

**Mødedato:** Mandag den 14. august 2017  
**Mødetidspunkt:** Kl. 18:00  
**Sluttidspunkt:** Kl. 21:15  
**Mødested:** Det Hvide Værelse, Rådhuset  
**Bemærkninger:**

**Medlemmer:**

Christian Holm Donatzky (B)  
Mette Lene Jensen (V)  
Lisbeth Læssøe (C)  
Henrik Møller (A)  
Allan Berg Mortensen (Ø)  
Gitte Kondrup (A)  
Freja Södergran (O)

**Deltagere:**

**Fraværende:**

<b>Sagsoversigt</b>	<b>Side</b>
01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	2
02. Beslutningssag: Fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed 2018-2022..	3
03. Orienteringssag: Budgetnotat om specialiseret rehabilitering.....	6
04. Beslutningssag:: Kapacitet i Børnehuset Klatretræet .....	11
05. Beslutningssag: Vedtagelse af frikommunevedtægter og indledende samkøring af borgeroplysninger .....	16
06. Orienteringssag: Kortlægning af dagområdet .....	19
07. Orienteringssag: Analyse af specialtilbud på skoleområdet .....	21
08. Orienteringssag: Status på sammenhængende borgerforløb .....	23
09. Orienteringssag: Kommende sager .....	27
10. Meddelelser .....	29
11. Eventuelt .....	33
12. Beslutningssag: Budget i balance 2017.....	34
Bilagsliste .....	40

## 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

**Åben sag**

**Sagsnr.:** 17/140

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:**

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Sagen om Partnerskabsaftale mellem Hellebækskolen og Hornbæk Skole udsættes til mødet den 14. september.

## 02. Beslutningssag: Fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed 2018-2022

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/17975

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:** Fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed

### Indledning

Sundhed handler om at have det godt både fysisk, socialt og mentalt, for at man kan leve det liv, man gerne vil. Denne tilgang til sundhed er central i Helsingør Kommunes nye sundhedspolitik 2017-2022, som danner ramme om arbejdet med at styrke sundhed og trivsel blandt kommunens borgere.

Sundhedspolitikken er bygget op om en række målsætninger, og ud fra disse sættes løbende fælles handleplaner i gang rettet mod at løse udfordringerne. Helsingør Kommune ønsker at arbejde mere tværfagligt for at sikre et helhedsorienteret blik på kommunens arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme.

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet en fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed 2018-2022. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har den 31. maj 2017 godkendt, at handleplanen sendes i høring i de øvrige fagudvalg samt høringsberettigede råd.

Handleplanen forventes godkendt endeligt i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget i september 2017.

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

### Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119

### Relation til vision og tværgående politikker

Handleplanen for styrket trivsel og mental sundhed understøtter Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2017-2022, 'Lev godt og længe', og bidrager herunder til opfyldelse af målsætningen om bedre trivsel, livskvalitet og mental sundhed blandt borgerne i Helsingør Kommune.

### Sagsfremstilling

#### 1. Hvorfor fælles handleplaner?

Helsingør Kommunes nye sundhedspolitik 2017-2022 lægger vægt på, at arbejdet med sundhed og forebyggelse går på tværs af kommunens fagområder. Tværgående indsatser skal sikre mere kvalitet for borgerne, bedre effekt af indsatserne og højere effektivitet i kommunen. Dette tværgående arbejde skal forankres i fælles handleplaner, som giver en fælles retning for de af kommunens indsatser, hvor sundhed indgår som et mål eller et middel. Den første handleplan om forebyggende indsatser for børn og unge blev godkendt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgs møde den 9. marts 2017.

#### 2. Hvorfor en fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed?

Mental sundhed og trivsel handler om at have det godt med sig selv og sammen med andre. Det indebærer, at vi trives med de opgaver, hverdagen rummer; at vi kan håndtere livets

brud og overgange, og at vi kan tage vare på os selv og vores nærmeste.

Både på landsplan og i Helsingør Kommune ses en stigning i antallet af borgere, som mistrives. Der er derfor brug for, at vi sætter tidligt ind med indsatser, som fremmer trivsel og mental sundhed og som forebygger, at begyndende mistrivsel udvikler sig til senere psykiske problemer. Kan vi styrke den mentale sundhed blandt kommunens borgere, har det positiv betydning for familielivet, bedre indlæring i skolen, muligheden for at gennemføre en uddannelse, få og fastholde et arbejde og bidrage til det gode ældreliv.

I dag arbejder Helsingør Kommune med mental sundhed gennem indsatser, som har direkte til formål at fremme trivslen blandt borgere, og gennem indsatser, som via andre mål inden for fx uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv indirekte bidrager positivt til borgernes mentale sundhed og trivsel. Samtidig arbejder vi både målrettet, når vi tilbyder støtte og hjælp til udvalgte borgergrupper, og strukturelt, når vi arbejder med at skabe sunde rammer for borgernes hverdags- og fritidsliv. Vores arbejde med mental sundhed og trivsel spænder derfor bredt over mange forskellige borgergrupper og arenaer.

Det, der mangler, er en fælles retning for dette arbejde, og at vi bruger tværfagligheden til at skabe koordinerede og helhedsorienterede indsatser. Den fælles handleplan udstikker derfor faglige tilgange og en retning for arbejdet med trivsel og mental sundhed, som samlet udgør en fælles vej at gå. Vi tror på, at vi sammen kan mere. Derfor udpeger handleplanen tre programmer, der samlet skal forankre ambitionen om, at mental sundhed tænkes ind som et bærende element i alle kommunens indsatser. Programmerne er identificeret på baggrund af dialog med borgere og nøglemedarbejdere fra relevante centre samt erfaring og forskning på området.

### 3. Tre programmer for tværgående samarbejde om styrket trivsel og mental sundhed

Vi vil styrke trivsel og mental sundhed inden for tre programspor, hvor der særligt er behov for en tværfaglig indsats. Allerede i budgetprocessen 2018-2021 vil der indgå konkrete driftsønsker, der er mærket som driftsønsker, der spiller ind i handleplanens programmer.

#### *3.1. Flere børn, unge og familier skal have god trivsel*

Vi vil den stigende mistrivsel blandt børn og unge til livs. Derfor vil aktører på tværs af kommunen indgå i et styrket og forpligtende samarbejde, og blive et fælles team omkring børn, unge og familier med begyndende mistrivsel. Vi vil bl.a. styrke indsatsen over for de mere 'usynlige' børn, som fx oplever skilsmisse i familien eller har en forælder med kronisk sygdom, hvilket kan skabe mistrivsel hos barnet eller den unge. Tidlige og forebyggende indsatser skal være med til at sikre, at mistrivsel ikke udvikler sig til egentlige psykiske lidelser eller funktionstab, der kan fortsætte ind i voksenlivet.

#### *3.2. Frivillighed og fællesskab som et værn mod ensomhed*

Trivsel fremmes gennem deltagelse i aktive fællesskaber, som giver mening for den enkelte. Derfor vil vi aktivt arbejde for, at flere borgere kan deltage i lokalområdets fællesskaber og tilbud på tværs af alder, sociale skel og kultur. Inkluderende fællesskaber i foreninger og idrætstilbud kan være med til fx at forebygge ensomhed blandt ældre eller at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet, der ellers kan opleve isolation og lavt selvværd. Kommunen vil styrke partnerskabet med de frivillige kræfter i lokalområdet, så vi sikrer, at de rette rammer er til stede til at udvikle og bevare aktiviteter, der er meningsfulde for borgerne.

#### *3.3. Byen og landet skal invitere til sundhed og samvær*

Borgeres adfærd og oplevelse af tryghed og social samhørighed bliver påvirket af de fysiske og sociale rammer og faciliteter, som borgerne møder i deres hverdag i kommunens byrum, parker og landområder. Derfor vil vi fremme et by- og landliv, som inviterer til sundhed,

bevægelse og socialt samvær på tværs af alder, køn og kultur. Vi vil tænke hverdagsrummets betydning for borgernes adfærd og trivsel mere aktivt ind i vores arbejde med mental sundhed. Dette vil vi bl.a. tænke ind i byudviklingen af området omkring Prøvestenen i forbindelse med etablering af det kommende sundhedshus.

#### 4. Opfølgning på handleplanen

Center for Sundhed og Omsorg vil som tovholder for handleplanen samle op på indsatserne i de tre programmer, dels gennem en midtvejsstatus, dels gennem en fælles opsamling ved handleplanens udløb.

Derudover giver handleplanen anledning til løbende tværfaglig sparring og vidensdeling. Det vil ske gennem inddragelse af borgere og kernemedarbejdere på tværs af kommunen for løbende at sikre, at indsatserne tilpasses borgernes behov og bidrager til samme mål inden for det pågældende program.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er allerede i dag eksempler på indsatser i Helsingør Kommune, der styrker borgernes trivsel og mentale sundhed. For at få fuld effekt af handleplanen vil der i kommende års budgetforhandlinger skulle finansieres nye indsatser gennem konkrete driftsønsker. Handleplanen udpeger tre tværgående programspor for kommunens arbejde med trivsel og mental sundhed de kommende fem år. Konkrete driftsønsker vil hver især understøtte et af de tre programspor. De enkelte driftsønsker til handleplanen indgår i de enkelte udvalgs budgetforslag til budget 2018-2021.

#### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Handleplanen sendes i høring i politiske fagudvalg samt høringsberettigede råd.

#### **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

**at** udvalget afgiver høringssvar til en fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Udvalget anbefaler, at formuleringen "Helsingør Kommune skal arbejde for at have et højt ambitionsniveau i forhold til borgerne" indskrives i handleplanen.

#### **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 14-08-2017**

Kultur- og Turismeudvalget ønsker, at handlingsplanen udfoldes og konkretiseres i forhold til aktiviteter, metoder og borgerinddragelse inden for Kulturområdet og Særlig Social Indsats.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Særlig Social Indsats er i gang med denne konkretisering.

