

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 07-12-2023

**Mødedato** Torsdag d. 07. december 2023 kl. 17:00

**Mødested** Prøvestenen, Grøn 3

**Mødedeltagere** Claus Birkelyng, Ulla Kokfelt (Fravær), Silas Drejer, Knud Vinther Hansen, Gert Dyekjær, Christian Holm Donatzky, Lene Lindberg (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Model for sampasning.....	4
Beslutning: Ændret regulering af Ungdomsskolen.....	6
Beslutning: Fastholdelse af pladser og etablering af køkkenfaciliteter i Børnehuset Espergærde.....	11
Beslutning: Ændring af oprykningsalder i dagtilbud.....	13
Orientering: Status på normeringer på dagtilbudsområdet.....	16
Orientering: Små børns skærmforbrug.....	18
Beslutning: Deltagelse i pilotprojektet headspace Family.....	20
Beslutning: Politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027.....	22
Beslutning: Danmarkskortet over omgørelser 2022 - Resultat og behov for opfølgning.....	25
Orientering. Status på arbejdet med den fremtidige organisering og placering af specialtilbud.....	32
Orientering: Kommende sager.....	34
Meddelelser.....	36
Eventuelt.....	37
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober 2023	38
Beslutning. Lukkedage i dagtilbud, SFO og klub i skoleåret 2024/2025.....	44
Beslutning: Godkendelse af referat.....	47

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

23/1

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Formanden foreslog følgende rækkefølge af punkterne:

Efter punkt 2 i den ordinære dagsorden behandles punkt 1 i tillægsdagsordenen.

Efter punkt 6 i den ordinære dagsorden behandles punkt 2 i tillægsdagsordenen.

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt med disse ændringer.

Der var afbud fra Lene Lindberg (A) og Ulla Kokfelt (D). Der var ikke mødt stedfortræder.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

## Punkt 2: Orientering: Model for sampasning

22/3502

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Indledning

Byrådet vedtog den 21. juni 2023, at Helsingør Kommunes dagtilbud skal holde lukket i tre uger i sommerferien fra 2024 og frem. I stedet arrangeres sampasning i udvalgte dagtilbud i hvert pasningsdistrikt. Udvalget orienteres her om modellen for sampasningen.

Til at fremlægge sampasningsmodellen deltager Christine Louise Skyum Lund, leder af Børnehuset Mariehønen, og Margit Staugaard, leder af sprogstøttekorpsset.

### Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 23 og Vejledning om Dagtilbud mv. stk. 194-205

### Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring, Helsingør Kommunes vision 2023

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 21. juni 2023 at foretage en række besparelser på udvalgets samlede udgifter med permanent virkning fra 2024 og fremover. Besparelsen skete på baggrund af et forventet merforbrug hos Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt på 23,4 mio. kr. i 2023.

Som led i besparelsen besluttede Byrådet, at Helsingør Kommunes dagtilbud skal holde lukket i tre uger i sommerferien fra 2024 og fremover. I stedet arrangeres sampasning i udvalgte dagtilbud i hvert pasningsdistrikt.

Model for sampasning i 2024:

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. Udmøntning | Deltaljer om sampasningen arrangeres i pasningsdistrikterne i forhold til eksempelvis lokalitet, personaleskema og indhold.  |
| 2. Lokalitet  | Dagleternetværkene udvælger lokalitet for sampasningen, når de kender antal tilmeldte børn.  |
| 3. Personale  | Personalet i sampasningsordningen sammensættes af personale fra alle pasningsdistriktets dagtilbud. Det vil sige, at alle børn kommer til at møde en eller flere kendte voksne i sampasningen. Der vil desuden være mindst en leder tilstede hver dag. |
| 4. Datoer     | Sampasningen finder sted i samme uger som SFO'ernes sommercamp, der i 2024 ligger i uge 29, 30 og 31.  |
| 5. Åbningstid | Sampasningstilbuddet har åbent i den fulde åbningstid.   |
| 6. Frokost    | Juli måned er betalingsfri måned, og det er derfor kun vuggestuebørn, der tilbydes frokost grundet pædagogiske og praktiske hensyn.  |

7. Forældrekommunikation Endelig information om det enkelte pasningsdistrikts sampasningsordning meldes ud til forældrene tre uger før sampasningen.
- På grund af pasningsgarantien og deraf forpligtelse til at tage i mod de børn, der har brug for pasning, er det ikke muligt at stoppe helt for indkøring af nye børn i de tre sampasningsuger.
8. Indkøring af nye børn Det er dog svært at indkøre nye børn i perioden, og pladsanvisningen og lederne i de enkelte dagtilbud vil derfor sikre, at der er tydelig kommunikation om omstændighederne til forældre, der har brug for indkøring af børn i perioden.

## **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 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

## **Punkt 3: Beslutning: Ændret regulering af Ungdomsskolen**

23/36929

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Ressourcetildelingen til fritidsundervisning under ungdomsskoleloven budgetlægges i dag på baggrund af den demografiske udvikling i befolkningsmålgruppen. Tilbuddet om ungdomsskole varetages af Ungdomsskolen. Den økonomiske ramme på Ungdomsskolen har hidtil været fastlagt på baggrund af faktisk aktivitet.

Den nuværende model for reguleringer betyder, at der ikke er overensstemmelse mellem reguleringsgrundlag til hhv. ungdomsskoleområdet og Ungdomsskolen. Samtidig skaber Ungdomsskolens regulering, på baggrund af aktivitet, mulighed for en ufinansieret forskydning af serviceniveaet.

I denne sag fremlægges forslag til en revideret model for den fremadrettede ressourcefordeling.

### **Retsgrundlag**

Ungdomsskoleaktiviteter udbydes under Ungdomsskoleloven. Af lovgivningen fremgår, at kommunen er forpligtet til at sikre ”...et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed for unge mellem 14-18 år.”

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

Ungdomsskolen arbejder for at skabe meningsfulde fællesskaber der styrker trivsel, læring, udvikling og dannelse for unge i Helsingør kommune.

### **Sagsfremstilling**

Ungdomsskolen består overordnet af flere afdelinger, hhv. Fritid samt 10.klasse/heldagsskoletilbuddet X-klasserne og den Internationale Ungdomsklasse. Den foreslåede ændring vedrører alene fritidsdelen.

Under fritidsdelen tilbyder Ungdomsskolen holdbaseret undervisning til unge mellem 13-20 år, bosat i Helsingør kommune. Der udbydes en bred vifte af fag, og de udbudte fag tilpasses årligt efter elevernes søgning. Ifølge lovgivningen skal tilbuddet omfatte almen og prøveforberedende undervisning, men der er ikke fastsat krav til de konkrete udbudte fag, omfang, niveau mv.

Ud over den lovgivningsbestemte fritidsundervisning har Ungdomsskolen et samlet tilbud under Projektkontoret, som understøtter tværgående fællesskaber og projektudvikling i samarbejde med de unge og øvrige aktører i ungemiljøet. Af aktiviteter under Projektkontoret kan blandt andet nævnes Skolepiloterne, JA-kontoret og den årlige musical på Kulturværftet. I tilbuddet indgår ligeledes et aftenklub-tilbud, som foregår i de to ungdomsskolecafeer i hhv. Helsingør og Espergårde.

I skoleåret 22/23 tog 2.734 elever imod tilbuddet om at deltage i Ungdomsskolens fritidstilbud. Opgjort for de unge mellem 13-20 år svarer det til, at 43 pct. deltog i et af Ungdomsskolens fritidstilbud.

