

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 02-10-2024

**Mødedato** Onsdag d. 02. oktober 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
Beslutning: Godkendelse af ny ramme for pædagogisk tilsyn.....	4
Orientering: Status på implementering af Masterplan på skole- og fritidsområdet.....	6
Beslutning: Sættelse af styregruppe til implementering af Masterplan på skole- og fritidsområdet.....	8
Beslutning: Godkendelse af tidsplan og kommissorier for implementering af Masterplan.....	10
Beslutning: Månedsopfølgning på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - august 2024.....	12
Orientering: Budgetforlig 2025-2028 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	18
Beslutning: Godkendelse af forslag til Restaurationsplan 2024.....	23
Orientering: Status på puljen til åben skole og dagtilbud.....	26
Orientering: Sommerferieaktiviteter 2024, status.....	30
Orientering: Kommende sager.....	33
Meddelelser.....	35
Beslutning: Godkendelse af referat.....	36

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

24/1

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af ny ramme for pædagogisk tilsyn**

24/10560

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

I 2021 kom Lov om ændring af dagtilbudsloven, hvilket bl.a. medførte et styrket tilsyn med dagtilbud. Formålet med styrkelsen af tilsynet er at fokusere på den pædagogiske praksis og personalets interaktioner med børnene igennem observationer og dialog, understøtte den løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddenes læringsmiljøer samt styrke kommunes myndighedsudøvelse i form af kontrol med, at dagtilbuddene efterlever lovkrav. Under velfærdsaftalen har der været gennemført en række prøvehandlinger i samarbejde mellem Staben for Læring og Fritid og dagtilbuddene, og en ny tilsynsramme er nu klar til politisk behandling.

Med denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget godkende en ny tilsynsramme for dagtilbudsområdet.

På mødet deltager pædagogisk konsulent Karen Gregers og dagtilbudsleder Christina Daugaard Harlyk med henblik på præsentation af tilsynskonceptet og praksisperspektiv.

### **Retsgrundlag**

Styrkelsen af tilsynet og de nye krav til tilsynet indgår i Lov om ændring af dagtilbudsloven af 28/12/2021 § 5, § 5a og § 5b. Forlængelsen af Velfærdsaftalen indgår i Lov om ændring af lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet, 12/12/2023.

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

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

### **Sagsfremstilling**

Lov om ændring af dagtilbudsloven har givet anledning til, at Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har udarbejdet en ny ramme for tilsyn.

Kravene i det styrkede tilsyn på nationalt plan er følgende:

- Tilsynet med det pædagogiske indhold skal føres med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i den Styrkede pædagogiske læreplan.
- Uvildighed i tilsynet
- Benyttelse af både kvantitative og kvalitative data herunder observationer
- Anmeldte og uanmeldte besøg
- Effektiv opfølgning
- Offentliggørelse af tilsynsrapporterne
- Beskrivelse af processen når der iværksættes skærpet tilsyn og hvordan der følges op

Af ovenstående nye krav lever den hidtidige tilsynsramme udelukkende op til det ene, som omhandler brug af både kvantitative og kvalitative data, herunder observationer. At det hidtidige tilsynskoncept dermed er mangelfuldt ift. dagtilbudsloven, har givet anledning til at udvikle en ny tilsynsramme med tilhørende materiale. Som følge af velfærdsaftalen er Helsingør Kommune formelt fritaget fra de nye krav til og med juli 2025. Det seneste år har Staben for Læring og Fritid og dagtilbuddene samarbejdet om at udføre prøvehandlinger og dermed udvikle tilsynspraksis, med

henblik på at være klar med en lovmedholdelig tilsynsramme ved velfærdsaftalens ophør. Da udviklingsarbejdet er fuldført, fremlægges allerede nu en revideret tilsynsramme til politisk vedtagelse.

I Helsingør Kommune har der siden 2017 været gennemført tilsyn med observationer ud fra KIDS\*. I den hidtidige tilsynsramme har fokus i tilsynssamtalen primært været på drift og sikkerhed. Med den nye tilsynsramme sættes der øget fokus på udvikling af kvaliteten af den pædagogiske praksis. Ligeledes styrkes inddragelsen af medarbejder-, forældre- og børneperspektiver. Tilsynsrammen har været afprøvet i foråret 2024, og erfaringerne fra prøvehandlingerne har været positive.

Den nye tilsynsramme indeholder følgende elementer:

- Rammebeskrivelse for tilsyn i Helsingør Kommune
- Vejledning for tilsyn i Helsingør Kommune
- Taksonomi - vurderingskriterier
- Observations- og dialogguide
- Institutionens selvregistrering
- Skabelon for tilsynsrapport
- Handleplan

Den nye tilsynsramme fremgår af bilaget.

*\*KIDS - Anerkendt, forskningsbaseret og danskudviklet redskab til evaluering og udvikling af den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner. KIDS - Kvalitetsudvikling i daginstitutioner - Dansk Psykologisk Forlag (dpf.dk)*

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen konsekvens for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Den nye tilsynsramme er udviklet og udarbejdet i tæt samarbejde mellem Staben for Læring og Fritid og dagtilbudslederne.

Tilsynsrammen offentliggøres på Helsingør Kommunes hjemmeside efter udvalgets godkendelse.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget godkender nyt tilsynskoncept på dagtilbudsområdet.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024**

Indstillingen godkendt med tilføjelsen om, at udvalget ønsker årlig orientering om tilsynsbesøg.

## **Bilag**

Tilsynsdokumenter

# Punkt 3: Orientering: Status på implementering af Masterplan på skole- og fritidsområdet

24/33023

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Byrådet godkendte på mødet den 27. maj 2024 Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet.

Masterplanen sætter en ambitiøs retning for udviklingen af kommunens skoler og fritidstilbud de næste mange år frem med særligt fokus på at styrke almenområdet, så flest mulige børn kan være en del af fællesskaberne der – eller så tæt på som muligt.

