi samles i årlige sessioner. HG's mentor efteruddannes til at varetage teoriundervisningen.

Som en del af omprioriteringen fjernes finansieringen til buskørsel, hvilket kan medføre ændringer i træningsstederne. Helsingør Kommune vil sammen med klubberne og Idræt & Anlæg undersøge mulighederne for at optimere brugen af eksisterende faciliteter.

#### *1.4. Advisory Board samt Eliteidrætsudvalg*

Der oprettes et Advisory Board, som mødes to gange årligt for at sikre overordnede rammer for talent- og eliteidrætten i Helsingør Kommune i forhold til Team Danmark-aftalen.

Medlemmer af Advisory Board:

- Idræts- og Fritidsudvalget: Formand og næstformand
- Børne- & Uddannelsesudvalget: Formand
- Helsingør Kommunen: Direktør for Idræts- og fritidsområdet
- Klubber/foreninger: To repræsentanter fra talentmiljøer i de prioriterede sportsgrene
- Team Danmark: En repræsentant
- UU-repræsentant: Rektor fra gymnasium i Helsingør Kommune
- Skolerne i Snekkersten: Skoleleder
- Idræt & Anlæg: Leder
- Fagcenter: Chefkonsulent
- Helsingør Kommunes elitekoordinator: Leder af idrætslinjen/Helsingør Talent og Elite
- Unge atleter: To repræsentanter
- Helsingør Talent og Elite: Elitekoordinator

Eliteidrætsudvalget mødes fire gange årligt og styrer den idrætslige udvikling. Udvalget består af formændene for de prioriterede sportsgrene.

#### *1.5. Forskellen mellem tidligere og ny organisering af talentudviklingen*

Nedenstående tabel viser ændringerne i den nye organisering sammenlignet med den tidligere.

*Tabel 1: Ændringerne i den nye organisering sammenlignet med den tidligere*

<i>Tidligere organisering</i>	<i>Ny organisering</i>
Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA), inkl. leder	Fonden Helsingør Eliteidræts Akademi nedlagt
Helsingør Talent og Elite	Helsingør Talent og Elite
2 idrætsklasser på idrætslinjen	2 idrætsklasser på idrætslinjen (uændret)
7 prioriterede sportsgrene	5 prioriterede sportsgrene
Eliteidrætsudvalg	Eliteidrætsudvalg
HEA stod for Team Danmarks teoriundervisning	HG/EG står Team Danmarks teoriundervisning
Fysioterapeut tilknyttet HEA	Ingen fysioterapeut tilknyttet HG/EG

Buskørsel	Buskørsel nedlagt
Sportslig koordinering varetages af kommunen	Sportslig koordinering varetages af kommunen
Fysisktræning i Idrætsbyen på EG	Færre ressourcer til fysisk træning i Idrætsbyen
Leasing af bil	Leasingaftale af bil ophør
Efteruddannelse af HEA leder	Efteruddannelse af lærere på HG og EG
Frugtordning	Frugtordning nedlagt
Passende antallet af instruktører i morgentræningen	Reducering i antallet af instruktører i morgentræningen
Klubtilskud til morgentræningsmaterialer	Reduktion i klubtilskud til morgentræningsmaterialer
Aktiviteter for elever og forældre	Færre aktiviteter for elever og forældre
-	Advisory Board

Den endelige model for den nye organisering samt de tilhørende aktiviteter er endnu ikke fastlagt, da den nye aftale med Team Danmark ikke er godkendt.

#### 1.6. Status på optag til idrætsklasser og ungdomsuddannelser

Der gives en opdatering på antallet af elever, der er optaget i idrætsklasser og på ungdomsuddannelser.

#### 1.7. Etablering af idrætslinjen i 2009 – Baggrund og formål

I 2009 etablerede Helsingør Kommune en idrætslinje som led i bestræbelserne på at blive Team Danmark-kommune og styrke de fysiske, faglige og sociale rammer for læring. Målet var at skabe inspirerende og inkluderende uddannelsesmiljøer, hvor unge kunne udvikle deres talent – både inden for idræt, musik, kunst og andre områder.

Ved at tilbyde et godt børne- og ungdomsliv forventer kommunen, at denne investering vil øge sandsynligheden for, at de unge enten bliver i Helsingør Kommune eller vender tilbage efter en videregående uddannelse for at stifte familie.

### Økonomi/Personaleforhold

Ved budgetvedtagelsen for budget 2025-2028 blev budgettet til talent- og elitearbejdet reduceret med 0,4 mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Det reducerede budget for 2025 til talent- og elitearbejdet lyder på 2,1 mio. kr.

Tabel 2: Vedtaget budgetbesparelse 2025-2028 til talent- og elitearbejdet

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Vedtaget besparelse	364	988	1.263	1.500

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-04-2025**

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025**

Orientering foretaget.

## Punkt 12: Orientering: Kommende sager

25/2

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

#### 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

Å

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
Å	BS: Oprettelse af specialklasser til ikke for elever med generelle indlæringsvanskeligheder	BUF	4. juni
Å	OS: Prognose på dagtilbudsområdet	BUF	4. juni
Å	OS: Status på Nyruphus og Flynderupgårde	BUF	4. juni
Å	BS: Budgetforslag 2026-2029	ÅE/BUF	4. juni
Å	BS: Ny styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet og skoleområdet	BUF/ÅE	4. juni
Å	OS: Skoleprognose	BUF	4. juni
Å	BS: Tilsagn til deltagelse i forskning med skolemad	BUF	4. juni
Å	BS: Ny styrelsesvedtægt på skoleområdet efter endt høring	BUF	4. juni
3. kv. 2025	BS: Analyse af budgettildelingsmodel efter høring	BUF/ÅE	26. august
MP	BS: Kommissorium for analyse af kapaciteten på dagtilbud og skoleområdet	BUF	26. august
Å	OS: Opsamling/overblik på tilsyn i dagtilbud	BUF	26. august
Å	BS: Styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet og skoleområdet efter endt høring	BUF	26. august
Å	OS: Resultater af kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet (3 - 6 årige)	BUF	26. august
Å	BS: Kommissorium for udvikling af ny Børne- og Ungepolitik inkl. temadrøftelse af formål med fritidstilbud	BUF	2. halvår 2025
Å	OS: Skolernes udmøntning af dele af folkeskolens kvalitetsprogram	BUF	1. oktober
Å	OS: Etablering af forskning med on-line undervisning	BUF	1. oktober

2026 BS: Budgetforslag om overgange fra dagtilbud til ungdomsuddannelse BUF/E april/maj 2026  
MP

Å

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

Å

## 2. Løbende orientering MASTERPLAN - på kommende udvalgsmøder

Å

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

Å

## 3. Andre sager ifm. MASTERPLAN

Å

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

Å

### Forkortelser

BS: Å Beslutningssag

OS: Å Orienteringssag

MP: Å Masterplan

BUF: Å Center for Børn, Unge og Familier

E: Å Center for Økonomi og Ejendomme

Å

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025**

Orientering foretaget.

## **Punkt 13: Meddelelser**

25/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025**

Intet at bemærke.

## **Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025