De overordnede faglige rammer for Ungdomsskolen godkendes af Børne- og Uddannelsesudvalget i forbindelse med fremlæggelsen af den to-årige Ungdomsskoleplan.

## 1. Nuværende model for regulering af økonomisk ramme

Den overordnede økonomiske ramme til kommunens fritidstilbud på Ungdomsskolen fastsættes med den nuværende praksis på baggrund af udviklingen i antallet af unge mellem 13-22 år. Midlerne tilgår Myndighedsområdet under Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt. Fastsættelsen er en del af budgetlægningen for de kommende år.

Fra Myndighedsområdet reguleres herefter Ungdomsskolens ramme i det indeværende år på baggrund af den faktiske elevsøgning det foregående budgetår.

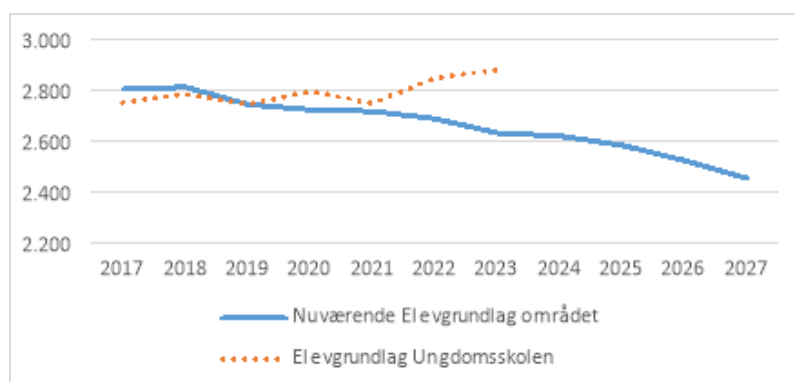
Den nuværende praksis for regulering betyder, at Ungdomsskolens økonomiske ramme fastsættes efter aktiviteten foregående år. En øget søgning vil dermed automatisk skabe en udvidelse af den økonomiske ramme for tilbuddet det efterfølgende år. Herved vil aktiviteten løbende forskyde serviceniveauet for tilbuddet. Samtidig betyder forskydningen, at den økonomiske ramme på ungdomsskolen ikke kan finansieres inden for den politiske bevilling til området.

Den demografiske udvikling inden for målgruppen har de seneste 6 år været faldende. I samme periode har Ungdomsskolen oplevet en stigning i antallet af unge, som vælger deres tilbud til. I 2017 udgjorde søgningen 2.752 elever, dette er i 2023 steget til 2.880 elever. I samme periode er elevgrundlaget i målgruppen faldet med 180 elever.

Som følge af forskydningen mellem aktiviteten og den demografiske regulering er der på nuværende tidspunkt en ubalance på myndigheden på 1,2 mio. kr. i 2024. Ubalance må forventes at øges i de kommende år, hvis der fortsat reguleres på baggrund af aktivitet til Ungdomsskolen.

Af figur 1 nedenfor fremgår udviklingen i hhv. søgning og demografi til målgruppen.

Fig.1. Udvikling i faktisk antal indskrevne elever og den demografiske målgruppe\*



\*40 % af unge mellem 13-20 år og 10 % mellem 21-22 år

## 2. Forslag til ændret regulering for Ungdomsskolen

For at sikre mere sammenhængende økonomisk ramme for ungdomsskolens fritidstilbud, anbefales fremadrettet en demografisk model til fastsættelse og regulering af de økonomiske rammer direkte mellem kommunens overordnede kasse og Ungdomsskolen. Det anbefales, at reguleringen sker årligt på baggrund af det faktiske antal unge mellem 13-22 år pr. 1. januar.

Det anbefales i den forbindelse, at der tages udgangspunkt i søgningsmønsteret i foregående fire år. Elevsøgningen fra 2020/21 er ikke indregnet, da søgningen dette år, som følge af covid-19, ikke er retvisende. Søgningmønsteret fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Demografisk målgruppe – opdateret elevgrundlag

Demografisk målgruppe	2018/19	2019/20	2021/22	2022/23	Samlet
13-20 årige	41 %	41 %	45 %	43 %	42 %
21-22 årige	4 %	2 %	4 %	3 %	3 %

Det anbefales, at elevsøgningen som grundlag for målgruppen evalueres efter 3 år. I den forbindelse bør der tages højde for evt. ændringer i praksis/krav til registrering af elevsøgning på skolen.

Ved en fastlæggelse af Ungdomsskolens ramme på baggrund af den demografiske udvikling skabes en direkte sammenhæng mellem udviklingen i antallet af unge i Helsingør Kommune og den økonomiske ramme til området. En demografisk model vil ligeledes øge den overordnede økonomiske styring af området, da serviceniveauet ikke forskydes som følge af aktivitet.

En ændring af reguleringsmodellen vil betyde, at Ungdomsskolens ramme tilpasses den samlede økonomiske ramme for området. De økonomiske konsekvenser for skolens budget fremgår af tabel 2 i økonomiafsnittet nedenfor.

### 3. Beskrivelse af konsekvenser for Ungdomsskolen som følge af forslaget

For at leve op til visionen om at tilbyde meningsfulde fællesskaber for unge i Helsingør Kommune arbejder Ungdomsskolen i høj grad som en projektorganisation. Unge er en målgruppe i konstant forandring, og derfor er det nødvendigt at kunne agere hurtigt, flytbart og forsøgsbaseret.

En nedregulering af den samlede økonomiske ramme på fritidsområdet vil gøre det sværere, og hastigheden vil blive lavere med mindre plads til det understøttende, akutte og forsøgsbaserede.

Dette vil kunne mærkes på fritidsområdet med færre hold, et reduceret cafétilbud og færre aktiviteter i weekender og ferier.

Det medfører også mindre samarbejde med folkeskolerne, der kan påvirke Skolepiloternes aktiviteter som fx Mangfoldighedsdage, UTH, Mini Skills, Kunst i Projektgaven, Coop Crew mm. Det samme gælder JA-Kontorets samarbejde med ungdomsuddannelserne om fx Nordlys.

Desuden vil Ungdomsskolen have sværere ved at indgå i tværkommunale samarbejder og understøtning af projekter som fx Sammen om Vores Skole, frisættelse af dagtilbudsområdet, kursusvirksomhed, kommunalvalg, særlige trivselsindsatser mm.

Der vil i foråret 2024 blive fremlagt et forslag til en ny placering for Ungdomsskolen. Det kan i den forbindelse være relevant at tage stilling til, om der er behov for en revidering af tilbuddets organisering og økonomiske ramme. Ønsker om ændring i serviceniveauet kan indgå i arbejdet med den kommende budgetaftale for budget 2025.

## Økonomi/Personaleforhold

Ungdomsskolens tilbud understøttes af skolens "Servicesky". Serviceskyen varetager generel drift og administration af skolens aktiviteter. Den tværgående funktion varetager såvel heldagsskole og fritidstilbud i Ungdomsskolens regi. I Serviceskyen indgår ligeledes Ungdomsskolens ledelse. Den nuværende ramme til Serviceskyen udgør i 2024 6,6 mio. kr. Herudover udgør Ungdomsskolens fritidsdel i 2024 8,5 mio. kr.

Som følge af den demografiske udvikling er der i 2024 og frem indarbejdet en nedregulering af den samlede ramme. Reguleringen er på nuværende tidspunkt placeret på Myndighedskontoen på budgetområde 513.

