

Mødedato: Mandag den 11. januar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 18:15
Sluttidspunkt: Kl. 21:05
Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset
Bemærkninger:

Medlemmer:

Christian Holm Donatzky (B)
Mette Lene Jensen (V)
Lisbeth Læssøe (C)
Katrine Vendelbo Dencker (O)
Thomas Horn (A)
Henrik Møller (A)
Allan Berg Mortensen (Ø)

Deltagere:

Fraværende:

Sagsoversigt	Side
01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	2
02. Beslutningssag: Ny budgettildeling for daginstitutioner.....	3
03. Beslutningssag: Ny budgettildeling for fritidstilbud.....	8
04. Beslutningssag: Kommissorium for skoleanalyse.....	12
05. Beslutningssag: Forslag til ændringer i det kriminalitetsforebyggende arbejde	14
06. Beslutningssag: Exit-handleplan for udtrædelse af bandemiljøer	19
07. Beslutningssag: Godkendelse af afrapportering på central udmelding fra Socialstyrelsen vedr. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade	22
08. Orienteringssag: Status på omstillingen af folkeskolen.....	25
09. Orienteringssag: Kommende sager	27
10. Meddelelser	29
11. Eventuelt	30
Bilagsliste	31

01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsnr.: 15/15

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag:

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016

Dagsordenen godkendt med den tilføjelse, at en konstellation af gruppeformænd i forligskredsen ikke er et besluttende organ. Derfor henstiller udvalget til, at der fremover i sagsfremstillingen ikke står, at sagen er godkendt men alene drøftet af denne kreds (se sagsfremstilling under dagsordenspunkt 4).

02. Beslutningssag: Ny budgettildeling for daginstitutioner

Åben sag

Sagsnr.: 15/26797

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag: Forslag til ny tildelingsmodel for daginstitutioner

Model 1a Ingen socioøkonomi, 1,6 mio. fordeles manuelt

Model 1b 4 pct. socioøkonomi (ekskl. 1,6 mio.)

Model 1c 5,2 pct. socioøkonomi (inkl. 1,6 mio.)

Budget ved årsgennemsnit i Model 1c 5,2 pct. socioøkonomi (inkl. 1,6 mio.)

Den videre proces

Indledning/Baggrund

Der har blandt daginstitutionslederne været et ønske om, at der blev set på mulighederne for en ny model for budgettildeling på daginstitutionsområdet, idet den nuværende model ikke i tilstrækkelig grad har understøttet ledernes mulighed for at styre økonomien.

Den nuværende budgettildeling på daginstitutionsområdet er i dag ugenomsigtig og på nogle områder skæv i forhold til de gældende forhold på de enkelte institutioner. Samtidig betyder modellen, at der er mange reguleringer af budgetterne henover året. De mange reguleringer er ressourcekrævende og skaber en betydelig udfordring for økonomistyringen på de enkelte institutioner, idet det er svært løbende at justere aktiviteterne til de ændrede budgetter.

BDO, Center for Dagtilbud og Skoler og Center for økonomi og Ejendomme har derfor i samarbejde med lederne på daginstitutionsområdet udarbejdet et forslag til en ny model for den fremtidige budgettildeling på dagområdet.

Resultatet er et forslag til en ny model med fokus på mere gennemsigtighed og en større grad af styrbarhed og budgetsikkerhed i den fremtidige budgettildeling. Det foreslås, at modellen træder i kraft den 1. juli 2016.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Den nuværende model for budgettildeling på daginstitutionsområdet dækker vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.

Modellen er udfordret på flere måder:

1. Det nuværende grundbudget i budgettildelingen er baseret på historiske personaleudgifter, og lønbudgettet afspejler dermed en 15-20 årig gammel personalesammensætning på den enkelte institution. Der er således ikke i grundbudgettet en direkte sammenhæng mellem de enkelte institutioners størrelse og deres nuværende lønbudget. Herudover er der i budgettildelingen sket en knopskydning af modellen over tid og de mange løbende tilpasninger betyder, at

grundlaget for de nuværende budgetter i dag i høj grad er uigennemsigtige.

2. Institutionernes budgetter bliver i dag reguleret løbende henover året på baggrund af antallet af indmeldte børn hver måned. Når der sker et fald i antallet af indmeldte børn bliver institutionens budget dermed nedjusteret lige så snart, at børnene er stoppet. Dette stiller høje krav til institutionernes evne til at forudsige udviklingen i børnetallet og til at tilpasse institutionens kapacitet til det lavere budget.
3. De mange reguleringer er ressourcekrævende og skaber stor budgetusikkerhed for de enkelte ledere. Det har derfor været et stort ønske blandt institutionslederne at opnå en større forudsigelighed i forhold til institutionernes budget og dermed en større grad af styrbarhed.

1. Ny model

For at imødekomme ønsket om bedre gennemsigtighed og større forudsigelighed foreslås det, at der laves en ny tildeling efter en række fælles principper, som vil sikre en ensartethed i budgetsammensætningen på de enkelte institutioner. Herudover foreslås det at ændre tidspunktet og metoden for opgørelsen af børnegrundlaget i budgettildelingen, og at reducere antallet af reguleringer henover året for at sikre en højere grad af budgetsikkerhed og bedre betingelser for institutionernes økonomistyring. Den nye model indeholder følgende ændringer ift. den nuværende model:

- a) Fællesprincipper for budgettildelingen
 - Fast budget til ledelse, køkkentid og grundtid
 - Variabelt budget pr. barn til personale og aktiviteter
 - Fast budget til personale på baggrund af socioøkonomiske kriterier (opdateres hver 3. eller 5. år)
- b) Kun en enkelt budgetregulering i løbet af budgetåret
- c) Budget baseret på årsgennemsnit af børn

En mere uddybende beskrivelse af modellen fremgår af bilaget "*Forslag til principper for budgettildeling og fremtidig regulering for daginstitutioner*"

Der tages i den ny model højde for, at der i dag er stor variation i tilbuddene på dagtilbudsområdet. For at sikre muligheden for drift af både de små og store institutioner foreslås en fast tildeling til ledelse, grundtid og evt. køkkentid. Den nye faste budgettildeling vil fremadrettet kunne afløse de nuværende særtildelinger og 40-børnsreglen, som i dag understøtter driften i de små tilbud.

2. Socioøkonomisk budgettildeling – 3 modeller

Det er arbejdsgruppens og styregruppens anbefaling, at der fremadrettet tildeles en andel af lønbudgettet på baggrund af de samme socioøkonomiske kriterier, som bliver anvendt i budgettildelingsmodellen på skoleområdet. Anbefalingen imødekommer institutionsledernes ønske om, at der automatisk tildeles ekstra økonomi til de institutioner, hvor det er nødvendigt med en særlig indsats. Samtidig sikrer de valgte kriterier, at der er sammenhæng i principperne i budgettildelingen til den særlige indsats på både dagområdet og skoleområdet. Kriterierne fremgår af bilaget "*Forslag til principper for budgettildeling og fremtidig regulering for daginstitutioner*".

Herudover kan den nuværende særtildeling på 1,6 mio. kr. til institutioner i boligsociale områder indgå i den socioøkonomiske tildeling.

