

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 16-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 16. april 2024 kl. 16:00

Mødested Prøvestenen, Grøn 3

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Månedsopfølgning på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar.....	4
Beslutning: Driftsønske om socialrådgivere.....	11
Beslutning: Skolernes ferieplan samt placering af lukkedage i dagtilbud og frtidstilbud i skoleårene	14
Beslutning: Takstændringer for specialtilbud 2024.....	17
Beslutning: Varig frisættelse fra måltidspolitikken.....	22
Beslutning: 2. Evaluering af træffetid for borgere.....	24
Orientering: Kommende sager.....	28
Meddelelser.....	29
Eventuelt.....	30
Beslutning: Godkendelse af referat.....	31

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 16-04-2024

Dagsordenen godkendt.

Beslutning: Månedsopfølgning på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Denne første månedsopfølgning er baseret på forbrugstal for årets første 2 måneder og forventet forbrug resten af året.

De tre store velfærdsudvalg (Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget) er stadig udfordret, og der forventes væsentlige merforbrug på områderne i 2024.

Udfordringerne skyldes hovedsageligt et samspil af fortsat og kontinuerligt opadgående pres på social- og specialundervisningsområdet. Helsingør Kommune har fortsat forventede udgifter til fordrevne ukrainere på ca. 5 mio. kr. Det er fortsat kommunens forventning, at disse udgifter vil blive kompenseret af staten, men kommunen vil kontinuerligt følge udgifterne.

Budgetudfordringen sætter også kommunens overholdelse af servicedriftsrammen under pres. Kommunen har afsat en servicedriftsbufferpulje på 23,2 mio.kr. hvilket ikke kan dække en så stor overskridelse.

I december 2023 præsenterede administrationen et estimat på et forventet merforbrug i 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område på ca. 30 mio. kr. fordelt med 3,2 mio. kr. på budgetområde 515 til specialområdet med indsatser som følge af børn med særligt behov samt 25-28 mio. kr. på budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

Der er en særskilt sag på Børne- og uddannelsesudvalgets møde omkring reduktion af takster på specialtilbuddene.

Der søges om udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt 6,4 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Leder Søren Dibbern Petersen, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2024 et merforbrug på 49,7 mio. kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 1. Heri indgår et skøn på 1,8 mio. kr. for forventede udgifter til dagtilbud og undervisning af Ukrainske flygtninge.

Når der korrigeres for de forventede merudgifter til Ukrainske flygtninge 1,8 mio. kr. og skolernes overførsel af merforbrug i 2023 21,8 kr., udgør Børne- og Uddannelsesudvalgets område et forventet merforbrug på 24,3 mio. kr.

Inden udgangen af 2. kvartal 2024 vil der foreligge en plan for arbejdet hen i mod at skabe strukturel balance på skoleområdet. Der vil herefter blive taget endelig stilling til, hvorledes skolernes merforbrug for 2023 håndteres.

De primære forklaringer på merforbruget skyldes stigende udgifter til specialtilbud på skolerne.

Tabel 1.

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Forventet budget 2024*	Forventet regnskab pr. 28.2	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 28.2**
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.225.039	1.275.582	-49.343
<i>Rammestyret</i>	1.223.855	1.273.590	-49.735
<i>Ikke rammestyret</i>	2.384	1.992	392
512 Forebyggelse rammestyret	50.784	50.382	402
513 Skoler og Fritidsområdet	629.706	670.859	-41.153
Myndigheden skoler	65.057	63.411	1.646
Folkeskoler	526.385	568.419	-42.034
Øvrige	38.264	39.029	-765
515 Daginstitutioner rammestyret	270.919	271.090	-171
Myndigheden dagområdet	5.931	7.974	-2.043
Dagtilbud	264.988	263.116	1.872
516 Børne- og Ungerådgivningen rammestyret	38.963	39.116	-153
517 Udsatte børn	235.867	244.135	-8.268
<i>Rammestyret</i>	233.483	242.143	-8.660
Udsatte børn myndigheden	149.460	157.868	-8.408
Familieværftet	44.705	43.455	1.250
Tidlig Tværfaglig Indsats	14.888	14.427	461
Familierådgivningen	24.430	26.393	-1.963

<i>Ikke rammestyret</i>	2.384	1.992	392
-------------------------	-------	-------	-----

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget, forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) samt overførsler fra 2023.

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

1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse

På Forebyggelse 512 forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

På Tandplejen forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. På SSP forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet

På området forventes et merforbrug på 41,2 mio. kr. I det forventede merforbrug indgår negativ driftsoverførsel fra 2023 til 2024 på skolerne med 21,8 mio. kr. og merudgifter på 1,8 mio. kr. til Ukrainske flygtninge. Hvis der korrigeres for den negative driftsoverførsel og merudgifterne til Ukrainske flygtninge vil det forventede merforbrug udgøre 17,6 mio. kr.