## 03. Orienteringssag: Budgetnotat om specialiseret rehabilitering

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/13527

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:** Høringssvar - Ældrerådet - specialiseret genoptræning

### Indledning

Pr. januar 2015 trådte en ny bekendtgørelse i kraft omkring genoptræning efter sundhedsloven. Heri fremgår det, at kommunerne bl.a. er forpligtede til at levere specialiseret rehabilitering til de borgere, som udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan på dette.

Der er endnu kun få borgere i Helsingør Kommune, der er blevet udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan på specialiseret rehabilitering. Der er derfor kun et begyndende overblik i kommunen over, hvilke udgifter denne opgave vil medføre fremadrettet.

I denne sag giver Center for Sundhed og Omsorg, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Særlig Social Indsats et indblik i omfang, kompleksitet og udgifter til specialiseret rehabilitering i Helsingør Kommune.

### Retsgrundlag

- Sundhedslovens § 84 og 140
- Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (BEK nr. 1088 af 6/10/2014)
- Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (VEJ nr. 9759 af 08/10/2014)
- Lov om Specialundervisning for Voksne

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til kommunens sundhedspolitik, handicappolitik og til politik for et værdigt ældreliv i og med, at der i disse politikker indgår målsætninger om, at borgerne har mulighed for - så lang tid som muligt - at leve det liv, de gerne vil, og som de er vant til. I den sammenhæng kan genoptræning spille en væsentlig rolle.

### Sagsfremstilling

Specialiseret rehabilitering er en helhedsorienteret, målrettet, tværfaglig og tidsbestemt genoptræningsindsats på specialiseret niveau, som kommunen skal levere på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Det er suverænt hospitalslægenes vurdering, om en borger har behov for specialiseret rehabilitering. Jf. bekendtgørelsen på området kan en kommune ikke tilsidesætte hospitalets lægefaglige vurdering af en patients rehabiliteringsbehov.

Regionerne udarbejder typisk genoptræningsplaner på specialiseret rehabilitering til patienter med komplicerede, omfattende, sjældne og alvorlige mentale og fysiske funktionsnedsættelser. Der er typisk tale om langvarige forløb fx pga. svære tilfælde af erhvervet hjerneskade og trafikuheld med multiple skader.

#### 1. Omfanget af specialiseret rehabilitering i Helsingør Kommune

Indtil 2016 har Helsingør Kommune ikke haft borgere med genoptræningsplaner på specialiseret rehabilitering. Ultimo 2016 modtog kommunen den første af den slags genoptræningsplaner. I første halvår 2017 har kommunen modtaget yderligere 5

genoptræningsplaner på specialiseret rehabiliteringsniveau.

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) får – fra hospitalet – tilsendt alle genoptræningsplaner på specialiseret rehabilitering på kommunens borgere. HRT er selv ansvarlig for at levere specialiseret rehabilitering til borgere fra 18 år og op.

Genoptræningsplaner på specialiseret rehabilitering til børn og unge sendes videre til Center for Børn, Unge og Familier, som leverer den specialiserede rehabilitering til disse borgere.

Center for Særlig Social Indsats indgår i leverancerne til specialiseret rehabilitering ved, at centeret har visitationskompetencen ift. bevilling af talepædagogisk bistand og undervisning til voksne, fx hvis en borger har fået sprog-/taleproblemer efter en erhvervet hjerneskade.

Af de 6 borgere i Helsingør Kommune, der har fået en genoptræningsplan på specialiseret rehabilitering, er 1 borger et barn på 7 år, resten er voksne i alderen 37-64 år. Alle 6 borgere har svære neurologiske skader på det kognitive område, og flere af dem er endvidere stærkt begrænsede på det fysisk-motoriske område.

## 2. Et typisk forløb for specialiseret rehabilitering

Specialiseret rehabilitering er oftest meget komplicerede, langvarige forløb, der kræver koordinering på tværs af kommunens centre og med eksterne parter.

Nogle borgere, som skal have specialiseret rehabilitering, vil starte deres forløb på Center for Neurorehabilitering (Kurhuset), som er et døgntilbud i regionsregi, der udfører genoptræning og rehabilitering på højt specialiseret niveau til patienter over 18 år. Hvis en borger kommer på Kurhuset, mens borgeren stadig er i lægefaglig behandling, betaler hospitalet for opholdet, og kommunen vil betale almindelig takst for kommunal medfinansiering, som hvis borgeren stadig var på hospitalet. Hvis kommunen – oftest på anbefaling fra hospitalet – visiterer borgeren til Kurhuset, efter den lægefaglige behandling er afsluttet, betaler borgerens hjemkommune for opholdet. Taksten pr. døgn i 2017 er 7.659 kr.

Hvis hospitalet anbefaler, at en borger fra Helsingør Kommune kommer på Kurhuset med kommunal finansiering (dvs. efter den lægefaglige behandling er afsluttet), vil HRT på baggrund af en dialog med hospitalet og Kurhuset vurdere forventet forløbslængde og mulighederne for at hjemtage borgeren til træning på HRT. 2 ud af de 5 voksne borgere i Helsingør Kommune, der indtil videre har fået en genoptræningsplan på specialiseret rehabilitering, har haft ophold på Kurhuset på hhv. 2 og 3 måneder med kommunal finansiering. 1 ud af de 5 voksne borgere i specialiseret rehabilitering har i stedet for Kurhuset været på et tilsvarende selvbetalt ophold på Vejle fjord Rehabilitering.

Når det vurderes, at en voksen borger ikke længere profiterer af at være på Kurhuset eller tilsvarende, hjemtages borgeren til kommunen. I nogle tilfælde hjemtages borgeren til fortsat specialiseret rehabilitering, og i andre tilfælde hjemtages vedkommende til almen genoptræning på avanceret niveau. 3 ud af de 5 voksne borgere, der har fået specialiseret rehabilitering, opholder sig nu på en midlertidig plads på HRT. 1 af disse har dog fået afsluttet sin genoptræningsplan på specialiseret rehabilitering og får nu i stedet almen avanceret genoptræning. De 2 sidste voksne borgere er i eget hjem, men kommer på HRT til ambulant specialiseret rehabilitering.

De foreløbige erfaringer på HRT tyder på, at et forløb for en voksen borger i specialiseret rehabilitering i alt kan tage op imod et år, inden borgeren ikke længere profiterer af et meget intensivt rehabiliteringsforløb, og genoptræningsplanen dermed kan afsluttes. Herefter kan borgeren overgå til en mindre krævende genoptræningsplan eller visiteres til en mere permanent løsning evt. både hvad angår bolig og træning.

Det barn, der p.t. får specialiseret rehabilitering, er i dagophold på Børneungecenter for



Rehabilitering i Region Hovedstaden, hvor barnet både får neurorehabilitering, pædagogisk-psykologisk indsats og skoleundervisning. Dagtaksten på Børneungecenteret er 3.069 kr., og Børneungecenteret oplyser, at ophold hos dem typisk varer op til et år.

### 3. Kompetencer ift. specialiseret rehabilitering

HRT har generelt set ikke et kompetenceniveau til at varetage specialiseret rehabilitering. Vejledningen fra Sundhedsstyrelsen er, at fagpersoner, der varetager specialiseret rehabilitering, i alt overvejende grad arbejder med indsatser ift. den specifikke patientgruppe og modtager fast og hyppig supervision og kompetenceudvikling i den forbindelse.

I forhold til de 5 pågældende voksne borgere har HRT måttet indkøbe ekstra kompetencer og udstyr for at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens vejledning. Fx indkøb af neuropsykolog, talepædagog (ud over det vanlige niveau), ekstra plejepersonale både dag og aften, indstillelige brikse og borde mv. HRT har endvidere entreret med et eksternt firma (BOMI), der er eksperter i neurorehabilitering. BOMI skal hjælpe HRT med at tilrettelægge den rette helhedsorienterede specialiserede rehabiliteringsindsats ift. 2 af borgerne. Herudover er der på HRT anvendt rigtig mange ressourcer til tværgående koordinering omkring de 5 borgere. Denne koordineringsindsats hænger sammen med det driftsønske, som Center for Sundhed og Omsorg, Center for Job og Uddannelse og Center for Særlig Social Indsats har indgivet på "Bedre og sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade" (ø619-003), hvor der ønskes midler til en hjerneskadekoordinator.

Center for Børn, Unge og Familier vurderer p.t., at det barn, der får specialiseret rehabilitering, fortsat vil have behov for et højt niveau af specialiseret rehabilitering. Centeret kan ikke levere det i tilstrækkelig grad og vurderer derfor, at barnet i nogle måneder endnu vil profitere bedst af at blive på Børneungecenter for Rehabilitering.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Kommunerne blev ikke tildelt ekstra midler i forbindelse med, at den nye bekendtgørelse om genoptræning trådte i kraft fra 2015.

Tidligere har borgere af denne type ikke haft et selvstændigt fokus. Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at nogle af disse borgere tidligere har ligget i længere tid på hospitalet, end de gør i dag. Overlevelsesraten har måske også været lavere. Tidligere i kommunalt regi ville flere af disse borgere, nok oftere end det er tilfældet i dag, være endt i en plejehjemsplads.