I forhold til budgettildeling efter socioøkonomiske kriterier foreslås 3 mulige modeller:

Model 1a: Ingen tildeling efter socioøkonomiske kriterier

Der gives ikke en tildeling på baggrund af de socioøkonomiske kriterier. Hermed vil finansieringen til en tidlig indsats alene ske i form af den nuværende særtildeling på 1,6 mio. kr., der tildeles 7 udvalgte institutioner efter kriterier fastsat af Center for Dagtilbud og Skoler.

Fordelen ved denne model vil være, at det giver en større gennemsigtighed i budgettildelingen, idet der vil ske en ens tildeling til alle institutioner. Ulempen er dog at der ikke tages højde for, at der i nogle institutioner kan være et markant behov for ekstra ressourcer som følge af institutionens sammensætning af børn. Modellen vil ligeledes gå imod institutionsledernes anbefaling.

Model 1b: 4 % af lønsummen fordeles efter socioøkonomiske kriterier

4 % af lønbudgettet fordeles efter de socioøkonomiske kriterier. Herudover fordeles særtildelingen på 1,6 mio. kr. til 7 institutioner i udsatte boligområder efter kriterier fastsat af Center for Dagtilbud og Skoler.

Fordelen ved denne model vil være, at der sikres en tildeling til de institutioner, som har et behov for ressourcer til at yde en tidlig og særlig indsats. Ved at holde de 1,6 mio. kr. ude af tildelingen på baggrund af socioøkonomi vil det ligeledes være muligt fremadrettet at målrette enkelte tildelinger på baggrund af en løbende vurdering i Center for Dagtilbud og Skoler. Ulempen vil dog være, at tildelingen bliver mere uigennemsigtig og graden af budgetsikkerhed falder.

Model 1c: 5,2 % af lønsummen fordeles efter socioøkonomiske kriterier

5,2 % af lønbudgettet tildeles på baggrund af de socioøkonomiske kriterier. I de 5,2 % er særtildelingen på 1,6 mio. kr. til institutioner i udsatte boligområder indeholdt.

Fordelen ved denne model vil være en større gennemsigtighed i tildelingen og en større grad af budgetsikkerhed, idet der fremadrettet alene vil være én samlet budgettildeling til den tidlige indsats. Samtidig vil det være tydeligt hvilke kriterier midlerne tildeles efter. Ulempen er dog, at der ikke er en ens tildeling til alle institutioner, idet der vægtes midler til en indsats i de institutioner, som har behov for ekstra ressourcer til børnene.

Den socioøkonomiske tildeling fordelt pr. institution i de tre modeller fremgår af bilagene Model 1a, Model 1b og Model 1c.

Arbejdsgruppen og styregruppen anbefaler model 1c, idet der fremadrettet ønskes den størst mulige simplicitet og den største grad af budgetsikkerhed og styrbarhed for institutionerne i den nye model. Anbefalingen skal også ses i lyset af, at der i Model 1b og 1c ikke er de store forskelle i budgettildelingen, og at der i Model 1c vil ske en automatisk justering af budgettildelingen, hvis de socioøkonomiske kriterier ændrer sig mellem institutionerne.

Den anbefalede vægtning af de socioøkonomiske kriterier på 5,2 % afspejler institutionsledernes vurdering af de socioøkonomiske kriteriers betydning i de enkelte dagtilbud. Herudover er der taget højde for, at der på dagområdet er tale om budgetmæssigt mindre enheder, og hvor stor en omfordeling af budgetterne, der ønskes.

3. Fremtidig budgettildeling efter børnetal

Det anbefales, at budgettet pr. 1. januar i budgetåret dannes på baggrund af et årsgennemsnit fra juli-juni i det foregående år, hvilket vil svare til det senest kendte årsgennemsnit på tidspunktet for budgetlægningen. Eksempelvis ville budgettet pr. 1. januar 2016 være blevet dannet på baggrund af gennemsnittet af indmeldte børn i perioden juli 14 frem til juni 15.

Herudover anbefales det, at budgettet i budgetåret alene bliver reguleret en enkelt gang i juli på baggrund af antallet af indmeldte juli-juni i det efterfølgende år. Eksempelvis ville budgettet pr. 1. januar blive reguleret med et opdateret børnetal fra juli 15 til juni 16. Det regulerede budget pr. 1. juli vil ikke blive reguleret yderligere, og dermed kender institutionslederne det endelige budget allerede midtvejs i budgetåret. På den måde sikres institutionslederne bedre styringsmuligheder og større budgetsikkerhed. Den nye regulering betyder, at institutionen vil kunne følge udviklingen af børnetallet allerede tidligt i budgetåret, og derved har mulighed for at tilpasse kapaciteten inden budgettet reguleres i juli.

Økonomi/Personaleforhold

Overordnet set vil den nye budgettildelingsmodel være udgiftsneutral. For den enkelte daginstitution vil der dog ske forskydninger i budgettildelingen i både opadgående og nedadgående retning, hvilket kan have personalemæssige konsekvenser for den enkelte institution.

Forskydningerne skal ses i lyset af den nuværende skævhed i grundbudgetterne. Herudover fjernes flere historiske særtildelinger, og der sikres midler til fortsat drift af de mindre dagtilbud. I bilagene Model 1a, Model 1b og Model 1c er der en oversigt over den budgetmæssige omfordeling ved de tre foreslåede modeller. For at give institutionerne tid til at tilpasse aktiviteterne til de nye budgetter anbefales det, at den nye model først træder i kraft den 1. juli 2016.

Budgettildelingen pr. 1. januar og reguleringen i juli vil fremadrettet ske direkte mellem kommunekassen og institutionernes budgetrammer.

I dag sker der en årlig budgettildeling til dagområdet fra kommunekassen på baggrund af antallet af forventede indmeldte børn i januar, og beløbet placeres på en mellemregningskonto på myndighedsområdet. Efterfølgende reguleres institutionernes budgetter fra mellemregningskontoen, og der kan derfor henover året opstå en skævhed i fordelingen til området.

Den nye måde at opgøre børnetallet på betyder, at institutionernes budgetter fra årets start vil være mere retvisende end i den nuværende tildelingsmodel. Det skyldes, at der med et årsgennemsnit tages højde for udviklingen i antallet af indmeldte børn henover året. Hermed budgetlægges efter det ventede antal indmeldte børn for hele budgetåret, og ikke som nu efter børnetallet efter store skiftedag i maj, jf. figur 1 og 2 i bilaget "*Forslag til principper for budgettildeling og fremtidig regulering for daginstitutioner*".

I bilaget "*Budget beregnet på baggrund af årsgennemsnit i model 1c med 5,2 pct. socioøkonomi (inkl. 1,6 mio.)*" ses institutionernes budget 2016, hvis modellen var trådt i kraft den 1. januar. Budgettet er dannet på baggrund af antallet af indmeldte i juli 2014 til juni 2015.

Kommunikation/Høring

Forslaget til den nye budgettildelingsmodel er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Dagtilbud og Skoler og institutionslederne. Forslaget sendes i høring i C-Med og forældrebestyrelserne.

Frist for høringssvar er mandag den 8. februar kl. 12.

