

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 04-09-2024

**Mødedato** Onsdag d. 04. september 2024 kl. 16:00

**Mødested** Sundhedshuset, lokale 0.05

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Status på anvendelse af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet.....	4
Beslutning: Godkendelse af Handleplan for Sundhedspolitikken fokusområde Sunde rammer for b	6
Beslutning: Månedsopfølgning på forventet regnskab - juli måned.....	10
Beslutning: Skolernes ferieplan og lukkedage for dagtilbud og SFO i skoleårene 2025/2026 og 202	17
Beslutning: Kommunalisering af Børnehuset Hallandsgården.....	22
Beslutning: Sagsbehandlingsfrister i Familierådgivningen.....	24
Orientering: Økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde.....	26
Orientering: Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet.....	29
Orientering: Kommende sager.....	31
Meddelelser.....	33
Beslutning: Ændring af skolernes juleferie i skoleåret 2024/2025.....	34
Beslutning: Godkendelse af referat.....	36

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

24/1

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 9 blev rykket op som punkt 2 efter ”Godkendelse af dagsorden”.

## **Punkt 2: Orientering: Status på anvendelse af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet**

23/49611

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

I 2023 blev den statslige ”Opkvalificeringspulje for pædagogisk personale på dagtilbudsområdet” gjort tilgængelig for kommunerne. Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden i dagtilbud ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere deres pædagogiske personale i dagtilbud. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres hermed om status på anvendelse af puljen i Helsingør Kommune.

Pædagogisk konsulent Sanne Gudmann og dagtilbudsleder Anders Asger Nielsen deltager under punktet.

### **Retsgrundlag**

Opkvalificeringspuljen indgår i Aftalen om minimumsnormeringer af 5. december 2020. Den reguleres af aktstykke 174 af 2023 om opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet.

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

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

### **Sagsfremstilling**

Der er på landsplan afsat hhv. 107,0 mio. kr. i 2023 og 195,9 mio. kr. årligt i 2024-2030 til opkvalificeringspuljen, og 1 % heraf er tildelt Helsingør Kommune. Det svarer til 636.000 kr. i 2023, og 1.164.000 kr. årligt i efterfølgende år. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har disponeret midlerne i første anvendelsesperiode, 2023-2025, hvilket svarer til 2.964.000 kr. Midlerne er disponeret til to indsatser, nemlig et kompetenceløft for alle fastansatte medarbejdere samt økonomisk understøttelse af medarbejdere på meritpædagoguddannelsen.

#### 1. Kompetenceløft for alle fastansatte medarbejdere

Langt de fleste børn skal gå i de almene dagtilbud i Helsingør Kommune, og de pædagogiske læringsmiljøer skal derfor kunne understøtte trivsel, læring og udvikling hos en bred mangfoldighed af børn. Gennem flere år har arbejdspladsvurderinger og medarbejdertilfredsundersøgelser vist, at der blandt medarbejderne i kommunens dagtilbud opleves et utilstrækkeligt kompetenceniveau i forhold til at løfte den pædagogiske opgave, særligt i forhold til den voksende gruppe af børn med socialkognitive udviklingsforstyrrelser.

En stor del af den statslige pulje anvendes derfor til kompetenceløft for de fastansatte pædagogiske medarbejdere. Kompetenceløftet forventes at kunne omsættes til bedre deltagelsesmuligheder for flere børn i de almene dagtilbud, hvilket på længere sigt vil styrke børnenes forudsætninger for at begå sig i den almene skole.

Kompetenceløftet har titlen ”Specialpædagogik i en almenpædagogisk ramme. Fokus på deltagelsesmuligheder for børn med socialkognitive udviklingsforstyrrelser”. Der er tale om et kompetencegivende, fagspecifikt kursus, som vil blive afviklet på Konventum i Helsingør Kommune. Kurset afholdes i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. I første

anvendelsesperiode uddannes alle fastansatte pædagoger, og der gennemføres tillige et kursus i faglig ledelsesunderstøttelse for lederne af kommunale, selvejende og private dagtilbud. Indsatsen gennemføres i 2024-2025 med første kursusopstart i uge 38. Det forventes, at cirka 400 medarbejdere og cirka 35 ledere bliver uddannet i 2024-2025.

## 2. Økonomisk understøttelse af medarbejdere på meritpædagoguddannelsen

En del af opkvalificeringspuljen anvendes til økonomisk understøttelse af medarbejdere, der gennemfører meritpædagoguddannelse sideløbende med deres arbejde som pædagogiske medhjælpere i Helsingør Kommunes daginstitutioner. For medarbejdere, som påbegynder uddannelsen senest den 31. juli 2026, dækkes følgende:

- Deltagerbetaling på uddannelsen
- Materialeudgifter i form af bøger og lignende.

I øjeblikket understøttes 9 medarbejdere, heraf 4 på sporskifteuddannelse.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Alle udgifter til deltagerbetaling og forplejning på kompetenceløftet dækkes af opkvalificeringspuljen. Medarbejderne får løn i undervisningstiden på Konventum, hvilket dækkes af deres arbejdsplads i dagtilbuddet.

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

Planen for udmøntningen af opkvalificeringspuljen er udarbejdet i tæt samarbejde med dagtilbudslederne og i dialog med de faglige organisationer på området, FOA og BUPL.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere i Helsingør Kommune.pdf

# Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af Handleplan for Sundhedspolitikens fokusområde Sunde rammer for børn og unge

23/16368

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 "Lev livet - hele livet", har tre fokusområder. Med en handleplan for fokusområde "Sunde rammer for børn og unge" sætter Helsingør Kommune en fælles retning og ramme for arbejdet med at skabe en sund og tryk opvækst for alle børn og unge.