Herunder er en oversigt over Helsingør Kommunes foreløbige omkostninger (pr. juni 2017) – og kommende udgifter, som kommunen har forpligtet sig til - til de konkrete 6 borgere med specialiseret rehabilitering med kommunal finansiering:

Afholdte udgifter pr. juni 2017	Kroner
Kurhus (1 borger i 2 måneder, 1 borger i 3 måneder)	1.182.680
Børneungecenteret - rehabilitering samt pædagogisk-psykologisk indsats, inkl. transport (1 barn i 5 måneder)	364.065
Ekstra pleje- og terapeutpersonale (2 borgere i 2 måneder)	366.055
Andre faggrupper fx talepædagog, neuropsykolog (1 borger i 2 måneder)	42.483
Ekstra udstyr, fx bænke, madras, bord (2 borgere)	45.310
<i>I alt afholdte udgifter</i>	<i>2.000.593</i>
Forventede udgifter de kommende måneder	
Kurhus (manglende afregning for i alt 14 dage)	107.226
Børneungecenteret - rehabilitering samt pædagogisk-psykologisk indsats, inkl. transport (1 barn i 4 måneder)	291.252
Tilrettelæggelse af helhedsorienteret rehabiliteringsindsats ved eksternt	500.440



firma – BOMI, inkl. transport (2 borgere i hver 3 måneder)	
Ekstra pleje- og terapeutpersonale (2 borgere i 2 måneder)	550.014
<i>I alt forventede udgifter</i>	<i>1.448.932</i>
I alt afholdte og forventede udgifter	3.449.525

Disse relativt høje udgifter pr. borgersag giver anledning til at se på det forventede fremadrettede omfang af specialiseret rehabilitering i Helsingør Kommune. Tal for Region Hovedstaden viser en stor stigning i antallet af specialiserede rehabiliteringsplaner fra 2015 til 2016. I 2015 blev der jf. regionens tal udarbejdet 79 specialiserede rehabiliteringsplaner, og i 2016 steg tallet til 193, dvs. en stigning på 144 %. Tal fra MedCom tyder på, at der igen i 2017 vil ske en stigning i antal specialiserede rehabiliteringsplaner - fra januar til maj 2017 er der registreret 122 af disse i alt i Region Hovedstaden. Dvs. hvis det er et billede på det årlige niveau i 2017, så kan der forventes i alt 293 specialiserede rehabiliteringsplaner.

Center for Sundhed og Omsorg, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Særlig Social Indsats vurderer, at det kun er rentabelt at opgradere kommunens kompetenceniveau til specialistaniveau, hvis der kan forventes et vedvarende flow af borgere med behov for specialiseret rehabilitering. Alternativet er som nu at indhente de nødvendige specialistikompetencer udefra, når der er behov for det.

Center for Sundhed og Omsorg, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Særlig Social Indsats anbefaler at se udviklingen an i 2017-2019 med henblik på at vurdere, om der er behov for et driftsønske i budget 2020-2023 på en mere permanent opgradering af kompetenceniveauet i Helsingør Kommune til at varetage specialiseret rehabilitering af børn og voksne. Som et alternativ til at have alle specialistikompetencer i Helsingør Kommune - vil perioden også blive brugt til at undersøge mulighederne i at indgå i et tværkommunalt samarbejde omkring specialiseret rehabilitering.

I mellemtiden vil de tre centre følge udviklingen tæt og give en status på aktivitetsniveauet for specialiseret rehabilitering ved kommunens to årlige budgetrevisioner og ved årsafslutningen. De konkrete ekstraudgifter til specialiseret rehabilitering (dvs. forskellen mellem udgifterne til specialiseret rehabilitering og udgiftsniveauet for den almene avancerede rehabilitering) vil ved disse lejligheder blive fremlagt som tekniske driftskorrektioner – startende med budgetrevision pr. 31. august 2017.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen forelægges Socialudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget parallelt i august 2017.

Sagen indgår som et budgetnotat i kommunens samlede budgetmateriale til budget 2018-2021.

### **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Særlig Social Indsats indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Orientering foretaget.

## 04. Beslutningssag:: Kapacitet i Børnehuset Klatretræet

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/15765

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:**  
1: Udtalelse fra Bestyrelsen med bilag  
2: A-MED udtalelse klatretræet august  
3: C-MED udtalelse Klatretræet august

### Indledning

Der er på Økonomiudvalgsmødet den 12. juni 2017 bedt om et anlægsforslag til at dække den øgede efterspørgsel på dagtilbudsområdet i Hornbæk, med henblik på at det kan indgå i budgetforhandlingerne.

I denne sagsfremstilling belyses følgende:

1. Behovet for pladser i Hornbæk
2. Muligheder for udvidelse inden for de eksisterende bygninger
  - a. Samling af kontor og værksted i børnehaveafdelingen til et nyt grupperum
  - b. Etablering et grupperum i børnehaveafdelingens store, centrale rum.
3. Muligheder for tilbygninger
  - c. Udbygning med et ekstra rum på vuggestueafdelingen
  - d. Udbygning med en 1. sal på vuggestueafdelingen

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at der ikke forud for analysen af dagområdet er tilstrækkeligt grundlag for at foreslå anlæggelse af evt. nye dagtilbud eller flytning af eksisterende dagtilbud.

Derfor præsenteres der i denne sag ikke anlægsforslag om etablering af et nyt dagtilbud.

### Retsgrundlag

Ifølge dagtilbudslovens § 23 har kommunalbestyrelsen pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen til alle kommunens børn i alderen 26 uger indtil barnets skolestart.

Kommunalbestyrelsen har som udgangspunkt ikke pligt til at anvise en plads i et bestemt dagtilbud i kommunen. For at opfylde den lovgivningsmæssige forpligtelse, kan der dermed anvises en plads i et hvilket som helst dagtilbud under kommunens forsyning.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til kommunens mål om at tiltrække 800 nye familier til kommunen, samt til målet om at sikre attraktive og kreative læringsmiljøer.

### Sagsfremstilling

#### 1. Behovet for pladser i Hornbæk

I Hornbæk er der ét kommunalt dagtilbud, Børnehuset Klatretræet. Det blev etableret i 2016 på baggrund af en sammenlægning af Hornbæks to tidligere dagtilbud. Klatretræet består af to separate afdelinger: en afdeling med vuggestue og en med børnehave.

Center for Dagtilbud og Skoler skønner, at der er tilstrækkeligt med pladser i vuggestueafdelingen, men der vil mangle pladser i børnehaven. Der er indtil 2. oktober 2017 tilbudt plads til fire børn fra Hornbæk andre steder i kommunen. Det er forventningen, at dette tal vil stige til 11 børn frem mod 1. maj 2018.

Dette skøn er behæftet med en større usikkerhed, dels fordi vi ikke kender til omfanget af tilflyttere med ønske om plads i Klatretræet, dels fordi forældre, der ønsker private dagtilbud, indtil 1. april 2017 også skulle opskrive deres barn til et kommunalt dagtilbud, og at det derfor fremstår, som om der er større behov for pladser i de kommunale tilbud, end der i virkeligheden er. Denne praksis blev stoppet fra 1. april 2017, men den nye praksis er ikke slået igennem i de nuværende ventelister.

## 2. Muligheder for udvidelse inden for eksisterende bygninger

Børnehuset Klatretræet består af to afdelinger, Skovhuset med børn i alderen 0-2 år, og Strandhuset med børn i alderen 3-6 år. De to afdelinger er adskilt af Bøgshvej<sup>[1]</sup>, hvilket betyder, at der er ringe mulighed for at skabe fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehaveafdeling.



Nedenfor præsenteres to mulige modeller for udvidelse inden for de eksisterende bygninger samt to modeller for udbygninger.

### *Model A – samling af kontor og værksted i børnehaveafdelingen til et ekstra grupperum*

En mulighed for at udvide tilbuddet i Børnehuset Klatretræets børnehaveafdeling er at etablere et nyt grupperum i de lokaler, der for nuværende anvendes til kontor og værksted. Ved at rive muren mellem kontoret og værkstedet ned skabes et grupperum – dog lidt mindre end institutionens andre grupperum. Foruden nedrivning af væggen vil det indbefatte blandt andet reparation af gulvet, maling og lignende.

Garderobeforhold til børnene vil skulle etableres i de nuværende garderobesrum.

Da der allerede er overbelagt i børnehaveafdelingen, vil dette kræve en dispensation fra antallet af kvadratmeter pr. barn. Dette kan ske administrativt i Center for Dagtilbud og Skoler.

Løsningen anslås at koste 40.000 kr. ekskl. moms.

Fordelen ved denne løsning er, at den er omkostnings- og ressourcemæssigt let og udnytter de eksisterende lokaler til fulde. Ulempen er dog, at børnene får mindre plads, og der må gås på kompromis med antallet af børnekvadratmeter.

#### *Model B – Etablering af grupperum i børnehaveafdelingens store centrale rum*

En anden mulighed er at etablere et mindre grupperum i hjørnet af det store, centrale rum i børnehaveafdelingen ved hjælp af to foldedøre, der støder sammen. Rummet bruges lige nu til samling og legerum, hvilket er ønskeligt fortsat at kunne. Foldedørene giver dermed fleksibilitet, således at der både er mulighed for at lukke af og samle en mindre gruppe af børn, men samtidig bevare det store rum til samlinger og lege med større børnegrupper eller alle institutionens børn. Garderobes etableres i de nuværende garderobesrum.

Løsningen anslås at koste 100.000 ekskl. moms.

Fordelen ved denne løsning er, at fællesrummet får flere funktioner. Samtidig kan det forbedre akustikken i det store lokale og giver dagtilbuddet flere muligheder i forhold til at skabe mindre læringsmiljøer og udnytte det store rum på andre måder. Ulemperne er dog, at det ikke giver børnene deres "eget" rum, da foldevæggene forventes dagligt at blive slået ind og ud i forbindelse med samling af børnene. Udnyttes denne fleksibilitet ikke, vil det indskrænke dagtilbuddets mulighed for at samles og lave aktiviteter med større børnegrupper eller alle dagtilbuddets børn.

### 3. Muligheder for tilbygninger

#### *Model C - Tilbygning på vuggestueafdelingen*

Der er mulighed for at bygge en tilbygning af træ på vuggestueafdelingen på det røde hus langs Drachmannsvej ud mod den nuværende parkeringsplads. Tilbygningen vil kræve en ombygning i eksisterende bygninger for at skabe adgang til det nye rum. Da tilbygningen vil gå ud over den nuværende parkeringsplads, vil der skulle findes alternative parkeringsforhold, evt. langs Bøghsvej ved boldbanen.

Modellen anslås at koste 2.800.000 kr. ekskl. moms. Dertil kommer en udgift på ca. 200.000 kr. til nyt inventar, således at tilbygningen i alt vil koste 3.000.000 kr.

Modellen forudsætter, at Bøghsvej lukkes, idet der er tale om manglende kapacitet til børnehalebørn, og disse skal have adgang til børnehalegepladsen på den anden side af vejen.

