

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 14-08-2024

Mødedato Onsdag d. 14. august 2024 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Lars Bøgelund Elbrandt, Mie Lausten (Afbud), Thomas
Brücker, Jørgen Suhr, Annette Rieva, Søren Lerche Mørck, Stine
Østlund

Indholdsfortegnelse

Videreudvikling af Stærke Fællesskaber - supplerende sagsfremstilling.....	3
Beslutning om frit skolevalg til Frederiksborg Byskole.....	5
Handleplan til handicappolitikens strategi 2024 - beslutning om høring.....	8
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2023 - beslutning om høring.....	10
Ophør af rullende skolestart på Hanebjerg Skole, afd. Uvelse.....	14
Lukket: Buen.....	17
Budget 2025-2028 - Børn, Familie og Ungeudvalget - supplerende budgetforslag.....	18
Status på distriktsskolernes økonomi ved budgetopfølgning 2-2024.....	20
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	23
Digital godkendelse af referat.....	24

Punkt 1: Videreudvikling af Stærke Fællesskaber - supplerende sagsfremstilling

24/6828

Indstilling til mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget den 14. august 2024

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at tage orienteringen om det videre arbejde med udvikling af Stærke Fællesskaber til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12. juni 2024

Indeværende sag er en videreførelse af sagen fra juni-mødet, som blev udsat.

Som udgangspunkt for forvaltningens oplæg, vil der være en kort introduktion til erfaringerne fra Lillehammer kommune i Norge. Her har de arbejdet med at gå bort fra specialundervisning i segregerede tilbud med den begrundelse, at alle børn har ret til at være en del af fællesskabet og ud fra en teori om, at det er bedre at investere i alle børn frem for få.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 14-08-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at tage orienteringen om det videre arbejde med udvikling af Stærke Fællesskaber til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-06-2024

Sagen blev udsat til august.

Afbud: Annette Rieva (V), Thomas Brücker (A)

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger et mundtligt oplæg om de indledende overvejelser i forhold til at arbejde med en videreudvikling af Stærke Fællesskaber i en bredt involverende proces.

Dette som opfølgning på protokollen fra møde i Børn, Familie og Ungeudvalget den 3. april 2024, hvor udvalget bad forvaltningen om at fremlægge forslag til potentielle handlemuligheder samt strategier til at vende den stigende tendens i udgifterne til specialundervisning. Udvalget besluttede ved samme lejlighed at fastholde målet om at sikre, at flere elever får deltagemuligheder (integreres) i almenklasserne.

Tanken bag Stærke Fællesskaber er en forstærket, sammenhængende indsats, som skal hindre, at specialundervisning i skolen og specialpladser i dagtilbud kommer til at bruge flere og flere af det almene områdes ressourcer, ligesom der gerne skal ske en bevægelse mod Familier og Sundheds understøttelse som forebyggende og foregribende frem for indgribende og behandlende. Målet er at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i almene dagtilbud og skoler, så de

bliver endnu mere robuste fællesskaber, hvor alle børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Mie Lausten

Punkt 2: Beslutning om frit skolevalg til Frederiksborg Byskole

24/8020

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. orientere sig i de indkomne hørings svar
2. godkende, at Frederiksborg Byskole af hensyn til kapaciteten fortsat som udgangspunkt udelukkende skal optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin, men i helt særlige tilfælde, når elever har et særligt behov grundet mistroivsel, og når der er plads inden for den nuværende kapacitet, kan optage elever fra andre distrikter efter dialog mellem skoleledelsen og skolechefen om de særlige årsager.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 14-08-2024

Børn, Familier og Ungeudvalget finder, at frit skolevalg er et grundlæggende princip i vores skolesystem. Dette princip giver forældre og elever mulighed for at vælge en skole uden for deres eget skoledistrikt, hvis der er plads.

Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at bemyndige forvaltningen til at ændre styrelsesvedtægten for Hillerød skolevæsen, så lederen for Byskolen kan optage elever fra andre distrikter, så længe det samlede elevtal i gennemsnit på årgangene ikke overstiger elevtallene i henhold til styrelsesvedtægten.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Frederiksborg Byskole ønsker, at skolen igen skal kunne optage elever fra andre skoledistrikter og formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet forholder sig til skolens ønske.

Sagens baggrund

Med de nuværende regler for frit skolevalg og den planlagte ombygning af Frederiksborg Byskole forventer forvaltningen, at kapaciteten på Frederiksborg Byskole bliver udnyttet, selv om klasserne ikke er helt fyldt op allerede fra børnehaveklassen. Forvaltningen forudsiger, at der kommer flere elever til i løbet af klassernes skoletid, som der skal være plads til, og derfor er det ikke muligt at fylde klasserne op med elever fra andre distrikter, selv om der umiddelbart er plads.