Den samlede økonomiske ramme fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Nuværende budgetgrundlag (1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Myndighed 513: Ungdomsskole almen/fritid	-1.155	-1.336	-1.623	-1.942
Ungdomsskolen: Almen/fritid	8.533	8.533	8.533	8.533
Ungdomsskolen: Servicesky	6.586	6.586	6.586	6.586
	13.964	13.783	13.496	13.177

For at overholde den nuværende politiske bevilling til området foreslås fritidsdelens aktiviteter fremadrettet reguleret efter den demografiske udvikling med en årlig takst på 4.411 kr. pr. ung i elevgrundlaget.

Indregnes den demografiske udvikling pr. 1. januar 2024 vil Ungdomsskolens ramme skulle nedjusteres med 1,2 mio. kr. i 2024. Af hensyn til varsling anbefales den ny regulering først at træde i kraft pr. 1. august 2024.

Den foreslåede tilpasning af den økonomiske ramme for 2024-27 fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Opdateret økonomisk ramme 2024-27 (1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Myndighed 513: Ungdomsskole almen/fritid	-673	0	0	0
Ungdomsskolen: Almen/fritid	8.051	7.264	7.086	6.884

Ungdomsskolen Servicesky	6.586	6.518	6.412	6.292
<i>Nyt samlet budget</i>	<i>13.964</i>	<i>13.782</i>	<i>13.498</i>	<i>13.176</i>

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Forslaget vil blive fremlagt for Ungdomsskolens skolebestyrelse. Bestyrelsens udtalelse vil blive eftersendt forud for udvalgets møde den 7. december.

## **Indstilling**

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

1. at reguleringen til ungdomskoletilbud fra 1. august 2024 sker på baggrund af den demografiske udvikling, jf. tabel 1, med en regulering direkte til Ungdomsskolen.
2. at Ungdomsskolens ramme tilpasses den nuværende økonomiske ramme for området, jf. tabel 3.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Indstillingerne godkendt.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

## **Bilag**

Høringssvar fra Ungdomsskolens bestyrelse til "Ændret regulering af Ungdomsskolen"

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

## **Punkt 4: Beslutning: Fastholdelse af pladser og etablering af køkkenfaciliteter i Børnehuset Espergærde**

23/51786

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

### **Indledning**

Dagtilbudskapaciteten i Espergærde blev pr. 1. september 2023 udvidet med ca. 80 pladser i Børnehuset Espergærde. Det forventes, at der vil være et langsigtet behov for pladsudvidelsen.

Det er ikke muligt i de nuværende rammer at producere mad til børnene i dagtilbuddet. Det anbefales derfor, at der etableres et produktionskøkken i Børnehuset Espergærde.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

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

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

### **Sagsfremstilling**

Espergærde har i de seneste år oplevet en krafttig vækst i antallet af 0-5 årige. Udviklingen har skabt et stort pres på pladskapaciteten i området dagtilbud. For at imødekomme væksten er antallet af pladser i distriktet løbende blevet udvidet, senest i 2023 med åbningen af de midlertidige pladser i Børnehuset Espergærde.

På baggrund af den gældende befolkningsprognose forventes der fortsat at være behov for den aktuelle pladsudvidelse fremadrettet. Behovet vil kunne imødekommes med etablering af et dagtilbud i forbindelse med den planlagte byudvikling omkring Højvængen. Byudviklingen i området forventes dog på nuværende tidspunkt at blive forsinket. Det forventes derfor, at behovet for pladserne i Børnehuset Espergærde vil være mere langsigtede end først antaget.

Børnehuset Espergærde er etableret i et lejet modulbyggeri. Lejeperioden løber frem til september 2025. Den årlige leje udgør 1.040.000 kr. Efter lejeperiodens udløb vil det være muligt for Helsingør Kommune at købe modulerne for 8 mio. kr. og derved fastholde den aktuelle kapacitetsudvidelse.

Det er dog i de nuværende køkkenfaciliteter ikke muligt at producere mad til dagtilbuddets børn. Skal der fremadrettet købes mad udefra vil det betyde løbende merudgifter, der vil belaste dagtilbuddets drift. Som det er nu, medbringer børnene madpakker hjemmefra. Der er blandt forældrene i Børnehuset Espergærde opbakning til en forældrefinansieret frokostordning, såfremt maden kan produceres i huset.

Det anbefales på den baggrund, at Børnehusets køkken tilpasses, så det fremadrettet vil være muligt at producere mad til børnene i huset. Ønskes det at tilpasse køkkenet til brug for madproduktion til børnene, er den estimerede udgift 800.000 kr.

Der vurderes, at der kan prioriteres finansiering til etablering af køkkenet inden for Center for Økonomi og Ejendomme nuværende ramme.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstilling.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

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

1. at der etableres et produktionskøkken i Børnehuset Espergærde. Etableringen finansieres inden for den nuværende ramme.
2. at der afsættes 8 mio. kr. i 2025 på budgetområde 824 til køb af de nuværende moduler i Børnehuset Espergærde.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Udvalget anbefaler, at beslutning udsættes til møde i februar 2024.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Køkfelt

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Køkfelt

# Punkt 5: Beslutning: Ændring af oprykningsalder i dagtilbud

23/50860

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

1. januar 2024 træder loven om minimumsnormeringer i kraft. I den forbindelse er beregningsmetoden revideret. Den ændrede beregningsmetode betyder, at børn nu tæller som vuggestuebørn til og med den måned barnet fylder tre år, mod tidligere til og med måneden *før* barnet fylder tre år.

Helsingør Kommune er i forbindelse med velfærdsaftalen formelt frisat på området frem til 31/7 2025. Byrådet har vedtaget, at minimumsnormeringerne er en kommunal hegnspæl. Denne hegnspæl indgår, sammen med øvrige hegnspæle, i Helsingør Kommunes velfærdsaftale med regeringen

Helsingør Kommune tildeler allerede budget til dagtilbuddene efter den nye beregningsmetode. Se særskilt sag om status på minimumsnormeringerne.

Selvom dagtilbuddene tildeles normering svarende til vuggestuenormering, så betaler forældrene på nuværende tidspunkt kun børnehavetakst den måned barnet bliver tre år. I denne sag skal Børne og Uddannelsesudvalget beslutte, om dette skal ændres, så der er overensstemmelse mellem lovgivning, budgettildeling og forældrebetaling.

## Retsgrundlag

Dagtilbudslovens §19a. om minimumsnormeringer og dagtilbudslovens §31 og §32 vedrørende forældrenes egenbetaling.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Lovgivning og ændret beregningsmetode

Pr. 1. januar 2024 træder en ændring af dagtilbudsloven i kraft. I den forbindelse indføres lovkrav om minimumsnormeringer i dagtilbud. Helsingør Kommune er i forbindelse med velfærdsaftalen formelt frisat på området frem til 31/7 2025.

Loven indebærer, at kommunalbestyrelsen skal sikre en normering i kommunale og selvejende dagtilbud, som indebærer, at der minimum er 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i aldersgruppen 0-2 år og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i i aldersgruppen fra 3 år og til skolestart.

I efteråret 2023 er beregningsmetoden for minimumsnormeringer revideret, således at barnet nu tæller som vuggestuebarn til og med den måned barnet fylder tre år, mod tidligere til og med måneden *før* barnet fylder tre år.

### 2. Budgettildeling Helsingør Kommune

Helsingør Kommune tildeler allerede dagtilbuddene budget svarende til vuggestuenormering til og med den måned barnet bliver tre år. Dette er i overensstemmelse med den justerede opgørelsesmetode.

### 3. Oprykningsalder og forældrebetaling

Helsingør Kommune har hovedsageligt integrerede institutioner, og her opereres med en oprykningsalder fra vuggestue til børnehave på 3,0 (altså oprykning den måned barnet fylder tre år). Forældrebetalingen følger denne oprykningsalder, og forældrene betaler børnehavetakst i den måned barnet fylder tre år.