Fordelen ved modellen er, at vuggestueafdelingen får mere plads og fremadrettet vil få øget fleksibilitet i forhold til optag af vuggestuebørn, forudsat børnehaven ikke fremadrettet skal bruge lokalet. Ulempen er dog, at løsningen er omkostningstung i forhold til antallet af børnekvadratmeter der skabes, at det ødelægger nuværende parkeringsforhold, samt at modellen skaber en lav grad af fleksibilitet i forhold til det pædagogiske arbejde på tværs af børnehalegruppen, eftersom tilbygningen er beliggende på vuggestueafdelingen.

#### *Model D – Etablering af 1. sal på børnehaveafdelingen*

En anden mulighed er at etablere en 1. sal på børnehaveafdelingen. Taget på hele børnehaveafdelingen hæves, og en ny belægning monteres. Der etableres en trappe til 1. sal i det nuværende fællesrum, og der indrettes grupperum og evt. krybberum på 1. sal.

Modellen anslås at koste 7.500.000 kr. ekskl. moms. Dertil kommer en udgift på ca.

200.000 kr. til nyt inventar, således at modellen vil koste 7.700.000 kr. i alt.

Fordelen ved modellen er, at modellen giver betydeligt mere plads i Børnehuset Klatretræet. Det betyder både en høj grad af fleksibilitet i forhold til det pædagogiske arbejde, samt mulighed for fremadrettet at kapacitetstilpasse til et stigende børnetal i Hornbæk. Samtidig vil der med det samme etableres et nyt tag. Ulempen er dog, at løsningen er betydeligt mere omkostningstung end de øvrige forslag i forhold til det antal af børn, der p.t. har et pasningsbehov i Hornbæk.

#### 4. Oversigt over anlægsforslagene

Nedenfor følger en oversigt over de foreslåede modeller og anslåede priser:

Model	Beskrivelse	Anslået pris (ekskl. moms.)
A	Samling af kontor og værksted i børnehaveafdelingen til et ekstra grupperum	40.000
B	Etablering af grupperum i børnehaveafdelingens centrale rum	100.000
C	Tilbygning på vuggestueafdelingen	3.000.000
D	Etablering af 1. sal på børnehaveafdelingen	7.700.000

Der tages forbehold for miljø og jordbundsforhold.

#### 5. Center for Dagtilbud og Skolers vurdering af forslagene

Grundet den betydelige usikkerhed der er omkring, hvor mange pladser der reelt vil mangle i børnehaveafdelingen – og hvornår pladsbehovet vil opstå – vurderer centeret, at de forældre, som ikke kan få plads i børnehaven i Klatretræet, skal tilbydes plads i andet dagtilbud, som udgangspunkt i Hellebæk/Ålsgårde.

Det vurderes, at den økonomiske belastning, som alle anlægsforslag vil medføre, ikke står mål med antallet af børn, der har et pasningsbehov samt den usikkerhed, der er behæftet herved.

Analysen af dagtilbudsområdet i Helsingør, der udarbejdes i efteråret/vinteren 2017/18, vil desuden kaste lys over det fremtidige behov og muligheder i Hornbæk og resten af Helsingør Kommune

<sup>[1]</sup> I dag er Bøghsvej lukket mod Sauntevej. Ved at åbne Bøghsvej mod Sauntevej vil det være muligt at lukke den del af Bøghsvej, der går mellem de to dagtilbudsafdelinger, og på den måde skabe en langt større fleksibilitet i hverdagen mellem de to afdelinger. Politiet har dog tidligere afvist denne løsning. Center for Dagtilbud og Skoler er ved at undersøge mulighederne.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

#### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen drøftes i A-MED og C-MED. Eventuelle bemærkninger fremlægges på udvalgsmødet.

### **Indstilling**

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

**at** anlægsarbejde i Børnehuset Klatretræet afventer analysen på dagområdet, og at de børn, der ikke er plads til i børnehavedelen af Klatretræet, henvises til et dagtilbud et andet sted i kommunen.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Udvalget vedtog, at der laves et budgetnotat indeholdende denne sags forslag samt mini-SFO som pilotprojekt i Hornbæk og en pavillonløsning.

## 05. Beslutningssag: Vedtagelse af frikommunevedtægter og indledende samkøring af borgeroplysninger

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/19473

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:** A: Frikommunevedtægt Helsingør, familier  
B: Frikommunevedtægt Helsingør, unge  
C: Svar på anden runde fra netværket én plan  
D: Uddybning af frikommunevedtægt, unge  
E: Uddybning af frikommunevedtægt, familier

### Indledning

I dagsordenspunktet fremlægges to frikommunevedtægter til godkendelse.

"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier" (bilag A).

"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov" (bilag B).

### Retsgrundlag

Lov om Frikommunenetværk; Lov nr. 658 af 08.06.2017.

Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.; Bekendtgørelse nr. 841 af 22.06.2017.

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, Bekendtgørelse nr. 603 af 01.06.2017.

### Relation til vision og tværgående politikker

Frikommuneforsøgene skal medvirke til at opfylde Helsingør Kommunes vision 2020: "At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne".

### Sagsfremstilling

#### 1. Indhold i frikommunevedtægter

Frikommunevedtægterne beskriver to frikommuneforsøg, som Helsingør Kommune ønsker at sætte i gang i efteråret 2017, og de fritagelsesmuligheder kommunen ønsker at gøre brug af.

Frikommunevedtægten (bilag A): "*Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier*" beskriver et frikommuneforsøg, der retter sig mod familier, der modtager ydelser og indsatser fra forskellige fagcentre i kommunen, og som har et behov for at få koordineret indsatserne. Formålet med frikommuneforsøget er at tilbyde familierne én samlet handleplan og en helhedsorienteret sagsbehandling, der tager afsæt i det enkelte familiemedlems ressourcer og udfordringer. Målet er at fremme familiens trivsel og det enkelte familiemedlems mulighed for at indgå i henholdsvis skole- og uddannelseslivet samt på arbejdsmarkedet.

Frikommunevedtægt (bilag B): "*Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov*" beskriver et frikommuneforsøg, der retter sig mod unge, der modtager flere typer af indsatser og ydelser fra adskilte dele af den kommunale



organisation. Det er f.eks. unge med sociale eller psykiske udfordringer eller unge, hvor der er behov for en koordineret indsats mellem Jobcenteret og indsatser som f.eks. mentorstøtte, rusmiddelplaner mv. Der vil blive udarbejdet en samlet handleplan sammen med den unge og givet en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Den unges netværk vil også blive inddraget. Målet er at fremme de unges mulighed for at få en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet samt at øge deres generelle trivsel.

Fritagelsesmuligheder, som Helsingør Kommune ønsker at gøre brug af, er uddybet yderligere i bilag D og E.

## 2. Proces

Frikommuneforsøgene igangsættes kun, hvis de godkendes af Byrådet. Efter godkendelsen vil forsøgene kunne fortsætte indtil 31. december 2021. Efter Byrådets godkendelse vil frikommunevedtægterne blive sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggjort på Helsingør Kommunes hjemmeside, så borgerne kan se, hvem forsøgene retter sig imod, og hvad der vil blive arbejdet med.

## 3. Samkøring af borgeroplysninger med det formål at invitere borgerne ind i tværgående sammenhængende forløb er lovligt i frikommuneforsøget

I Helsingør Kommune skal frikommuneforsøgene understøtte arbejdet med tværgående og sammenhængende borgerforløb. Fagcenterne har i forbindelse med dette arbejde et ønske om at samkøre borgeroplysninger på igangværende tilbud/ydelser for at kunne finde frem til, hvilke borgere der kan have gavn af et sammenhængende forløb. På baggrund af samkøringen kontaktes borgerne med et tilbud om et tværgående forløb. Borgeren kan herefter sige ja – og give samtykke til, at oplysninger deles på tværs i den videre sagsbehandling. Eller borgeren kan takke nej, hvorefter sagsbehandling fortsætter på sædvanlig vis – uden samkøring og uden tværgående koordinering. Formålet er at sikre, at det er de borgere, der har mest behov, som får tilbudt de tværgående forløb.

Emnet om samkøring er tidligere blevet drøftet politisk, senest i en supplerende sagsfremstilling på Byrådet den 29. maj 2017. Her blev der orienteret om, at de øvrige kommuner i frikommuneforsøget havde fremsendt ansøgning den 1. maj 2017, og at Økonomi- og Indenrigsministeriets behandling af sagen afventedes. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 26. juni 2017 gjort frikommunenetværket opmærksom på, at samkøring af borgeroplysninger i forsøgene, hvor der arbejdes med én samlet handleplan med det formål at invitere borgerne ind i sammenhængende forløb, kan rummes i de eksisterende regler i persondataloven og i den kommende databeskyttelsesforordning og derfor ikke behøver at fremgå af frikommunevedtægterne (se bilag C). Der vil derfor blive arbejdet videre med dette i arbejdet med de sammenhængende sagsforløb.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

Følgende politiske udvalg behandler sagen: Socialudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt afslutningsvist Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** frikommunevedtægt: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med

borgeren – Familier” godkendes (bilag A).

2. **at** frikommunevedtægt: ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov” godkendes (bilag B).

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at oplysninger fremkommet ved samkørsel af data aldrig må bruges uden borgerens samtykke.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod forslaget stemte Lisbeth Læssøe (C) og Mette Lene Jensen (V).

Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A) og Freja Södergran (O) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

-----

Ad 1 og 2:

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Freja Södergran (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

## 06. Orienteringssag: Kortlægning af dagområdet

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 17/8237

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:** Kortlægning af dagområdet 10.07.17

### **Indledning**

I budgetforliget for 2017-2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af økonomien og kvaliteten på dagtilbudsområdet med henblik på at udarbejde en strategi for dagtilbudsområdet i Helsingør Kommune.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 5. december 2016 et kommissorium for arbejdet med strategien. Kommissoriet indeholder to opgaver der skal løses; først skal dagområdet kortlægges og på den baggrund igangsættes efterfølgende arbejdet med at udarbejde masterplan for dagområdet.

I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om kortlægningen. På Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 14. september skal udvalget på baggrund af kortlægningen sætte arbejdet med masterplanen i gang.