Jævnfør folkeskolelovens § 36, stk. 3 har forældre krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvilket omtales frit skolevalg. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg, og den 27. november 2019 besluttede byrådet, at Frederiksborg Byskole udelukkende kan optage elever fra eget skoledistrikt i børnehaveklassen. Byrådet besluttede den 22. februar 2023 at udvide begrænsningen af det frie skolevalg til Frederiksborg Byskole, så det gælder alle klassetrin.

Begrænsningen af det frie skolevalg til Frederiksborg Byskole blev vedtaget for at håndtere en forventet kapacitetsudfordring på Frederiksborg Byskole, som fremgik af elevtalsprognose 2019. Med elevtalsprognose 2019 og de dengang gældende regler var forventningen, at Frederiksborg Byskole ville mangle tre klasselokaler fra august 2024 og at kapacitetsudfordringen ville stige, så der i prognosens sidste skoleår (2029/30) ville mangle 12 klasselokaler. Med beslutningen om at begrænse det frie skolevalg (og at samle hele Favrholt i Hanebjerg Skoles distrikt, som også var en del af beslutningen) var det muligt at skabe balance mellem kapacitet og det forventede behov i Frederiksborg Byskoles distrikt i hele prognoseperioden.

Skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole har henvendt sig til Børn, Familie og Ungeudvalget med ønsket om igen at kunne optage elever fra andre skoledistrikter og dermed ophæve begrænsningen af det frie skolevalg.

Skolebestyrelsens ønske om frit skolevalg

I henvendelsen til Børn, Familie og Ungeudvalget giver skolebestyrelsen udtryk for, at begrænsningen af det frie skolevalg har store konsekvenser for skolens mulighed for at drive en skole med tilsvarende kompetencer og effektive undervisningsmuligheder for skolens børn. Når skolen ikke kan optage nye børn, kan skolen ikke ressourceudnytte optimalt ift. antal elever pr. klasse set ift. udgifter til løn.

Skolebestyrelsen mener, at beslutningen om begrænsning af det frie skolevalg bør omgøres, og nævner blandt andet følgende begrundelser:

- Et frit skolevalg bør være et grundlæggende princip for alle folkeskoler i Hillerød Kommune, da folkeskolerne har forskellig profil, og forældrene derfor bør kunne vælge frit, hvilken skole der passer bedst til deres barn
- Frederiksborg Byskoles placering gør den til et naturligt andet valg, hvilket ikke kan lade sig gøre med de nuværende regler angående frit skolevalg
- Det er frustrerende for forældre at være begrænset i valgfriheden både ved skolestart, men også hvis det viser sig, at den oprindeligt valgte folkeskole ikke passer til ens barn
- Når elever går ud af en klasse uden at klassen hurtigt kan få nye elever ind, så ændres dynamikken i klassen og det øger risikoen for klassesammenlægning, hvilket kan føre til opbrud af de fællesskaber, som er bygget op igennem mange år.
- Når der er begrænsninger i det frie skolevalg medfører det, at forældre, der ikke kan få adgang til den folkeskole, de ønsker, i stedet søger et privatskoletilbud. Begrænsningen af det frie skolevalg kan derfor være en medvirkende årsag til væksten i privatskoler i Hillerød Kommune.

Skolebestyrelsens fulde henvendelse er vedlagt som bilag 1.

MED-udvalget på Frederiksborg Byskole tilslutter sig fuldt forslaget fra skolebestyrelsen om at genindføre frit skolevalg til Frederiksborg Byskole. MED-udvalgets udtalelse er vedlagt som bilag 2.

Effekt af at ophæve begrænsningen af frit skolevalg

Som beskrevet ovenfor blev den oprindelige beslutning om at begrænse frit skolevalg til Frederiksborg Byskole vedtaget for at afhjælpe en forventet kapacitetsudfordring, der fremgik af elevtalsprognose 2019. For at vurdere effekten af at Frederiksborg Byskole kan optage elever fra andre distrikter, har forvaltningen lavet en særlig udgave af elevtalsprognose 2024, hvor der igen er frit skolevalg til Frederiksborg Byskole fra skoleåret 2025/26. Effekten for Frederiksborg Byskole i denne særlige udgave af elevtalsprognose 2024 fremgår af bilag 3, som også viser den oprindelige elevtalsprognose 2024 for Frederiksborg Byskole.