Med denne sag får udvalget en status på implementeringen af udvalgte tiltag, som besluttet i Masterplanen. Orienteringen har sammenhæng til den fremlagte tidsplan for den overordnede implementering af Masterplanen.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk praksis.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

Blandt masterplanenes tiltag til at styrke almenområdet indgår, at Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) etablerer et formaliseret netværk fra skoleåret 2024/2025, som kan inspirere, understøtte og følge op på arbejdet for særlige talentfulde elever på tværs af skoledistrikterne.

Til at understøtte netværket har DSFI bedt skolerne udpege en medarbejder, som vil deltage fast i netværket og drive udviklingen på den enkelte skole. I opstarten vil møder i netværket både have deltagelse af en ledelsesrepræsentant og den udpegede medarbejder.

DSFI har etableret et samarbejde med Sarah Søndergård, som vil være med til at starte netværket op. Sarah Søndergård ejer virksomheden ”Talentudvikling i Skolen” med fokus på det praksisnære arbejde om elever med høj begavelse og et underlæggende børne- og læringssyn der stemmer overens med det Masterplanen arbejder for, med og mod.

Sarah Søndergård vil have fokus på differentieringsmuligheder og ”de tre grundsten” som fundament for undervisningen. De tre grundsten er samhørighed, medbestemmelse og motivation. Sarah Søndergård vil bidrage med fagligt input, inspiration og ideer til, hvordan man sikrer sig at organisationen på alle niveauer (elev, lærer, leder, forvaltning) bedst muligt støtter op om udviklingen af arbejdet for særligt talentfulde elever.

Netværket er indkaldt til tre møder i dette skoleår, hvor netværket sammen skal have formuleret et kommissorium for netværkets arbejde.

Netværkets samarbejde vil lægge særlig vægt på:

- Tilførsel af ny viden for at etablere et fælles sprog for elevgruppen.
- Vidensdeling af erfaringer fra skolerne for at understøtte og følge op på arbejdet for elevgruppen.
- Let tilgængelige tiltag, konkrete og lette ideer som let kan omsættes til praksis.

Der følges op på arbejdet på de enkelte skoler ved de årlige skoleudviklingssamtaler.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Netværket for særligt talentfulde elever etableres indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

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

Sagen giver ikke anledning til særskilt høring etc.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024**

Orientering foretaget.

# **Punkt 4: Beslutning: Sammensætning af styregruppe til implementering af Masterplan på skole- og fritidsområdet**

24/33023

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

## **Indledning**

Byrådet godkendte den 27. maj 2024 Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet.

Frem mod den politiske behandling af masterplanen har der været nedsat en styregruppe i regi af Sammen om Vores Skole-projektet, som har sikret projektets rammer, politiske retning og fremdrift.

Da Sammen om Vores Skole-projektet nu overgår til en fase med fokus på at implementere en politisk besluttet masterplan, vil der fremadrettet være behov for en anden sammensætning af styregruppen med større vægt på repræsentation fra medarbejdersiden på skole- og fritidsområdet.

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om styregruppens sammensætning.

## **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 samt skole- og fritidspolitikken.

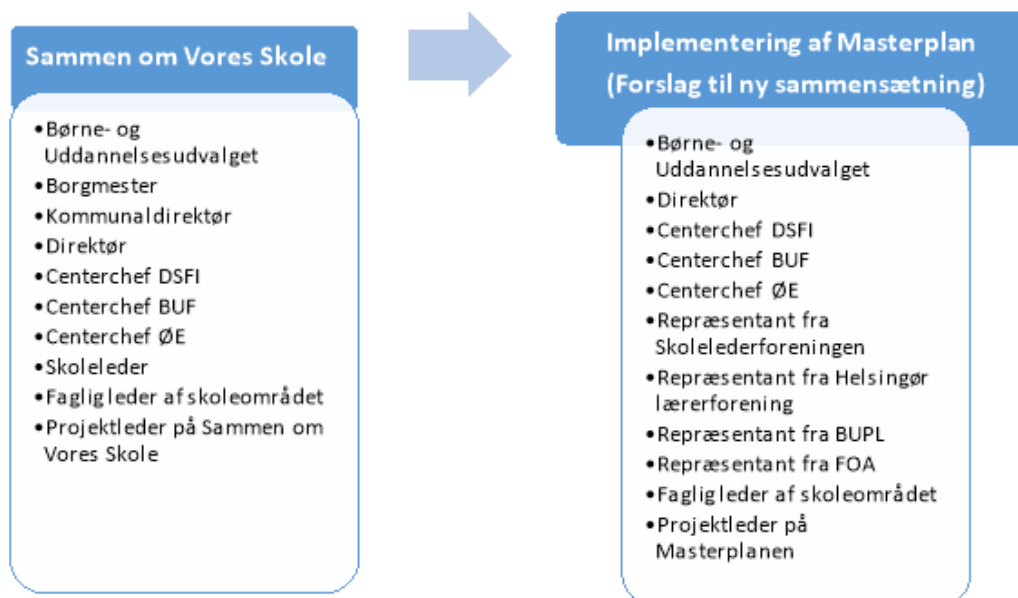
## **Sagsfremstilling**

Med Byrådets vedtagelse af Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet overgår Sammen om Vores Skole-projektet til en implementeringsfase, hvor styregruppens rolle i højere grad bliver at sikre sammenhæng på tværs af områder samt sikre bred inddragelse og legitimitet i implementeringsprocesserne.

Administrationen foreslår derfor, at styregruppen ændres, så de faglige organisationer får plads i styregruppen med henblik på at sikre repræsentation af medarbejdernes perspektiver i implementeringen af de besluttede tiltag. I samme ombæring træder borgmester, kommunaldirektør og udpeget skoleleder ud af styregruppen.

Figur 1 viser den hidtidige sammensætning af styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet og administrationens forslag til styregruppens sammensætning fremadrettet.

*Figur 1 Ændring i sammensætning af styregruppe*



Forkortelser i figur 1:

DSFI= Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

BUF= Center for Børn, Unge og Familier

ØE= Center for Økonomi og Ejendomme

Styregruppen afholder kvartalsvise møder, som typisk placeres i forbindelse med Børne- og Uddannelsesudvalgets møder.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personale.