Handleplanen er udarbejdet på tværs af de kommunale fagcentre, og kræver fortsat et tæt samarbejde. Derfor sendes handleplanen til godkendelse i følgende politiske udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kultur- og Turismeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Frederikke Storm, faglig koordinator, Center for Sundhed og Omsorg, deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119

## Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2030 "Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten".
- Sundhedspolitikken 2023-2030 "Lev livet – hele livet"
- Idræt- og Fritidspolitikken "Flere skal med"
- Skole- og fritidspolitikken "Sammen Om Vores Skole"
- Kulturpolitikken "Kultur der gør en forskel"
- Psykiatripolitik og –handleplan

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Helsingør Kommunes sundhedspolitik har tre prioriterede fokusområder:

- 1) Sunde rammer for børn og unge
- 2) Fællesskaber der fremmer mental sundhed
- 3) Et godt liv med kronisk sygdom

Hvert fokusområde vil blive fulgt op af en handleplan. Den første handleplan "Sunde rammer for børn og unge" er nu klar til drøftelse og beslutning i de berørte udvalg.

Handleplanen er vedlagt sagen (bilag 1).

Fokusområde "sunde rammer for børn og unge" 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 (med fokus på både tobak- og nikotinprodukter)

Med denne handleplan er der:

1. sat en fælles og tværgående ramme og retning for arbejdet, som går på tværs af fagcentre og politikområder.
2. taget afsæt i det eksisterende udviklingsarbejde i og på tværs af fagcentre. Det betyder blandt andet, at handleplanen ikke indeholder en masse nye initiativer, men hellere forstørret og forstærker det, der allerede er i gang.

Dette har været to vigtige prioriteringer for at skabe et godt fundament for at kunne lykkes med implementering af handleplanen.

## 2. Handleplanen prioriterer børn og unges fritidsfællesskaber

Gennem en afdækning af igangværende indsatser, vision 2030 og andre politikker i kommunen, er børn og unges fritidsfællesskaber valgt som det overordnede prioriterede fokusområde for handleplanen.

Studier viser, at børn og unge, der deltager i fritidsfællesskaber, trives bedre end børn og unge, der ikke gør. De udvikler sig gennem fællesskaberne og opnår sociale og personlige kompetencer. Inklusion i et positivt fællesskab kan samtidig fungere som en vigtig beskyttelsesfaktor i børn og unges liv. Fællesskaberne har også stor betydning for børn og unges adfærd i forhold til alkohol, tobak og nikotinprodukter. Derfor ønsker centrene på tværs at fremme positive fritidsfællesskaber.

## 3. Målgrupper

Handleplanen har tre målgrupper:

1. Familier med børn under 6 år – fordi kimen til børn og unges fritidsliv grundlægges tidligt i børns liv, og samtidig kan deltagelse i fritidsfællesskaber være med til at styrke familiernes ressourcer og trivsel.
2. Børn/unge i overgang til teenagelivet - fordi børn og unges deltagelse i fritidsfællesskaber ændrer sig i denne periode, hvor flere også stopper i de fritidsfællesskaber, de tidligere har været en del af.
3. Unge +16 år - fordi mistroivsel blandt unge +16 år er stigende, og fordi alkohol og tobak- og nikotinprodukter fylder meget i de unges fællesskaber.

## 4. Vidensgrundlag

Handleplanen er udarbejdet af Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Job, Borgerservice og Teknologi, Center for Sundhed og Omsorg og Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse.

Den er udarbejdet på baggrund af:

- Interview af en gruppe 2.-årselever på henholdsvis Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium for at få deres perspektiver på, hvordan de oplever deres liv og trivsel, og hvad der påvirker det.

- Interview af Abildtræets Ungeråd som fortalte, hvad der er vigtigt for deres trivsel, og hvordan fritidsklubben blandt andet spiller ind i det.
- Møder med alle fagcentre med henblik på at afdække de enkelte centres rolle og relevans i forhold til handleplansarbejdet.
- Afdækning af hvad Helsingør Kommune allerede gør i forhold til at skabe sunde rammer for børn og unge, med henblik på at identificere hvor det giver mening at styrke og justere indsatser.
- Møde med Idræts- og Fritidsforum samt møder med foreninger og andre relevante aktører, heriblandt Headspace, Frivilligcenter Helsingør og Boliggården, med henblik på at få deres input til handleplanen.

I arbejdet med handleplanen er der trukket på data fra relevante undersøgelser, herunder Ungeprofilen og Sundhedsprofilen. Der er trukket på erfaringer fra andre kommuner og på viden fra forskning og undersøgelser.

## 5. Status og opfølgning

Helsingør Kommunes sundhedspolitik og handleplanen ”Sunde rammer for børn og unge” er gældende frem til 2030. Opfølgning på handleplanen vil være todelt

1. Opfølgning på hver aktivitet i handleplanen baseret på de opstillede mål og milepæle for aktiviteten.
2. Monitorering af de tre hovedmål i handleplanen ved hjælp af data fra den nationale sundhedsprofil og Ungeprofilen.

Center for Sundhed og Omsorg sigter herudover mod at afholde et læringstræf for alle relevante aktører cirka hvert andet år, hvor viden og erfaringer om de konkrete aktiviteter og indsatser kan deles.

Udvalgene vil løbende blive orienteret om status på handleplanen.

Handleplanen indeholder en vision og nogle konkrete handlinger. Visionen er at styrke børn og unges trivsel via deltagelse i fritidsfællesskaber, og handlingerne er de konkrete indsatser, der er beskrevet under hver målgruppe i bilaget. Som det fremgår af indstillingspunkterne, kan der ske ændringer i handlingerne, blandt andet på baggrund af nuværende og kommende budgetprocesser, mens visionen vil bestå.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Implementering vil ske gennem prioriteringer inden for den nuværende økonomi i centrene.

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

Handleplanen har været eller skal i høring i følgende høringsberettigede råd og til beslutning i følgende udvalg. Høringssvar vil foreligge på udvalgsrådet.

<i>Råd og udvalg</i>	<i>Behandling</i>	<i>Dato</i>
Seniorrådet	Høring	August
Idræts- og Fritidsforum	Høring	August
Handicaprådet	Høring	August
Udsatterrådet	Orienteres	8. november

Børne- og Uddannelsesudvalget	Beslutning	4. september
Idræts- og Fritidsudvalget	Beslutning	5. september
Social- og Beskæftigelsesudvalget	Beslutning	9. september
Kultur- og Turismeudvalget	Beslutning	10. september
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	Beslutning	10. september

## **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at handleplanens vision om at styrke børn og unges trivsel via deltagelse i fritidsfællesskaber godkendes.
2. at handleplanens indsatser godkendes med forbehold for tilpasning og justering over tid.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Punktet udsat. Udvalget ønsker handleplanen sendt i høring i fælleselevrådet (UTH; Unges Talerør Helsingør).