Indstilling

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

1. **at** model 1c godkendes som fremtidig model for budgettildeling for daginstitutioner.
2. **at** forslaget sendes i høring i C-MED og forældrebestyrelserne.
3. **at** der træffes endelig beslutning om model for budgettildeling for daginstitutioner på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i marts, når alle høringssvar foreligger.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016

Ad 1:

Allan Berg Mortensen (Ø) fremsatte forslag om, at indstillingens punkt 1 udgår.

For forslaget stemte Katrine Vendelbo Dencker (O), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod forslaget stemte Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B) og Lisbeth Læssøe (C).

Forslaget blev således ikke vedtaget.

Model 1c

For model 1c stemte Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod stemte Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O).

Indstillingen blev ikke vedtaget.

Model 1b

Et flertal, Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O), foreslog model 1b.

Imod forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V).

Model 1b anbefales.

Ad 2:

Forslaget med alle 3 modeller sendes til drøftelse og udtalelse i C-MED og til høring i forældrebestyrelserne.

Ad 3:

Indstillingen godkendt.

03. Beslutningssag: Ny budgettildeling for fritidstilbud

Åben sag

Sagsnr.: 15/26797

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag: Forslag til ny tildelingsmodel for fritidstilbud
Model 1a- fritidstilbud med 0 pct. socioøkonomi
Model 1b - fritidstilbud med 5 og 2 pct. socioøkonomi
Model 1c - fritidstilbud med 5 pct. socioøkonomi
Budget ved årsgennemsnit model 1b Fritidstilbud

Indledning/Baggrund

Der har blandt skole- og klublederne været et ønske om, at der blev set på mulighederne for en ny model for budgettildeling på SFO- og klubområdet, idet den nuværende model ikke i tilstrækkelig grad har understøttet ledernes mulighed for at styre økonomien.

Den nuværende budgettildeling for fritidstilbud på skoleområdet er i dag uigennemsigtig og på nogle områder skæv i forhold til de gældende forhold på de enkelte institutioner. Samtidig betyder den nuværende model for regulering af budgettet, at der er mange løbende reguleringer af budgetterne henover året. De mange reguleringer er ressourcekrævende og skaber en betydelig udfordring for økonomistyringen på de enkelte institutioner, idet det er svært at justere aktiviteterne i tide til de ændrede budgetter.

BDO, Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for økonomi og Ejendomme har i samarbejde med lederne på daginstitutionsområdet derfor udarbejdet et forslag til en ny model for den fremtidige budgettildeling for fritidstilbud på skoleområdet.

Resultatet er et forslag til en ny model med fokus på mere gennemsigthed og en større grad af styrbarhed og budgetsikkerhed i den fremtidige budgettildeling. Det forslås, at modellen træder i kraft den 1. juli 2016.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Den nuværende model for budgettildeling til fritidstilbud på skoleområdet dækker SFO og klub.

Modellen er udfordret på flere måder.

Det nuværende grundbudget i budgettildelingen er baseret på historiske personaleudgifter, og lønbudgettet afspejler dermed en 15-20 år gammel personalesammensætning på den enkelte institution. Der er således ikke i grundbudgettet en direkte sammenhæng mellem de enkelte institutioners størrelse og deres nuværende lønbudget. Herudover er der i budgettildelingen sket en knopskydning af modellen over tid og de mange løbende tilpasninger betyder, at grundlaget for de nuværende budgetter i dag i høj grad er uigennemsigtige.

Institutionernes budgetter bliver i dag reguleret løbende henover året på baggrund af antallet af indmeldte børn hver måned. Sker der et fald i antallet af indmeldte børn, bliver institutionens budget nedjusteret, lige så snart børnene er stoppet. Den nuværende model

skaber herved en overensstemmelse mellem institutionens budget og det aktuelle antal af indmeldte børn, men er problematisk idet det ikke på samme måde er muligt at tilpasse personalekapaciteten løbende fra måned til måned. Reguleringerne stiller derfor høje krav til institutionernes evne til at forudsige udviklingen i børnetallet, hvis de forud skal tilpasse institutionens kapacitet til det regulerede budget.

De mange reguleringer er ressourcekrævende og skaber stor budgetusikkerhed for de enkelte ledere. Det har derfor været et stort ønske blandt institutionslederne at opnå en større forudsigelighed i forhold til institutionernes budget og dermed en større grad af styrbarhed.

1. Ny model

For at imødekomme ønsket om bedre gennemsigthed og større forudsigelighed foreslås det derfor, at der laves en ny tildeling efter en række fælles principper, som vil sikre en ensartethed i budgetsammensætningen på de enkelte institutioner. Herudover foreslås det at ændre tidspunktet og metoden for opgørelsen af børnegrundlaget i budgettildelingen, og at reducere antallet af reguleringer henover året for at sikre en højere grad af budgetsikkerhed og bedre betingelser for institutionernes økonomistyring.

De konkrete forslag til den fremtidige budgettildelingsmodel fremgår af bilaget "*Forslag til principper for budgettildeling og fremtidig regulering for Fritidstilbud*".

Den nye model indeholder følgende ændringer i forhold til de nuværende modeller:

- Fællesprincipper for budgettildelingen
- Et element af socioøkonomisk budgettildeling
- Kun en enkelt budgetregulering i løbet af budgetåret
- Budget baseret på årsgennemsnit af børn

Der er i modellen lagt vægt på en parallelitet med skoletildelingsmodellen. Der foreslås derved udelukkende en budgettildeling på baggrund af antallet af indmeldte børn i det enkelte fritidstilbud. Derved fjernes tidligere historisk baserede grundtildelinger, og der vil være en direkte overensstemmelse mellem antallet af børn og budgettildelingen i den enkelte institution.

2. Socioøkonomisk budgettildeling – 2 modeller

Det er arbejdsgruppens og styregruppens anbefaling, at der fremadrettet tildeles en andel af lønbudgettet på baggrund af de samme socioøkonomiske kriterier, som bliver anvendt i budgettildelingsmodellen på skoleområdet. Anbefalingen imødekommer institutionsledernes ønske om, at der automatisk tildeles ekstra økonomi til de institutioner, hvor det er nødvendigt med en særlig indsats. Samtidig sikrer de valgte kriterier, at der er sammenhæng i principperne i budgettildelingen til den særlige indsats på både fritidstilbudsområdet og skoleområdet. Kriterierne fremgår af bilaget "*Forslag til principper for budgettildeling og fremtidig regulering for Fritidstilbud*".

På denne baggrund foreslås 2 mulige modeller:

Model 1a: Ingen tildeling efter socioøkonomiske kriterier

Der gives ikke en tildeling på baggrund af de socioøkonomiske kriterier. Fordelen vil være at dette vil give større gennemsigthed i tildelingen, idet der vil ske en ens tildeling til alle institutioner. Ulempen er dog at der ikke tages højde for, at der i nogle institutioner kan være et markant behov for ekstra ressourcer som følge af institutionens sammensætning af børn.

Model 1b: 5 % socioøkonomi på SFO og 2 % socioøkonomi på klub

5 % af SFO-lønbudgettet og 2 % af klublønbudgettet fordeles efter de socioøkonomiske kriterier. Fordelen er her, at der sikres en tildeling til de institutioner, som har et behov for ressourcer til at yde en tidlig indsats. Ulempen er, at modellen vil betyde en mindre grad af gennemsnitlighed, idet der ikke er en ens tildeling til alle institutioner.