Den særlige udgave af elevtalsprognose 2024, hvor Frederiksborg Byskole kan optage elever fra andre distrikter, viser en forventet kapacitetsudfordring på Frederiksborg Byskole fra skoleåret 2025/26 på ét klasselokale. Kapacitetsudfordringen vokser ca. med et klasselokale om året, og i det sidste skoleår i prognosen er forventningen, at der vil mangle 12 klasselokaler.

Elevtalsprognose 2024, som blev behandlet af byrådet den 29. maj 2024, forventer, at der maksimalt vil være behov for 36 klasselokaler, hvilket svarer til det antal klasselokaler, som Frederiksborg Byskole vil have efter den planlagte ombygning. Det vil derfor medføre væsentlige kapacitetsudfordringer på Frederiksborg Byskole at ophæve begrænsningen af det frie skolevalg.

Høringssvar

Spørgsmålet om at ophæve begrænsningen af det frie skolevalg til Frederiksborg Byskole har potentielt betydning for de øvrige folkeskolelæres elevgrundlag, og spørgsmålet har derfor været i høring hos folkeskolernes skolebestyrelser og MED-udvalg. For at sikre at en evt. ophævelse af begrænsningen af det frie skolevalg kan få virkning for den kommende skoleindskrivning, bliver nærværende sagsfremstilling politisk behandlet i august. Skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole henvendte sig til Børn, Familie og Ungeudvalget i slutningen af maj måned og derfor har det beklageligvis kun været muligt med en kort høringsperiode. Den særlige udgave af elevtalsprognose 2024 beskrevet ovenfor blev udarbejdet medio juni, og har derfor ikke været en del af høringsmaterialet.

Forvaltningen har modtaget to høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen og skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole. Høringssvarene er vedlagt som bilag 4 og 5.

Skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen udtrykker opbakning til princippet om det frie skolevalg og støtter derfor Frederiksborg Byskoles ønske om at kunne optage elever fra andre skoledistrikter.

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole giver udtryk for, at frit skolevalg til Frederiksborg Byskole har nogle potentielle alvorlige medbetydninger for Grønnevang Skole, der modarbejder Grønnevang Skoles muligheder for at være førstevalg for distriktets forældre. I høringsbrevet påpeger skolebestyrelsen og MED-udvalget, at Grønnevang Skole står over for en større ombygning, og at det med den vil være attraktivt for forældre at vælge andre skoler, og særligt Frederiksborg Byskole da det er naboskolen. Samtidig påpeger de, at der vil være stor sandsynlighed for at man skal bygge flere klasselokaler på Frederiksborg Byskole på både kort og langt sigt, hvis klasserne på Frederiksborg Byskole fyldes op med elever fra Grønnevang Skoles distrikt.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at begrænsningen af det frie skolevalg ikke bør ophæves, fordi skolen ikke har fysisk kapacitet til det. Forvaltningen anerkender udfordringerne i begrænsningen af det frie skolevalg for Frederiksborg Byskole og forældre, men vurderer ikke, at det er en holdbar løsning at tillade optag af elever fra andre distrikter, fordi det ville føre til kapacitetsudfordringer. Dette hænger sammen med, at forvaltningen generelt arbejder på løsninger, der formindsker kendte kapacitetsudfordringer.

Forvaltningen vurderer yderligere, at Frederiksborg Byskole i helt særlige tilfælde, når elever har et særligt behov grundet mistrivsel, og når der er plads inden for den nuværende kapacitet, skal kunne optage elever fra andre distrikter. Dette er forudsat en forudgående dialog mellem skoleledelsen og skolechefen om de særlige årsager.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Henvendelse fra skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole

Udtalelse fra MED-udvalget på Frederiksborg Byskole

Særlig udgave af elevtalsprognose 2024

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole

Afbud Mie Lausten

Punkt 3: Handleplan til handicappolitikens strategi 2024 - beslutning om høring

18/19995

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget at sende udkast til handleplan vedrørende strategien for Hillerød Kommunes handicappolitik i høring hos Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 14-08-2024

Udvalget godkendte indstillingen og ønsker at supplere med en offentlig høring på Sammen om Hillerød.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

Handleplanen beskriver, hvilke konkrete tiltag, der skal være med til at omsætte temaerne i den strategi, som byrådet godkendte den 25. oktober 2023 og hvor byrådet samtidig vedtog, at forvaltningen udarbejder en handleplan med konkrete indsatser. Det er forventningen, at handleplanen bliver politisk behandlet på fagudvalgsmøderne samt i økonomiudvalget og byrådet i oktober, efter udkastet har været i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet. I november 2025 følger der en status på arbejdet med handleplanen.