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

Sagen giver ikke anledning til yderligere høringer.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet fremadrettet sammensættes af medlemmerne i figur 1 (højre side).

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af tidsplan og kommissorier for implementering af Masterplan

24/32435

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Den 27. maj 2024 vedtog Byrådet en Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet. Masterplanen peger på en række indsatser til at styrke almenområdet, og dermed skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Blandt Byrådets beslutninger indgår, at Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt udarbejder en tids- og procesplan for tiltagene i masterplanen samt beslutningen om at etablere en specialscole på Skolen ved Rønnebær Allé. Tidsplanen skal afspejle, at der er tale om en længerevarende proces. Tids- og procesplanen skal have et særligt fokus på arbejdet med at styrke almenområdet.

Med denne sag skal udvalget godkende tids- og procesplanen samt tre kommissorier for udvikling og implementering af tiltag, der igangsættes i efteråret 2024.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk praksis.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægger Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt en tids- og procesplan for udvikling og implementeringen af de enkelte tiltag i masterplanen. Tids- og procesplanen afspejler, at implementeringen af de forskellige tiltag sker over en årrække.

En række opmærksomhedspunkter knytter sig til tids- og procesplanen.

- Tids- og procesplanen er dynamisk. Det betyder, at efterhånden som administrationen gør sig erfaringer med f.eks. samarbejdsflader, inddragelsesprocesser etc. vil tidsplanen kunne ændre sig.
- Flere tiltag er gensidigt afhængige. Det betyder, at ændringer i arbejdet med udvikling af et tiltag, kan få afsmittende betydning for udviklingen af et andet tiltag.

Tids- og procesplanen indeholder to forskellige oversigter, se bilag 1. Den første oversigt (tabel 1) viser, hvornår de forskellige projekter om udvikling og etablering af de enkelte tiltag opstartes. Oversigten anvendes som administrationens styringsværktøj.

Den anden oversigt (tabel 2) viser den politiske tidsplan, dvs. en tidsplan for hvornår de politiske sager forventes forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget og eventuelt også byrådet.

Arbejdet med at udvikle og implementere de enkelte tiltag vil ske med en bred inddragelse af relevante aktører på området.

De første tre arbejder, der igangsættes i efteråret 2024, er beskrevet i kommissorierne i bilag 2-4:

- Bilag 2 om Udvikling af forenklede visitationsprocesser
- Bilag 3 om Formulering af fælles ledelsesgrundlag på tværs
- Bilag 4 om Analyse af ledelsesstruktur på skole- og fritidsområdet

Kommissorierne beskriver hver især baggrund, opgaven, hvordan arbejdet organiseres samt tidsplanen for arbejdet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke direkte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

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

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at tids- og procesplanen godkendes.
2. at kommissorium for udvikling af forenklede visitationsprocesser godkendes.
3. at kommissorium for formulering af et fælles ledelsesgrundlag på tværs godkendes.
4. at kommissorium for analyse af ledelsesstruktur på skole- og fritidsområdet godkendes.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

- 1: Tids- og procesplan
- 2: Kommissorium Udvikling af forenklede visitationsprocesser
- 3: Kommissorium Formulering af Fælles ledelsesgrundlag på tværs
- 4: Kommissorium for analyse af ledelsesstruktur på skole- og fritidsområdet

## Punkt 6: Beslutning: Månedsopfølgning på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - august 2024

24/10492

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering august måneds rapportering på forventet regnskab 2024 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder søges der om en negativ tillægsbevilling på 2.2 mio. kr., jf. afsnit 2, tabel 3 i sagsfremstillingen.

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 21,4 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.

Det forventede merforbrug i udvalget er faldet med 1,9 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 19,3 mio. kr.

Merforbruget på 21,4 mio. kr. i forhold til forventet forbrug er fordelt med mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på budgetområde 512 Forebyggelse, et merforbrug på 11,6 mio. kr. på budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet, et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på budgetområde 515 Daginstitutioner, et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen og et merforbrug på 15,5 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. 31.8*	Forventet regnskab pr. 31.8	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.7**	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.8**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.7***
Budgetområde					

Børne- og Uddannelsesudvalget	1.245.979	1.270.298	-26.180	-24.319	1.861
<i>Rammestyret</i>	1.243.595	1.264.997	-23.289	-21.402	1.887
<i>Ikke rammestyret</i>	2.384	5.301	-2.891	-2.917	-26
512 Forebyggelse rammestyret	50.772	49.709	494	1.063	569
513 Skoler og Fritidsområdet	650.987	662.540	-13.924	-11.553	2.371
Myndigheden skoler	63.659	59.149	2.255	4.510	2.255
Folkeskoler	548.760	565.471	-16.540	-16.711	-171
Øvrige	38.568	37.920	361	648	287
515 Daginstitutioner rammestyret	268.041	264.575	3.331	3.466	135
Myndigheden dagområdet	394	618	-815	-224	591
Dagtilbud	267.647	263.957	4.146	3.690	-456
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	39.596	38.524	417	1.072	655
517 Udsatte børn	236.583	254.950	-16.498	-18.367	-1.869
<i>Rammestyret</i>	234.199	249.649	-13.607	-15.450	-1.843
Udsatte børn myndigheden	149.925	164.862	-12.771	-14.937	-2.166
Familierådgivningen	25.372	27.150	-1.735	-1.778	-43
Småbørnshuset	14.888	14.784	38	104	66
Familieværftet	44.014	42.853	861	1.161	300
<i>Ikke rammestyret</i>	2.384	5.301	-2.891	-2.917	-26

### *1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse*

På 512 Forebyggelse forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. En forbedring på 0,6 mio. kr. siden sidste måned. Forbedringen skyldes økonomisk tilbageholdenhed.

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

På budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet er det forventede merforbrug reduceret med 2,4 mio. kr. ift. sidste opfølgning.