## **Bilag**

- 1: Tværgående handleplan Sunde rammer for børn og unge Sundhedspolitik 2023-2030.pdf
- 2: Høringssvar fra Idræts- og Fritidsforum
- 3: Høringssvar fra handicaprådet
- 4: Sundhedspolitik 2023-2030 ENDELIG VERSION
- 5: Høringssvar fra Seniorrådet

# Punkt 4: Beslutning: Månedsopfølgning på forventet regnskab - juli måned

24/10492

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering juli måneds rapportering på forventet regnskab 2024 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 2024 et merforbrug på 23,3 mio. kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 1. Heri indgår et skøn på 2,1 mio. kr. for forventede udgifter til dagtilbud og undervisning af ukrainske flygtninge.

I denne månedsopfølgning er der korrigeret for skolernes og Nygård Skoles merforbrug i 2023 i alt 23,0 kr.

Det forventede merforbrug i udvalget er forbedret med 23,2 mio. kr. i forhold til sidste måned.

Når der korrigeres for de forventede merudgifter til ukrainske flygtninge 2,1 mio. kr., udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets område et forventet merforbrug på 21,2 mio. kr.

Merforbruget på 23,3 mio. kr. i forhold til forventet budget er fordelt med mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på budgetområde 512 Forebyggelse, et merforbrug på 13,9 mio. kr. på budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet, et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på budgetområde 515 Daginstitutioner, et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen og et merforbrug på 13,6 mio. kr. på budgetområde 517 Udsatte børn.

Tabel 1. Oversigt over Børne- og Uddannelsesudvalgets forventede forbrug i 2024

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024 pr. 31.7*	Forventet regnskab pr. 31.7	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.7**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 30.4***
Budgetområde					
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.249.990	1.276.170	-47.006	-26.180	20.826
Rammestyret	1.247.606	1.270.895	-46.536	-23.289	23.247

<i>Ikke rammestyret</i>	2.384	5.275	-470	-2.891	-2.421
512 Forebyggelse rammestyret	50.508	50.014	63	494	431
513 Skoler og Fritidsområdet	650.652	664.576	-37.600	-13.924	23.676
Myndigheden skoler	61.944	59.689	1.283	2.255	972
Folkeskoler	550.135	566.675	-38.674	-16.540	22.134
Øvrige	38.573	38.212	-209	361	570
515 Daginstitutioner rammestyret	272.606	269.275	1.661	3.331	1.670
Myndigheden dagområdet	4.781	5.596	-980	-815	165
Dagtilbud	267.825	263.679	2.641	4.146	1.505
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	39.641	39.224	205	417	212
517 Udsatte børn	236.583	253.081	-11.335	-16.498	-5.163
<i>Rammestyret</i>	<i>234.199</i>	<i>247.806</i>	<i>-10.865</i>	<i>-13.607</i>	<i>-2.742</i>
Udsatte børn myndigheden	149.925	162.696	-10.590	-12.771	-2.181
Familierådgivningen	25.372	27.107	-1.869	-1.735	134
Småbørnshuset	14.888	14.850	266	38	-228
Familieværftet	44.014	43.153	1.328	861	-467
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>2.384</i>	<i>5.275</i>	<i>-470</i>	<i>-2.891</i>	<i>-2.421</i>

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

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

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

### *1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse*

På 512 Forebyggelse forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. En forbedring på 0,4 mio. kr. siden april måned. Forbedringen skyldes økonomisk tilbageholdenhed samt Trepartsmidler.

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

På budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet er det forventede merforbrug reduceret med 23,7 mio. kr. ift. sidste opfølgning. Ændringen skyldes primært eftergivelse af skolernes merforbrug vedr. 2023 på i alt 23 mio. kr.

### 1.2.1. Myndighedskontoen på skoleområdet

Myndigheden har samlet set et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det forventede budget. Det er en forbedring på 1,0 mio. kr., som skyldes skolesvømningen på grund af ombygning af svømmehallen er udskudt fra 2024 til 2025. Det uforbrugte budget på 1.012.000 kr. skal driftsoverføres og øremærkes til 2025.

### 1.2.2. Folkeskolerne

Efter eftergivelsen af merforbruget vedr. 2023 har skolerne inkl. special- og fritidstilbud et samlet forventet merforbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til det forventede budget, hvilket er en forbedring på 22,1 mio. kr.

Det forventede resultat for Nygård skole er forværret med 0,8 mio. kr. ift. månedsopfølgningen for april. Der vil fremadrettet være fokus på løbende at tilpasse driften i specialtilbuddene til udviklingen i elevtallet.

Tabel 2. Folkeskolernes forventede forbrug i 2024

	Forventet Budget (NØ juli 24)	Samlet forv. Forbrug	Ændring i forv. merforbrug ifht. skolers disponering pr. april 2024	Forventet Merforbrug
Espergærde Skole	107.453	107.970	-899	-517
Helsingør Skole	118.570	126.806	-56	-8.236
Hellebækskolen	46.412	48.532	-564	-2.120
Hornbæk Skole	34.255	37.592	104	-3.337
Skolerne i Snækkersten	72.124	73.431	1.532	-1.307
Tikøb Skole	10.442	11.319	203	-877
<i>I alt</i>	<i>389.256</i>	<i>405.651</i>	<i>319</i>	<i>-16.395</i>

I tabel 2 er opgjort resultatet for skolerne ekskl. special- og fritidstilbud. Her forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr. i forhold til årets budget, hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til månedsopfølgning i april.

I forbindelse med Byrådets godkendelse af den fremlagte plan for at skabe strukturel balance på skoleområdet følges den forventede udvikling på skolerne tæt. Der vil blive fremlagt en status på de forventede balance for 2025 og frem i forbindelse med en kommende månedsopfølgning.