Handleplanen

Handicappolitikken går på tværs af mange fagområder i kommunen og derfor er bidragene til handleplanen også mangeartede. Handleplanen er karakteriseret ved at beskrive nogle af de tiltag, der er prioriteret inden for de forskellige fagområder. Nedenfor er nævnt nogle eksempler og det samlede udkast til handleplan er vedhæftet som bilag (kaldet høringsudgave). Teksten i kursiv henviser til strategiens temaer, som tiltaget knytter sig til.

- *Mulighed for at deltage i fællesskaber og opleve forbundethed.*
Vi vil arbejde med en styrket dysleksiindsats (ordblindhed) for børn og unge ved at styrke dysleksivejlederens vejledning af kolleger i den daglige undervisning og på denne vis bidrage til kapacitetsopbygningen ift. at bedrive en dysleksivenlig undervisning, som retter sig særligt mod elever i skriftsproglige vanskeligheder, og er til gavn for alle elever.
- *Ligeværdighed og forståelse i mødet mellem mennesker.*
Vi vil styrke rådgivningen til forældre, der har modtaget tabt arbejdsfortjeneste, men ikke kan dette længere, når den unge fylder 18 år. Det betyder, at vi skal arbejde mere koordineret sammen på tværs af socialområdet, beskæftigelsesområdet og familieområdet.
- *Design og indretning af miljøer (både inde- og uderum), der tager højde for mangfoldigheden i befolkningen og forskellige behov.*
Vi vil udarbejde en teknisk standard for universelt design på både inde- og udearealer. Den tekniske standard skal forankre universelt design bedre i Ejendommens anlægs- og renoveringsprojekter. Den tekniske standard skal løbende præsenteres for Handicaprådet, så de har mulighed for at komme med input til planen.
- *Mulighed for digital læring og inklusion.*
Vi vil arbejde bevidst med brugen af digitale enheder på CSU Egedammen. Formålet er så vidt muligt at reducere digital distraktion og afhængighed af sociale medier samtidig med, at vi støtter eleverne til en digital dannelse, så de både kan tage kritisk stilling og kan begå sig i den digitale verden.

Baggrund

Kommunens handicappolitik er vedtaget i 2019 og blev efterfulgt af en handleplan, der var gældende for 2020-2022. I 2023 er der i samarbejdet med interessenter udarbejdet en strategi, der skal sikre en fokusering af nogle udvalgte områder i handicappolitikken og sætte retning for de kommende års arbejde. Strategiens fire temaer, der kan læses med kursiv ovenfor, tager deres udgangspunkt i handicappolitikken ambitioner og målsætninger.

Temaerne er udfoldet yderligere i strategifsnittet i handicappolitikken, som er vedhæftet som bilag.

Ved hvert tema er det beskrevet, hvordan temaet relaterer sig til handicappolitikken ambitioner og der er givet inspiration til det videre arbejde med temaet.

Handleplanen indeholder udvalgte konkrete tiltag, der skal være med til at udmønte strategien i praksis.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Handleplan for handicappolitikken strategi 2024 - høringsudgave

Hillerød Kommune handicappolitik

Afbud Mie Lausten

Punkt 4: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2023 - beslutning om høring

24/8191

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget og Børne, Familie og Ungeudvalget sender sagen om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2023 i høring i Hillerød Handicapråd, Seniorråd og Udsatterrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 14-08-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

Danmarkskortet skal til oktober 2024 behandles i Børne, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet. Direktionen indstiller, at fagudvalgene inden da sender sagen i høring i Hillerød Handicapråd, Udsatterråd og Seniorråd i forhold til eventuelle bemærkninger til byrådets behandling af sagen.

Den forventede indstilling til behandlingen i oktober er sat ind herunder. Forvaltningen vil genvurdere indstillingen på baggrund af de evt. indkomne høringssvar.

Forventet sagsfremstilling til den politiske behandling i oktober 2024

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. tage orienteringen om ”Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2023” til efterretning.
2. beslutte, at kommunen ikke skal udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling på baggrund af ”Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2023”.

Jf. retssikkerhedsloven skal byrådet behandle Danmarkskortet. Byrådet skal i forbindelse med behandlingen også tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Forvaltningens vurdering af behovet for en handleplan kan læses sidst i sagsfremstillingen.