I praksis rykker børnene i de integrerede institutioner fra vuggestue til børnehave efter en individuel vurdering af barnets modenhed sammenholdt med kapacitetsforholdene i vuggestuen og børnehaven. Hvis barnet flytter til børnehaven før den måned, hvor barnet bliver tre år, er det dagtilbuddets ansvar at sikre, at personalenormeringen stadig er alderssvarende omkring barnet.

Det er muligt at hæve forældrebetalingen, så forældrene betaler vuggestuetakst, den måned barnet fylder tre år, således at der er overensstemmelse mellem lovgivning, budgettildeling og forældrebetaling.

I de dagtilbud, hvor der ikke tilbydes en forældrebetalt frokostordning i børnehaven, vil det betyde, at dagtilbuddene skal være opmærksomme på, at forældrene skal have mulighed for at tilvælge et frokostmåltid eller en madpakke til barnet fra vuggestuens frokostordning frem til og med den måned, barnet er blevet tre år.

Takstændringen skal manuelt indarbejdes i Pladsanvisningens fagsystemer, og forældrene skal varsles mindst tre måneder i forvejen. Det anbefales derfor at takstændringen træder i kraft pr. 1. april.

### **Økonomi/Personaleforhold**

I 2024 er forældrenes egenbetaling for vuggestue 3.865 kr. pr. måned. Hertil kommer 600 kr. pr. måned for forældrebetalt frokostordning i vuggestuen, juli måned er betalingsfri.

Forældrenes egenbetaling for børnehave er 2.045 kr. pr. måned. Hertil kommer 800 kr. pr. måned for den forældrebetalte madordning i de dagtilbud, der har frokostordning i børnehaven, juli måned er betalingsfri.

Forældrebetalingen for frokostordningen følger barnets indskrivning i enten vuggestue eller børnehave, og kan derfor ikke opkræves eller fjernes uafhængigt af indmeldingen i enten vuggestue og børnehave.

Forskellen for forældrene i den måned barnet bliver tre år vil være 2.420 kr. i dagtilbud uden frokostordning i børnehaven og 1620 kr. i dagtilbud med frokostordning i børnehaven.

Hvis det besluttes, at forældrene skal betale vuggestuetakst for den måned, hvor barnet bliver tre år, så vil den forventede merindtægt til Helsingør Kommune være omkring 700.000 kr. årligt.

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

Sagen behandles i C-MED i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt den 6. december. Eventuel udtalelse eftersendes inden Børne- og Uddannelsesudvalgets møde.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at forældretaksten følger lovgivning og budgettildeling, så forældrenes egenbetaling hæves til vuggestuetakst, den måned barnet bliver tre år.
2. at takstændringen træder i kraft den 1. april 2024.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Indstillingerne godkendt.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

# Punkt 6: Orientering: Status på normeringer på dagtilbudsområdet

23/47335

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

På mødet vil leder af Økonomi, Søren Dibbern Petersen, Center for Økonomi og Ejendomme, give en status på normeringerne på dagtilbudsområdet.

## Retsgrundlag

Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) LOV nr 2594 af 28/12/2021

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Danmarks Statistik har den 17. november 2023 offentliggjort dagtilbudsstatistikken for 2022, som opgør tal for minimumsnormeringerne i landets kommuner. Med udgangspunkt i tallene fra Danmarks Statistik, samt de økonomiske rammer for normeringer i kommunens daginstitutioner, vil Søren Dibbern Petersen give en status på normeringerne på dagtilbudsområdet i Helsingør Kommune.

Status vil bl.a. indeholde en gennemgang af, hvilke faktorer som indgår i opgørelsen af minimumsnormeringer, samt hvilke sammenhænge der er mellem de økonomiske rammer og politiske forudsætninger, som kan påvirke minimumsnormeringerne.

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

## Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023

Orientering foretaget.

## Fraværende:

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

## Bilag

Status på normeringer på dagtilbudsområdet budget 24 29-11-2023.docx

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

# Punkt 7: Orientering: Små børns skærmforbrug

23/51337

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en principaftale, der med afsæt i et forsigtighedsprincip målrettet de yngste børn, skal sikre en mere restriktiv tilgang til brug af skærme i dagtilbud.

Udvalget orienteres her om principperne for aftalen.

## Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år. Tema 4: Faglig og social udvikling. Tema 6: Indsats i tide.

## Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget (Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet, Dansk Folkeparti, og Nye Borgerlige) har indgået en aftale, der skal være med til at sikre en mere restriktiv tilgang til brug af digitale redskaber som computer, tv, mobiltelefoner og tablets i det pædagogiske arbejde med børnene i dagtilbud og private pasningsordninger.

Aftalen lægger op til, at følgende principper skal danne grundlag for et kommende lovforslag om brug af skærme i dagtilbud mv.:

### 1. Børn 0-2 år

I tilbud til 0-2 årige børn kan digitale redskaber kun i helt særlige tilfælde anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Særlige tilfælde kan f.eks. omfatte børn med handicap eller kognitive udfordringer.

### 2. Børn 3-5 år

I tilbud til 3-5 årige børn kan digitale redskaber kun anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvis det fagligt kan begrundes.

Aftalen skal blandt andet ses i forlængelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra oktober 2023 om, at børn under to år ikke bør bruge skærm uden aktivt samvær med en voksen.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Principaftalen er formidlet til daglederne med henblik på videreformidling til personale og forældrebestyrelse.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

# Punkt 8: Beslutning: Deltagelse i pilotprojektet headspace Family

23/50805

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Headspace, som er et initiativ under Det Sociale Netværk, spørger, om Helsingør Kommune vil deltage i headspace Family, som er et 3½ årigt pilotprojekt målrettet børn, unge og deres familier i fem kommuner. Projektet starter den 1. januar 2024 og slutter den 30. juni 2027.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte, om Center for Børn, Unge og familier skal arbejde videre med at deltage i pilotprojektet.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

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

- Tema 1: Børn og unge et fælles ansvar. ”Vi vil i samarbejde med forældrene, skabe de bedste vilkår for børnenes og de unges sociale og faglige udvikling”.
- Tema 5: Trivsel, sundhed, bevægelse. ”I samarbejde med forældrene vil vi skabe de bedste vilkår for, at barnet er i både fysisk og psykisk trivsel”

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2024 havde Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet et driftsønske om medfinansiering til at kunne deltage i pilotprojektet headspace Family og til en brobygningskonsulent (0,2 årsværk) – i alt 320.000 kr. årligt i 3 år. Driftsønsket blev ikke bevilget i Budget 2024.

Headspace har efterfølgende rettet henvendelse til Helsingør Kommune med oplysning om, at de har fået tilsagn om fondsmidler til at gennemføre pilotprojektet headspace Family. Det betyder, at projektet er næsten fuldt finansieret og at udgiften for Helsingør Kommune er mindre, end da headspace henvendte sig tidligere. Endvidere har fire kommuner bekræftet deres deltagelse.

Headspace har i en række år haft en afdeling i Helsingør på Lundegade 17 B. Her kan unge komme og tale om det, som er svært for dem. Det kan være om angst, ensomhed, seksualitet, konflikter med familie og venner etc. Pilotprojektet headspace Family (se bilag) skal ses som en udvidelse af arbejdet, hvor der arbejdes ud fra, at unge ikke er en isoleret størrelse, og at der derfor er behov for at stille skarpt på dynamikkerne i hele familien. Formålet med pilotprojektet er, gennem forskellige rådgivningsaktiviteter som pårønderrådgivning, familieorienteret rådgivning samt et online videnscenter (hjemmeside), at fremme den mentale sundhed i familier med unge i alderen 12-25 år, som er headspaces målgruppe. Pårørende forstås i denne sammenhæng bredt og ikke kun ud fra et biologisk beslægtet perspektiv.