### 1.2.3. Øvrige enheder

Sprogstøttekorpset og Helsingør Ungdomsskole har et samlet forventet mindreforbrug 0,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,6 mio. kr. Forbedringen skyldes hovedsageligt, at Helsingør Ungdomsskole har vakante stillinger.

Sprogstøttekorpsset har derimod øgede udgifter til Ukrainske flygtninge på grund af flere nye familier på Bøgehøjgård.

### *1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud*

På 515 Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Et yderligere mindreforbrug på 1,7 mio. kr. siden april måned.

Myndigheden har et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., et fald i forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. siden april måned.

Dagtilbuddene forventer et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvilket er en stigning i mindreforbrug på 1,5 mio. kr. siden april måned. Det skyldes hovedsageligt, at et par dagtilbud har vakante stillinger.

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

På 516 Børne og Ungerådgivningen forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. En forbedring på 0,2 mio. kr. siden april måned. Forbedringen skyldes primært Trepartsmidler.

### *1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn*

På 517 Udsatte Børn forventes et samlet merforbrug på 16,5 mio. kr. fordelt med 13,6 mio. kr. på det rammestyrede område og 2,9 mio. kr. på det ikke rammestyret område.

På Myndighedens rammestyrede område forventes et merforbrug på 12,8 mio. kr. Det er en stigning på 2,2 mio. kr. i forhold til månedsrapporteringen i april.

Stigningen i udgifterne på det specialiserede børneområde medfører, at kommunen

kan hjemtage højere refusion fra staten i de særligt dyre enkeltsager. Stigningen skal derfor

ses i sammenhæng med den forventede merindtægt på det ikke rammestyrede område, som beskrives i afsnittet længere nede.

Ændringen i forhold til april måned skyldes til dels en stigning i udgifterne til anbringelser 0,9 mio. kr. som følge af en tilgang på 2 anbringelsessager, 3 anbringelsessager er blevet dyrere samt øgede udgifter vedr. støttende foranstaltninger på 1,9 mio. kr. som følge af øgede udgifter til aflastning. Modsat forventes der en øget indtægt på 0,6 mio. kr. vedr. mellemkommunale opkrævninger i andre kommuner.

På baggrund af de stigende udgifter til aflastning udvidede Center for Børn, Unge og Familier (BUF) i oktober 2023 tilbuddet til børn med autisme på Strandhuset i Familieværftet. Formålet er at nedbringe udgifterne til aflastning på sigt. Ved at hjemtage opgaven til Strandhuset undgår BUF at skulle købe ydelsen dyrere eksternt, fx på Granbohus. På Myndighedens område er der lagt en forventning ind om en besparelse på 1,3 mio. kr. vedr. udgifterne til aflastning.

På resten af det rammestyrede område Udsatte Børn forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det dækker over:

- et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Familieværftet
- et merforbrug på 1,7 mio. kr. i Familierådgivningen

Familieværftet forventer et mindreforbrug som følge af almindelig økonomisk tilbageholdenhed samt usikkerhed i forhold til Strandhusets udvidelse, da der først er fuld belægning pr. september.

Familierådgivningen forventer et merforbrug som følge af stigende sagsantal, og derudover ses en stigning i komplicerede sager/opgaver.

På det ikke rammestyrede område 517 Udsatte Børn forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., som er gået fra et mindreforbrug til et samlet merforbrug, der dækker over:

- et merforbrug på 10,6 mio. kr. i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste (TA). Der er en stigning i antal visiterede timer til forældre med handicappede børn samt i antal modtagere af TA.
- en merindtægt på 7,2 mio. kr. vedr. dyre enkeltsager.
- en merindtægt på 0,5 mio. kr. i grundtilskud vedr. flygtninge.

## 2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder søges der om en tillægsbevilling på 9,4 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

*Tabel 3. Oversigt over anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger*

Årets priser, netto i  
1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
512 – Forebyggelse	0	118	118
Trepartsmidler		49	49
Lov og cirkulæremidler kriminalitetstruede unge		69	69
513 Skoler og fritidsområdet	403	3.689	4.092
Trepartsmidler		1.242	1.242
Juniregulering SFO og Klubber (SFO2)	0	2.818	2.818

Juniregulering Tikøb Familiehus		-371	-371
Frokostordning Tikøb Familiehus 1. halvår 2023 fra 515	308		308
Pulje til studerende Tikøb Familiehus fra 515	95		95
<i>515 Dagtilbud</i>	<i>802</i>	<i>1.690</i>	<i>2.492</i>
Trepartsmidler		1.690	1.690
Juniregulering Dagtilbud	1.205		1.205
Frokostordning Tikøb Familiehus til 513	-308		-308
Pulje til studerende Tikøb Familiehus til 513	-95		-95
<i>516 Børne- og Ungerådgivningen</i>	<i>0</i>	<i>1.878</i>	<i>1.878</i>
Trepartsmidler		119	119
Lov- og cirkulære Psykiatri		1.759	1.759
<i>517 - Udsatte børn</i>	<i>0</i>	<i>774</i>	<i>774</i>
<i>Rammestyret</i>	<i>0</i>	<i>774</i>	<i>774</i>
Lov- og cirkulære specialundervisning		220	220
Trepartsmidler		309	309
Lov- og cirkulæremidler takststigning døgninstitutioner		245	309
I alt	1.205	8.149	9.354

Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

De anbefalede justeringer vedrører:

Som følge af indgået trepartsaf tale for velfærdsområderne vil der i 2024 og frem være øgede lønudgifter til de medarbejdere, som er omfattet af aftalen.

Under forudsætning af Byrådets godkendelse på møde i september, vil de relevante områder modtage kompensation for ekstraudgifterne forbundet med aftalen. På den baggrund anbefales det, at Børne- og uddannelsesudvalgets budget 2024 tilføres i alt 3,4 mio. kr. til finansiering af udgifterne i indeværende år.

513 Skoler og Fritidsområdet og 515 Dagtilbud: Budgettet på de enkelte dagtilbud, SFO og klub årligt reguleres på baggrund af børnetallet fra juli 2023 frem til juni 2024 i alt med 3,7 mio. kr.