Danmarkskort 2023

Når en borger klager over en kommunal afgørelse, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Hvert år udgiver Ankestyrelsen et kommuneopdelt Danmarkskort med statistik over klager til Ankestyrelsen over en kommunal afgørelse på det sociale område. Kortet viser i procent det antal afgørelser, der er blevet omgjort af Ankestyrelsen.

I 2023 har Ankestyrelsen i alt behandlet 86 afgørelser (79 i 2022) på hele socialområdet i Hillerød Kommune, og heraf blev 32 afgørelser (35 i 2022) omgjort (enten ændret/ophævet eller hjemvist til ny behandling), hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 37 % (44 % i 2022). Omgørelsesprocenten er på samme niveau som på landsplan.

Omgørelsesprocenten er 7 procentpoint lavere end i 2022. Omgørelsesprocenten dækker over 32 omgjorte afgørelser, hvor af kun 5 er afgørelser, der er blevet ændret. De øvrige omgjorte afgørelser er hjemvisninger, som dækker over, at Ankestyrelsen vurderer, at der er en eller flere mangler i sagsbehandling.

Omgørelsesprocenterne angiver antallet af afgørelser, som Ankestyrelsen enten ændrer/ophæver eller som hjemvises til fornyet behandling i kommunen. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om korrektheden af den mindre del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men ikke om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Forvaltningen har ikke en opgørelse over antallet af alle afgørelser, der bliver truffet på et år. Borgere bosat i kommunen har modtaget 6.027 ydelser i 2023 på de pågældende paragraffer i Serviceloven jf. registerdata fra Danmarks Statistik. Antal ydelser er ikke det samme som antal afgørelser, men viser noget om omfanget af ydelserne og at det er en relativt mindre del af afgørelserne, der bliver påklaget til Ankestyrelsen.

I 2023 var der særligt mange afgørelser i Ankestyrelsen, 28 ud af de i alt 86 afgørelser, omhandlende hjælpemidler efter servicelovens § 112. En stor del af disse vedrører kompressionsprodukter, hvor en praksisændring fra Ankestyrelsen i juni 2022 har medført, at kommunerne ikke i samme omfang som tidligere kan bevilge kompressionsprodukter efter serviceloven. Det betyder, at flere borgere har fået afslag på deres ansøgning om fx støttestrømper og andre kompressionsprodukter fra kommunen. Det har ført til, at flere borgere har anket kommunens afgørelser. 3 af afgørelserne blev ændret/ophævet, 9 blev hjemviste og de resterende 16 stadfæstet. Omsorg og Livskraftsudvalget har fået flere orienteringer om problemstillingen, senest på mødet d. 14. august 2024.

Ud over Danmarkskortet for hele socialområdet udgiver Ankestyrelsen to specifikke kort over udvalgte paragraffer på børne- og voksenområdet. De tre kort er vedlagt i bilaget.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet

Børnehandicapområdet vedrører omgørelsesprocenterne på følgende områder;

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m., jf. servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgifter, jf. servicelovens § 41 & Tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens §§ 42-43
- Personlig hjælp og ledsagelse jf. servicelovens §§ 44-45

Ankestyrelsen har behandlet 18 klager over afgørelser (ud af årets 650 afgørelser – svarende til 3 %) på de pågældende paragraffer på børnehandicapområdet i 2023. I 6 af klagerne over afgørelserne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 33 %. Omgørelsesprocenten er betydelig lavere end året før – fra 62 % i 2022 til 33 % i 2023. På landsplan er omgørelsesprocenten 48 %.

De omgjorte afgørelser består af 2 ændrede/ophævede afgørelser og 4 afgørelser, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny. Tabellen herunder viser fordelingen på de enkelte ydelser.

Paragraf i Serviceloven	Antal afgørelser i Ankestyrelsen	Antal stadfæstet	Antal ændret af Ankestyrelsen	Antal hjemvist til ny handling
§41 (merudgifter)	4	3	0	1
§§32, 32a, 36, 39-40 (pasningstilbud og hjemmetræning)	1	0	0	1
§§ 44, 45 (personlig hjælp og ledsagelse)	2	2	0	0
§§ 42, 43 (tabt arbejdsfortjeneste)	11	7	2	2
I alt	18	12	2	4

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet dækker følgende ydelser:

- Kontante tilskud § 95 & Borgerstyret personlig assistance § 96
- Ledsageordning § 97 & Merudgifter § 100

Der er 278 borgere, som modtager mindst en af de udvalgte ydelser i Hillerød Kommune. På de udvalgte ydelser på voksenhandicapområdet har Ankestyrelsen behandlet 6 klagesager i 2023.