1.2.1. Myndighedskontoen på skoleområdet

Myndighedskontoen på skoleområdet forventer et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Det skyldes færre udgifter på 1,0 mio. kr. til børn i vidtgående specialtilbud, samt et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger på SFO og Klubområdet.

1.2.2. Folkeskolerne

Folkeskolerne inkl. SFO, klubber og Specialtilbud forventer et merforbrug på 42,0 mio. kr., heraf udgør driftsoverførslerne fra 2023 til 2024 21,8 mio. kr.

Skolerne har arbejdet og arbejder stadig med at bringe forbrug og budget i strukturel balance og har siden opgørelsen i november måned 2023 nedbragt den strukturelle ubalance. Udfordringen er faldet fra 25-28 mio. kr. til 19,6 mio. kr., hvori der også er indregnet udgifter til nye indsatser for kommende 0.klasser.

Tabel 2. Oversigt over skoledelens bud på forventet strukturel balance i 2024.

	Forv. Budget (NØ feb.24)	Fag- personale og øvrig drift	Segre- gerede elever	Egne gruppe tilbud	Nye indsatser	Samlet forv. Forbrug	Forv. Merforbrug
Espergærde skole	107.541	88.101	12.601	6.229	1.349	108.280	-739

Helsingør skole	118.585	90.152	34.467	1.617	1.162	127.397	-8.812
Hellebæk skolen	46.913	34.183	8.061	4.106	1.546	47.896	-983
Hornbæk skole	34.193	30.614	5.165	2.295	1.136	39.210	-5.017
Skolerne i Snekkersten	72.509	54.294	16.499	3.634	955	75.382	-2.873
Tikøb skole	10.428	8.922	2.382	0	273	11.576	-1.148
<i>I alt</i>	<i>390.169</i>	<i>306.266</i>	<i>79.174</i>	<i>17.881</i>	<i>6.420</i>	<i>409.742</i>	<i>-19.573</i>

*Tikøb Skole indgik ikke i den beregning på strukturel ubalance som blev lavet i oktober 2023.

I forbindelse med arbejdet for strukturel balance og takstreduktionen vedtages vil det forventede merforbrug kunne nedskrives med mellem 2,5-4,0 mio. kr. i 2024 og 8,2 mio. kr. i 2025 alt afhængig hvilket scenarie der vælges.

Der arbejdes desuden med at skabe råderum/midler ved at nedbringe udgifter til forældre på tabt arbejdsfortjeneste.

De resterende poster på Folkeskolerne, SFO, Klubber og Specialtilbuddene (Nygård, Team V, D-klasser og L-klasserne) forventes stort set at i være i balance på alle skoler.

1.2.3. Øvrige enheder forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Støttepædagogkorpset forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes forventede udgifter til Ukrainske flygtninge.

Helsingør Ungdomsskole forventer balance ved årets udgang.

1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud

På 515 Dagtilbud forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

- Myndigheden har et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes især, at der forventes et merforbrug vedrørende udgifter til specialbørn og tilknyttede indsatser.
- Dagtilbuddene forventer mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

På 516 Børne- og Ungerådgivningen forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. I BUR forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. I Støttepædagogkorpset forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes en forventet stigning i udgifter til puljetimer i Støttepædagogkorpset.

1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn

På det rammestyrede område 517 Udsatte Børn forventes et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr.

På Myndighedens område forventes et merforbrug på 8,4 mio. kr. Myndigheden har oplevet et øget pres på området gennem de seneste år både på antallet af sager og på antallet af underretninger. Antallet af aktive socialsager er således steget med 251 fra februar 2022 til februar 2024, svarende til en stigning på 23,7 %. Antallet af underretninger er steget med 190 fra 2022 til 2023 svarende til en stigning på 11,5 %.

Udgifterne til aflastning er steget de senere år. Antallet af børn der modtager aflastningstilbud steg således fra 120 børn i 2022 til 142 børn i 2023. BUF udvidede i oktober 2023 tilbuddet til børn med autisme på Strandhuset i Familieværftet med henblik på at nedbringe udgifterne til aflastning på sigt. Ved at hjemtage opgaven til Strandhuset undgår BUF at skulle købe ydelsen dyrere eksternt, fx på Granbohus.

På Familieværftet forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. I Småbørnshuset forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. I Familierådgivningen forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr.

På det ikke rammestyrede område 517 Udsatte Børn forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det dækker over:

- et merforbrug på 5,8 mio. kr. i udgifterne til Tabt arbejdsfortjeneste (TA). Der er en stigning i antal visiterede timer til forældre med handicappede børn samt i antal modtagere af TA.
- en merindtægt på 5,7 mio. kr. vedr. dyre enkeltsager.
- en merindtægt på 0,5 mio. kr. i grundtilskud vedr. flygtninge.

2. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder søges der om tillægsbevillinger på i alt - 5,6 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger for Børne- og Uddannelsesudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
512 – Forebyggelse	27	0	27
Lov og cirkulære, Barnets Lov	27		27
513 Skoler og fritidsområdet	0	5.595	5.595

Norm og mængderegulering privatskoler		1.017	1.017
Norm og mængderegulering efterskoler		2.189	2.189
Norm/Mængderegulering modtageklasser		1.006	1.006
Ekstra International klasse (Ukrainske elever)		1.073	1.073
Kompensation for stillingskift fra tjenestemand til overenskomstansættelse		310	310
517 - Udsatte børn	773	0	773
<i>Rammestyret</i>	773	0	773
Lov og cirkulære, Barnets Lov	-27	0	-27
Løn vedr. leder omplaceres fra Administration 826 til Familierrådgivningen	800	0	800
I alt	800	5.595	6.395

* Positiv regulering anvises uden fortegn. Negativ regulering anvises med negativt fortegn.

De anbefalede justering vedrører:

- Regulering af privat- og efterskoler. Reguleringen på 3,2 mio. kr. sker som følge af en opdatering af elevtal og den endelige 2024 takst vedtaget i forbindelse med Finansloven.
- En tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. som følge af tjenestemandsskift på 513 skoleområdet.
- Norm og mængderegulering af modtageklasser og International Ungdomsklasse 2,1 mio. kr. på baggrund af Ukrainske elever.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Børne- og Uddannelsesudvalgets budget opjusteres med 6.395.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der gives tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt

6.395.000 kr.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 16-04-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Driftsønske om socialrådgivere

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I Familierådgivningen i Center for Børn, Unge og Familier, oplever medarbejdere og ledere et stigende arbejdspress. Ledelsen har derfor opgjort antallet af aktive/åbne socialsager i februar 2022, 2023 og 2024. Opgørelsen viser en stor stigning i antal aktive sager, således at antallet af socialsager pr. socialrådgiver er højere end anbefalingerne fra Dansk Socialrådgiverforening. I samme periode er antallet af underretninger også steget.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte, om der skal udarbejdes et driftsønske til Budget 2025, så der kan ansættes flere socialrådgivere i Familierådgivningen.

Retsgrundlag

Barnets Lov.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2023: "Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten".

Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år: "Tema 1. Børn og unge - et fælles ansvar". "Tema 4. Faglig og social udvikling". "Tema 6. Indsats i tide".

Sagsfremstilling

Det er opgjort hvor mange aktive socialsager der har været i februar 2022, 2023 og 2024 og antal underretninger i 2022 og 2023. Endvidere er det opgjort hvor mange aktive sager pr. rådgiver der har været i februar 2024.

	2022	2023	2024	Stigning i %
Antal aktive socialsager (opgjort i februar).	1.060	1.134	1.311	23,7
Antal underretninger pr. år.	1.649	1.839	-	11,5
Antal sager pr. rådgiver.	-	-	33,2 (pr. februar)	-

Det fremgår af tabellen, at antallet af aktive socialsager er steget med 251 fra februar 2022 til februar 2024, svarende til en stigning på 23,7 %. Antallet af underretninger er steget med 190 fra 2022 til 2023 svarende til en stigning på 11,5 %. Det er opgjort, at der i februar 2024 var ansat 39,5 årsværk til at behandle 1.311 socialsager, hvilket var 33,2 aktive sager pr. årsværk.

Til sammenligning med ovenstående, har Fredensborg Kommune oplyst, at de i samme periode har haft en stigning i antal aktive sager fra 721 til 827, en stigning på 18,9 %. Antallet af underretninger er steget fra 1.179 til 1.210, en stigning på 2,6 %. Antal aktive sager pr. årsværk var 29 i februar 2024.

Dansk Socialrådgiverforenings (DS) vejledende sagstal på børneområdet er 20-30 sager pr. fuldtidsansat rådgiver. Det fremgår endvidere, at hvis en socialrådgiver har mange sager med børn og unge med neurotiske lidelser, flere forskellige diagnoser og/eller psykosociale problemstillinger, så bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal. Hvis socialrådgiveren har meget komplekse eller komplicerede sager, skal det være muligt for socialrådgiveren, at kunne arbejde med meget få sager. DS skriver endvidere på deres hjemmeside: "Barnets Lov træder i kraft 1. januar, og det forventes at den nye lovgivning herunder implementeringen af den, vil medføre behov for endnu lavere sagstal".

Ifølge Barnets Lov skal der være to socialrådgivere på komplekse sager, være to socialrådgivere til at udarbejde børnefaglige undersøgelser, være en løbende inddragelse af børn og unges perspektiv i sagsbehandlingen, har børn der er fyldt 10 år selvstændige partsbeføjelser i en række sager - og en afgørelse skal iværksættes straks efter at den er truffet. Til det merarbejde der er med Barnets Lov, har Helsingør kommune fået DUT midler (kompensation fra staten) til at ansætte ca. 5 ekstra socialrådgivere i 2024. De er blevet ansat og er regnet med i ovenstående.