Arbejdsgruppen og styregruppen anbefaler model 1b, idet det fremadrettet ønskes at tilføre økonomi til en særlig indsats, hvor der er behov.

Den socioøkonomiske tildeling fordelt pr. institution i de tre modeller fremgår af bilagene Model 1a, Model 1b og Model 1c.

3. Fremtidige reguleringer

Det anbefales, at budgettet pr. 1. januar i budgetåret dannes på baggrund af et årsgennemsnit fra juli til juni i det foregående år, hvilket vil svare til det senest kendte årsgennemsnit på tidspunktet for budgetlægningen. Eksempelvis ville budgettet pr. 1. januar 2016 være blevet dannet på baggrund af gennemsnittet af indmeldte børn i perioden juli 2014 til juni 2015.

Herudover anbefales det, at budgettet i budgetåret alene bliver reguleret en enkelt gang i juli, på baggrund af antallet af indmeldte juli-juni i det efterfølgende år. Eksempelvis ville budgettet pr. 1. januar blive reguleret med et opdateret børnetal fra juli 15 til juni 16. Det regulerede budget pr. 1. juli vil ikke blive reguleret yderligere, og dermed kender institutionslederne det endelige budget allerede midtvejs i budgetåret. På den måde sikres institutionslederne bedre styringsmuligheder og større budgetsikkerhed.

Den nye regulering betyder, at institutionen vil kunne følge udviklingen af børnetallet allerede tidligt i budgetåret, og derved har mulighed for at tilpasse kapaciteten inden budgettet reguleres i juli.

Økonomi/Personaleforhold

Overordnet set vil den nye budgettildelingsmodel være udgiftsneutral. For det enkelte fritidstilbud vil der dog ske forskydninger i budgettildelingen i både opadgående og nedadgående retning, hvilket kan have personalemæssige konsekvenser for den konkrete SFO eller Klub.

Forskydningerne skal ses i lyset af den nuværende skævhed i grundbudgetterne. Herudover fjernes flere historiske særtildelinger. I bilagene model 1a, Model 1b og Model 1c er der en oversigt over den budgetmæssige omfordeling ved de to foreslåede modeller. For at give institutionerne tid til at tilpasse aktiviteterne til de nye budgetter anbefales det, at den nye model først træder i kraft den 1. juli 2016.

Budgettildelingen pr. 1. januar og reguleringen i juli vil fremadrettet ske direkte mellem kommunekassen og institutionernes budgetrammer.

I dag sker der en årlig budgettildeling til SFO og klubområdet fra kommunekassen på baggrund af det forventede antal indmeldte børn i januar, og beløbet placeres på en mellemregningskonto på myndighedsområdet. Efterfølgende reguleres institutionernes budgetter fra mellemregningskontoen, og der kan derfor henover året opstå en skævhed i fordelingen til området.

Den nye måde at opgøre børnetallet på betyder, at institutionernes budgetter fra årets start vil være mere retvisende end i den nuværende tildelingsmodel. Det skyldes, at der med et årsgennemsnit tages højde for udviklingen i antallet af indmeldte børn henover året. Hermed budgetlægges efter det ventede antal indmeldte børn for hele budgetåret, og ikke som nu i maj, jf. figur 1 og 2 i bilaget "*Forslag til principper for budgettildeling og fremtidig regulering*

for Fritidstilbud". Budgettet vil blive justeret i juli ift. det nye årsgennemsnit i juli 2015-juni 2016.

I bilaget "*Budget beregnet på baggrund af årsgennemsnit i model 1b med hhv. 5 og 2 pct. socioøkonomi på SFO og klub*" ses institutionernes budget 2016, hvis modellen var trådt i kraft 1.januar. Budgettet er dannet på baggrund af antallet af indmeldte i juli 2014 til juni 2015.

Kommunikation/Høring

Forslaget til den nye budgettildelingsmodel er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Dagtilbud og Skoler og institutionslederne. Forslaget sendes i høring i C-Med og forældrebestyrelserne.

Frist for høringssvar er mandag den 8. februar 2016 kl. 12.

Indstilling

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

1. **at** model 1b godkendes som fremtidig model for budgettildeling på fritidstilbud.
2. **at** modellen sendes i høring i C-MED og forældrebestyrelserne.
3. **at** der træffes endelig beslutning om model for budgettildeling for fritidstilbud på skoleområdet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i marts, når alle høringssvar foreligger.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016

På mødet blev udleveret "Model 1c", som er budgettildeling på klubber ved tildeling af 5 % af lønbudgettet på baggrund af socioøkonomi.

Ad 1:

Et flertal, Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Lisbeth Læssøe (C) og Mette Lene Jensen (V), stemte for model 1b.

Imod stemte Christian Holm (B), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Allan Berg Mortensen (Ø), som i stedet anbefaler den nye model 1c.

Indstillingen blev godkendt.

Ad 2:

Forslaget med alle tre modeller sendes til drøftelse og udtalelse i C-MED og til høring i forældrebestyrelserne.

Bilag med "Model 1c" med budgettildeling for både klub- og SFO-området ved tildeling af 5 % af lønbudgettet på baggrund af socioøkonomi sendes med i høringsmaterialet.

Ad 3:

Indstillingen godkendt.

04. Beslutningssag: Kommissorium for skoleanalyse

Åben sag

Sagsnr.: 15/24510

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag: BU kommissorium til drøftelse

Forligskreds Bilag 1 Et kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem

Indledning/Baggrund

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet et kommissorium for en analyse af skoleområdet. Beslutningen om at igangsætte en analyse af skoleområdet blev taget i budgetforliget for 2016-2019 med det overordnede formål at få en bedre udnyttelse af ressourcerne i form af bedre resultater og en stigende andel af unge, der tager en ungdomsuddannelse.

Kommissoriet for analysen forelægges hermed Børne- og Uddannelsesudvalget til godkendelse.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har sammenhæng til kommunens vision om at tilbyde et skolevæsen af høj kvalitet samtidig med, at de økonomiske ressourcer anvendes med bedst mulig effekt.

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2016-2019 blev det besluttet at igangsætte en analyse af skoleområdet med det overordnede formål at få en bedre udnyttelse af ressourcerne i form af bedre resultater og en stigende andel af unge, der tager en ungdomsuddannelse.

Flere nøgletal viser, at Helsingør Kommune anvender flere ressourcer på skoleområdet end sammenlignelige kommuner. Skoleanalysen skal undersøge om de økonomiske ressourcer anvendes rigtigt. Samtidig kigges på, hvordan ressourcerne kan anvendes med henblik på at øge progressionen i elevernes læring og trivsel og dermed på sigt opnå en større forventet effekt på afgangskaraktererne og andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Analysens konklusioner og anbefalinger skal indgå i arbejdet med budget 2017. Analysens konklusioner vil derfor blive behandlet på strategiseminaret i april 2016.

Kommissoriet har været drøftet i skolelederkredsen den 3. december og er efterfølgende godkendt i forligskredsen den 17. december 2015.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Kommissoriet er til drøftelse og udtalelse i C-MED i Center for Dagtilbud og Skoler.