Budgettet på 516 og 517 reguleres som følge af Lov- og cirkulærepragrammet med hhv. 1,9 mio. kr. og 0,2 mio. kr.

Derudover udgiftsneutrale budgetomplaceringer fra budget område 515 dagtilbud til Tikøb Familiehus budgetområde 513 Skoler.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Samlet set forventes Børne- og Uddannelsesudvalgets budget opjusteret med 9.354.000 kr.

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

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

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalgets budget opjusteres med 9.354.000 kr.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 5: Beslutning: Skolernes ferieplan og lukkedage for dagtilbud og SFO i skoleårene 2025/2026 og 2026/2027 - efter høring

24/12185

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte ferieplanen for skolerne for skoleåret 2025/26 og 2026/2027 samt placeringen placering af lukkedage i dag- og fritidstilbud i samme periode

Forslagene har været sendt til høring og udtalelse i bestyrelser og MED-systemet. Høringssvar og udtalelser ligger som bilag til denne sag.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 14 a og b, dagtilbudslovens § 23 samt aftalerne om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Placering af skolernes ferie

Ifølge folkeskoleloven begynder skoleåret den 1. august. Elevernes sommerferie skal begynde den sidste lørdag i juni. Byrådet har den 16. december 2013 besluttet, at skoleåret i Helsingør Kommune skal være på 200 dage. Det betyder, at der i ferieplanen skal placeres 200 skoledage i perioden fra den 1. august til den sidste lørdag i juni.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har udarbejdet forslag til ferieplan for de to skoleår 2025/2026 og 2026/2027.

De nævnte dage er inklusive i ferierne med undtagelse af den første skoledag efter sommerferien.

### 2. Placering af lukkedage for dagtilbud, SFO og klub

Byrådet har besluttet, at der skal være en række faste lukkedage i kommunens dagtilbud, SFO'er og klubber jf. tabel 1.

*Tabel 1. Oversigt over de faste lukkedage*

	Dagtilbud	SFO og klub
De tre dage før påske	x	x
Grundlovsdag		x

Jule- og nytårsaftensdag	x	x
3.-5. uge af skolernes sommerferie	x	x

Ud over de faste lukkedage er det besluttet, at der skal være fem dage i dagtilbud, SFO og klubber, og at dagene så vidt muligt skal placeres i skolernes juleferie. Når grundlovsdag falder en lørdag, søndag eller en helligdag, skal lukkedagen for SFO og klub placeres en anden dag.

For forældre, der både har børn i et dagtilbud og i SFO og klub, er det vigtigt, at lukkedagene falder ens, så forældrene ikke skal bruge unødigt mange feriedage på lukkedage.

Nedenfor følger det forslag til ferieplan og lukkedage for de to skoleår 2025/2026 og 2026/2027, som har været sendt til udtalelse og høring.

*Forslag 1. Ferieplan og lukkedage sendt til høring og udtalelse*

	<i>Skoleåret 2025/2026</i>	<i>Skoleåret 2026/2027</i>
Skoleåret begynder	Mandag den 11. august	Tirsdag den 11. august
Efterårsferie	Lørdag den 11. oktober-søndag den 19. oktober	Lørdag den 10. oktober-søndag den 18. oktober
	Lørdag den 20. december-søndag den 4. januar	Lørdag den 19. december –søndag den 3. januar
		<i><u>Omlacering af fast lukkedag i SFO og klub fra grundlovsdag til 21. december</u></i>
	<i><u>Variable lukkedage</u></i>	
Juleferie	<i>22., 23., 29., 30. december samt 2. januar.</i>	<i><u>Variable lukkedage</u></i> <i>22., 23., 28., 29. og 30. december.</i>
	<i><u>Faste lukkedage</u></i>	<i><u>Faste lukkedage</u></i>
	<i>24. og 31. december.</i>	<i>24. og 31. december</i>
Vinterferie	Lørdag den 7. februar-søndag den 15. februar.	Lørdag den 13. februar-søndag den 21. februar
Påskeferie	Lørdag den 28. marts-mandag den 6. april.	Lørdag den 20. marts-mandag den 29. marts.

	<u>Faste lukkedage</u>	<u>Faste lukkedage</u>
	30., 31. marts og 1. april	22., 23. og 24. marts.
Kristi Himmelfartsferie	Torsdag den 14. maj-søndag den 17. maj.	Torsdag den 6. maj-søndag den 9. maj.
Pinseferien	Lørdag den 23. maj-mandag den 25. maj.  Fredag den. 5. juni	Lørdag den 15. maj-mandag den 17. maj.
Grundlovsdag (kun skole/SFO/klub)		Lørdag den 5. juni
	<u>Fast lukkedag i SFO og klub</u>	
Sommerferien begynder	Lørdag den 27. juni.	Lørdag den 26. juni

### 3. Alternativ pasning på lukkedagene

I forbindelse med lukkedagene vil der være alternativ pasning for både dagtilbuds- og SFO-børn med personale fra henholdsvis dagtilbud og SFO.

Kommunen er ikke forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed grundlovsdag og den 24. december. Helsingør Kommune stiller ikke alternativ pasning til rådighed de to dage.

Kommunen er heller ikke forpligtet til at tilbyde alternativ pasning til klubbørn.

I 3.-5. uge i sommerferien er der alternativ pasning for alle børn i SFO i Sommercamp og sampasning for børn i dagtilbud.

### 4. Høringssvar og Udtalelser

Der er indkommet høringssvar fra 15 dagtilbud og 5 skoler. En del steder er der indkommet høringssvar fra både bestyrelser og A-MED.

En del høringssvar foreslår fredag efter Kr. Himmelfart som lukkedag i stedet for en af dagene inden jul. Der er derfor udarbejdet et alternativt forslag til variable lukkedage, som Børne- og Uddannelsesudvalget præsenteres for nedenfor.

En stor del af dagtilbuddene ønsker herudover, at Grundlovsdag skal være en lukkedag for dagtilbuddene på lige fod med SFO og klubberne. Dette ligger uden for denne sags beslutningsrum.