Det vurderes at det høje antal sager pr. socialrådgiver og de nye krav til sagsbehandlingen, vil øge risikoen for, at der kommer flere sygemeldinger og opsigelser. Endvidere påvirker det familierne og samarbejdet med centrets udførerenheder Småbørnshuset og Familieværftet, at der er relativt lange sagsbehandlingstider.

Med udgangspunkt i antal aktive socialsager pr. årsværk i Familierådgivningen februar 2024, er det beregnet hvor mange årsværk der skal ansættes for at antallet af sager kommer ned på DSs anbefaling om højst 30 sager pr. årsværk. Beregningen viser at der bør være 43,7 årsværk, hvilket er 4,2 årsværk flere end der er pt., svarende til en årlig lønudgift på ca. 2,3 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at der udarbejdes et driftsønske til Budget 2025 om en opnormering af antal socialrådgivere i Familierådgivningen.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 16-04-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Skolernes ferieplan samt placering af lukkedage i dagtilbud og fritidstilbud i skoleårene 2025/2026 og 2026/2027

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Denne sag indeholder forslag til ferieplan for skolerne for skoleårene 2025/2026 og 2026/2027 samt forslag til placering af lukkedage i dag- og fritidstilbud i samme periode.

I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget sende forslagene i høring i skolebestyrelser og dagtilbuddenes forældrebestyrelser samt til behandling i MED-systemet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 14 a og b, dagtilbudslovens § 23 samt aftalerne om kommunernes økonomi for 2009, 2010, 2012 og 2013 mellem regeringen og KL.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Placering af skolernes ferie

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

Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet forslag til ferieplan for de to skoleår 2025/2026 og 2026/2027. Der er to forskellige forslag for hvert skoleår.

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

2. Placering af lukkedage for dagtilbud, SFO og klub

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

Tabel 1. Oversigt over de faste lukkedage

	Dagtilbud	SFO og klub
De tre dage før påske	x	x
Grundlovsdag		x
Jule- og nytårsaftensdag	x	x

3.-5. uge af skolernes sommerferie	x	x
------------------------------------	---	---

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

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

Nedenfor følger forslag til ferieplan og lukkedage for de to skoleår 2025/2026 og 2026/2027.

3. Forslag til ferieplan og lukkedage

	<i>Skoleåret 2025/2026</i>	<i>Skoleåret 2026/2027</i>
Skoleåret begynder	Mandag den 11. august	Tirsdag den 11. august
Efterårsferie	Lørdag den 11. oktober-søndag den 19. oktober	Lørdag den 10. oktober-søndag den 18. oktober
Juleferie	Lørdag den 20. december-søndag den 4. januar Variable lukkedage 22., 23. 27., 29., 30. december samt 2. januar. Faste lukkedage 24. og 31. december.	Lørdag den 19. december – søndag den 3. januar Variable lukkedage 22., 23., 28., 29. og 30. december. Faste lukkedage 24. og 31. december Omplacering af fast lukkedag fra grundlovsdag til 21. december
Vinterferie	Lørdag den 7. februar-søndag den 15. februar.	Lørdag den 13. februar-søndag den 21. februar
Påskeferie	Lørdag den 28. marts-mandag den 6. april. Faste lukkedage 30., 31. marts og 1. april	Lørdag den 20. marts-mandag den 29. marts. Faste lukkedage 22., 23. og 24. marts.
Kristi Himmelfartsferie	Torsdag den 14. maj-søndag den 17. maj.	Torsdag den 6. maj-søndag den 9. maj.
Pinseferien	Lørdag den 23. maj-mandag den 25. maj.	Lørdag den 15. maj-mandag den 17. maj.

Grundlovsdag (kun skole/SFO/klub)	Fredag den. 5. juni Fast lukkedag i SFO og klub	Lørdag den 5. juni
Sommerferien begynder	Lørdag den 27. juni.	Lørdag den 26. juni

5. Alternativ pasning på lukkedagene

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

Kommunen er ikke forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed grundlovsdag og den 24. december. Kommunen er heller ikke forpligtet til at tilbyde alternativ pasning til klubbørn.

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Med udvalgets godkendelse sendes forslaget i høring i skolebestyrelserne og forældrebestyrelserne og til behandling i MED-systemet.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at den foreslåede ferieplan og placering af lukkedage for skoleårene 2025/2026 og 2026/2027 sendes i høring i skolebestyrelserne, forældrebestyrelserne og til behandling i MED-systemet.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 16-04-2024

Udvalget besluttede at sende skolernes ferieplan samt placering af lukkedage i dagtilbud og fritidstilbud i skoleårene 2025/2026 og 2026/2027 i høring med rettelsen, at der ikke foreslås variabel lukkedag den 27. december 2025.