Indstilling

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

at Kommissoriet godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016

Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at der indgår to medarbejderrepræsentanter i styregruppen, og at arbejdsgrupperne får en bred sammensætning med bl.a. deltagelse af lederen af UU-Øresund.

05. Beslutningssag: Forslag til ændringer i det kriminalitetsforebyggende arbejde

Åben sag

Sagsnr.: 15/26222

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag: Bilag 1. Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune.
Bilag 2. Oversigt med kriminalitetsforebyggende fora, indsatser og nye tiltag.

Bilag 3. SSPK - overblik over organisering og forebyggende indsatser.

Indledning/Baggrund

Det fremgår af "Budgetforlig 2016-2018 for Helsingør Kommune" at: "På den baggrund er parterne enige om, at der bl.a. skal arbejdes hen mod en mere hensigtsmæssig organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde for børn og unge. Der ønskes en samlet plan for arbejdet, der sikrer den tidlige tværgående indsats." (side 3). Det fremgår videre, at: "Parterne understreger endvidere i den forbindelse, at kommunens kriminalitetsforebyggende arbejde skal ses i sammenhæng, og der skal være koordinering på tværs" (side 4).

Med udgangspunkt i ovenstående, er der:

- udarbejdet et notat, som danner grundlag for sagsfremstillingen (Bilag 1)
- udarbejdet en samlet oversigt med fora og indsatser, som retter sig mod det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune (Bilag 2)
- udarbejdet et notat, som giver et samlet billede af SSPK's organisering og arbejdsopgaver (Bilag 3)
- udarbejdet forslag til overordnede anbefalinger og

- udarbejdet forskellige forslag til, hvordan det kriminalitetsforebyggende arbejde kan organiseres fremadrettet.

Retsgrundlag

Retsplejelovens § 115 og Servicelovens § 49a.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Vision 2020, herunder "trygge nærmiljøer" og "forebyggelse og tidlige indsatser på alle områder".

"Deltagelse for alle. Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år", herunder temaet: "Kriminalitetsforebyggelse. Vi vil skabe helhed og sammenhæng i den tværfaglige kriminalpræventive indsats for at sikre børn og unges trivsel og for at bryde fødekæden til det kriminelle miljø".

Allonge til den sammenhængende børne- og ungepolitik: "Handlingsplan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet".

Sagsfremstilling

I forlængelse af de politiske ønsker, som er nævnt under indledningen, er der udarbejdet forslag til 3 anbefalinger, som tænkes at kunne styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde, uanset om det vælges, at arbejde videre med den nuværende organisering, eller der vælges en ny organisering. Endvidere er der udarbejdet forslag til tre forskellige måder, hvorpå det kriminalitetsforebyggende arbejde kan organiseres fremadrettet (bilag 1).

For at give et samlet overblik over det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune, er der udarbejdet en samlet oversigt med de fora og indsatser, som understøtter dette arbejde (Bilag 2). Der er endvidere udarbejdet et notat som giver et samlet og kort overblik over organiseringen af SSPK's arbejde (bilag 3). Med udgangspunkt i de 2 notater og en gennemgang af diverse materiale vedr. det kriminalitetsforebyggende arbejde er der udarbejdet følgende anbefalinger:

1. Anbefalinger

Der anbefales følgende:

1.1 Der udarbejdes mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde

Det anbefales, at der udarbejdes mål, som skal være styrende for det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune. Der peges på følgende mål (bilag 1, side 1-3):

Mål 1: Antallet af børn og unge som mistænkes/sigtes, skal fortsat falde.

Mål 2: Andelen af elever med ulovligt fravær i folkeskolen, skal falde til under landsgennemsnittet.

Mål 3: Andelen af elever i 8. klasse, som har drukket sig fulde og/eller har røget, skal falde hvert år (når det bliver muligt, udarbejdes der et mål vedr. hashrygning).

Mål 4: Andelen af 15-17 årige, som ikke er i ordinær uddannelse, skal falde hvert år.

1.2 Det primære kriminalitetsforebyggende arbejde på skoler og i klubber analyseres med henblik på at udarbejde forslag til nye arbejds måder

Det skal afklares, hvad der er brug for på skolerne og i klubberne, herunder om oplæg i 6. og 7. klasse bør gøres på en anden måde. Endvidere skal det undersøges, om mødeforummet SSPK Lokalråd skal organiseres på en anden måde.

Det foreslås, at ovenstående skal udarbejdes i et samarbejde mellem skoler, klubber og SSPK. I arbejdet skal indgå fordele og ulemper ved de foreslåede modeller.

1.3 Allongen til den sammenhængende børne- og ungepolitik rettes til

Allongen til den sammenhængende børne- og ungepolitik skrives om, så den dels indeholder de besluttede mål, dels giver et tydeligt overblik over det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune.

2. Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde

2.1 Den organisering vi har i dag

Lovgrundlaget for SSP-samarbejdet er Retsplejelovens § 115 og Servicelovens § 49a. SSP-samarbejdet har siden dets opstart i 1977 været karakteriseret ved, at man har organiseret og implementeret samarbejdsmodellen med udgangspunkt i de konkrete forudsætninger og behov i de enkelte kommuner. Den lokale indfaldsvinkel er fortsat en væsentlig forudsætning for det kriminalpræventive arbejde i kommunerne. Helt grundlæggende er opgaven, at der skal være et samarbejde (leder af SSPK), at der skal være sekretærbistand (sekretær i SSPK) til dette, og at der er en plan for den sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet (Allonge til børne- og ungepolitikken). I bilag 3 er der udarbejdet et samlet overblik over, hvordan SSPK-arbejdet er organiseret i Helsingør Kommune, herunder

de primære, sekundære og tertiære forebyggelsesindsatser.

Til at understøtte det kriminalitetsforebyggende arbejde er der mere generelt sat fokus på hele familien ved indsatser for børn og unge med særlige behov, og der er bl.a. et tæt samarbejde mellem SSPK og Familierådgivningen (bilag 1, side 4). Med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde omkring familierne arbejdes der ud fra den løsningsfokuserede metode LØFT og i det digitale samarbejdsforum Familiedialog.

På baggrund af en gennemgang af lovgrundlaget på området og oversigterne i bilag 2 og 3, vurderes det, at det nuværende kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune lever op til de krav, der er til det kriminalitetsforebyggende område.

2.2 Forslag til modeller for organisering

Med udgangspunkt i ovennævnte analyse, kan der peges på følgende mulige modeller til organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde:

2.2.1 Bevare den nuværende organisering

Den nuværende organisering bevares. Der kan peges på følgende fordele, ulemper og konsekvenser ved denne model:

Fordele	Ulemper	Konsekvenser
Den nuværende organisering er veletableret og velkendt. Der er en god sammenhæng mellem det kriminalitetsforebyggende arbejde, det familierettede arbejde (Lov om social Service) og det boligsociale arbejde.	Der er meget arbejde, som i den nuværende organisering skal koordineres i SSPK. SSPK kan derved blive en flaskehals i det kriminalitetsforebyggende arbejde.	Såfremt det besluttet at følge ovenstående anbefalinger og bevare den nuværende organisering, vurderes det, at der vil blive en større tydelighed og sammenhæng i det kriminalitetsforebyggende arbejde.