I 2 af de 6 klagesager har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 33 % (42 % i 2022). De omgjorte afgørelser er begge sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny – ingen er blevet om ændret. Tabellen herunder viser fordelingen på de enkelte paragraffer. På landsplan er omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet 39 %.

I tabellen herunder ses fordelingen på de enkelte paragraffer.

Paragraf Serviceloven	Antal afgørelser i Ankestyrelsen	Antal stadfæstet (medhold)	Antal ændret af Ankestyrelsen	Antal hjemvist til ny behandling
§ 95 og 96 (BPA)	0	0	0	0
§ 100 (merudgifter)	6	4	0	2
§ 97 (ledsagelse)	0	0	0	0
Antal sager i alt	6	4	0	2

Omgørelsesprocenten på 33 er lavere end de forrige år. Alle sagerne vedrører merudgifter (§ 100), som er en kompleks lovgivning med et stort grad af skøn og hvor forvaltningen fx oplever, at få hjemvist afgørelser pbg. detaljer i sagsbehandlingen, som ikke er vurderet belyst tilstrækkeligt. Hillerød Kommune uddrager læring af Ankestyrelsens praksis. I samarbejde med Hillerød Handicapråd har kommunen i 2024 igangsat et forsøg med tro- og loveerklæringer på merudgiftsområdet for at gøre processen mere enkel for borgere og sagsbehandlere (godkendt af byrådet d. 30/8 2023).

Vurdering af behovet for en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet

Byrådet skal ved behandlingen af Danmarkskortet forholde sig til behovet for en handlingsplan. Ankestyrelsen kan også pålægge byrådet at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, hvis byrådet ikke selv har truffet beslutning herom og omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det.

Det er en lav del af det samlede antal afgørelser kommunen træffer på et år, der bliver påklaget til Ankestyrelsen. I alle de berørte afdelinger er der et fokus på at gennemgå og uddrage læring af de afgørelser Ankestyrelsen træffer ligesom der

generelt er blevet arbejdet med at styrke og videreudanne sagsbehandlerne. Forvaltningen vil se på, hvordan denne indsats kan styrkes og fx systematisere arbejdsgangen for at sikre, at hvert enkelt omgørelse bliver sendt til myndighedslederen og drøftet i den pågældende enhed i forhold til at sikre læring.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er tale om systematiske fejl, der kunne kræve særlige tiltag til en yderligere styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der er behov for at kommunen udarbejder en handlingsplan i de berørte afdelinger.

Forvaltning vil uanset om der vedtages en handlingsplan forsat følge udviklingen i ændrede og hjemviste afgørelser tæt og bruge Ankestyrelsens tilbagemeldinger som bidrag til læring.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 79b.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag med Danmarkskortet 2023 - Omgørelsesprocent

Afbud Mie Lausten

Punkt 5: Ophør af rullende skolestart på Hanebjerg Skole, afd. Uvelse

24/7932

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende

1. at følge skolens ønske om, at Hanebjerg Skole, afd. Uvelse fra og med skoleåret 2025/26 ophører med at have rullende skolestart og i stedet har samlet skolestart for alle børnehaveklasseelever ved skoleårets begyndelse
2. at godkende, at direktionen ved budgetopfølgning 3 i 2024 vil indstille, at merudgiften på skoleområdet bliver finansieret af en mindreudgift på dagtilbudsområdet, hvis forslaget bliver vedtaget.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 14-08-2024

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med ønske om, at den sendes til høring hos forældrene til børn indskrevet i dagtilbuddet tilhørende Hanebjerg skole, afd. Uvelse, før der træffes en beslutning.

Sagen sendes derefter til fornyet behandling på Børn, Familie og Ungeudvalget i oktober.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet tager stilling til, om den rullende skolestart på Hanebjerg Skole, afd. Uvelse skal ophøre fra skoleåret 2025/26.

Sagens baggrund

Hanebjerg Skole har henvendt sig til forvaltningen med ønsket om at ophøre med at have rullende skolestart på afd. Uvelse og i stedet overgå til et før-skoleforløb med almen samlet skolestart pr. august. Henvendelsen skyldes flere tilkendegivelser fra forældre til skolestartere om ulemperne ved rullende skolestart.