Beslutning: Takstændringer for specialtilbud 2024

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Folkeskolerne står i en økonomisk ubalance. Skolerne oplever en markant stigning i udgifter til specialområdet, en udvikling som presser det økonomiske handlerum for almenområdet og skaber store merforbrug på skolerne. På nuværende tidspunkt forventer Folkeskolerne et merforbrug på 19,6 mio. kr. i 2024. Hertil kommer de overførte merforbrug fra regnskab 2023 som er oparbejdet de foregående år.

For at understøtte skolernes arbejde med fortsat at sikre den høje kvalitet og faglighed på vores almenskoler, fremlægges her forslag om en generel reduktion af taksterne på kommunens specialtilbud. Takstreduktionen skal bidrage til at skabe økonomisk balance på skolerne, og vil på sigt mindske forskellen imellem serviceniveauet på almenområdet og specialområdet.

Det skønnes, at forslaget årligt kan forbedre skolernes økonomi med 8,2 mio. kr.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes skole- og fritidspolitik.

Sagsfremstilling

I Helsingør kommune ønsker vi at sikre den bedst mulige skolegang for vores børn og unge. Det er en fælles målsætning at arbejde for at flest muligt elever kan gå i skole der hvor de bor. Det er i den forbindelse vigtigt at øge skolernes muligheder for at skabe gode rammer om deltagelsen i undervisningen - også i almenskolen.

De seneste år har skolerne oplevet en vækst i antallet af elever som har behov for et specialtilbud. Væksten er yderligere forværret af, at også omkostningerne pr. elev i specialtilbud har været stigende. Udviklingen presser skolernes økonomi.

Som led i fremadrettet at sikre strukturel balance på vores skoler foreslås en generel tilpasning af de interne takster på kommunens specialtilbud.

Ud over den foreslåede generelle tilpasning af taksterne på kort sigt, vil der i forbindelse med projektet Sammen om Vores Skole blive set på, hvordan den fremtidige organisering og samlede økonomiske ramme for kommunens specialtilbud ønskes at være på længere sigt.

Administrationen anbefaler at ændringen af taksten træder i kraft pr. 1. august 2024 og dermed følger planlægningen til det kommende skoleår (scenarie 1). Der forelægges dog også mulighed for en mere gradvis indfasning af takstændringerne for de tilbud som står over for de

største takstnedsættelser (scenarie 2).

De foreslåede takstændringer i de to scenarier fremgår af tabel 1. Flere tilbud har ud over elevtaksten et fast budget til f.eks. ledelse og administration. Denne budgetramme vil tilsvarende blive reduceret.

Tabel 1. Foreslået takstændring pr. 1. august 2024 (Elevtakst pr. år 1.000 kr.)

	Nuværende takst	Scenarie 1: Ny takst pr. 1.8.24	Scenarie 2: Ny takst 1.8.24	Scenarie 2: Ny takst pr. 1.1.25
Team V ASF grupper	515	460	490	460
Team V F grupper	465	415	445	415
L-klasser	450	430	430	430
Team V A grupper	405	360	385	360
J klasser	400	380	380	380
H-klasser	330	305	315	305
D-klasser	330	305	315	305
X Spor 1	300	285	285	285
X Spor 2 10. klasse	265	250	250	250
X Spor 2	220	210	210	210

Godkendes takstændringen vil det betyde, at forskellen mellem serviceniveauet for almen og specialområdet mindskes. Der vil dog fortsat være et betydeligt spænd i mulighederne for bemanning på tværs af specialtilbuddene.

Nedenfor er angivet antal lærerårsværk pr. elev, der kan finansieres inden for den økonomiske ramme ved hhv. den nuværende og den foreslåede takst i scenarie 1. Til sammenligning udgør antallet af årsværk i en almenklasse ca. 0,07 årsværk pr. elev.

Tabel 2. Lærerårsværk pr. elev (økonomisk ramme)

	Nuværende takst	Takst pr. 1.8.24 (scenarie 1)
Team V ASF grupper	0,82	0,73
Team V F grupper	0,74	0,66
L-klasser	0,72	0,69
Team V A grupper	0,65	0,58
J klasser	0,64	0,61

H-klasser	0,53	0,49
D-klasser	0,53	0,49
X Spor 1	0,48	0,46
X Spor 2 10. klasse	0,42	0,40
X Spor 2	0,35	0,34
Specialklasser	0,18	0,18

Tabellen er alene opgjort på baggrund af lærerårsværk. Ofte vil der på specialtilbuddene være en sammensætning af både lærere og specialpædagogisk personale, hvilket vil betyde at det faktiske antal årsværk pr. elev vil være højere end angivet i tabel 2.

Hertil kommer evt. faste budgetrammer til f.eks. tale/ergo/fysioterapeuter, ledelse/administration samt indkøb af hjælpemidler og undervisningsmaterialer, som ikke indgår i taksten.