På baggrund af den nye henvendelse fra headspace og den ændrede finansiering af projektet, har Center for Børn, Unge og Familier drøftet en eventuel deltagelse i pilotprojektet. Argumenter for at deltage i pilotprojektet vil være at få erfaring

med et privat/frivilligt tilbud med familieindsatser, som forebygger begyndende problematikker, der kan udvikle sig til indsatser i Familieværftet og Småbørnshuset. Endvidere at udvikle en systematisk model for, hvordan vi indleder samarbejdet (onboarding) og løbende samarbejder i feltet mellem offentlig og privat virksomhed.

Som nævnt indledningsvis, så er pilotprojektet delvist finansieret. Det betyder at der ikke er udgifter for Helsingør Kommune i 2024 og 2025, men der er en medfinansiering på 200.000 kr. i 2026 og 100.000 kr. i 2027. Det foreslås derfor, at centret udarbejder et driftsønske til budgetforhandlingerne for Budget 2026. Alternativt at Center for Børn, Unge og Familier finansierer projektet ved omlægninger af indsatser inden for eget budget.

## **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 Helsingør Kommune deltager i pilotprojektet headspace Family, og at medfinansiering i 2026 og 2027 skal indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2026, eller ved at centret finansierer projektet ved omlægninger af indsatser.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Indstillingen godkendt.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

## **Bilag**

headspace Family - beskrivelse af projektet

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

# Punkt 9: Beslutning: Politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

23/25997

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal sundhedsaftalen politisk godkendes i de 29 kommuner og i regionsrådet inden årets udgang.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 16. maj 2023 høringssvar fra Helsingør Kommune til Sundhedsaftale 2024-2027. Høringssvaret blev også godkendt i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget og efterfølgende i Byrådet. I det endelige forslag til Sundhedsaftalen er der indarbejdet nogle ændringer på baggrund af den samlede høringsproces. Den endelige aftale skal ligeledes godkendes i både ovennævnte fagudvalg og endeligt godkendes i Byrådet. Derfor forelægges den endelige aftale her til Omsorgs- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

## Retsgrundlag

Lov om ændring af Sundhedsloven per 1. juli 2022.

Aftale om nærhed og sammenhæng (sundhedsklynger) indgået i juni 2021 mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes Sundhedspolitik 2023-2030 Lev Livet - hele livet samt Helsingør Kommunes Politik for et værdigt ældreliv 2023-2026.

## Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Sundhedsaftalen for 2024-2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreførelse fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

## 1. Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts-juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Denne opbakning er også udtrykt i Helsingør Kommunes høringssvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet samt omfatte øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

I høringssvaret fra Helsingør Kommune blev det fremhævet, at konkrete forslag til nye, specifikke tværsektorielle indsatser og nye typer af samarbejder løbende skal kunne udvikles, afprøves og implementeres, som det er tilfældet i det nyetablerede sundhedshus. Derfor er det positivt, at der i den endelige aftale er tilføjet, en sætning om, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet samt omfatte øvrige aktører herunder aktører på beskæftigelsesområdet i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.

## **Økonomi/Personaleforhold**

I Helsingør Kommunes høringssvar blev det påpeget, at det er en forudsætning, at kommunerne tilføres den nødvendige økonomi for at indfri sundhedsaftalens mål. Økonomi er dog ikke en del af den endelige Sundhedsaftale 2024-2027

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Forslaget til Sundhedsaftale 2024-2027 sendes i høring i Seniorrådet forud for den politiske godkendelse i Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 5. december 2023, Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. december 2023, Børne- og Uddannelsesvalget den 7. december 2023 og endeligt i Byrådet den 18. december.

Den endelige politiske beslutning i Byrådet skal indsendes senest torsdag den 21. december 2023. Efter at aftalen er politisk godkendt i samtlige kommuner i regionen og regionsrådet, sendes den 1. januar 2024 til Sundhedsstyrelsen. Herefter pågår arbejdet med at konkretisere og implementere Sundhedsaftalen i et tæt samarbejde i de fem sundhedsklynger.

## **Indstilling**

at forslag til sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027 godkendes.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

## **Bilag**

1: Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

2: Høringssvar fra Seniorrådet - politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

# Punkt 10: Beslutning: Danmarkskortet over omgørelser 2022 - Resultat og behov for opfølgning

23/24409

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

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

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

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

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

Med denne sag orienteres Byrådet om omgørelsesprocenterne i Ankestyrelsens afgørelser fra 2022 i klagesager på det sociale område.

Byrådet skal på baggrund af orienteringen og drøftelse af tallene beslutte, om der skal udarbejdes en handlingsplan.

## Retsgrundlag

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

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

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

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

Se bilag 1 – Danmarkskortet i skemaform.

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

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

Se bilag 2 – specificeret opgørelse.

Når en klagesag sendes til Ankestyrelsen, kan udfaldet være:

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

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

En stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen giver kommunen ret i den afgørelse, der er truffet i den pågældende sag. En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen retur til kommunen til en ny sagsbehandling. Det kan for eksempel være, hvis Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er ordentlig belyst, eller der mangler argumentation for den pågældende afgørelse. En ændring af kommunens vurdering betyder, at Ankestyrelsen omgør afgørelsen og herved vurderer, at kommunen har taget fejl i sagsafgørelsen. I Ankestyrelsens opgørelse er det hhv. hjemvisninger og ændringer, der udgør omgørelsesprocenten.

## 1. Hvad er en hjemvisning

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

Ankestyrelsen har i den situation ikke forholdt sig til sagens udfald og tilkendegiver over for klageren, at en ny afgørelse fra kommunen godt kan have samme udfald. Hvis kommunen træffer samme afgørelse, kan den påklages til Ankestyrelsen. Ved en realitetsbehandling kan Ankestyrelsen stadfæste eller ændre – eller principielt hjemvise igen.

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

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

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

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

Center for Børn, Unge og Familier har oplyst, at der på det specialiserede børneområde i 2022 er truffet 3039 afgørelser.

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

Center for Særlig Social Indsats har skønnet, at de årligt træffer omkring 4000 afgørelser. Dette tal rummer både bevillinger, mundtlige afslag og skriftlige afslag. Centeret arbejder med at få indført statistik i Nexus med henblik på at få mere valide data på antallet af årlige afgørelser.

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

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

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

### 3. Helsingør Kommune på Danmarkskortet

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

#### *3.1. År 2021*

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

Herunder:

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

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

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

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

#### *3.2. År 2022*

Samlet socialområde: 87 sager, 41 % omgjorte – heraf blev de 37 % hjemvist og 5 % ændret eller ophævet.

Herunder:

Børnehandicapområdet: 9 sager, 56 % omgjorte – heraf blev de alle hjemvist.

Voksenhandicapområdet: 10 sager, 70 % omgjorte – hjemvisninger udgør de 60 %, mens ændringer udgør de 10 %.

På landsplan udgør hjemvisninger 28,5 %, mens ændringer/ophævelser udgør 9,0 %.

#### 4. Bemærkninger til udviklingen fra 2021 til 2022

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

Der arbejdes kontinuerligt med at sikre, at procedurer og gældende regler bliver overholdt, herunder kvalitetskontroller med faste intervaller. Der vil endvidere være en tæt dialog med kommunens juridiske team, med henblik på at højne kvaliteten på området og sikre, at sagerne er tilstrækkeligt belyst.