*Forslag 2. Alternativt forslag til ferieplan og lukkedage*

	<i>Skoleåret 2025/2026</i>	<i>Skoleåret 2026/2027</i>
Skoleåret begynder	Mandag den 11. august	Tirsdag den 11. august
Efterårsferie	Lørdag den 11. oktober-søndag den 19. oktober	Lørdag den 10. oktober-søndag den 18. oktober  Lørdag den 19. december –søndag den 3. januar
	Lørdag den 20. december-søndag den 4. januar	<u><i>Omplacering af fast lukkedag i SFO og klub fra grundlovsdag til 22. december</i></u>
	<u><i>Variable lukkedage</i></u>	
Juleferie	<i>23., 29., 30. december samt 2. januar.</i>	<u><i>Variable lukkedage</i></u> <i>23., 28., 29. og 30. december.</i>
	<u><i>Faste lukkedage</i></u>	<u><i>Faste lukkedage</i></u>
	<i>24. og 31. december.</i>	<i>24. og 31. december</i>
Vinterferie	Lørdag den 7. februar- søndag den 15. februar.	Lørdag den 13. februar-søndag den 21. februar
	Lørdag den 28. marts- mandag den 6. april.	Lørdag den 20. marts-mandag den 29. marts.
Påskeferie	<u><i>Faste lukkedage</i></u>	<u><i>Faste lukkedage</i></u>
	<i>30., 31. marts og 1. april</i>	<i>22., 23. og 24. marts.</i>
	Torsdag den 14. maj- søndag den 17. maj.	Torsdag den 6. maj-søndag den 9. maj.
Kristi Himmelfartsferie	<u><i>Variabel lukkedag</i></u>	<u><i>Variabel lukkedag</i></u>
	<u><i>Fredag d. 15. maj.</i></u>	<u><i>Fredag d. 7. maj.</i></u>
Pinseferien	Lørdag den 23. maj- mandag den 25. maj.	Lørdag den 15. maj-mandag den 17. maj.

Fredag den. 5. juni

Grundlovsdag (kun skole/SFO/klub)

Lørdag den 5. juni

Fast lukkedag i SFO og klub

Sommerferien begynder

Lørdag den 27. juni.

Lørdag den 26. juni

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen har været til udtalelse og høring i skoler og dagtilbud.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at forslag 1 til skolernes ferieplan samt lukkedage i dagtilbud og SFO i skoleårene 2025/2026 og 2026/2027 vedtages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Udvalget godkendte forslag 1 for skoleåret 2025/2026 og forslag 2 for skoleåret 2026/2027 – med tilføjelsen om, at udvalget på efterfølgende møde ønsker forklaring på planlægning af de 26 lukkedage ift. medarbejdernes ferieafvikling.

## **Bilag**

Udtalelser og Høringssvar 280824

# Punkt 6: Beslutning: Kommunalisering af Børnehuset Hallandsgården

24/23941

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Forældrebestyrelsen i det selvejende dagtilbud Børnehuset Hallandsgården i Ålsgårde har anmodet om, at Hallandsgården blive et kommunalt dagtilbud.

Byrådet skal med denne sag godkende kommunaliseringen.

## Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 19.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Børnehuset Hallandsgården er et selvejende dagtilbud med ca. 80 børn i alderen 0-6 år.

En kommunalisering af Børnehuset Hallandsgården vil betyde, at børnehuset går fra at være et selvejende dagtilbud til at være et kommunalt dagtilbud.

Et selvejende dagtilbud har det samme budget og agerer under de samme overordnede rammer og lovgivning som et kommunalt dagtilbud.

Selvejende dagtilbud drives efter en driftsoverenskomst, der er indgået mellem Helsingør Kommune og det selvejende dagtilbud. I driftsoverenskomsten fremgår ansvarsfordelingen mellem forældrebestyrelsen og kommunen samt regler vedrørende blandt andet sammensætning af forældrebestyrelsen, retningslinjer for drift og budget og lignende. Hvis dagtilbuddet kommunaliseres, vil børnehuset i stedet virke efter den fælles kommunale styrelsesvedtægt.

I et kommunalt dagtilbud består forældrebestyrelsen af et flertal af valgte forældre samt medarbejderrepræsentanter og ledelse. I selvejende dagtilbud er der derudover en politisk repræsentant. Derudover kan der være andre deltagere. Det er dog ikke tilfældet i Hallandsgården.

I tabellen herunder fremgår de væsentligste forskelle på selvejende og kommunale dagtilbud:

	Selvejende dagtilbud	Kommunalt dagtilbud
Drives efter	Individuel driftsoverenskomst og vedtægter for afholdelse af	Fælles kommunal styrelsesvedtægt og

	valg til forældrebestyrelsen mv.	individuel vedtægt.
	Forældrebestyrelsen har arbejdsgiveransvar og det økonomiske ansvar over dagtilbuddet.	Forældrebestyrelsen har kompetence til at fastsætte:
Forældrebestyrelsens kompetence	Herudover har de kompetence til at fastsætte:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principperne for dagtilbuddets arbejde</li> <li>• Principperne for anvendelsen af en budgetramme</li> <li>• Beslutning om at fravælge et frokostmåltid</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principperne for dagtilbuddets arbejde.</li> <li>• Principperne for anvendelsen af en budgetramme.</li> <li>• Beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principperne for dagtilbuddets arbejde</li> <li>• Principperne for anvendelsen af en budgetramme</li> <li>• Beslutning om at fravælge et frokostmåltid</li> <li>• Indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelsen</li> <li>• Indstillingsret ved ansættelsen af personale</li> </ul>
Fastsættelse af forældrebetaling (og budget)	Helsingør Kommune	Helsingør Kommune
Pladsvisitation	Helsingør Kommune	Helsingør Kommune

## Økonomi/Personaleforhold

En kommunalisering af Børnehuset Hallandsgården vil betyde, at personalet skal overdrages til ansættelse i Helsingør Kommune.

Driftsbudgettet for dagtilbuddet vil være uændret.

Hvis Byrådet godkender indstillingen om kommunalisering af Børnehuset Hallandsgården, vil der administrativt pågå et arbejde med personaleoverdragelse og lignende.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Udtalelse fra Børnehuset Hallandsgårdens forældrebestyrelse samt A-MED fremgår af bilaget.

## Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Børnehuset Hallandsgården går fra at være selvejende til at være kommunalt dagtilbud.

## Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Udtalelse fra Hallandsgårdens forældrebestyrelse samt A-MED

# Punkt 7: Beslutning: Sagsbehandlingsfrister i Familierådgivningen

24/30960

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på sit møde den 14. maj 2024 sagen ”Beslutning: Sagsbehandlingsfrister i Familierådgivningen”. I forlængelse heraf og ved gennemgang af Barnets Lov, er Familierådgivningen blevet opmærksom på, at der er flere sagsbehandlingsfrister som udvalget skal fastsætte.

Ifølge Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 skal sagsbehandlingsfrister fastsættes af fagudvalget, hvorfor Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte de foreslåede sagsbehandlingsfrister.

## Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

Barnets Lov

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Familierådgivningen har gennemgået Barnets Lov, med henblik på at undersøge om der er andre paragraffer som der skal fastsættes frister på, end dem som udvalget besluttede på mødet den 14. maj 2024. Gennemgangen har vist, at der er flere sagsbehandlingsfrister end først antaget, som fagudvalget skal fastsætte. Der er her tale om frister, som ikke tidligere har været fastsat. De er tale om følgende §§ (se bilag), med forslag til sagsbehandlingsfrist.:

1. Familieorienteret rådgivning (BL§29): 2 måneder.
2. Tidlig forebyggende indsats (BL§30): 2 måneder.
3. Gratis rådgivning/vejledning af børn og unge med adfærdsvanskeligheder, samt deres forældre (BL§31): 2 måneder.
4. Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (BL§35): 2 måneder.
5. Særlige dag- og klubtilbud (BL§82): Fra 2 uger til 2 måneder.
6. Hjemmetræning (BL§85): 4 måneder (kræver en børnefaglig undersøgelse).
7. Afløsning og aflastning samt vedligeholdelsestræning (BL§90 jf. SEL): 2 måneder.
8. Ungestøtte (BL§116): 2 måneder.
9. Henvisning til VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) (BL§§ 165-171): 3 måneder.

De foreslåede sagsbehandlingsfrister tager afsæt i de frister, som udvalget besluttede i maj måned. Og ved gennemgang af sagsbehandlingsfrister i andre kommuner er det konstateret, at deres frister ligger mellem 2 og 4 måneder.

## 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 de foreslåede sagsbehandlingsfrister godkendes.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Forslag til Sagsbehandlingsfrister. September 2024

# Punkt 8: Orientering: Økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde

24/31331

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Center for Børn, Unge og Familier (BUF) har udarbejdet et notat (se bilag), som giver et samlet overblik over de økonomiske udfordringer der ses på det specialiserede børneområde. Udover at give et samlet økonomisk overblik, så gennemgås også indsatser og strategiske tiltag der er igangsat, med henblik på at holde budgettet i balance.

Centerchef Mikkel Hoff Müller gennemgår og supplerer notatet på mødet.

## Retsgrundlag

Barnets Lov

Retsplejeloven § 115

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

BUF Strategikort 2023-2025: ”Vi styrker det forebyggende ved at prioritere tidlige, rettidige og rettidige indsatser” og ”Vi fastholder fokus på at holde budgetterne i balance”.

Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år: Tema 6: ”Indsats i tide” og Tema 7: ”Kriminalitetsforebyggelse”.

## Sagsfremstilling

Der ses en stigning i antal åbne socialsager på 23,7 % i perioden 2022-2024 og antallet af sager er p.t. ca. 1.300. Antallet svarer til, at ca. 11 % af alle 0-17årige i Helsingør kommune pt. har en aktiv socialsag. I samme periode ses en stigning i antal underretninger på 11,5%. Med til det samlede billede hører også, at antallet af børn og unge som får stillet en diagnose i de seneste år er steget relativt meget.

### 1. Økonomiske udfordringer i 2025

Der forventes et merforbrug i 2025 på 15,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en tilgang af dyre enkeltsager og at det forventes, at refusion vedrørende Ukrainske flygtninge bortfalder.

### 2. Anbringelser

På trods af at antallet af åbne socialsager er steget, så er det lykkedes at reducere antallet af anbringelser fra 121 i 2019 til forventet 114 i 2024. Dog ses der i samme periode en stigning i udgifterne på ca. 2 mio. kr. Dykker man ned i tallene, så

ses det, at gennemsnitsudgifterne til døgntilbud er steget med 392.000 kr. pr. sag fra 2022 til 2023. Med p.t. 13 sager giver det isoleret set en merudgift på over 5 mio. kr.

### 3. Tabt arbejdsfortjeneste

Udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste er steget fra 17,5 mio. kr. i 2019 til forventet 52 mio. kr. i 2024. Stigningen skyldes, at der er et stigende antal børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser, som kræver hjemmebaseret pasning. Samtidig ses det, at en større andel af forældre, som får bevilget Tabt Arbejdsfortjeneste, får fuld kompensation.

### 4. Indsatser og strategiske tiltag

Med henblik på at håndtere det stigende antal åbne socialsager og sikre en hyppigere opfølgning, er der udarbejdet en businesscase (r517-009) med forslag om, at der ansættes ca. 4 socialrådgivere, med forventning om en årlig nettobesparelse på 0,2 mio. kr.

For at nedbringe udgifterne til anbringelser er der i foråret 2024 ansat en kontraktkonsulent, som skal forhandle kontrakter ved anbringelser. Der forventes en besparelse på 2 mio. kr. i denne indsats. Der etableres 5 lejligheder, som skal anvendes til unge som erstatning for dyrere anbringelser. Sidst men ikke mindst er det besluttet at oprette en taskforce, som skal arbejde med at finde billigere alternativer til anbringelser.

Der er udarbejdet en businesscase (r111-003) med forslag, som skal nedbringe udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste. Ét af forslagene er at oprette et fraværsteam, med en forventning om at bremse udgiftsstigningen og opnå en nettobesparelse på 1,3 mio. kr.