### **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven § 1.

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

Sagen har relation til kommunens vision om tidlig indsats og høj kvalitet i dagtilbud.

### **Sagsfremstilling**

Kortlægningen, der fremgår af bilaget, er inddelt i 4 hovedafsnit:

- organisering og funktion
- ressourceforbrug og drift
- kapacitet og bygningsmasse
- pædagogisk kvalitet og inkluderende læringsmiljøer

Kortlægningen indledes med en opsamling på de særlige opmærksomhedspunkter som er fremkommet gennem arbejdet med kortlægningen.

På udvalgsmødet vil kortlægningens hovedkonklusioner blive præsenteret af områdeleder Peter Arhning.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke p.t. afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** orientering foretages.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**  
Orientering foretaget.

## 07. Orienteringssag: Analyse af specialtilbud på skoleområdet

### Åben sag

**Sagsnr.:** 16/26033

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:** 1: Analyse af specialtilbud på skoleområdet

2: Beskrivelser af specialtilbud i Helsingør Kommune

### Indledning

I forbindelse med sag om organisering af Helsingør Kommunes behandlingsskole den 30. maj 2016 bad Børne- og Uddannelsesudvalget om, at organiseringen af specialtilbuddene i kommunen generelt afdækkes.

På baggrund af dette har Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme dels udarbejdet en samlet beskrivelse af samtlige specialtilbud på skoleområdet, dels undersøgt, hvordan specialtilbuddene spiller sammen med almenområdet fagligt og pædagogisk, samt afdækket eventuelle udfordringer i forhold til struktur, organisering og ressourceanvendelse på området.

Denne sag indeholder udkast til beskrivelse af Helsingør Kommunes specialtilbud, analyse af specialområdet og strategiske anbefalinger til fremtidig mål for specialområdet samt dertil hørende anbefalinger til overordnet plan og indsatser.

Børne- og Uddannelsesudvalget får dette udkast til orientering for at give mulighed for drøftelse og bemærkninger, inden den endelige sag forelægges udvalget.

Karin Petersen, skolekonsulent i Center for Dagtilbud og Skoler, og Hanne Harloff Nøddekær, chefkonsulent i Økonomi Service (Center for Økonomi og Ejendomme), deltager under punktet.

### Retsgrundlag

Ifølge undervisningsministeriet skal elevers udvikling og læring så vidt muligt finde sted i den almindelige undervisning.

Ifølge folkeskoleloven § 20 Stk. 2. påhviler det Byrådet at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2. hvor det hedder, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler.

Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

### Relation til vision og tværgående politikker

Analysen har sammenhæng med Helsingør Kommunes målsætninger om livslang læring og tidlig indsats. Kommunen tilbyder lærings- og udviklingsfællesskaber for alle børn, som øger børn og unges trivsel.

### Sagsfremstilling

Afdækningen af specialområdet falder i to dele:

1. Beskrivelser af de nuværende specialtilbud i Helsingør Kommune
2. Rapport, som indeholder følgende:

- Strategiske anbefalinger til fremtidige mål for specialområdet
- Overordnet plan og indsatser
- Områdets kompleksitet
- Udvikling i elevtal og økonomi på området
- Styringsprincipper herunder visitation
- Faglig analyse af specialtilbuddene samt anbefalinger
- Tilsyn med kommunens specialtilbud

I rapporten indgår to bilag:

1. Introduktion til specialområdet, lovgivning mm.
2. Gennemgang af mulige former for tilsyn.

På udvalgsmødet vil den foreløbige rapportes strategiske anbefalinger til fremtidige mål og indsatser for specialområdet blive præsenteret af faglig konsulent fra Center for Dagtilbud og Skoler Karin Petersen og økonomikonsulent fra Center for Økonomi og Ejendomme Hanne Harloff Nøddekjær.

Tids- og procesplan:

Den endelige rapport vil blive fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet i september. Her vil forslag til procesplan for hver enkelt indsats indgå.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

#### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

I det videre arbejde med analysens anbefalinger vil relevante interessenter blive hørt.

#### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** orientering foretages.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Orientering foretaget.

Rapportudkastet tilrettes med udvalgets bemærkninger.

## 08. Orienteringssag: Status på sammenhængende borgerforløb

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 15/3107

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

### **Indledning**

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-2018 at igangsætte et projekt om sammenhængende borgerforløb. Formålet er at reducere dobbeltarbejde i kommunens sagsbehandling og afprøve nye samarbejdsformer, der gør det muligt at tilbyde borgere med komplekse sagsforløb en mere enkel og helhedsorienteret sagsbehandling. Målet er at fremme borgernes mulighed for at få en uddannelse eller indgå på arbejdsmarkedet og øge borgernes egenomsorgsevne og trivsel.

I dagsordenspunktet orienteres om arbejdet med de sammenhængende borgerforløb.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

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

Det sammenhængende borgerforløb skal medvirke til at opfylde Helsingør Kommunes vision 2020: "At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne".

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Hvem retter de sammenhængende borgerforløb sig imod?

Center for Økonomi og Ejendomme og de berørte fagcentre (Dagtilbud og Skoler, Job og Uddannelse, Særlig Social Indsats, Børn, Unge og Familier, Borgerservice, IT og Digitalisering samt Sundhed og Omsorg) har med bistand fra Implement Consulting Group kortlagt data over, hvilke borgere der kan få et bedre og mere effektivt forløb.

Arbejdsgrupper med udvalgte fagmedarbejdere fra Helsingør Kommune har drøftet, hvilke opgaver der med fordel kan koordineres på tværs og kommet med forslag. Input er kvalificeret af medarbejdere og ledere, af borgere samt af Implement Consulting Group, der har bistået Helsingør Kommune med projektet indtil marts 2017.

Der er udpeget fire grupper af borgere, der efter behov vil blive tilbudt nye sagsforløb:

1. Unge med komplekse behov
2. Familier
3. Voksne med en rusmiddelproblematik
4. Borgere der modtager kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælp i hjemmet samt en overførsel

#### 2. Indhold i de nye sagsforløb

På baggrund af arbejdsgruppernes anbefalinger er der arbejdet videre med at beskrive, hvordan de nye sagsforløb skal være. Der er vedtaget nogle faglige styringsprincipper, der skal gælde alle forløb. Et fælles princip er bl.a., at der altid lægges én plan sammen med borgeren med udgangspunkt i borgerens/familiens samlede behov og ønsker om forandring, samt at beskæftigelse eller uddannelse altid er en del af planen. Andre principper handler om at følge en løsningsfokuseret tilgang, hvor borgeren hjælpes til at finde og bruge egne ressourcer, og hvor feedback fra borgeren om oplevelsen af sagsbehandlingen og de fælles mål er et vigtigt omdrejningspunkt.



Da der er tale om et udviklingsprojekt, bliver de nye forløb justeret i takt med de erfaringer, der opnås. Rammerne er følgende:

### *2.1 Unge med komplekse behov*

Målgruppen er de unge, der er i risiko for at få vanskeligheder med at tage en uddannelse eller forsørge sig selv. De unge modtager ofte flere typer af indsatser og ydelser og har kontakt til mange adskilte dele af den kommunale organisation. Det er f.eks. unge med sociale eller psykiske udfordringer eller unge, hvor der er behov for en koordineret indsats mellem Jobcenteret og indsatser som f.eks. mentorstøtte, rusmiddelplaner mv.

Fokus er at fremme de unges mulighed for at få en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet samt at øge deres generelle trivsel. For de yngste er der fokus på at forebygge de evt. overgangsudfordringer, der kan opstå som følge af de juridiske forandringer, når et barn bliver 18 år.

Der vil blive udarbejdet én samlet handleplan sammen med den unge og givet en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Der vil blive lagt vægt på en tæt og tillidsfuld kontakt til den unge og den unges netværk. En fast kontaktperson vil samle og løfte de indsatser, der i dag er spredt på flere personer.

### *2.2 Familier*

Målgruppen er familier, der modtager ydelser og indsatser fra forskellige fagcentre i kommunen, og som har et behov for at få koordineret indsatserne.

Familierne bliver tilbudt én samlet handleplan og en helhedsorienteret sagsbehandling, der tager afsæt i det enkelte familiemedlems ressourcer og udfordringer. Målet er at fremme familiens trivsel og det enkelte familiemedlems mulighed for at indgå i hhv. skole- og uddannelseslivet samt på arbejdsmarkedet. Et vigtigt mål er at øge børnenes trivsel og på sigt reducere kompenserende indsatser som døgninstitutionsophold, aflastningsordninger mv.

Den enkelte familie tilknyttes et makkerpar, der bliver familiens kontaktpunkt til kommunen. Makkerparret vil arbejde på tværs af social- og beskæftigelsesområdet og gennem en tæt kontakt til familien skabe tillid, kontinuitet og mulighed for hurtig handling.

### *2.3 Voksne med en rusmiddelproblematik og borgere, der modtager kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælp i hjemmet samt en overførsel*

Forløbene er ved at blive beskrevet. Der vil, som tidligere nævnt, også for disse borgere blive arbejdet med én samlet handleplan. Indsatsen vil blive varetaget af en fast kontaktperson med ansvar for samarbejdet med borgeren.

## 3. Organisering

De fire sagsforløb er tværgående og vil derfor gå på tværs af de politiske udvalg.

En centerchefgruppe bestående af udvalgte centerchefer fra: Job og Uddannelse, Børn, Unge og Familier, Særlig Social Indsats, Borgerservice, IT og Digitalisering, Sundhed og Omsorg samt ledende direktør Stella Hansen har som styregruppe det overordnede ledelsesmæssige ansvar for: Tværgående koordinering og budget. Væsentlige ændringer, der kan få indflydelse på en succesfuld implementering, drøftes og besluttet i centerchefgruppen.