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

Samme bemærkninger som forud for offentliggørelse.

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

Center for Sundhed og Omsorg tilkendegiver, at 10 sager er hjemviste, hvilket er en stigning på 50 % fra 2021. Sagerne vedrører primært § 83 hjemmehjælp og § 112 hjælpemidler. Målet er ingen hjemvisninger og området arbejder systematisk med, at sikre procedurer og gældende regler bliver overholdt, herunder udarbejdelse af arbejdsgange samt kvalitetskontrol 2 gange årligt. Området har i 2023 hjemkøbt juridisk kompetenceudvikling, som understøtter arbejdet med den gode afgørelse.

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

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

Helsingør Kommune havde følgende bemærkninger:

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

”Vi kan konstatere at omgørelsesprocenten er steget, primært pga hjemvisninger grundet manglende dokumentation. Kommunen træffer årligt et meget stort antal afgørelser, og arbejder løbende med at sikre tilstrækkelig dokumentation og argumentation i alle afgørelser”.

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

”Det er en meget lille del af det samlede antal årlige afgørelser, der påklages og behandles i Ankestyrelsen. De hjemviste sager er, efter Ankestyrelsens vurdering, ikke tilstrækkeligt afdækket/undersøgt. Vi har naturligvis fokus på at afdække sager i tilstrækkelig grad, og vil fremadrettet være ekstra opmærksomme på, hvad Ankestyrelsen efterspørger, og få det indarbejdet i vores praksis. Dette vil blive drøftet på teammøder for at optimere praksis.”

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

”Det specialiserede voksenområde er fortsat i forløb med Taskforcen v/Ankestyrelsen. Størstedelen af hjemvisningerne er afgørelser om merudgifter vedr. SEL § 100, og vedrører ofte korrektioner i forhold til dele af afgørelsen.”

### 5. Behov for handlingsplan

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

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

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

I 2023 har der været særligt fokus på det specialiserede voksenområde med det Taskforcearbejde, som Center for Særlig Social Indsats deltager i, og der er i forbindelse hermed udarbejdet handleplan for udvikling af sagsbehandlingen.

På baggrund af resultaterne for 2023 foreslår administrationen, at følgende elementer indgår som handleplan for 2024:

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

Som beskrevet ovenfor vil sagsbehandlerne via tæt dialog med kommunens juridiske team, arbejde aktivt med at højne kvaliteten og sikre, at sagerne er tilstrækkeligt belyst. Hjemvisninger er ikke nødvendigvis udtryk for, at kommunens vurderinger er forkert, men at sagen skal være bedre belyst.

Endvidere vil centret arbejde med at få indarbejdet Ankestyrelsens anbefalinger fra den enkelte afgørelse til at indgå i kommunens praksis i forbindelse med sagernes forberedelse.

## 5.2. Center for Særlig Social Indsats

Helsingør Kommune deltager i Taskforcesamarbejde i regi af Ankestyrelsen og handleplanen herfor videreføres.

Samarbejdet består af, at der henover en periode på to år gennemgås 20 udvalgte sager fra myndigheden, afholdes fem borgerinterviews samt diverse fokusgruppeinterviews med interessenter. Dette arbejde udføres med ekspertise fra VISO, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

I 2023 ses en god udvikling, hvor såvel antallet af klager, som antallet af omgørelser, er faldet markant. Det totale antal af ankeafgørelser i de første tre kvartaler af 2023 er således otte, mod 26 ankeafgørelser for hele 2022. Ud af de otte afgørelser er der seks stadfæstelser, én hjemvisning og én ændring. Det skal bemærkes, at disse tal kommer fra egne opgørelser fra de kvartalsvise orienteringer til Social- og Beskæftigelsesudvalget og indeholder alle paragraffer, som Visitation og Indsats træffer afgørelser på baggrund af.

## 5.3. Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg har i 2023 været bistået med juridisk bistand og vil i 2024 fortsat have fokus på at nedbringe antallet af hjemvisninger. Nordklyngens kommuner har i 2023 henvendt sig til Ankestyrelsen, da der på tværs af kommunerne ses en tendens til at kravene til dokumentation i sagerne er øget. Der er således fra kommunernes side indledt en dialog med Ankestyrelsen herom, som vil fortsætte i 2024.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Et arbejde med udarbejdelse af handlingsplan og opfølgning kan holdes inden for eksisterende opgaveløsning og budget.

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

Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Sagen forelægges:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 5. december 2023
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. december 2023
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. december 2023
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2023
- Byrådet den 18. december 2023.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der udarbejdes handleplan i forlængelse af sagens oplysninger.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Indstillingen anbefales.

**Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

**Bilag**

1: Helsingør i skemaform 2022

2: Specificeret opgørelse 2022

3: Hørings svar fra Handicaprådet - Danmarkskortet over omgørelser 2022 - Resultat og behov for opfølgning

4: Hørings svar fra Seniorrådet - Danmarkskortet over omgørelser 2022

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

# Punkt 11: Orientering. Status på arbejdet med den fremtidige organisering og placering af specialtilbud

23/34671

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på sit møde den 6. september 2023 at forlænge processen for arbejdet med at reorganisere specialområdet for at give mere tid til forarbejde og analyse, inden der træffes politiske beslutninger.

Af sagen fremgår, hvilke aktiviteter der planlægges de kommende måneder med henblik på at underbygge de politiske beslutninger, der skal træffes i maj 2024.

I denne sag får Børne- og Uddannelsesudvalget 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

Der har været afholdt temadag den 22. november under overskriften ”Skolen for alle børn” med deltagelse af lederne på skole- og fritidsområdet, ledelsen i BUF, psykologer i BUR samt relevante deltagere fra ØE. Formålet med dagen var at sikre fælles viden om bl.a. børnesyn samt drøfte de ønskede fremtidsscenerier for skole- og fritidsområdet.

Temadagen lagde ud med en faglig og økonomisk rammesætning af arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, og herunder at færre børn skal gå i et specialtilbud og at børn og unge skal kunne gå i skole og fritidstilbud i almenområdet på deres lokale skole eller så tæt på som muligt.

Rammesætningen blev fulgt op med et oplæg af forsker Janne Hedegaard Hansen (JHH) om inkluderende læringsmiljøer og børnesyn. JHH peger på de fagprofessionelles samarbejde som nøglen til at skabe inkluderende læringsmiljøer og angiver seks punkter som organisationen må gøre (kigge på) for at understøtte det tværfaglige samarbejde:

- Creating a space, not filling a space (Andrews et al., 2017)
- Ændring i organisering af samarbejde
- Ændring i organisering af skole/institution
- Ændring i den kommunale organisering og styring
- Ændring i ledelsespraksis
- Ændring i faglig kultur og praksis

Endelig bestod dagen af gruppedrøftelser på tværs af faggrupper og skoledistrikter. Grupperne drøftede visionen for skole- og fritidsområdet, samt hvordan og hvad der skal til for at nå visionen. Alle input fra gruppedrøftelserne bliver

taget med videre i den arbejdsgruppe, der er nedsat til at komme med input til reorganiseringen af specialområdet.

Der er planlagt besøg i Rødovre Kommune den 11. december. Rødovre Kommune vil dele deres erfaringer med at skabe læringsfællesskaber for alle børn samt indretning af skolernes fysiske læringsmiljø.