Rullende skolestart indebærer, at der af pædagogiske grunde gøres brug af individuel optagelse baseret på barnets alder i aldersintegrerede klasser. I stedet for at alle børn, der fylder seks år i det pågældende kalenderår, starter samlet i skole i august, starter børnene i stedet i skole efterhånden, som de fylder seks år. Baseret på pædagogiske overvejelser benytter Hanebjerg Skole, afd. Uvelse sig af kvartalsvis indskrivning, så der som udgangspunkt starter børn i børnehaveklassen fire gange om året (1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj) på baggrund af, hvornår de fylder seks år.

Den pædagogiske hensigt med rullende skolestart er, at skolestarten på denne måde bliver en mere individuel oplevelse, hvor det enkelte barn og familien er i centrum. Samtidig giver rullende skolestart bedre plads til at tilgodese børnenes forskelligheder og mindre uro, da det i høj grad er børnene selv, der lærer de startende børn om klassens normer og regler.

Muligheden for at benytte rullende skolestart er fastsat i folkeskolelovens § 34, stk. 3. I loven er det også angivet, at selv om der er vedtaget rullende skolestart, har det enkelte barn efter anmodning fra forældrene ret til optagelse i den valgte skole ved skoleårets begyndelse.

Hanebjerg Skole, afd. Uvelse har haft rullende skolestart siden 1999.

På skoler med samlet skolestart skal det pædagogiske hensyn til at tilgodese børnenes forskelligheder fremmes igennem undervisningsdifferentiering og tilrettelæggelsen af undervisningen i øvrigt.

Almen skolestart pr. skoleårets begyndelse i august

Skolens ledelse, MED-udvalg og bestyrelse har et ønske om at overgå til almen skolestart pr. skoleårets begyndelse i august med et før-skoleforløb fra maj. Hvis byrådet godkender dette, vil alle børn, der fylder seks år i det pågældende kalenderår, starte i tidlig HFO i maj måned og starte samlet i skole ved skoleårets begyndelse i august. Denne model anvendes på Hanebjerg Skoles to andre afdelinger, afd. Brødeskov og afd. Gørløse. Tidlig HFO er for børn, der skal starte i folkeskolen til august og starter fra 1. maj.

Der er flere årsager til, at skolen ønsker at overgå til almen skolestart pr. skoleårets begyndelse. Den primære årsag til ønsket er, at der igennem de sidste syv år har været et meget lille antal af forældre, der har ønsket at benytte sig af muligheden for rullende skolestart, og i stedet har ønsket skolestart ved skoleårets begyndelse. Forældrenes begrundelse for ikke at ville benytte rullende skolestart er blandt andet, at der er en risiko for, at de børn, der starter sent på skoleåret, ikke er klar til at rykke op på næste klassetrin med resten af klassen. Disse børn kan derfor ende med at gå i børnehaveklasse i et år ekstra. Derudover har nogle forældre udtrykt bekymring for, at den reducerede tid i børnehaveklassen medfører, at deres børn ikke er fagligt klædt på til den fremtidige skolegang. Yderligere oplever forældre, der ønsker optagelse på afdelingen, men hvis børn først kan starte i skole i august, at deres børn er i risiko for at stå tilbage i institutionen, når børn, der skal på andre folkeskoler, starter før-skoleforløb 1. maj.

Skolen oplever derfor også fravalg af 0. klasse på afd. Uvelse på grund af, at der ikke er nogen før-skolemulighed. Samtidig er det en årsag til ønsket om at ophøre med rullende skolestart, at det trækker en ressource i det daglige læringsmiljø, når der starter nye elever. Dette er knap så udtalt, da der anvendes kvartalsvis indskrivning, men i perioderne med nye elever er en lærer stadig nødt til løbende at gå fra for at varetage separat undervisning af de nystartede børn. Endelig vil det være en fordel, at alle tre afdelinger af Hanebjerg Skole er sidestillet med samme muligheder.

Hanebjerg Skole, afd. Uvelse vil fortsat arbejde med aldersintegrerede klasser på afdelingen, ligesom det kan ske på de to andre afdelinger ved behov som følge af klasser med få elever.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være nogle mindre økonomiske konsekvenser, ved at skolen ophører med rullende skolestart og overgår til tidlig HFO og almen skolestart.

Distriktsskolerne i Hillerød Kommune modtager midler til børnehaveklasse på baggrund af antallet af indskrevne elever pr. 1. maj, inden skoleåret starter i august. Her bliver Hanebjerg Skole, afd. Uvelse tildelt midler baseret på det antal elever, skolen forventer, der bliver indskrevet i løbet af skoleåret. Ophøret af rullende skolestart vil derfor ikke have betydning i forhold til skolens midler til børnehaveklasse, fordi fordelingen allerede tager højde for, at skolen indskrives elever løbende.