Økonomi/Personaleforhold

Af tabel 3 og 4 fremgår den samlede forventede økonomiske konsekvens af takstændringen og/eller tilpasningen af den faste økonomiske ramme i hhv. scenarie 1 og 2 for det enkelte specialtilbud.

Tabel 3. Samlet forventet reduktion som følge af Scenarie 1 (1.000 kr.)

	2024	2025
H- og J-klasser	-1.129	-2.560
D-klasser	-458	-1.035
L-klasser	-313	-752
X-klasser	-356	-855
Team V	-1.725	-4.140
Nedsat takstindtægt udenbys elever		1.160
<i>Samlet ændring</i>	<i>-3.981</i>	<i>-8.182</i>

Tabel 4. Samlet forventet reduktion som følge af Scenarie 2 (1.000 kr.)

	2024	2025
H- og J-klasser	-777	-2.560
D-klasser	-275	-1.035
L-klasser	-313	-752
X-klasser	-356	-855

Team V	-752	-4.140
Nedsat takstindtægt udenbys elever		1.160
<i>Samlet ændring</i>	-2.473	-8.182

Bemærk, at der er tale om et skøn baseret på det nuværende forventede antal indskrevne elever i de pågældende tilbud. Den endelige reduktion vil afhænge af de faktiske elevtal.

De forslåede takstændringer vil bidrage til at skabe strukturel balance på alment skolerne. Som det fremgår af tabel 3 og 4 forventes takstændringen at reducere den nuværende ubalance med hhv. 4, 0 eller 2,5 mio. kr. i 2024 og 8,2 mio. kr. i 2025.

Den forventede økonomiske konsekvens for den enkelte skole fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Almenområdet – Forventet økonomisk konsekvens pr. skole som følge af scenarie 1

	2024	2025
Espergærde skole	907	1.877
Hellebæk skolen	769	1.682
Helsingør skole	1.416	2.948
Hornbæk skole	309	645
Skolerne i Snekkersten	531	940
Tikøb skole	49	90
	3.981	8.182

Den forventede økonomiske ændring pr. skole er et skøn baseret på skolens forventede antal indskrevne elever i specialtilbud. Den endelige ændring vil afhænge af det faktiske antal indskrevne elever i special- og gruppetilbud.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Takstændringerne vil betyde servicereduktioner for kommunens specialtilbud. Forslaget har forud for udvalgets møde været i høring i Handicaprådet, skolebestyrelser, relevante MED, Helsingør Lærereforening, skolebestyrelsesformænd og Skolelederforeningen.

Blandt høringssvarene peger flere på, at der bør investeres i skoleområdet for at sikre skolernes arbejde fremadrettet. Der er behov for at øge alment skolernes ressourcer og kompetencer for at øge mulighederne for inklusion. Men der udtrykkes stor bekymring for de konsekvenser som takstændringerne vil have for specialskolerne.

Det fremhæves, at der er tale om markante reduktioner allerede i 2024, hvilket kan være svære at hente, da der vil være tale om en reduktion i antallet af medarbejdere på det enkelte tilbud. Omstillingen af almenområdet vil kræve længere tid, og bør ske med en politisk opprioritering af økonomien på området.

For specialtilbuddene vil reduktionerne vil have store konsekvenser for elevernes trivsel og specialtilbuddenes muligheder for at tilbyde et undervisningstilbud, der lever op til de faglige krav til undervisningen. Servicereduktionerne vil betyde et dårligere arbejdsmiljø for medarbejderne og vil have konsekvenser for områdets muligheder for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Der er derved risiko for et generelt tab af specialpædagogiske kompetencer i de berørte specialtilbud.

De samlede Høringssvar er vedlagt sagen.

INDSTILLING

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

1. **at** taksterne for specialtilbud ændres, gældende pr. 1. august 2024.
2. **at** Udvalget peger på model for takstændring, jf. tabel 1.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 16-04-2024

Ad 1: Et samlet udvalg anbefaler dels, at der arbejdes løbende med at håndtere det forventede merforbrug i 2024, dels at administrationen udarbejder forslag til, hvorledes der på udvalgets område kan findes løsninger på det forventede merforbrug i 2025 til indgåelse i budgetprocessen for 2025.

Ad 2: Indstillingen udgår, jf. ad 1.

Beslutning: Varig frisættelse fra måltidspolitikken

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I 2012 vedtog Børne- og Ungeudvalget Politik for mad og måltider i Helsingør Kommunes dagtilbud. Politikken blev i 2017 revideret og fik navnet "Fælles om det gode måltid".