I center for Børn, Unge og Familier har der i mange år været fokus på det forebyggende arbejde med børn, unge og familier, hvor der er fokus på gravide og de helt småbørn i Småbørnshuset og Sundhedstjenesten - og på de større børn og deres familier i Familieværftet og SSP.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **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 04-09-2024**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Økonomiske udfordringer på det specialiserede børnråd.

# Punkt 9: Orientering: Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet

23/53916

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Et samlet byråd godkendte den 27. maj 2024 en Masterplan for udvikling af skole og fritidsområdet.

Hen over sommeren 2024 har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) påbegyndt arbejdet med at udarbejde en tids- og procesplan for implementeringen af indsatserne i Masterplanen.

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

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven og bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

Den 21. juni afviklede DSFI en workshop med deltagelse fra skolernes ledelse inkl. fritidsområdet, dagtilbudsområdet, repræsentanter fra Center for Børn, Unge og Familier og Center for Økonomi og Ejendomme.

På workshoppen blev deltagerne bedt om at komme med input til proces og indhold i de kommende arbejdsgrupper indenfor tiltagene

- Visitation
- Overgange
- Fra fravær til fællesskab
- Tværfagligt Samarbejde

Tematikkerne var valgt ud fra deres afgrænsede ”opgaveformulering” i Masterplanen.

Endelig kom workshoppens deltagere med input til vigtige deltagere i de kommende arbejdsgrupper, enten i form af konkrete navne eller funktioner.

På Samrådet den 21. august har DSFI indhentet yderligere input til arbejdet med tids- og procesplanen. Deltagerne på Samrådet var repræsentanter fra skolernes bestyrelser, styregruppen for Sammen om Vores Skole-projektet, skolelederne samt de faglige organisationer.

Input fra workshop og Samråd vil indgå i kommissorierne, som med undtagelse af arbejdet med overgange, forelægges til udvalgets godkendelse på mødet den 2. oktober.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke betydning for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Orientering foretaget.

## Punkt 10: Orientering: Kommende sager

24/2

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

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

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
4 – 2024	OS: Information om ny aftale om folkeskolen	DSFI	2. oktober
	OS: Skoler i strukturel balance	DSFI	2. oktober
	BS: Tidsplan for Sammen Om Vores Skole	DSFI	2. oktober
	OS: Opfølgning på sampasning	DSFI	4. kvartal
	OS: Tilsyn på dagtilbudsområdet	DSFI	4. kvartal
	BS: Forsøg med begrænset brug af Chromebooks i indskolingen	DSFI	4. kvartal
	BS: Revidering af restaurationsplan med begrænsninger for unge under 18 ift. adgang til beværtninger	BLV	4. kvartal
	BS: Danmarkskortet over omgørelser 2023	PJ	4. kvartal
1 – 2025	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	1. kvartal

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

#### Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

BLV: Center for By, Land og Vand

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

PJ: Staben for Politik og Jura

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Orientering foretaget.

## **Punkt 11: Meddelelser**

24/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Sagsfremstilling**

Puljeansøgning imødekommet om udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024–2027

Center for Sundhed og Omsorg (SO), Center for Særlig Social Indsats, (SSI) og Center for Børn, Unge og Familier (BUF) har søgt om at få del i Sundhedsstyrelsens puljemidler til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge under 25 år. I puljeansøgningen er der lagt vægt på ung til ung-formidling, udvikling af og rekruttering til et nikotinstoptilbud. Projektet understøtter Sundhedspolitikken målsætning om, at ingen børn og unge ryger i 2030. I målsætningen er der fokus på både røg- og nikotinprodukter.

Ansøgningen blev imødekommet, og Helsingør Kommune får 2.276.916 kr. til brug i projektperioden fra 1. september 2024 til 31. december 2027. Der er afsat 58,6 mio. kr. på finansloven til kommunale projekter i perioden. 17 projekter og 38 kommuner har fået del i puljemidlerne, idet nogle kommuner er gået sammen om at søge.

Helsingør Kommune har målrettet sit projekt mod ungdomsuddannelserne. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium, HF/VUC Helsingør, FGU Helsingør og 10. klasserne på Ungdomsskolen. De fem uddannelser skal især hjælpe med rekruttering af unge til nikotinstoptilbud.

Det ansøgte udviklingsprojekt indebærer ansættelsen af en projektleder (32 t. ugentligt), som får base i Helsingør – rådgivning til unge om rusmidler i Center for Særlig Social Indsats. Alle tre centre skal bidrage til metodeudvikling og -afprøvning. Puljeprojekterne vil blive evalueret af en ekstern evaluator, som Sundhedsstyrelsen har udvalgt.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Orientering foretaget.

# Punkt 12: Beslutning: Ændring af skolernes juleferie i skoleåret 2024/2025

24/33361

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Administrationen er blevet opmærksom på, at juleferien for eleverne i indeværende skoleår er placeret uhensigtsmæssigt, således at juleferien starter og slutter en torsdag.

I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til forslag om ændring af skolernes juleferie.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer.

## Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at skolernes juleferie med tilhørende lukkedage for SFO og klub ser således ud i indeværende skoleår:

### Juleferie

*Fredag den 20. december 2024 til torsdag den 2. januar 2025.*

*Dagtilbud, SFO og klub har lukket den 23., 24., 27., 30., 31. december 2024, samt 2. januar 2025.*

*Der vil være alternativ pasning for dagtilbud- og SFO-børn den 23., 27. og 30. december 2024 samt 2. januar 2025.*

*Der er ikke alternativ pasning for klubbørn.*

På opfordring fra skolerne foreslår administrationen, at juleferien flyttes en dag, så eleverne har sidste skoledag før jul fredag den 20. december og første skoledag efter nytår mandag den 6. januar. Det medfører, at SFO og klub har normal åbningsdag den 3. januar.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personale.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Skolerne orienterer forældrene. Ændring af juleferien vil fremgå på kommunens hjemmeside.

## Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler Fritid og Idræt indstiller,

at juleferien i skoleåret 2024/2025 ændres til lørdag den 21. december 2024 til søndag den 5. januar 2025.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Indstillingen godkendt.

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

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025