Den 20. december holder Haderslev Kommune et oplæg med særligt fokus på en ny styringsmodel på skoleområdet, som bl.a. omfatter en fælles område-distriktsøkonomi med fælles ansvar for de elever, der visiteres til et specialtilbud.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen konsekvens 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 07-12-2023**

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

## Punkt 12: Orientering: Kommende sager

23/2

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

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

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
1 – 2024	OS: Status på arbejdet med den fremtidige organisering og placering af specialtilbud	DSFI	8. februar
	OS: Forlængelse af frisættelsen	DSFI	8. februar
	OS: Status på netværksledelse på dagtilbudsområdet	DSFI	8. februar
	OS: Elevtrivsel i folkeskolen	DSFI	8. februar
	OS: Unges Talerør Helsingør; opsamling på ”Sammen Om Vores skole”	DSFI	8. februar
	OS: Flere udsatte unge i ordinær uddannelse/FGU	JBT	8. februar
	BS: Revideret udgave af beredskab til håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb	BUF	8. februar
	BS: Evaluering af træffetid for borgere	PJ	Primo 2024
	Regnskab 2023 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område	ØE	12. marts
	OS: Status på arbejdet med den fremtidige organisering og placering af specialtilbud	DSFI	12. marts
	OS: Forlængelse af velfærdsaftalen	DSFI	Ikke datofastsat
	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	Ikke datofastsat

*Månedlig rapportering på forventet regnskab 2023 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.*

#### Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

PJ: Staben for Politik og Jura

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

## Punkt 13: Meddelelser

23/3

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023

Peter Arhning orienterede om følgende:

Status på etablering af lettilgængelige behandlingstilbud for børn i psykisk mistrivsel i Helsingør Kommune

I den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien, blev det besluttet at der, ude i kommunerne, skal etableres lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Rammerne for disse nye behandlingstilbud er nu kommet på plads, se nærmere hér: <https://sbst.dk/nyheder/2023/nyt-kommunalt-behandlingstilbud-til-boern-og-unge-i-psykisk-mistrivsel>

I Helsingør Kommune er vi allerede i drift med de lettilgængelige behandlingstilbud:

#### STIME

Manualbaserede forløb målrettet udfordringer med uro og uopmærksomhed (forældregrupper og individuelle forløb), selvskaide, begyndende spiseforstyrrelse, forældregrupper ift. angst.

STIMEs format er et formaliseret samarbejde mellem de deltagende kommuner og Børne og Ungdomspsykiatrien, der står for uddannelse og supervision af behandlerne under uddannelse.

#### Mind My Mind

Manualbaserede individuelle forløb målrettet udfordringer med depression, adfærdsvanskeligheder og angst. Psykiatrifonden finansierer fortsat drift af database samt supervision af behandlere.

#### Ungeværftet

Terapeutiske samtaleforløb fra 13 år ift. alle typer af mistrivsel.

Blev oprettet som del af projektet 'Sammen på Sporet'.

BUR står for supervision af behandlerne (en psykolog og en certificeret psykoterapeut).

I 2024 skal vi bl.a. have afklaret, hvorledes vi kommunikerer med de praktiserende læger om tilbuddene.

#### Fraværende:

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

## **Punkt 14: Eventuelt**

23/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Intet at bemærke.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

# Punkt 15: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober 2023

23/19794

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering oktober måneds rapportering på forventet regnskab 2023 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 på det rammestyrede område et forbrug på 1.200 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 22,6 mio. kr., og som er et fald på 1,3 mio. kr. i forhold til den seneste månedlige rapportering, jævnfør tabel 1.

I merforbruget indgår 2,9 mio. kr. til ukrainske flygtninge, som forventes kompenseret i driftsoverførselssagen. Når der korrigeres for de forventede udgifter på ukrainske flygtninge, udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets område et forventet merforbrug på 19,7 mio. kr.

Tabel 1

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023 pr. 31.10*	Forventet regnskab 2022 pr. 31.10	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 31.10**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.9***
Budgetområde				
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.183.915	1.205.901	-21.986	1.111
<i>Rammestyret</i>	1.181.758	1.204.358	-22.600	1.321
<i>Ikke rammestyret</i>	2.157	1.543	614	-210
512 Forebyggelse rammestyret	49.230	49.241	-11	383
513 Skoler og Fritidsområdet	615.651	637.154	-21.503	1.684

Myndigheden skoler	62.832	60.194	2.638	1.145
Folkeskoler	515.307	538.350	-23.043	481
Øvrige	37.512	38.610	-1.098	57
515 Daginstitutioner rammestyret	257.022	252.733	4.289	527
Myndigheden dagområdet	-1.023	-2.094	1.071	151
Dagtilbud	258.045	254.827	3.218	376
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	36.563	36.498	65	-211
517 Udsatte børn	225.449	230.275	-4.826	-1.272
<i>Rammestyret</i>	223.292	228.732	-5.440	-1.062
Udsatte børn myndigheden	148.338	153.435	-5.097	-960
Familierådgivningen	20.178	21.329	-1.151	-124
Småbørnshuset	14.233	14.120	113	-77
Familieværftet	40.543	39.848	695	99
<i>Ikke rammestyret</i>	2.157	1.543	614	-210

\* 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 budget og forbrug at balancere. Det er en forbedring af resultatet med 0,4 mio. kr. siden månedsopfølgningen for september måned. Forbedringen skyldes tilbageholdenhed i forbruget.

### 1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

På 513 Skoler og Fritidsområdet forventes et samlet merforbrug på 21,5 mio. kr. Det er et fald på 1,7 mio. kr. siden månedsopfølgningen for september måned.

#### 1.2.1. Myndighedskontoen på skoleområdet

Myndigheden på skoleområdet viser et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som er en forbedring på 1,1 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen for september måned.

Forbedringen skyldes, yderligere nedjustering af forventede udgifter til it og aktiviteter.

Ca. 1 mio. kr. vedrører statslige puljemidler eller budgetforligsmidler, hvor aktiviteten er udsat, midlerne må forventes at skulle budgetoverføres til 2024.

Ca. 1,2 mio. kr. vedrører it indkøb som på grund af tilbageholdenhed ikke foretages i 2024.

250.000 vedrører Nyruphus, hvor der pt er en ½ vakant stilling siden sommeren 2023.

Der er stadig usikkerhed vedrørende de mellemkommunale betalinger på SFO og klubområdet.

### *1.2.2. Folkeskoler*

Skolerne forventes at komme ud med et merforbrug på 23,0 mio. kr. Skolernes samlede merforbrug er faldet med 0,5 mio. kr. i forhold til forventet merforbrug i månedsopfølgningen for september måned.

Ændringen i forhold til sidste månedsopfølgning, skyldes at skolerne samlet set har nedjusteret de forventede udgifter i 2023.

### *1.2.3. Øvrige enheder*

Øvrige enheder har et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. siden månedsopfølgningen for september måned.

### *1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud*

På 515 Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Hvilket er en stigning på 0,6 mio. siden september måned.

- Myndigheden har nu et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., en stigning på yderligere 0,2 mio. siden september måned. Forbedringen skyldes, at der fortsat er stor tilbageholdenhed og mindre justeringer.
- Dagtilbuddene forventer et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket er en stigning på yderligere 0,4 mio. siden september måned, der kan tilskrives tilbageholdenhed ift. afholdelse af aktiviteter, indkøb og andre udgifter.

Der er stadig usikkerhed vedrørende de mellemkommunale betalinger relateret til frit valg.

Der er disponeret med udgifter og indtægter svarende til niveauet for 2022.

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

På 516 Børne- og Ungerådgivningen forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. siden månedsopfølgningen i september måned. Stigningen skyldes øgede udgifter til puljetimer i Støttepædagogkorpsset. Daginstitutionerne sender regninger for brug af puljetimer ind løbende, men nogle gange for mange måneder ad gangen.