For hvert sagsforløb er der udpeget en løsningsansvarlig centerchef og en leder. Den løsningsansvarlige centerchef har det daglige drifts- og budgetansvar og planlægger

sammen med lederen, hvordan arbejdet med de sammenhængende borgerforløb skal ske. Lederen skaber fælles retning for arbejdet med de nye forløb og beskriver rollerne for de medarbejdere, der skal arbejde med det sammenhængende borgerforløb. Lederen forbereder, hvordan arbejdet i praksis skal ske (fysisk, behov for IT mv.). Lederen sammensætter arbejdsfællesskaberne sammen med den løsningsansvarlige centerchef og fastlægger procedurer, f.eks. visitering, temaer i handleplan mv.

Familieløsningen er forankret hos centerchefen i Børn, Unge og Familier; Birgitte Wittendorff. Leder er Lotte Marie Thygesen.

Ungeløsningen er forankret hos centerchefen i Særlig Social Indsats; Charlotte Aagaard. Leder er Esben Outzen.

Voksne med en rusmiddelproblematik er forankret hos centerchefen i Job og Uddannelse; Kristjan Gundsø Jensen. Leder er Birgitte Kongsted.

Borgere, der modtager kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælp i hjemmet samt en overførsel, er forankret hos centerchefen i Job og Uddannelse; Kristjan Gundsø Jensen. Leder er Jan Henriksen.

Der vil blive erfaringsudvekslet mellem ledere og medarbejdere på tværs af de enkelte sagsforløb. Der er også planlagt et tværkommunalt samarbejde om, hvordan mulighederne i frikommuneforsøget bedst kan understøtte tværgående forløb. Den 19. juni 2017 blev der f.eks. holdt et tværkommunalt temamøde med juridisk undervisning og sparring for ledere og fagkonsulenter om de juridiske muligheder, der gælder på tværs af fagområderne, og hvordan der kan skabes en bedre koordinering.

#### 4. Økonomi

Implement Consulting Group udarbejdede i foråret 2017 et forslag til en "business case", dvs. et estimat over den forventede effektiviseringsgevinst, der kan opnås ved at arbejde anderledes med de komplekse borgerforløb. Det har imidlertid vist sig at være en vanskeligere opgave end først antaget at fastlægge økonomien. Center for Økonomi og Ejendomme og de berørte fagcentre har efterfølgende kvalificeret det økonomiske skøn og arbejdet med at opbygge en budgetmodel.

Det antal medarbejdere, der skal arbejde med de nye forløb, og det antal af borgere, der skal indgå, er ved at blive fastlagt. Da der er behov for at arbejde med dimensioneringen og få konkrete erfaringer med, hvordan forløbene virker, vil der for 2018 blive fastsat et overgangsbudget. Overgangsbudgettet vil danne det finansieringsmæssige grundlag under udviklingen af nye indsatser i 2018 og understøtte budgettering fra og med 2019.

#### 5. Tidsplan

De nye forløb forventes at starte 1. september 2017 for de unge, 1. oktober 2017 for familier og 1. januar 2018 for de to sidste forløb.

#### 6. Forsøg under frikommune

Den sektoropdelte lovgivning, som fokuserer på de enkelte aspekter af borgerens liv og ikke borgernes eller familiernes samlede situation, vanskeliggør en hurtig, fleksibel og sammenhængende indsats. For at understøtte arbejdet med de sammenhængende borgerforløb deltager Helsingør Kommune i et frikommuneprojekt under overskriften: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". De paragraf- og procesfritagelser, der opnås via Helsingør Kommunes frikommunestatus, vil blive anvendt til at styrke arbejdet med de sammenhængende forløb.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Overgangsbudgettet for 2018 vil blive behandlet i forbindelse med budgetprocessen i 2017.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen forelægges til orientering i Socialudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt afslutningsvist Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Orientering foretaget.

Udvalget tilkendegiver, at teksten under 2.1, tredje afsnit, bør tilrettes til:

De unge bliver tilbudt én samlet handleplan og en helhedsorienteret sagsbehandling...

## 09. Orienteringssag: Kommende sager

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/141

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:**

### Sagsfremstilling

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
3 - 2017	BS: Godkendelse af Rammeaftale 2018 og hovedstadsregionen fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde	SSI	14. september
	BS: Udvikling af Naturcenter Nyruphus	DS	14. september
	BS: Kommissorium for Masterplan på Dagområdet.	DS	14. september
	BS: Fysisk placering af Løvdalsskolen	DS	14. september
	BS: Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunale Ungdomsskole	DS	14. september
	BS: Team V – takster og service	DS	14. september
	OS: Forældreinvolvering (status)	DS	3. kvartal
	BS: Kommissorium for "Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge" – mål og indsatser i Helsingør Kommune	DS	3. kvartal
	OS: Elevtrivsel (national trivselsmåling)	DS	3. kvartal
	OS: Opfølgning på budgettildelingsmodel	ØE	3. kvartal
	BS: Fremtidens fritidstilbud	DS	3. kvartal
	OS: Status på omstilling af folkeskolen	DS	3. kvartal
4 – 2017	BS: Budgetrevision pr. 31. august	ØE	12. oktober
	OS: Afrapportering på analyse af specialtilbud på skoleområdet – efter høring	DS	12. oktober
	OS: Afrapportering på læseresultater	DS	12. oktober
	OS: Sygefravær i dagtilbud og skoler	DS	12. oktober

OS: Sundhedsprofil for skoleåret 2016-2017	BUF	12. oktober
OS: Orientering om budget	ØE	7. december
OS: Status på omstilling af folkeskolen	DS	4. kvartal
<i>OS: Løbende status på indsats 6-9 i Deloitte-analysen</i>		<i>Løbende</i>

---

Førskoleindsatser, fx HIPPO HOPP og Læseleg	DS	Ikke fastsat
---	----	--------------

---

Forkortelser

BUF:	Center for Børn, Unge og Familier
DS:	Center for Dagtilbud og Skoler
SSI:	Center for Særlig Social Indsats
ØE:	Center for Økonomi og Ejendomme
BS:	Beslutningssag
OS:	Orienteringssag

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Orientering foretaget.

## 10. Meddelelser

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/142

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:** Tids- og projektplan som opfølgning på Deloitte undersøgelse

### Sagsfremstilling

#### 1. Opfølgning på Deloitte undersøgelse af skolernes økonomistyring

Som opfølgning på de anbefalinger, Deloitte er fremkommet med i undersøgelsen af skolernes økonomistyring (maj 2017), iværksætter administrationen en række indsatser på kort og lang sigt. En oversigt over forløbene for disse indsatser findes i tids- og procesplanen, som er vedlagt sagen.

#### 2. Orientering om SSP i sommerferien

Birgitte Wittendorff giver en kort status på sommerens forløb på SSP-området.

#### 3. Orientering om plads- og skoleprognose

Center for Økonomi og Ejendomme har, i samråd med direktionen, valgt at budgetlægningen for 2018-21 sker på baggrund af den senest politisk godkendte prognose godkendt i maj 2016. Grundet betydelig usikkerhed i effekten af kommunens boligudviklingsprogram de kommende år foreligger der ikke en nyere politisk godkendt befolkningsprognose. Der forventes udarbejdet en opdateret prognose i starten af 2018, hvorefter skole- og pladsprognoser vil blive forelagt politisk.

#### 4. Ny lovgivning på dagtilbudsområdet

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres her om lov 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. Loven trådte i kraft den 1. juli 2017 og er en ændringslov til dagtilbudsloven.

Formålet med loven er at sikre, at alle børn så tidligt som muligt hører og lærer dansk og får forståelse for værdier som f.eks. demokrati, medbestemmelse, dialog, respekt for mangfoldighed samt ligestilling mellem kønnene. Hermed får børnene tidligt mulighed for at få en tilknytning til det danske samfund, ligesom børnene gives forudsætninger for et godt børneliv og senere skolegang.

Lovændringen omhandler primært følgende:

##### *4.1. Sprogvurdering af børn i 3-års-alderen kan fremrykkes til 2-års-alderen*

Efter de tidligere regler havde kommunalbestyrelsen ansvar for at gennemføre en sprogvurdering af alle treårige børn uden for dagtilbud samt treårige i dagtilbud, hvor der er en formodning om, at barnet har behov for sprogstimulering. Lovændringen giver mulighed for at fremrykke sprogvurderingen og den eventuelt efterfølgende sprogstimulering til toårsalderen. Samtidig kan kommunalbestyrelsen i sprogvurderingen i toårs alderen inddrage andre forhold, som knytter sig til barnets generelle trivsel og udvikling.

##### *4.2. 30 timers sprogstimulering til alle tosprogede børn med behov for sprogstimulering, der ikke er optaget i et dagtilbud*

Tidligere skulle tosprogede børn, hvor en sprogvurdering viste, at barnet har behov for sprogstimulering, modtage sprogstimulering i form af et dagtilbud enten 15 eller 30 timer afhængig af forældrenes beskæftigelsesstatus. Med lovændringen ændres dette således, at alle børnene i den pågældende gruppe skal modtage et sprogstimuleringstilbud 30 timer om ugen, uafhængigt af forældrenes beskæftigelsesstatus.

Jordkloden er derfor pr. 1. juli 2017 et 30 timers sprogstimuleringstilbud.

#### *4.3 Krav om dansk og fokus på demokrati og medbestemmelse mv. i private pasningsordninger*

Fra den 1. juli 2017 skal hovedsproget i private pasningsordninger efter dagtilbudslovens § 78 være dansk. Det er nu et krav, at den private passer som forudsætning for kommunens godkendelse kan dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskundskaber til at kunne kommunikere med barnet på et niveau, der understøtter, at barnet kan udvikle sine dansksproglige kompetencer. Dette kan dog i helt særlige tilfælde fraviges.

Samtidig er det et krav, at den private pasning er tilrettelagt, så børn i ordningen sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. I forlængelse heraf skal den private pasning bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Dette betyder bl.a., at den private passer skal tilrettelægge pasningen, så der er fokus på udvikling af forståelse af demokratiske normer og værdier.

Disse krav vil indgå i de fremadrettede godkendelser og tilsyn med private pasningsordninger.

Ændringsloven kan findes på dette link:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188875>.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Orientering foretaget.