### 1.2.1. Myndighedskontoen på skoleområdet

Myndigheden har samlet set et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det forventede budget. Det er en forbedring på 2,3 mio. kr. Der er gennemført fuld opbremsning på aktiviteter, kompetenceudvikling, indkøb og ansættelser.

Budgettet til skolesvømning 911.000 kr. skal regnskabsoverføres og øremærkes. jvf budgetforlig:

### 1.2.2. Folkeskolerne

Skolerne inkl. special- og fritidstilbud har et samlet forventet merforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til det forventede budget, hvilket er en lille stigning på 0,2 mio. kr.

Tabel 2. Skolernes forventede forbrug i 2024

	Forv. Budget august 2024	Samlet forv. Forbrug	Ændring i forv. merforbrug ifht. skolers disponering pr. juli 2024	Forv. Merforbrug
Espergærde Skole	106.993	106.985	525	8
Helsingør Skole	118.570	126.212	595	-7.642
Hellebækskolen	46.326	48.627	-180	-2.301
Hornbæk Skole	34.212	37.647	-98	-3.435
Skolerne i Snekkersten	72.070	73.436	-59	-1.366
Tikøb Skole	10.442	11.253	66	-811
<i>I alt</i>	<i>388.613</i>	<i>404.160</i>	<i>849</i>	<i>-15.547</i>

Skolerne ekskl. special- og fritidstilbud forventer et merforbrug på 15,5 mio. kr. i forhold til årets budget, hvilket er en forbedring på 0,8 mio. kr. i forhold til månedsopfølgning i juli.

### 1.2.3. Øvrige enheder

Sprogstøttekorpsset og Helsingør Ungdomsskole har et samlet forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. Forbedringen skyldes hovedsageligt opbremsning og vakante stillinger der ikke genbesættes.

### 1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud

På 515 Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. En forbedring på 0,2 mio. kr. siden juli måned.

Myndigheden har et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr., et fald i forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. siden juli måned.

Dagtilbuddene forventer et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket er et fald i mindreforbrug på 0,4 mio. kr. siden juli måned.

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

På 516 Børne og Ungerådgivningen forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,7 mio. kr. siden sidste måned. Forbedringen skyldes økonomisk tilbageholdenhed samt at der er modtaget flere midler via Lov- og cirkulæreprogrammet vedr. behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel end forventet.

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

På 517 Udsatte Børn forventes et samlet merforbrug på 18,4 mio. kr. fordelt med 15,5 mio. kr. på det rammestyrede område og 2,9 mio. kr. på det ikke rammestyrte område.

På Myndighedens rammestyrede område forventes et merforbrug på 14,9 mio. kr. Det er en stigning på 2,2 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

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.

Stigningen på de 2,2 mio. kr. i forhold til august måned skyldes:

- en stigning i udgifterne til anbringelser 0,5 mio. kr. som følge af en tilgang på 1 anbringelsessag på døgninstitution
- manglende statsrefusion på 1,2 mio. kr. vedr. 3 ukrainske flygtninge, som er anbragt i familiepleje.
- øgede udgifter til aflastning på 0,9 mio. kr. som følge af en tilgang på 8 sager i forhold til sidste år
- et fald i udgifterne til specialundervisning på 0,4 mio. kr.

Den manglende statsrefusion på 1,2 mio. kr. vedr. 3 ukrainske flygtninge betyder, at ukrainedgifter på BUU stiger, hvormed BUU senere vil blive kompenseret.

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 0,5 mio. kr. Det dækker over:

- et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på Familieværftet
- et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Småbørnshuset
- et merforbrug på 1,8 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 negativ tillægsbevilling på 2.2 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
<i>513 Skoler og fritidsområdet</i>	0	-239	-239
Regulering skoler 5.9. faktiske elevtal		-936	-936
Regulering 10. kl. faktiske elevtal 5.9.24		-68	-68
Regulering Team V		765	765
<i>Team V skolen 5.9.2024</i>		-1.016	-1.016
<i>Team V Indtægter udenbys elever</i>		1.781	1.781
<i>517 Udsatte Børn</i>		-1.964	-1.964
Ikke rammestyret		-1.964	-1.964
L/C Dyre enkeltsager –		-1.964	-1.964

Efterregulering

I alt	0	-2.203	-2.203
-------	---	--------	--------

De -1.964.000 kr. vedr. L/C Dyr enkeltsager skyldes en ændring af lov nr. 2394 af dec. 2021, hvor der blev aftalt en efterregulering af refusionen for kommunernes udgifter i 2019-2023 til indsatser efter lov om ungdomskriminalitetsnævnet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Samlet set forventes Børne- og Uddannelsesudvalgets budget nedjusteret med 2.203.000 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 nedjusteres med 2.203.000 kr.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 7: Orientering: Budgetforlig 2025-2028 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

24/7764

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Der er indgået budgetforlig for budget 2025-2028, og her er aftalt en række effektiviseringer, servicereduktioner, driftsønsker og anlægsønsker på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Denne sag orienterer om budgetforliget på udvalgets område.

Sagen er med forbehold for den endelige budgetvedtagelse i Byrådet den 7. oktober 2024.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Serviceloven og Barnets lov

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030, Strategikort og fokusområder for Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Børn, Unge og Familie, Skole- og Fritidspolitikken, Masterplanen på Skoleområdet samt den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

## Sagsfremstilling

Denne sag indeholder et overblik over, hvilken indvirkning Budgetforlig 2025-2028 har på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Tabel 1: Effektiviseringer og servicereduktioner

		1000 kr.			
Budgetområde		2025	2026	2027	2028
Forebyggelse	Reduktion af fritidspasordningen i SSP	-90	-90	-90	-90
Forebyggelse	Reduktion med ét hjemmebesøg af sundhedsplejerske til førstegangsfødende.	-100	-200	-200	-200
Forebyggelse	Mindre opsøgende arbejde ved udeblivelser i Tandplejen	-225	-300	-300	-300
Skole	Befordring efter Folkeskoleloven - øget fokus på at elever kan blive selvtransporterende	-100	-200	-200	-200