2.2.2 Værestedet Tetriz og det socialpædagogiske tilbud Cube skilles ud fra SSPK

Det kan vælges at skille værestedet Tetriz og det socialpædagogiske tilbud Cube ud fra SSPK og lægge tilbuddene i en enhed i Center for Børn Unge og Familier. Der kan peges på følgende fordele, ulemper og konsekvenser ved denne model:

Fordele	Ulemper	Konsekvenser
Ved denne organisering kan der sættes større fokus på det pædagogiske og det familierettede arbejde. Ved at skille de 2 enheder ud fra SSPK øges fokus på det koordinerende arbejde.	Tetriz og Cube er en del af de sekundære og tertiære forebyggelsesindsatser, som p.t. er forankret i SSPK. En organisering hvor tilbuddene er i en anden enhed, kan medføre mere koordinering og dobbeltarbejde.	Ved at skille de to tilbud ud fra SSPK kan de hver især fokusere på egen målgruppe. Der kan komme mere fokus på skolerne, men det skal måles op mod, at viden kan gå tabt mellem enhederne

2.2.3 SSPK's arbejde på skolerne og i klubberne lægges i Center for Dagtilbud og Skoler (DS). Tetriz, Cube og det opsøgende arbejde lægges i Center for Børn, Unge og Familier (BUF)

Det kan vælges at lægge SSPK's primære forebyggende arbejde under DS og lægge Tetriz, Cube og det opsøgende gadearbejde i BUF. Der tænkes her på, at det opsøgende arbejde knyttes sammen med de 2 tilbud. Der kan peges på følgende fordele, ulemper og konsekvenser ved denne model:

<i>Fordele</i>	<i>Ulemper</i>	<i>Konsekvenser</i>
<p>Ved at lægge det primære forebyggende arbejde i DS, kan der opnås et tættere samarbejde mellem SSPK, skolerne og klubberne og dermed en øget forebyggende indsats overfor de mange, fremfor de mest udsatte.</p> <p>Ved at lægge Tetriz, Cube og det opsøgende arbejde i BUF, kan der laves en sammenhængende indsats for målgruppen til de to tilbud, hvor det opsøgende arbejde understøttes af arbejdet i de 2 tilbud. Endvidere bevares det tætte samarbejde med myndigheden i BUF og dermed fokus på de særligt udsatte.</p>	<p>Ved at lægge det skolerettede kriminalitetsforebyggende arbejde i DS og lægge Tetriz, Cube og det opsøgende gadearbejde i BUF, kan der opstå dobbeltarbejde og komme til at mangle koordinering. Værst tænkeligt kan SSPK gradvist blive tømt for viden om lokalområderne.</p>	<p>En opdeling kan give et øget fokus på det kriminalitetsforebyggende arbejde i skolerne og klubberne. Endvidere kan en organisering af Tetriz og Cube under BUF - kombineret med opsøgende arbejde give et større fokus på det pædagogiske og familierettede arbejde med målgruppen.</p> <p>Der kan blive afledte udgifter til mindre bygningsmæssige ændringer, hvis det primære forebyggende arbejde placeres i DS.</p>

Med udgangspunkt i ovenstående, lægges der op til, at de 3 anbefalinger, 1.1, 1.2 og 1.3, godkendes, og at fremtidig organisering sendes i høring.

Center for Børn, Unge og Familier anbefaler organisering efter model 2.2.3 (SSPK's arbejde på skolerne og i klubberne lægges i Center for Dagtilbud og Skoler (DS). Tetriz, Cube og det opsøgende arbejde lægges i Center for Børn, Unge og Familier (BUF))

Økonomi/Personaleforhold

Alt efter hvilken organisering der vælges, kan der være medarbejdere som skal flyttes fra et center til et andet. Endvidere kan der blive afledte udgifter til bygningsmæssige ændringer, hvis det vælges at flytte SSPK's primære forebyggelse til Center for Dagtilbud og Skoler.

Kommunikation/Høring

Oplægget sendes til høring i Udvalg for Tryghed og Forebyggelse (§17,4). Eventuelle organisationsændringer skal sendes til drøftelse og udtalelse i de respektive A- og C-MED.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

1. **at** anbefalingerne 1.1 (mål), 1.2 (analyse) og 1.3 (ny allonge) godkendes.
2. **at** sagen sendes i høring med høringsfrist den 1. februar 2016.
3. **at** sagen genoptages til endelig beslutning på udvalgets møde den 1. marts 2016

efter endt høring.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016

Indstillingerne godkendt.

06. Beslutningssag: Exit-handleplan for udtrædelse af bandemiljøer

Åben sag

Sagsnr.: 15/27354

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag: Udkast til Exit-handleplan

Indledning/Baggrund

Der er behov for en politisk besluttet Exit-handleplan for borgere, der ønsker at træde ud af bandemiljøet. I Budget 2016 blev det efter forslag fra Trygheds- og Forebyggelsesudvalget (§17,4 udvalg) vedtaget at ansætte en exit-koordinator og udarbejde en EXIT-handleplan.

Hermed forslag til EXIT-handleplan til politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for budget 2016 er det besluttet, at der ansættes en Exit-koordinator, og at der arbejdes videre med Trygheds- og Forebyggelsesudvalgets forslag til en Exit-handleplan "Vejen fra kriminel til aktiv borger" med henblik på at få bandemedlemmer ud af bandemiljøet.

1. Der er tale om to forskellige Exit-grupperinger

1. Bandemedlemmer, som ønsker at komme ud af miljøet, og som Politiet indstiller til Exit (NEC-personer). Her er typisk tale om unge over 18 år.
2. Kriminelle unge, der bevæger sig i de såkaldte "randområder" og har relationer til bander, og som henvender sig til kommunens medarbejdere med ønske at komme ud af det kriminelle miljø. Her er typisk tale om unge både under og over 18 år.

2. Organisering i Helsingør Kommune

Arbejdet med at motivere både NEC-moniterede bandemedlemmer og personer, der er på kanten af bandemiljøet - uden at være registreret - er ofte særdeles komplekst. Samtidig møder indsatsen og koordinationen ofte lokale udfordringer, og der er behov for et særligt personkendskab og flere forskellige fagligheder.

Der er behov for en klar plan for samarbejdet - hvem gør hvad og hvornår. Der skal også kunne gives sparring til Exit-personerne og en evt. permanent relokalisering (flytning til anden del af landet) og andre praktiske tiltag før, under og efter Exit, for at målet med Exit nås. Exit-handleplanen inddeles i to grupperinger:

1. Exit for NEC-personer, der ønsker at komme ud af bandemiljøet (placeres i Center for Job og Uddannelse)

Målgruppen:

- NEC-monitorerede personer i bandemiljøet

Der ansættes en Exit-koordinator i Center for Job og Uddannelse, idet der her er en naturlig opgave i at støtte borgere i uddannelse, job og varig selvforsørgelse.