Endvidere blev der orienteret om:

#### Hærværk i Børnehuset Stjernedrys

Børnehuset blev i slutningen af sommerferien (uge 31) udsat for omfattende hærværk i stueetagen, der primært huser vuggestueafdelingen. Hærværket skete om aftenen/nattetimerne, og ingen børn eller ansatte er kommet til skade, og børnehuset afviste ingen børn/forældre, da de mødte ind om morgenen. Vuggestuebørn og personale var i stedet sammen med børnehaveafdelingen på 1. sal, der ikke var berørt af skaderne. Skaderne blev hurtigt udbedret, og der blev gennemført ekstra rengøring af lokaler, inventar osv. Hærværket er politianmeldt.

#### Vandskade på Tibberupskolen/Espergærde Skole

En konstruktionsfejl har betydet, at der hen over sommeren er løbet vand ind via ventilationssystemet, som har samlet sig i nederste etage på Tibberupskolen i "Teatersalen". Det betyder, at teatersalen har været kraftigt opfugtet hen over sommeren, hvilket har medført et angreb af skimmelsvamp. Teaterkælderen er blevet afskærmet, og kan ikke benyttes før skimmelsvampen er fjernet og skaderne er udbedret. Det betyder, at skolen og andre brugere af Teatersalen må henvises til alternative lokaler, indtil skaderne er udbedret.

Sommermøde i hal 14 den 8. august



Sommermøde, hvor alle medarbejdere på skolerne i Helsingør Kommune deltog, blev afviklet med indlæg fra medarbejdere fra skolerne, der fortalte om egne erfaringer med at arbejde med innovative læringsforløb i indskoling, mellemtrinnet og udskoling. Desuden var der to korte eksterne oplæg ved Lene Tanggaard Pedersen, professor ved Aalborg Universitet, der holdt oplæg med emnet: Skolen skal styrke elevernes virkelyst og fantasi – og ved Henrik Good Hovgaard, futurist ved Future Navigator, der talte om de egenskaber, det bliver essentielt at kunne mestre i fremtiden.

#### SommerCamp for SFO/Klub i uge 29 og 30

SommerCampen blev afviklet som planlagt, og Center for Dagtilbud og Skoler er i gang med at lave en evaluering af de to uger, som vil blive forelagt udvalget i løbet af efteråret. De foreløbige meldinger er, at børnene har været glade for de to uger, og at medarbejderne har justeret til undervejs, og har gode erfaringer at bringe videre i forhold til kommende camps.

#### Ombygning på Prøvestenen klar til indflytning den 24. august

Det bliver i nyrenoverede rammer, når medarbejderne fra staben i Center for Dagtilbud og Skoler og Uddannelseshuset den 24. august flytter sammen på Prøvestenen. De fælles lokaler bliver indrettet med aktivitetsbaserede arbejdspladser og vil udgøre en fælles base. Der er samtidig indrettet lokaler på Skolen ved Rønnebærallé/Skolerne i Snekkersten, hvor nogle af læringskonsulenterne allerede er flyttet ind, sammen med folkekirkens skoletjeneste. Endelig er der sket en mindre fornyelse af lokalerne på Naturcenter Nyruphus, hvor to medarbejdere har fast arbejdsplads.

#### Elevcomputere til 0. klasse

Byrådet skal beslutte en fremtidig model for IT på skoleområdet i forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2018. En videreførelse af den nuværende digitale model på skoleområdet kræver, at der afsættes ressourcer til nyindkøb af computere. De tre modeller, der fremlægges til politisk drøftelse, forudsætter alle, at Helsingør Kommune udfaser de nuværende computere og fremover anvender Cromebooks. Der mangler i den nuværende model ca. 190 computere, til de nystartede 0. klasser i august 2017.

Derfor anbefaler skolerne en fælles løsning på udfordringen, der indebærer, at udlevering af elevcomputere til de nye 0. klasser på Espergærde Skole, Tikøb Skole og Hornbæk Skole udskydes til januar/februar 2018. Forudsætningen for at 0. klasserne på de tre skoler kan tilbydes en computer er, at Byrådet vælger en af de 3 foreslåede modeller for skole-IT i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

Udrulningsplanen betyder, at:

- Hornbæk Skole får som den første skole fra januar/februar 2018 implementeret den af Byrådet valgte nye model (Cromebooks).
- Computerne fra Hornbæk Skole forventes at være tilstrækkeligt til at forsyne de nye 0. klasser på Espergærde Skole og Tikøb Skole med den nuværende model. Det sker, når Hornbæk Skole har implementeret Cromebooks.

## 11. Eventuelt

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 17/142

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:**

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Intet.

## 12. Beslutningssag: Budget i balance 2017

### Åben sag

**Sagsnr.:** 17/15689

**Sagen afgøres i:** Børne- og Uddannelsesudvalget

**Bilag:** 1: Forslag med uddybende tekst

2: Udtalelse C-MED Budget i balance 2017

### Indledning

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. april 2017 blev det tydeligt, at der forventes at være et betydeligt merforbrug på Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter i forhold til kommunens servicedriftsramme. Der kan derfor være risiko for, at kommunen vil blive ramt af en sanktion fra statens side, hvis kommunernes servicedriftsudgifter under ét overstiger det aftalte niveau.

På den baggrund er det nødvendigt, at der bliver bremset op og iværksat tiltag for at nedbringe forbruget og forsøge at skabe balance i kommunens økonomi i 2017. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er det primært skoler, dagtilbud samt myndighedsområdet under 513 Skoler og 517 Udsatte børn, der er udfordret i forhold til forbruget.

Nedenfor redegøres for udfordringerne på de fire områder, samt hvilke initiativer der er iværksat for at stoppe merforbruget.

Herudover fremlægges forslag til nye initiativer, som kan igangsættes nu og medvirke til at reducere forbruget såvel i 2017 og i 2018. Der peges ligeledes på udvalgte forslag til effektiviseringer, som vil kunne fremrykkes og derved yderligere reducere det forventede forbrug. Forslag, hvor både budget og forbrug reduceres, bidrager ikke til budget i balance på det konkrete område, men forøger muligheden for at overholde kommunens samlede servicedriftsramme.

Mikkel Elkjær, leder af Økonomi Service i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

### Sagsfremstilling

På baggrund af det forventede merforbrug i Helsingør Kommune ved budgetrevisionen pr. 30. april 2017 har Direktionen ønsket, at der udarbejdes forslag til at nedbringe forbruget i 2017. Nedenfor fremlægges forslag til at nedbringe forbruget på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Herudover vil det i forbindelse med samlesagen for Budget i Balance på Økonomiudvalget og Byrådet blive indstillet at ændre pris- og lønreguleringen for 2017, idet den faktiske pris- og lønfremskrivning har vist sig at være lavere end det aftalte niveau juli 2016. Samlet set vil det betyde en budgetreduktion på 2,3 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Forbruget må på tilsvarende vis forventes at blive lavere, da vareindkøb og aflønning af medarbejdere i 2017 vil være billigere end først antaget ved budgetlægningen for 2017.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område var forventningen ved budgetrevisionen pr. 30. april 2017, at den nuværende gæld på det rammestyrede området ville blive forværret med

yderligere 31,4 mio. kr. i løbet af 2017. Forventningen var dermed, at der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område ville være et samlet merforbrug på 61,4 mio. kr. ved årets udgang.

Merforbruget vedrører primært

- Skolerne
- Myndighedskonto 513 Skoler
- Dagtilbud
- Myndighedskonto 517 Udsatte børn

Center for Dagtilbud og Skoler kan pege på reduktioner for i alt 74.500 kr. i 2017 og 785.000 kr. i 2018, gennem nye forslag til reduktion af udgifterne samt tidligere igangsættelse af de forslag til effektiviseringer, der allerede fremgår af budgetmaterialet.

I forhold til myndighedskonto 513 Skoler er der efter seneste budgetrevision et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2017. Det skønnes nu, at det forventede merforbrug på myndighedskontoen kan nedjusteres med yderligere 800.000 kr. Endvidere kan Center for Dagtilbud og Skoler pege på et forslag, der i 2018 kan reducere merforbruget med 200.000 kr. yderligere.

Center for Børn, Unge og Familier har gennemgået 512 Forebyggelse og 516 Børne- og Ungerådgivningen med henblik på at finde yderligere forslag, der kan nedbringe forbruget i 2017 og 2018. Heraf kan Center for Børn, Unge og Familier pege på reduktioner for i alt 49.000 kr. i 2017 og 50.000 kr. i 2018 gennem tidligere igangsættelse af de forslag til effektiviseringer og servicereduktioner, der allerede fremgår af budgetmaterialet.

De enkelte områder, herunder myndighedskontiene, gennemgås nedenfor.

### 1. Skoler

Skolerne fik overført en gæld fra 2016 på 25,1 mio. kr., og denne gæld forventes forøget yderligere i 2017. Med udgangen af 2017 forventes skolerne at have en samlet gæld på 40,4 mio. kr. Skolerne er blandt andet udfordret med i tide at få tilpasset kapaciteten til et faldende elevtal, herudover har lærernes undervisningstimetall ikke været tilstrækkeligt højt set i forhold til de forudsætninger, som danner grundlag for budgettildelingen.

Fire skoler havde ved regnskab 2016 et merforbrug, som oversteg 3% af deres korrigerede budget, og der pågår her et arbejde med at udarbejde handleplaner for afvikling af merforbruget. Yderligere en skole er i 2017 blevet pålagt at lave en handleplan.

Skolerne har allerede iværksat en lang række initiativer med henblik på at nedbringe merforbruget og afbetale gælden. Det sker primært gennem reduktion af personale, blandt andet baseret på følgende:

- Den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer øges
- En reduktion i driftsudgifterne generelt
- En reduktion i antallet af timer til understøttende undervisning
- En reduktion i de ressourcer, der anvendes til blandt andet inklusion, pædagogiske læringscentre, faglig vejledning, vikardækning og lign.

Med henblik på at nedbringe gælden yderligere har Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme gennemgået de forslag til effektiviseringer, der fremgår af budgetmaterialet. På den baggrund kan følgende initiativer fra budgetmaterialet sættes i gang tidligere, således at de kan have effekt tidligere i 2018 (se nærmere beskrivelse af de enkelte forslag i bilaget).