Skole	Kortere åbningstid i SFO1 (2½ t/uge)	-1.146	-2.750	-2.750	-2.750
Skole	Kortere åbningstid i klubberne (SFO2) (½ t/uge)	-138	-330	-330	-330
Skole	Øge forældrebetaling i klubber (SFO2)	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
Skole	Fjerne særtildeling til Klub Bølgens samarbejde med Kulturhus Bølgen	-117	-280	-280	-280
Skole	Nedskalere Ungdomsskolens Musical	0	-50	-50	-50
Skole	Fjerne midler til understøttelse af aktiviteter i Åben skole	-200	-200	-200	-200
Skole	Flytte det naturfaglige læringsrum Naturcenter Nyruphus	0	-450	-450	-450
Skole	Indfasning af klassesæt med Chromebooks til 0. til 3. klasse	-940	-612	0	0
Skole	Udskyde skolesvømningen på grund af ombygning af svømmehal	-2.102	912	940	0
Administration / Skole	Justering af decentral ledelse og administration	-417	-1.000	-1.000	-1.000
Administration / Skole	Undgå at genbesætte vakante stillinger i Staben for Læring og Fritid	-650	-600	-600	-600
Dagtilbud	Nedlægge sprogstøttekorpsets aktivitet i dagtilbuddene	-2.021	-4.650	-4.650	-4.650
Dagtilbud	Bortfald af økonomisk tilskud til frokostordning for forældre til vuggestuebørn	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
Dagtilbud	Nedlægge medfinansiering fra Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt til børnekulturaktiviteter	-98	-240	-240	-240
Dagtilbud	Reduktion i tilskud til pasning af eget barn	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
Børne- og Ungerådgivningen	Reducere i puljetimer til børn med fysiske handicaps	-500	-500	-500	-500
Udsatte børn	Reducere i udgifter til kørsel bevilget som	-90	-90	-90	-90

	merudgift jf. Barnets Lov § 86				
Udsatte børn	Reducere udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	- og oprette fraværsteam	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000
Udsatte børn	Reducere tilbud til forældre til børn med handicap i Familieværftet	-125	-250	-250	-250
Udsatte børn	Flere socialrådgivere	+2.300	+2.300	+2.300	+2.300
	til en styrket opfølgning på sociale indsatser.	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
Udsatte børn	Rammebesparelse på Familieværftet.	-250	-500	-500	-500
Udsatte børn	Reducere i aflastning jf. Barnets Lov §32 (tidligere jf. §52 i Serviceloven).	-411	-703	-703	-703
Administration	Rammebesparelse på den brede administration (BUF)	-464	-464	-464	-464
Besparelser i alt		-16.551	-21.164	-20.524	-21.464

Tabel 2: Vedtagne nye driftsopgaver og puljer

		1000 kr.			
Budgetområde		2025	2026	2027	2028
Skole	Læringskonsulent til udvikling af fleksible læringsmiljøer på skole- og fritidsområdet - 3-årig stilling (Masterplanen)	650	650	650	0
Skole	Pulje til kompetenceudvikling af ledere på skole- og fritidsområdet (Masterplanen)	350	350	350	0
Skole	Afledt drift af specialskole (Masterplanen)	1.070	2.570	2.570	2.570
Skole	Pulje til skoler på handleplan	6.000	3.100	3.100	0
Udsatte børn	Løft af budget til det specialiserede børneområde	5.300	7.000	7.000	7.000
		13.370	13.670	13.670	9.570

Nye driftsopgaver og puljer i alt

Tabel 3: Vedtagne nye anlægsprojekter

		1000 kr.			
Budgetområde		2025	2026	2027	2028
Anlæg - skole	Skolen ved Rønnebær Allé ombygges til specialskole og Borupgårdskolen tilpasses til. 0.-9. klasser skole (Masterplanen)	14.211			
Anlæg - skole	Pulje til etablering af fleksible læringsmiljøer på skoler og fritidstilbud (Masterplanen)	0	2.000	2.000	2.000

Tabel 4: Tilpasset anlægsplan 2025-2028

		1000 kr.			
Budgetområde		2025	2026	2027	2028
Anlæg - skole	Pulje til faglokaler Håndværk og Design (udskudt til 2026)		4.140	2.070	
Anlæg - skole	Energirenovering af Borupgårdsskolens tage		8.384	8.384	
Anlæg - skole	Helhedsrenovering af skolerne (fortsætter til 2025-2032)		15.000	59.392	56.005
Anlæg - dagtilbud	Tikøb kapacitet og helhedsløsning	13.528			
Anlæg - dagtilbud	Udvidelse af Klatretræet			2.756	5.000

Der er herudover i budgetforliget vedtaget et forslag om at tilpasse skolernes betaling til specialtilbuddene efter det generelle fremmøde i det enkelte specialtilbud. En tilpasning af taksten skal give et økonomisk incitament til at arbejde med at tilpasse tilbuddets rammer til elevernes behov. Målsætningen er, at færre børn isoleres hjemme, og i højere grad indgår i skolens fællesskaber.

Til budgetforhandlingerne var der herudover fremsat følgende forslag, som der ikke blev fundet midler til:

Tabel 5: Forslag, der ikke blev fundet midler til

		1000 kr.			
Budgetområde		2025	2026	2027	2028

Drift - skole	Samarbejde med Billedskolen om forløb for elever med skoleværing	100	100	100	100
Drift - dagtilbud	Oprettelse af ressourcepladser i dagtilbud	2.700	2.700	2.700	2.700
Anlæg - dagtilbud	Oprettelse af ressourcepladser i dagtilbud	500	500	500	
Anlæg - dagtilbud	Udvidelse af krybberum i Børnehuset Hallandsgården	1.350			
Anlæg - dagtilbud	Nyt krybberum i Børnehuset Nyrup	1.220			
Anlæg - dagtilbud	Køb af Pavilloner som pt. lejes til Børnehuset Espergærde	7.985			
Anlæg - skole	Ombygning af omklædningsrum og idrætsfaciliteter på Hornbæk skole		11.230		
Anlæg - skole	Flytning af Ungdomsskolen til Svingelporten		15.000	63.000	

#### *Børnehuset Espergærdes pavillonerne i budget 2025-2028:*

Pavillonerne kan lejes indtil næste sommer. Hvis de skal lejes i en længere periode, skal der deponeres midler svarende til køb, og der skal samtidig betales leje. Det er derfor økonomisk mest rentabelt at købe pavillonerne.