2. Exit for unge, der bevæger sig i "randområderne" af bandemiljøerne

Målgruppen:

- Fokuspersoner lokalt, der er på kanten af bandemiljøerne
- Randgruppen af uroskabende ungdomsgrupperinger

Det foreslås, at der udarbejdes et forslag til, hvordan arbejdet med unge, der bevæger sig i randområdet af bandemiljøer, skal organiseres. Dette forslag fremlægges til politisk beslutning hurtigst muligt. Der er i budget 2016 afsat 1 mio. kr. til videreudvikling af arbejdet i det tidligere Klub+.

Der kan peges på følgende fordele, ulemper og konsekvenser ved denne model:

<i>Fordele</i>	<i>Ulemper</i>	<i>Konsekvenser</i>
Exit-programmet handler om at der for det tidligere bandemedlem kommer job, uddannelse og forsørgelse på tale. Derfor vil det være en fordel at lægge indsatsen i Center for Job og Uddannelse.	Indsatsen for disse personer over 18 år lægges et andet sted end indsatsen for personer under 18 år, samt de personer over 18 år, der ligger i "randområdet". Fagligheden i det kriminalitetsforebyggende arbejde vil derfor blive spredt på flere steder.	Der kan opnås en bedre og mere sammenhængende indsats i forhold til målgrupperne.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i budget 2016 afsat 150.000 kr., og der er afsat 350.000 kr. fra Trygheds- og Forebyggelsesudvalgets budget til Exit-koordinator.

Exit-personer anbefalet af politiet til Exit: Der påregnes ekstra udgifter til bolig og igangsætningsomkostninger. Disse bevilges fra nuværende budgetramme, og det opgøres en gang årligt ved regnskabsafslutningen, hvad eventuelle merudgifter til Exit-personer udgør.

Kommunikation/Høring

Sagen behandles både i Børne- og Uddannelsesudvalget og i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

1. **at** Exit-handleplanen godkendes.

2. **at** en Exit-koordinator ansættes i Center for Job og Uddannelse til at varetage Exit-program for borgere, der er anbefalet af politiet til et Exit-forløb (NEC-personer).
3. **at** der udarbejdes et forslag til organisering og indhold af arbejdet med unge, der bevæger sig i "randområderne" af bandemiljøet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016

Sagen udsat til næste møde.

07. Beslutningssag: Godkendelse af afrapportering på central udmelding fra Socialstyrelsen vedr. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Åben sag

Sagsnr.: 15/25122

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: Afrapportering central udmelding synsnedsættelse
Afrapportering central udmelding hjerneskade

Indledning/Baggrund

Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og området for specialiseret specialundervisning. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Et element i den nationale koordinationsstruktur er, at Socialstyrelsen har fået kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for koordinering eller samarbejde. Socialstyrelsen har mulighed for at komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. En central udmelding kommunikerer til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder. Det er kommunernes opgave at udmønte og afrapportere på den centrale udmelding.

Byrådet skal godkende Region Hovedstadens afrapportering af de centrale udmeldinger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Den 1. november 2014 udsendte Socialstyrelsen, som led i den nationale koordinationsstruktur, de to første centrale udmeldinger, som afrapporteres samlet for kommunerne i hver region senest den 1. marts 2016. De centrale udmeldinger er:

- Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
- Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den 2. november 2015 udsendte Socialstyrelsen, endnu en central udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser, som skal afrapporteres samlet for kommunerne i hver region den 15. oktober 2016.

For at sikre en grundig afdækning er hovedstadsregionens afrapporteringer baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens kommuner samt drøftelse i særligt nedsatte

referencegrupper.

Kommunernes afrapporteringer på de centrale udmeldinger har stor bevågenhed på nationalt plan. Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at der ikke vil ske en uhensigtsmæssig afspecialisering inden for de pågældende områder.

2. Centrale udmeldinger 2014

Vedhæftet er hovedstadsregionens afrapporteringer på de to første centrale udmeldinger om henholdsvis børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. KKR Hovedstaden har på møde den 24. november 2015 behandlet afrapporteringerne, og KKR anbefaler begge til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Begge afrapporteringer konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Kommunerne i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed).

Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden.

Ad Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

- At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.
- At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Derudover ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.
- At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på området.
(Citat fra Central udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse – bilag 1).

I Helsingør Kommune er der p.t. 7 børn og unge under 18 år med alvorlig synsnedsættelse, som har en sag i familierådgivningen. Der er tale om børn, som enten får ydelser jf. SL § 41 eller 42 – eller begge dele. Såfremt barnet/den unge har et udækket behov for hjælp, etableres der samarbejde om dette med Kennedy Centret (Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering) og/eller til sundhedsområdet.

Ad Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

- At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via Rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde. Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse indsatserne til efterspørgslen og har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse.
- At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud, samt at der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover er der fra centralt hold foretaget en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven (Center for Hjerneskade og Vejle fjord Rehabiliteringscenter).
(Citat fra Central udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – bilag 2)

Center for Særlig Social Indsats er enig i disse udfordringer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. januar 2016

Socialudvalget den 12. januar 2016

Økonomiudvalget den 18. januar 2016

Byrådet den 25. januar 2016

Handicapudvalget den 8. februar 2016 – orienteringssag.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at afrapporteringen af de centrale udmeldinger godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016

Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker

Indstillingen anbefales.

08. Orienteringssag: Status på omstillingen af folkeskolen

Åben sag

Sagsnr.: 14/23128

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag:

Indledning/Baggrund

Det tidligere Byråd vedtog "Rammer og principper for Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune".

Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog den 13. januar 2014, at der på alle fremtidige møder i udvalget gives en status på forløbet med arbejdet med Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune fra 1. august 2014.

Fremtidens folkeskole handler om skolen lige nu. Punktet vil derfor fremadrettet hedde Status på omstillingen af folkeskolen.

Retsgrundlag

Den nye folkeskolelov L51 og L52, vedtaget den 20. december 2013.

Aftalereform "Et fagligt løft" for folkeskolen af 13. juni 2013.

Lov af 26. april 2013 om nye arbejdstidsregler fra 1. august 2014 for lærere i folkeskolen mv.

OK 15

Relation til vision og tværgående politikker

"Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune" ligger i forlængelse af Vision 2020 med mål om, at kommunen skal profilere sig på skoler og dagtilbud af høj kvalitet samt kommunens særlige kendetegn med tidlig indsats, høj faglighed i skolerne og gode læringsmuligheder for børn og voksne. Folkeskolerne i Helsingør Kommune arbejder målrettet i forhold til børne- og ungepolitikens temaer.

Sagsfremstilling

1. Boost – innovativ skole i Helsingør

De første grundkurser i kompasset er afsluttet i november og december. Samtidig skydes den første udfordring i gang. Udfordringen er "Fra flygtning til medborger". Der er lavet en website, der giver inspiration til arbejdet med udfordringen, som finder sted i uge 3.

Eleverne skal arbejde med løsninger på udfordringen. Der er tale om konkrete løsninger, der kan gøre en forskel i hverdagen, når man er kommet til Helsingør Kommune og skal bo her i kommunen. Alle skoleafdelinger skal videresende de to bedste løsninger i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Der nedsættes to juryer; en ekspertjury og en lokal jury. De skal vurdere de bedste løsninger og udvælge de omkring tyve bedste løsninger, som skal deltage i battle.

Der afholdes battle den 3. marts.