Siden vedtagelsen og revideringen af måltidspolitikken er Fødevarestyrelsen kommet med en række nye måltidsanbefalinger på dagtilbudsområdet. Helsingør Kommunes dagtilbud er forpligtet til at følge både kommunens egen måltidspolitik og Fødevarestyrelsens kostråd. Under frisættelsen er det dog kun Fødevarestyrelsens kostråd, der gælder.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Sundhedsplejen indstiller til en varig frisættelse fra måltidspolitikken "Fælles om det gode måltid", således at dagtilbuddene, også efter juli 2025, alene vil skulle følge Fødevarestyrelsens Kostråd til måltider i daginstitutioner.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 16a og § 16b samt lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes politik for mad og måltider "Fælles om det gode måltid".

Endvidere har sagen relation til sundhedspolitikken "Lev godt og længe".

Sagsfremstilling

I 2017 skete en revidering af Politik for mad og måltider i Helsingør Kommunes dagtilbud, som sidst blev behandlet i 2012 af Børn- og Ungeudvalget. Revideringen bestod blandt andet i, at politikken indholdsmæssigt tydeliggør en fælles ramme for mad og måltider i alle kommunens dagtilbud, hvor der var fokus på den tidlige indsats ift. trivsel og sunde kostvaner for alle børn. Politikken blev bygget op om de konkrete anbefalinger om mad og måltider for børn i alderen 0-6 år. I revideringen blev der tilføjet anbefalinger mht. bevægelse blandt børnene i dagtilbuddene, hvor der refereres til at alle dagtilbud er DGI-certificerede. Politikken var baseret på Fødevarestyrelsens daværende kostråd.

Siden vedtagelsen og revideringen af måltidspolitikken er Fødevarestyrelsen kommet med en række nye kostråd til måltider i dagtilbud. Her anbefaler Fødevarestyrelsen eksempelvis, at der ved tilrettelæggelse af måltider i dagtilbud bruges mindre kød og flere bælgfrugter.

Ud over ændringerne i Fødevarestyrelsens retningslinjer, er der også sket væsentlige ændringer i Dagtilbudsloven siden 2012. I forbindelse med vedtagelsen af den styrkede pædagogiske læreplan i 2018 blev det skærpet, at børnene skal møde et trygt og stimulerende læringsmiljø gennem hele dagen, herunder at også hverdagens rutiner som måltidssituationen

skal bruges som afsæt for læring og dannelse.

Administrationen indstiller til, at der i daginstitutionerne sker en varig frisættelse fra måltidspolitikken "Fælles om det gode måltid", for i stedet at henvise til, at daginstitutionerne benytter sig af Fødevarestyrelsens Kostråd til Måltider i daginstitutioner.

<https://foedevarestyrelsen.dk/publikationer/2022/kostraad-til-maaltider-i-daginstitutioner>

Fødevarestyrelsen udarbejder løbende overskuelige og brugervenlige materialer, der er baseret på nyeste forskning, og som er målrettet dagtilbudsområdet.

Ved en varig frisættelse fra måltidspolitikken reduceres kompleksiteten for kommunens dagtilbud, i det de fremover skal følge et sæt retningslinjer i stedet for to.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personale.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at dagtilbuddene undtages fra den kommunale politik "Fælles om det gode måltid".

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 16-04-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning: 2. Evaluering af træffetid for borgere

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet vedtog på møde den 20. december 2021 at iværksætte en 1-årig forsøgsperiode med træffetid for borgere i fagudvalgene (Bilag 1).

Ved evaluering af ordningen ved forsøgsperioden udløb godkendte Byrådet den 24. april 2023 administrationens indstilling om, at forsøget med træffetid blev forlænget med 1 år (Bilag 2).

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Træffetider i forsøgsperioden

Der har i de 2 forsøgsperioder været mulighed for at reservere træffetid i fagudvalgene 4 gange om året. Både borgere, virksomheder og foreninger har benyttet sig af muligheden.

Tre anmodninger, i hhv. By-, Plan- og Trafikudvalget, Klima- og Bæredygtighedsudvalget samt Kultur- og Turismeudvalget, er blevet afvist af udvalgsformændene; den ene, da borgeren havde haft træffetid med samme sag på et tidligere møde og de to andre, da emnet ikke lå inden for udvalgets ressortområde. Derudover er nogle træffetider blevet aflyst af borgeren inden afholdelse. (Se bilag 3).

Træffetiderne i begge forsøgsperioder fordeler sig således på fagudvalg

Udvalg	Antal træffetider i forsøgsperioderne	
	1. forsøgsperiode	2. forsøgsperiode
Økonomi- og Erhvervsudvalget	1	1
By-, Plan- og Trafikudvalget	13 (heraf 4 aflyst)	7 (heraf 1 afvist)
Børne- og Uddannelsesudvalget	3	4 (heraf 2 aflyst)
Idræts- og Fritidsudvalget	7	2
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	3	2 (heraf 1 afvist)

Kultur- og Turismeudvalget	1	2 (heraf 1 afvist)
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	4	2
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1	0

Evalueringen og dermed beslutningen bør tage udgangspunkt i de erfaringer, som udvalgene har gjort sig, herunder i forhold til det faglige udbytte for udvalget, afvejet over for udvalgenes mødetid og tidsforbrug knyttet til træffetiden samt administrationens deltagelse. Udvalgene er forhåndsbooket i hele den potentielle træffetid.