I budgettet er der ikke indlagt midler til køb af pavillonerne, da det på nuværende tidspunkt ikke kan lægges ind uden en negativ påvirkning af likviditeten. Center for Økonomi og Ejendomme arbejder på at finde en metode til at købe pavillonerne uden at påvirke likviditeten seneste næste sommer. Det vil formentlig kræve prioritering ift. andre anlægsprojekter. Der fremlægges et forslag til politisk behandling, når ØE har et bud på, hvordan købet kan håndteres. Det kan f.eks. være i forbindelse med overførselssagen fra 2024 til 2025.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Budgetforliget har betydning for økonomi og personaleforhold på hele området, jf. sagsfremstillingen.

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

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

### **Indstilling**

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

at orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024**

Orientering foretaget.

# Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af forslag til Restaurationsplan 2024

24/17969

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

På baggrund af Bevillingsnævnets beslutning om en revision af Restaurationsplan 2012, forelægges her forslag til ny og revideret restaurationsplan 2024.

Udkastet til restaurationsplan indeholder ændringer, som især retter sig mod unge under 18 år og har dermed en sammenhæng til Helsingør Kommunes sundhedspolitik.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget får derfor Restaurationsplan 2024 til kommentering og godkendelse.

## Retsgrundlag

Restaurationsloven

## Relation til vision og tværgående politikker

- Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 – Lev livet hele livet.
- Helsingør Kommunes vision 2030 – Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.
- Sammenhængende børne- og ungepolitik: Børn og unge – et fælles ansvar.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Den nuværende restaurationsplan er fra 2012 (med et tillæg fra 2016). Planen er tænkt som et værktøj for Bevillingsnævnet og for administrationen i behandlingen af bevillingssager og som et dokument, der skal gøre det lettere for såvel restauratører som borgere at gennemskue, hvad der kan forventes at kunne tillades forskellige steder i kommunen.

Formålet med restaurationsplanen er at give både restauratører og borgere en viden om intentionerne og de lovmæssige og praktiske rammer, der gælder for restaurationslivet i Helsingør Kommune.

Restaurationsplanen gælder, indtil Byrådet vedtager en ny.

### 2. Forslag til ændringer/tilpasninger af restaurationsplanen

Center for By, Land og Vand har følgende forslag til ændringer/tilpasninger af restaurationsplanen:

- Implementering af lovændringer
- Planen skal samstemmes med Gademanualen

- Perioden for tilladelse til udvidet åbningstid bør følge perioden for alkoholbevillingen
- Redaktionelle ændringer

Derudover er der på baggrund af dialog med bl.a. SSP, politi og ”Trygt nattelivsgruppen” lavet følgende ændringer til planen:

- Planen sætter et tydeligere fokus på beskyttelse af unge under 18 år i nattelivet.
- Der foreslås som hovedregel, at unge under 18 år ikke må være til stede på beværtninger med alkohol som det bærende element efter kl. 22.00.

### 3. Sammenhæng med Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030

I Helsingør Kommunes sundhedspolitik er et af fokusområderne, at ”Flere unge udskyder deres alkoholdebut og færre har et skadeligt forbrug af alkohol”.

Da udkastet til restaurationsplan indeholder ændringer, som især retter sig mod unge under 18 år og dermed rækker ind i Helsingørs Kommunes sundhedspolitik på børne/ungeområdet, behandles restaurationsplanen i både Omsorgs- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Konkret sætter planen et tydeligere fokus på beskyttelse af unge under 18 år i nattelivet og det foreslås, at unge under 18 år, som hovedregel, ikke er til stede på beværtninger med alkohol som det bærende element efter kl. 22.00. Planen harmonerer således fint med intentionerne i sundhedspolitikken.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Udkast til revideret Restaurationsplan forelægges følgende udvalg:

1. Børne- og Uddannelsesudvalget
2. Omsorgs- og Sundhedsudvalget
3. Bevillingsnævnet
4. By-, Plan- og Trafikudvalget
5. Økonomi- og Erhvervsudvalget

Den endelige restaurationsplan godkendes af Byrådet.

De enkelte fagudvalgs input vil blive forelagt ved endelig vedtagelse i Byrådet og i det omfang Byrådet vedtager det, vil ændringer blive indarbejdet i Restaurationsplanen.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at forslag til Restaurationsplan 2024 godkendes.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Restaurationsplan 2024, FORSLAG

# Punkt 9: Orientering: Status på puljen til åben skole og dagtilbud

24/35130

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

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

Puljen er på 223.000 kr. i 2024 og henvender sig til folkeoplysende foreninger, skoler og dagtilbud.

I 2024 har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt tildelt yderligere 150.000 kr. til åben skole- og dagtilbudsaktiviteter samt sommerferiecamp fra DGI. Det er midler, som er givet fra Bolig og Socialstyrelsen til aktiviteter i 2024.

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Idræts- og Fritidsudvalget får i denne sag en kort status på puljen og indsatserne under DGI-puljemidlerne i 2024.

## Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

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

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om at,

- udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.
- styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

## Sagsfremstilling

### 1. Status på puljen til åben skole og dagtilbud 2024

Tabel 1 og 2 viser en oversigt over de aftaler, som centeret har koordineret og støttet økonomisk fra puljen til skolen skole og dagtilbud i 2024. Der kan forekomme flere nye aftaler med foreninger i 2024.

Derudover foregår der samarbejder mellem skoler og foreningsliv lokalt, som kommunen ikke er involveret i.