Forslag	Reduktion i budget 2017	Reduktion i 2018 jf. budget-materiale	Yderligere reduktion i 2018 ved tidligere igangsættelse	Samlet reduktion i budget 2018
Flytte Espergærde Ungdomsskole fra Mørdrupskolen til Tibberupskolen (e513-002)	-	200.000	300.000	500.000
Justere bemanning i fritidsklub (e513-005)	-	720.000	460.000	1.180.000

## 2. Myndighedskontoen 513 skoler

Det forventede merforbrug på myndighedskonto 513 var ved seneste budgetrevision 8,2 mio. kr. Der blev i samme sag givet samlede tillægsbevillinger til området på i alt 5,9 mio. kr. Herefter forventedes det samlede merforbrug ved årets udgang at være 2,3 mio. kr.

De primære årsager til merforbruget er merudgifter til vidtgående specialundervisning og merforbrug på undervisningsudgifter, som vedrører plejebragte børn og elever i behandlingstilbud. Der pågår p.t. en gennemgang af disse udgifter. I den forbindelse vurderes det, at det forventede merforbrug kan nedjusteres med i alt 800.000 kr. Herved reduceres det samlede merforbrug på myndigheden til at være 1,5 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Forbruget af midlerne afhænger i høj grad af antallet af børn med behov for befordring, specialtilbud og lignende.

Nedenstående forslag kan bidrage til at nedbringe merforbruget yderligere (se nærmere beskrivelse af forslaget i bilaget):

Forslag	Reduktion i budget 2017	Reduktion i 2018 jf. budget-materiale	Yderligere reduktion i 2018 ved tidligere igangsættelse	Samlet reduktion i budget 2018
Ophør af bevilling til LEVUK - klub til unge med betydelig eller varig fysisk og/eller psykisk funktionsevne (nyt forslag)	-	-	200.000	200.000

## 3. Dagtilbud

Samlet for dagtilbuddene blev der fra 2016 overført en gæld på 4,1 mio. kr. Det forventes, at denne gæld vil blive reduceret til 3,1 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Generelt har det været nødvendigt i det enkelte dagtilbud at arbejde mere målrettet på løbende at tilpasse kapaciteten med udviklingen i antallet af indmeldte børn.

De dagtilbud, som ved afslutning af regnskabet for 2016 havde et merforbrug på over 3 % af deres korrigerede budget, har alle udarbejdet handleplaner for afviklingen af gælden. For alle forventes en fuld afvikling med udgangen af 2019. Arbejdet i handleplanerne tager udgangspunkt i et fortsat løbende fokus på tilpasning til børnetalsudviklingen. Herudover har der i enkelte dagtilbud været behov for en indsats mod sygefravær, og herved bremse op på de deraf følgende merudgifter til vikarer.

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme kan pege på følgende

nye forslag til at reducere forbruget i 2017 og 2018:

Forslag	Reduktion i budget 2017	Reduktion i 2018 jf. budget- materiale	Yderligere reduktion i 2018 ved tidligere igangsættelse	Samlet reduktion i budget 2018
Skubbe DGI recertificering (nyt forslag)	62.000	-	-	-
Reduktion i budgettet for HippHopp (indgår delvist i sr515-006)	12.500	-	25.000	25.000

#### 4. Myndighedsområdet 517 Udsatte børn

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2017 skønnede Center for Børn, Unge og Familier, at der i 2017 vil være et merforbrug på 8.954.000 kr. på Myndigheden på det rammestyrede budgetområde 517 Udsatte Børn og et mindreforbrug på 3.192.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

I prognosen pr. juni 2017 forventes et merforbrug på 12.668.000 kr. på Myndighedskontoen på det rammestyrede budgetområde, mens der på det ikke rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 3.302.000 kr.

En del af årsagen til merforbruget er en dyr enkeltsag til ca. 6 mio. kr. Derudover skyldes de ca. 5 mio. kr. af merforbruget, at der i løbet af 2016 og i begyndelsen af 2017 har været en stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder. Primo 2016 var antallet af anbringelser på opholdssteder 29, mens det primo 2017 var steget til 37 anbringelser på opholdssteder. Antallet er faldet til 34 pr. juni, hvilket dog stadigvæk er en del højere end det budgetterede antal på 24.

Desuden forventes der et merforbrug på aflastning til handicappede børn og unge (§ 84/44) på ca. 1,4 mio. kr. Årsagen er, at antallet af sager er steget fra 59 til 86 fra juli 2016 til juli 2017.

På andre områder er der stigninger på noget mindre beløb. F.eks. var udgifter til krisecentre 191.106 kr. i 2016, mens det for første halvår af 2017 var 576.248 kr.

Endelig er der i første halvår af 2017 kommet 586 underretninger. I hele 2016 kom 1.052 og i 2015 509.

Hvis denne tendens fortsætter, vil 2017 ende med et underretningstal på 1.172. Ca. halvdelen af disse vil føre til en børnefaglig undersøgelse og dermed oftest bevilling af en foranstaltning. En del af underretningerne fra 2016 er først udgiftsdrivende i 2017.

Der er gennemført en lang række indsatser i forsøg på at bremse udviklingen. Det er imidlertid endnu ikke lykkedes. Eksempler på indsatser:

- Gennemgang af alle sager i forhold til bevillinger og udbetalinger
- Samlet faglig (økonomi og administration) ledelse af administrative medarbejdere
- Forhandling med plejefamilier om nedsættelse af plejevederlag og øget opmærksomhed på kontrakter
- Månedlig gennemgang af økonomi og anbringelser
- Forhåndsvurdering af evt. nye anbringelser, inden visitation
- Ændringer i diverse indberetninger
- Forsøg på genforhandling af priser på opholdssteder

Administrative hjælperedskaber, f.eks.

- Udarbejdet "familieplejehåndbog" og anbringelsesguide

Endvidere er der de seneste år arbejdet meget med et mind-set, som bygger på bl.a.

- øget fokus på at styre efter effektmål, så indsatser ændres ved behov og afsluttes ved målopfyldelse
- øget fokus på sammenhæng mellem kvalitet og økonomi

Alle indsatser, undtagen genforhandling af pris på opholdssteder, har ført til større eller mindre besparelser, visse først med effekt for 2. halvår. Det er dog langt fra nok til at indhente det anslåede merforbrug.

En evt. nedsættelse af serviceniveauet på aflastning vil kunne give en besparelse, men det er Center for Børn, Unge og Familiers vurdering, at det eneste, der rigtig vil kunne batte økonomisk, er at ændre anbringelsespraksis – især på ungeområdet.

Nedenstående tabel samler de forslag til effektiviseringer, som Center for Børn, Unge og Familier kan iværksætte nu, og som derved kan reducere forbruget i 2017 og/eller have gennemslagskraft tidligere i 2018.

Forslag	Reduktion i budget 2017	Reduktion i 2018 jf. budget-materiale	Yderligere reduktion i 2018 ved tidligere igangsættelse	Samlet reduktion i budget 2018
Omlægning af pædagogisk arbejde i SSP (e512-001)	27.000	109.000	-	109.000
Reducere "legeværelset" (e512-002)	9.000	19.000	-	19.000
Reducere Familieiværksætterne (e512-003)	8.000	18.000	-	18.000
Reducere antal MED-møder (e512-005)	5.000	20.000	-	20.000
Reducere støttepædagogtimer ved oprettelse af gruppetilbud (e516-001)	-	250.000	50.000	300.000

### Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

### Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** de foreslåede effektiviseringer på budgetområde 513 Skoler igangsættes med henblik på at nedbringe forbruget på budgetområdet.
2. **at** anvendelsen af LEVUK som klubtilbud udfases med henblik på at nedbringe forbruget på myndighedskontoen på budgetområde 513.
3. **at** de foreslåede aktiviteter på budgetområde 515 Dagtilbud igangsættes med henblik



på at nedbringe forbruget på budgetområdet.

4. **at** de foreslåede effektiviseringer på hhv. budgetområde 512 Forebyggelse og budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen, igangsættes med henblik på at nedbringe forbruget på budgetområde 517 Udsatte Børn.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at indstillingerne erstattes af nyt forslag:

**at** alle effektiviseringer for 2017 imødekommes, mens effektiviseringer vedrørende 2018-2020 behandles i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Freja Södergran (O) og Mette Lene Jensen (V), stemte for forslaget.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

## Bilagsliste

2. Beslutningssag: Fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed 2018-2022
  1. Fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed (75964/17)
3. Orienteringssag: Budgetnotat om specialiseret rehabilitering
  1. Høringssvar - Ældrerådet - specialiseret genoptræning (111225/17)
4. Beslutningssag:: Kapacitet i Børnehuset Klatretræet
  1. 1: Udtalelse fra Bestyrelsen med bilag (111353/17)
  2. 2: A-MED udtalelse klatretræet august (111328/17)
  3. 3: C-MED udtalelse Klatretræet august (111238/17)
5. Beslutningssag: Vedtagelse af frikommunevedtægter og indledende samkøring af borgeroplysninger
  1. A: Frikommunevedtægt Helsingør, familier (97172/17)
  2. B: Frikommunevedtægt Helsingør, unge (97173/17)
  3. C: Svar på anden runde fra netværket én plan (97177/17)
  4. D: Uddybning af frikommunevedtægt, unge (97178/17)
  5. E: Uddybning af frikommunevedtægt, familier (97179/17)
6. Orienteringssag: Kortlægning af dagområdet
  1. Kortlægning af dagområdet 10.07.17 (109605/17)
7. Orienteringssag: Analyse af specialtilbud på skoleområdet
  1. 1: Analyse af specialtilbud på skoleområdet (109661/17)
  2. 2: Beskrivelser af specialtilbud i Helsingør Kommune (109662/17)
10. Meddelelser
  1. Tids- og projektplan som opfølgning på Deloitte undersøgelse (109305/17)
12. Beslutningssag: Budget i balance 2017
  1. 1: Forslag med uddybende tekst (108890/17)
  2. 2: Udtalelse C-MED Budget i balance 2017 (111391/17)