I forhold hertil er nedenfor en beskrivelse af administrationens opgaver knyttet til træffetidsordningen samt de direkte udgifter forbundet med ordningen.

Uanset om udvalgene har en formaliseret og organiseret ordning med træffetid, har de mulighed for at give borgere mulighed for at foretræde over for udvalget i konkrete sager eller om konkrete forhold inden for udvalgets ressortområde.

2. Afledte administrative opgaver

Team Dagsorden har nedenstående opgaver i forbindelse med administration af træffetidsordningen.

2.1. Forberedelse

- Oprette træffetidsordningen på kommunens hjemmeside.
- Opdatere kommunens hjemmeside, hvis der sker ændringer i træffetidsordningen.
- Udarbejde skema med træffetider, lokationer og mailadresse på kontaktpersoner, som sendes til FrontDesk support, der efterfølgende lægger oplysningerne i FrontDesk.
- Opdatere skema mv. ved ændringer i møder, lokationer eller kontaktpersoner. (Hvilket har været en hyppig opgave, da flere udvalg har flyttet møder ud på institutioner o. lign. og 2 udvalg har flyttet alle møder fra Prøvestenen til Rådhuset).
- Kalenderbooking - 4xtræffetid i løbet af året.

2.2. Løbende opgaver

- Jævnligt tjekke i FrontDesk, om der er borgere, der har anmodet om træffetid.
- Når borger har anmodet om træffetid, klippe indhold fra FrontDesk over i skabelon og sende anmodning til godkendelse hos udvalgsformand.
- Efter tilbagemelding fra udvalgsformand, afvise eller godkende anmodning i FrontDesk.
- Når fristen for anmodning er overskredet, orientere udvalg og administration om, hvilke træffetider der er booket, og opdatere kalenderbooking for træffetid og udvalgsmøde

samt dagsorden, hvis ikke alle 4 tider er booket.

- Videreformidle eventuelle bemærkninger vedr. træffetiden fra administrationen.
- Opdatere kalenderbookinger mv. igen, hvis borger aflyser træffetiden efter fristens udløb.
- Sørge for løbende journalisering.

2.3. Øvrige opgaver

- Svare på henvendelser fra borgere, der har spørgsmål vedr. træffetidsordningen.
- Hjælpe borgere med booking, hvis de ikke kan selv.
- Oprette/booke træffetider manuelt. (fx hvis der sker ændringer i forhold til den kontaktperson, der står på bookingen).

3. Administrationens deltagelse under træffetider

Det anbefales, at administrationens deltagelse i drøftelserne under træffetid sker efter en konkret vurdering.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifter forbundet med træffetidsordningen

Opsætning af reservationssite 10.000 kr., samt årlig vedligeholdelses- og udviklingslicens 5.000 kr. (Bilag 4).

Derudover er der fra 2024 indgået en supportaftale med FrontDesk, da der skal foretages løbende ændringer og rettelser i systemet, pga. hyppige ændringer af mødelokationer samt spærring af køer op til udvalgsmøder. Supportordningen koster 4.000 kr. årligt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 3. april
 - Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. april
 - Idræts- og Fritidsudvalget den 8. april
 - By-, Plan- og Trafikudvalget den 9. april
 - Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 10. april
 - Kultur- og Turismeudvalget 15. april
 - Børne- og Uddannelsesudvalget 16. april
 - Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. april
-

INDSTILLING

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. **at** Byrådet enten beslutter at træffetidsordningen skal gælde for resten af byrådsperioden, eller
2. **at** Byrådet beslutter at afskaffe træffetidsordningen.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 16-04-2024

Harun Avdal (A), Silas Drejer (A) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler indstilling 1.

Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (UP) undlod at stemme.

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
	BS: Scenarier for den fremtidige udvikling af skole- og fritidsområdet; efter høring	DSFI	14. maj
	OS: Sprogvurdering, læseresultater	DSFI	2. kvartal
	OS: Naturbørnehave på Hallandsgården	DSFI	2. kvartal
	BS: Budgetforslag 2025-2028	DSFI/ØE	10. juni
	OS: Elevtrivsel i folkeskolen	DSFI	2. kvartal
	BS: Evaluering af forsøg med børnehaveklasser uden Chromebooks	DSFI	2. kvartal
	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	Ikke datofastsat

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

Forkortelser

BS: Beslutningssag
OS: Orienteringssag
BUF: Center for Børn, Unge og Familier
DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 16-04-2024

Nye sager:

- Information om ny aftale om folkeskolen – på mødet i juni
- Opfølgning af sampasning – på mødet i september

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 16-04-2024

Intet at bemærke.

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2022-2025 DEN 16-04-2024

Intet at bemærke.

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