*Tabel 1 – Oversigt over skolestævner og forløb i skoler, SFO og dagtilbud 2024.*

Antal foreninger	Antal skole-/SFO-forløb	Antal dagtilbudsforløb
24	107	5

*Tabel 2 – Oversigt over antal deltagende børn i 2024*

Forløb/stævner	Antal deltagende børn
Dagtilbud	120
Skoler/SFO	1.862
Skoleidrætsstævner	4.750
I alt	6.732

### *1.1. Skoleidrætsstævner*

Skoleidrætsstævner bliver planlagt efter skoleårene og dækker alle klassetrin fra 0.-10. klasse. I 2024 har ca. 4.750 elever fra kommunens skoler deltaget i skolestævnerne. Alle kommunens skoler bliver inviteret til skoleidrætsstævnerne, men det er ofte de samme skoler, som deltager i stævnerne, og derfor vil de samme børn være repræsenteret ved flere stævner gennem et skoleår.

Skolerne giver udtryk for, at skoleidrætsstævnerne har stor betydning for eleverne. De oplever stor glæde ved at mødes på tværs af skoler til en aktiv dag. Der er afholdt følgende skoleidrætsstævner i skoleårene:

#### Skoleåret 2023-2024

- Skolernes floorballdag for 2.-5. klasse
- Gymnastikdag for 0.-2. klasse
- Indendørs fodboldturnering – Borup Cup for 5.-10. klasse
- Streethåndboldturnering for 3. og 4. klasse
- Skole OL i atletik for 4.-7. klasse
- Skolefodboldturnering for 3.-6. klasse

#### Skoleåret 2024-2025

- Gymnastikdag for 0.-2. klasse
- Skolernes Floorballdag for 4. og 5. klasse
- Basketballstævne for 3. klasse
- Kidsvolleystævne for 2. klasse
- Håndboldstævne for 5. klasse
- Indendørs fodboldturnering – Borup Cup for 5.-10. klasse
- Skole OL i atletik for 4.-7. klasse
- Skolefodboldturnering for 3.-6. klasse

## 2. Strategiske samarbejdsaftaler

Centeret har i 2024 arbejdet med strategiske samarbejdsaftaler med 18 foreninger. Se oversigten over aftalerne i bilag 1. En strategisk samarbejdsaftale betyder, at foreningen indgår en tidsbegrænset aftale med centeret på typisk et eller to år. Aftalen beskriver formål og mål med indsatserne i relation til læringsmål i skolen eller dagtilbuddet. Foreningen forpligter sig på et større antal forløb for både elever og lærere/pædagoger. Det skal være med til at sikre forankringen af forløbets indhold efterfølgende og give foreningerne mulighed for at rekruttere medlemmer til foreningen. Samtidig giver de strategiske aftaler mindre administration for foreningerne.

Foreningerne når ud til en bred skare af børn og unge med åben skole- og dagtilbudsførløb. Det er bl.a. foreningsuvante børn og familier, som får mulighed for at opleve, hvad foreningslivet kan byde på af aktiviteter og oplevelser for hele familien.

## 3. Status på indsatser under DGI-puljemidlerne

Idræts- og Fritidsudvalget blev orienteret om DGI-puljemidlerne på udvalgs mødet den 30. januar 2024. Centeret har peget på nogle indsatser, som taler ind i puljens kriterier og samtidig indgår i det eksisterende arbejde med åben skole og sommerferieaktiviteter. Se oversigten over indsatserne og antal deltagere i bilag 2.

Centeret har udviklet et koncept sammen med Småbørnshuset og udvalgte foreninger, som tilbyder aktiviteter for udsatte og sårbare familier med børn 0-6 år. Formålet er at tilbyde oplevelser og aktiviteter, som kan være med til at styrke børns trivsel og adgang til fællesskaber i idrætsforeninger. Samtidig giver forløbene en mulighed for brobygning til foreningens almindelige hold og aktiviteter, som familierne kan få støtte til gennem fritidspas.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er afsat 223.000 kr. på budgetområde 411 - Idræt og Fritid i 2024 til åben skole og dagtilbud. Budgettet dækker følgende udgifter, som foreninger har i forbindelse med afviklingen af forløb og stævner:

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

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

DGI Nordsjælland har modtaget 150.000 kr. i puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen til tiltag i civilsamfundsorganisationer, der kan afhjælpe de sociale og økonomiske konsekvenser af den

høje inflation og de høje energipriser. De 150.000 kr. er fordelt til foreninger i Helsingør Kommune.

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

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

Sagen er til orientering i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. oktober og

Idræts- og Fritidsudvalget den 3. oktober

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

1: Oversigt over strategiske samarbejdsaftaler i 2024

2: Oversigt over indsatser under DGI-puljemidlerne

# Punkt 10: Orientering: Sommerferieaktiviteter 2024, status

23/38081

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Sommerferieaktiviteterne i 2024 har givet skoleelever og børnefamilier oplevelser på kulturinstitutioner og aktiviteter i foreningslivet forskellige steder i Helsingør Kommune.

Formålet med sommerferieaktiviteterne er at tilbyde børn og unge et varieret sommerferietilbud inden for idræt, kultur og natur i sommerferien og at give kulturinstitutioner og foreninger muligheder for at præsentere fritidsaktiviteter og rekruttere nye medlemmer.

Kultur- og Turismeudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget bevilger midler til aktiviteterne. Begge udvalg samt Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om status på aktiviteterne i 2024.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

### 1. Vision 2030

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

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

### 2. Kulturpolitik

Indsatsområde 2: Børn og Unge.

Arbejde for at flere børn, børnefamilier og unge bruger kulturen – ved at levere et varieret udbud, tage børnene og de unge med på råd, nedbryde barrierer, og skabe større synlighed om tilbuddene.

### 3. Idræts- og Fritidspolitik

1.000 flere aktive i foreningslivet, herunder at fastholde allerede aktive, række ud til nye borgere, samt at skabe inspirerende ungdomsmiljøer i foreningslivet.