Kompetenceløftet af skolelederne blev igangsat den 1. december 2015 med et seminar omkring strategi for skoleudvikling. Det efterfølges af en række workshops i december og januar, hvor skolelederne sammen med centeret skal udarbejde strategien for skoleudvikling og arbejde med, hvordan den strategiske ledelsesopgave løftes på de forskellige ledelsesniveauer på skolerne.

Ledelsessporet bliver understøttet af centeret blandt andet i forhold til netværk, kvalitetssamtaler, mødefora og i den udvikling, som centeret har igangsat internt for at kunne løfte opgaven omkring omstillingen af skolen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016

Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker

Orientering foretaget.

Christian Holm Donatzky og Mette Lene Jensen blev udpeget som medlem af den lokale jury i forbindelse med Boost – innovativ skole i Helsingør Kommune.

09. Orienteringssag: Kommende sager

Åben sag

Sagsnr.: 16/18

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag:

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder - kvartalsvis

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
1 - 2016	Orientering om sager på Børn og Unge-udvalget (tvangsfjernelsesområdet)	Børn, Unge og Familier	1. februar
	Ansøgning fra Espergærde Skole om udvidelse af åbningstid i SFO	Dagtilbud og Skoler	1. februar
	Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti	Dagtilbud og Skoler	1. februar
	Klassestørrelse – genoptagelse af sag efter budgetforhandlinger	Dagtilbud og Skoler	1. februar
	Orientering om det nye tilbud Cube og situationen på Vapnagård	Dagtilbud og Skoler	1. februar
	Nyt EUD-tilbud	Dagtilbud og Skoler	1. februar
	Exit-handleplan for udtrædelse af bandemiljøer	Børn, Unge og Familier	1. februar
NY	UU-Øresund – årsberetning 2015	Job og Uddannelse	1. februar
	Skolernes arbejde med trivselsundersøgelsen for eleverne	Dagtilbud og Skoler	1. kvartal '16
	Kvalitetsrapport for skolerne	Dagtilbud og Skoler	1. kvartal '16
2 - 2016	Evaluerings af Gruppetilbuddet Månerne i Børnehuset Abildvænget ift. den tidligere dagpleje for sårbare børn	Dagtilbud og Skoler	2. kvartal '16
	<i>Status på Fremtidens Folkeskole – orientering (sag 14/23128)</i>	<i>Dagtilbud og Skoler</i>	<i>Hvert møde</i>

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
Opfølgning på budget 2015 - Børn, Unge og Familier - genoptagelse af sag	Børn, Unge og Familier	Ikke fastsat
Godkendelse af Socialstyrelsens afrapportering	Særlig Social Indsats	Ikke fastsat
Evaluerings af skolestruktur: Scenarier for skoletilbud Tikøb samt Hellebæk/Hornbæk	Dagtilbud og skoler	Ikke fastsat
Status på inklusion – orientering	Dagtilbud og Skoler, Børn, Unge og Familier	Ikke fastsat
Orientering om elevfravær på skolerne, herunder skolernes arbejde med at nedbringe dette.	Dagtilbud og Skoler	Ikke fastsat

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016

Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Thomas Horn, Henrik Møller

Orientering foretaget.

Beslutningssagen Exit-handleplan for udtrædelse af bandemiljøer blev udsat til mødet i februar.

Ny sag:

UU-Øresund – årsberetning 2015

10. Meddelelser

Åben sag

Sagsnr.: 16/19

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag: Overblik politiske sager om skoleevaluering - rev. jan. 2016

Sagsfremstilling

1. Status EUD10

Helsingør Kommune samt en række andre nordsjællandske kommuner har haft aftale med Erhvervsskolen Nordsjælland om at tilbyde et fælles eud10 tilbud fra skoleåret 2015/2016. Erhvervsskolen Nordsjælland har meddelt, at de ikke udbyder eud10 i skoleåret 2016/2017.

Helsingør Kommune er forpligtet til at tilbyde eud10, der er et forløb, der forbereder den unge til bl.a. at kunne søge optagelse på en erhvervsuddannelse. Lovgivningen giver mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at tilbuddet kan tilbydes i den kommunale ungdomsskole som led i heltidsundervisningen.

Byrådet skal i den sammenhæng indgå overenskomst med en institution, der udbyder en erhvervsuddannelse. Ungdomsskolen/10. Klasseskolen er i dialog med Erhvervsskolen Nordsjælland om samarbejdet om erhvervsuddannelse samt brobygning.

Sag om tilbuddet vil blive fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i februar 2016 til afgørelse i Byrådet.

2. Tidsplan for skoleevaluering

Center for Dagtilbud og Skoler har opdateret tids- og procesplanen for arbejdet med anbefalingspunkterne i skoleevalueringen. Oversigten er vedlagt til orientering.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016

Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Thomas Horn, Henrik Møller

Orientering foretaget.

11. Eventuelt

Åben sag

Sagsnr.: 16/19

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag:

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016

Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Thomas Horn, Henrik Møller

Intet.

Bilagsliste

2. Beslutningssag: Ny budgettildeling for daginstitutioner
 1. Forslag til ny tildelingsmodel for daginstitutioner (5330/16)
 2. Model 1a Ingen socioøkonomi, 1,6 mio. fordeles manuelt (5331/16)
 3. Model 1b 4 pct. socioøkonomi (ekskl. 1,6 mio.) (5332/16)
 4. Model 1c 5,2 pct. socioøkonomi (inkl. 1,6 mio.) (5327/16)
 5. Budget ved årsgennemsnit i Model 1c 5,2 pct. socioøkonomi (inkl. 1,6 mio.) (5329/16)
 6. Den videre proces (4987/16)
3. Beslutningssag: Ny budgettildeling for fritidstilbud
 1. Forslag til ny tildelingsmodel for fritidstilbud (5376/16)
 2. Model 1a- fritidstilbud med 0 pct. socioøkonomi (5377/16)
 3. Model 1b - fritidstilbud med 5 og 2 pct. socioøkonomi (5378/16)
 4. Model 1c - fritidstilbud med 5 pct. socioøkonomi (5374/16)
 5. Budget ved årsgennemsnit model 1b Fritidstilbud (5375/16)
4. Beslutningssag: Kommissorium for skoleanalyse
 1. BU kommissorium til drøftelse (382091/15)
 2. Forligskreds Bilag 1 Et kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem (339997/15)
5. Beslutningssag: Forslag til ændringer i det kriminalitetsforebyggende arbejde
 1. Bilag 1. Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune. (317328/15)
 2. Bilag 2. Oversigt med kriminalitetsforebyggende fora, indsatser og nye tiltag. (317335/15)
 3. Bilag 3. SSPK - overblik over organisering og forebyggende indsatser. (317344/15)
6. Beslutningssag: Exit-handleplan for udtrædelse af bandemiljøer
 1. Udkast til Exit-handleplan (1337/16)
7. Beslutningssag: Godkendelse af afrapportering på central udmelding fra Socialstyrelsen vedr. Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
 1. Afrapportering central udmelding synsnedsettelse (309004/15)
 2. Afrapportering central udmelding hjerneskade (309003/15)
10. Meddelelser
 1. Overblik politiske sager om skoleevaluering - rev. jan. 2016 (1126/16)