### *1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn*

På 517 Udsatte Børn forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,3 mio. kr. siden månedsopfølgningen i september måned.

På det rammestyrede område 517 Udsatte Børn forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. siden september måned. Ændringen skyldes primært en stigning i udgifterne på myndighedens område, hvor der er en stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger, herunder fortrinsvist udgifterne til aflastning. Fra september 2023 er der oprettet flere aflastningspladser på kommunens interne tilbud, Strandhuset. Virkningen af dette nye tiltag vil formentlig først kunne ses i 2024.

På det ikke rammestyrede område 517 Udsatte Børn forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er et fald på 0,2 mio. siden september måned. Ændringen skyldes en stigning i udgifterne til Tabt arbejdsfortjeneste, hvor der er en stigning i antal visiterede timer til forældre med handicappede børn.

### *1.6 Budgetoverholdelse i 2024*

På budgetområderne 512 Forebyggelse, 516 Børne- og Ungerådgivningen og 517 Udsatte Børn forventes budgettet at balancere i 2024. Den forventede balance på budgetområde 517 Udsatte Børn er baseret på det nuværende antal anbringelser fremskrevet til 2024. Derudover er indarbejdet den nuværende kendte afgang samt en forventning om samme tilgang i sager som foregående år (2022/2023).

Budgetområde 515 Dagtilbud er fortsat udfordret af udgifter til specialområdet, primært i forbindelse med indsatser som følge af §32. Der forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. i 2024. Merforbruget vil delvist søges finansieret ved omprioriteringer på myndighedskontoen. På dagtilbudsområdet arbejdes der herudover intensivt med at omlægge støtteressourcer, så de kommer til gavn for flere børn.

På budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet forventes en ubalance for 2024 på 20 mio. kr. Ubalancen vedrører alene Folkeskolerne, de øvrige enheder inden for budgetområdet forventes at overholde budgettet.

Den forventede ubalance på 20 mio. kr. er en opjustering ifht. et tidligere skøn på 10 mio. kr. Opjusteringen sker på baggrund af en tæt gennemgang af de forventede udgifter vedr. elever som forventes at modtage segregeret specialundervisning i 2024. Fortsætter den nuværende udvikling vil ubalancen forværres yderligere også i de kommende år.

I tillæg til ubalancen på 20 mio. kr. skal påregnes eventuelle udgifter til indsatser, der skal løfte almenskolen, særlig for kommende 0.klasser for skoleåret 24/25. På nuværende tidspunkt skønnes indsatserne at forøge udgifterne med yderligere 5-8 mio. kr. i 2024. Løftet skal understøtte arbejdet med den politisk besluttede indsats for at sikre at flest mulige elever kan gå i skole, hvor de bor. Skolerne har på nuværende tidspunkt, forud for skoleindskrivningen, ikke kendskab til alle kommende elever for skoleåret 24/25, der er derfor stadig usikkerhed ifht. de faktiske udgifter for 2024.

For at reducere udgifterne i 2024 og fremadrettet sikre strukturel balance på Folkeskolerne har Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt i tråd med kommissorie for arbejdet med specialtilbud iværksat følgende:

- Tiltag på dagtilbudsområdet med sigte på at bremse tilvæksten af børn, der segregeres i deres første skoleår, og med det mål at børn starter deres skolegang i almenområdet eller så tæt på som muligt i mellemformer/gruppetilbud.
- Løbende opfølgning og ved re-visitering af elever til specialtilbud skal plan for overgang til mindre indgribende tilbud udfærdiges.

Det vil ligeledes fremadrettet være nødvendigt at se på, om der er behov for at tilpasse serviceniveauerne på de enkelte specialtilbud. Arbejdet skal sikre finansiering til at løfte almenområdet, og derved på sigt øge antallet af elever, der kan indgå fælleskabet på almenskolen.

## 2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

Tabel 2

Årets priser,  
netto i 1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>513 Skoler og fritidsområdet</i>	209	0	209
Frokostordning Tikøb Familiehus	209	0	209
<i>515 Dagtilbud</i>	-209	0	-209
Frokostordning Tikøb Familiehus	-209	0	-209
I alt	0	0	0

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

Den anbefalede justering vedrører overførsel af budget til frokostordning fra 515 til 513.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. Sagsfremstillingen.

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

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

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der omplaceres 209.000 kr. fra budgetområde 515 Dagtilbud til 513 Skole og fritidsområdet.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Indstillingen godkendt.

**Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

# Punkt 16: Beslutning. Lukkedage i dagtilbud, SFO og klub i skoleåret 2024/2025

22/7951

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

I Helsingør Kommune er der politisk besluttet en række faste lukkedage i kommunens dagtilbud, SFO'er og klubber. Derudover skal der hvert år placeres fem lukkedage. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 7. november at sende tre forslag om placering af lukkedage i dagtilbud, SFO og klub skoleåret 2024/2025 i høring i forældrebestyrelser og skolebestyrelser samt til behandling i MED-organisationen.

Sagen genoptages nu efter høring.

Denne sag giver et kort overblik over de indkomne høringssvar og udtalelser.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte placeringen af lukkedagene.

## Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 23, Folkeskolelovens § 14 a og b samt aftalerne om kommunernes økonomi.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

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 – uge 28, 29, og 30 i 2022	x	x

Ud over de faste lukkedage er det besluttet, at der skal være fem lukkedage i dagtilbud, SFO og klub, og at dagene så vidt muligt skal placeres i skolernes juleferie.

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

### 1. Forslag til placering af lukkedage sendt i høring

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 7. november at sende tre forslag i høring i forældrebestyrelser og skolebestyrelser samt til behandling i Med-organisationen.

#### Forslag 1

I forbindelse med skolernes juleferie 23., 27., 30. december samt 2. januar

Fredag efter Kristi Himmelfart Fredag d. 30. maj

#### Forslag 2

I forbindelse med skolernes juleferie 20., 23., 27., 30. december

Fredag efter Kristi Himmelfart Fredag d. 30. maj

#### Forslag 3

I forbindelse med skolernes juleferie 20., 23., 27., 30. december samt 2. januar

Der er indkommet høringssvar fra 18 dagtilbud og 5 skoler. De fleste steder er der indkommet høringssvar fra både bestyrelser og A-MED. Samlet set peger høringssvarene entydigt på forslag 1. Høringssvarene fremgår af bilagene.

### 2. Høringssvarene fordeler sig således

*Antal forældrebestyrelser og A-MED, der har anbefalet de tre modeller for lukkedage:*

Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
-----------	-----------	-----------

30	1	0
----	---	---

*Antal skolebestyrelser og A-MED, der har anbefalet de tre modeller for lukkedage:*

Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
-----------	-----------	-----------

9	0	0
---	---	---

På den baggrund anbefaler Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt forslag 1.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Forslaget til lukkedage har været sendt i høring i dagtilbuddenes og skolernes bestyrelser, samt til drøftelse i MED-organisationen. Høringssvar er vedlagt sagen.

Center for Dagtilbud, SFO og klubber vil sørge for, at alle forældre bliver orienteret om lukkedagene samt at lukkedagene lægges på Helsingør Kommunes hjemmeside.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at de fem variable lukkedage i dagtilbud, SFO og klub placeres den 23., 27., 30. december, 2. januar, samt den 30. maj i skoleåret 2024/2025.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023**

Indstillingen godkendt.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

## **Bilag**

1: Oversigt over dagtilbuddenes høringssvar dec. 2023

2: Oversigt over skolernes høringssvar dec. 2023

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt

## **Punkt 17: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Fraværende** Lene Lindberg, Ulla Kokfelt