## Sagsfremstilling

## 1. Baggrund

Den primære målgruppe for sommerferieaktiviteter er 0.-6. klassetrin. Elever der starter i SFO i maj samt 0.-6. klasse modtager information om sommerferieaktiviteter via Aula samt en trykt folder med en oversigt over alle aktiviteter. Folderen uddeles fysisk på alle skoler, også privatskoler i Helsingør Kommune. Folderen er et supplement til det digitale sommerferiekatalog, som findes på Helsingør Kommunes hjemmeside.

## 2. Status på sommerferieaktiviteter 2024

Foreninger, aftenskoler, spejdere og kulturinstitutioner har bidraget til sommerferietilbuddet i 2024 med ca. 60 forskellige aktiviteter: 37 på forenings- og fritidsområdet, 23 på kulturområdet. 31 aktiviteter var gratis for deltagerne. 10 aktiviteter havde en deltagerbetaling på maks. 100 kr. Enkelte aktiviteter i form af idrætsskoler o. lign. havde en høj deltagerbetaling og var med i programmet uden at få tilskud.

I alt ca. 15.090 børn på tværs af hele kommunen deltog i sommerferieaktiviteterne.

Der er en stor variation i indhold, varighed, samt hvor mange deltagere de enkelte aktiviteter er dimensioneret til. Det skønnes at bredden i tilbuddene sikrer at de fleste vil kunne finde en aktivitet, der matcher deres ønsker og behov.

### *2.1. Foreningsaktiviteter*

Antal deltagere:

Foreningsaktiviteter: ca. 1.217

Åbningsarrangement, Kronborg Cup: ca. 2.700

I alt ca. deltagere. 3.917.

26 idrætsforeninger, 3 spejderforeninger og 1 aftensskole, har gennemført 37 forskellige aktiviteter i 2024.

Tilbagemeldingerne fra foreningerne er positive og foreningerne oplever interesse fra deltagerne. Flere foreninger forventer, at få nye medlemmer og enkelte har allerede fået nye medlemmer.

### *2.2. Aktiviteter på Kulturinstitutioner*

Kulturinstitutioner har gennemført 23 forskellige aktiviteter, herunder aktiviteter på Øresundsakvariet der alene udgør ca. 5.250 deltagere.

Antal deltagere, uden Øresundsakvariet: ca. 5.673

Antal deltagere i alt: 10.923

Kulturinstitutionerne i Kulturhavnen har i lighed med 2023, lavet fælles markedsføring af aktiviteter med et Wayfinding-kort. Tilbagemeldingen er at publikum er glade for kortet.

### *2.3. SFO-aktiviteter*

8 SFO'er har deltaget i særligt tilrettelagte kulturaktiviteter i uge 27. Det drejer sig om besøg på Naturcenter Nyruphus, Billed- og keramikværksteder med Billedskolens undervisere og byvandring/historiefortælling med Museum Helsingør.

SFO-aktiviteterne er i 2024 finansieret af andre midler på børnekulturområdet.

Der er gennemført i alt 21 workshops for SFOer for ca. 250 børn.

### 3. Opsummering

Samlet set har ca. 15.090 børn og unge deltaget i sommerferieaktiviteter i 2024.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er afsat 190.000 kr. til sommerferieaktiviteter på budgetområde 411 Idræt og Fritid i 2024 og 100.000 kr. på budgetområde 309 - Kulturen.

Midlerne dækker udgifter til honorering af de foreninger, aftenskoler, spejdere og kulturinstitutioner, som afvikler sommerferieaktiviteter, samt et mindre beløb til formidling og tryk af flyers.

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

Sagen er til orientering i følgende udvalg:

Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. oktober

Idræts- og Fritidsudvalget den 3. oktober

Kultur- og Turismeudvalget den 10. oktober

#### **Indstilling**

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024**

Orientering foretaget.

## Punkt 11: Orientering: Kommende sager

24/2

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

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

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
4 – 2024	BS: Godkendelse af rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde	SSI	11. november
	OS: Skoler i strukturel balance	DSFI/ØE	4. kvartal
	OS: Opfølgning på samspasning	DSFI	4. kvartal
	OS: Information om ny aftale om folkeskolen	DSFI	4. kvartal
	BS: Danmarkskortet over omgørelser 2023	PJ	4. kvartal
	BS: Godkendelse af Handleplan for Sundhedspolitikens fokusområde Sunde rammer for børn og unge (punktet udsat fra mødet den 4. september)	SO	4. kvartal
1 – 2025	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	1. kvartal
	OS: Regnskab 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område	ØE	Primo 2025
2 – 2025	BS: Budgetforslag 2026-2029	ØE/DSFI/BUF	Medio 2025

*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 02-10-2024**

Orientering foretaget.

## **Punkt 12: Meddelelser**

24/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Børnekultur

Gennem indsatserne ”Kulturbørn 0-6 år” og ”Kulturens Børn og Unge” samarbejder lokale kulturinstitutioner m.fl. om at tilbyde gratis kulturelle aktiviteter til alle dagtilbud og skoleklasser i Helsingør Kommune. Aktiviteterne på dagtilbudsområdet foregår primært i perioden september til november. For skoleklasser foregår aktiviteterne igennem hele skoleåret.

På dagtilbudsområdet er der i efteråret 2024 cirkus, musik, billedkunst og natur på programmet. De fleste aktiviteter foregår lokalt, hvor en kunstner besøger udvalgte børnegrupper med planlagte workshopforløb.

På skoleområdet byder efteråret bl.a. på undersøgelser af den lokale kyst med Øresundsakvariet, teaterforestillinger på Kulturværftet, museumsbesøg og en byvandring forklædt som rollespil. Aktiviteterne er tilrettelagt særligt for de enkelte klassetrin. Mellem 90-100 % af alle klasser i Helsingør Kommune deltager i årgangstilbuddene. Samlet forventes ca. 9.000 børn i dagtilbud og skoleelever at nyde godt af tilbuddet.

”Kulturbørn 0-6 år” finansieres af Kultur- og Turismeudvalgets budget og dagtilbudsområdet. ”Kulturens Børn og Unge” finansieres af Kultur- og Turismeudvalgets budget samt eksterne tilskud.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024**

Orientering foretaget.

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

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025