Hanebjerg Skole, afd. Uvelse modtager ikke midler til tidlig HFO i dag, og hvis byrådet godkender, at skolen overgår til tidlig HFO, skal de have midler til dette formål fremover. Midler til tidlig HFO indgår i HFO-normeringen, og baseres på det konkrete antal af børn tilmeldt tidlig HFO. Den faktiske udgift vil derfor være forskellig fra år til år afhængigt af udviklingen i børnetallet. Som estimat på den økonomiske konsekvens har forvaltningen taget udgangspunkt i antallet af skolestartere på Hanebjerg Skole, afd. Uvelse de sidste fem år. I denne periode har der i gennemsnit været 15 elever i børnehaveklassen, hvilket i 2024 ville have udløst 176.000 kr. til tidlig HFO.

I rammebudgettet for almenundervisning til Hanebjerg Skole indgår 45.000 kr., som skolen modtager på grund af den rullende skolestart på afd. Uvelse. Hvis skolen ophører med rullende skolestart, skal de ikke længere modtage disse midler, og de kan derfor indgå i finansieringen af de 176.000 kr., som skolen skal modtage til tidlig HFO.

I alt bliver den økonomiske konsekvens, hvis skolen ophører med rullende skolestart og overgår til tidlig HFO og almen skolestart, at skolen skal modtage ca. 130.000 kr. mere, end de gør i dag.

Dagtilbud Børn vil få en mindredgift, hvis alle børn inden skolestart begynder i tidlig HFO den 1. maj. Hvis byrådet godkender skolens ansøgning om at ophøre med rullende skolestart, vil direktionen indstille til omplacering af 130.000 kr. fra Dagtilbud Børn til Skoler og Unge ved budgetopfølging 3.

Udtalelse fra skolebestyrelsen og MED-udvalget

I overensstemmelse med folkeskolelovens § 34, stk. 3 skal beslutningen om, hvorvidt der gøres brug af rullende skolestart træffes af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Forslaget om ophør af rullende skolestart har derfor været behandlet af skolebestyrelsen på et møde, og skolebestyrelsens udtalelse er vedlagt som bilag 1.

Hillerød Kommune har en fast praksis for at give MED-udvalg samme høringsmuligheder som skolebestyrelser og udtalelse fra MED-udvalget er vedlagt som bilag 2. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Hanebjerg Skole bakker op om at overgå til almen skolestart i august med før-skoleforløb i maj.

Efter skolebestyrelsens og MED-udvalgets behandling af forslaget om ophør af rullende skolestart har der været tilbudt ekstraordinær høringsmulighed blandt alle medarbejdere på skolen. Der er ikke kommet yderligere bemærkninger til forslaget på baggrund af dette.

Ikrafttrædelse

Hvis byrådet godkender, at Hanebjerg Skole, afd. Uvelse overgår til almen skolestart med et før-skoleforløb, træder ændringen i kraft fra skoleindskrivningen til skoleåret 2025/26. Den ændrede indskrivningsprocedure bliver derfor kommunikeret i forbindelse med den kommende indskrivning, som løber fra 2. oktober 2024 til 30. november 2024.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 34.

Økonomi

Sagen er udgiftsneutral, idet de øgede udgifter på skoleområdet modsvares af mindreudgifter på dagtilbudsområdet. Omflytningen mellem disse områder vil blive indstillet i budgetopfølgning 3.

Bilag

Udtalelse fra skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole

Udtalelse fra MED-udvalget på Hanebjerg Skole

Afbud Mie Lausten

Punkt 6: Lukket: Buen

24/9026

Afbud Mie Lausten

Punkt 7: Budget 2025-2028 - Børn, Familie og Ungeudvalget - supplerende budgetforslag

23/14944

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Børn, Familie og Ungeudvalget sender udvalgets supplerende budgetforslag for 2025-2028 videre i sin helhed til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2024,
2. at budgetmaterialet sendes i høring i perioden 15. august til 2. september 2024.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 14-08-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at Børn, Familie og Ungeudvalget behandler supplerende budgetforslag.

De supplerende budgetforslag omhandler anlægsønskeforslag vedrørende kapacitetstilpasning, som efter tidsplanen for budgetprocessen bliver forelagt udvalget til mødet i august.

Materialet omfatter følgende anlægsønsker:

Nr.	Emne
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, valg af scenarie
50AØ2025-223	Kapacitet og funktionsopgradering af Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby inkl. Kompetencecenter Vest (KCV)
50AØ2025-224	Kapacitet til 10. klasseskolen og Ung Hillerød, inkl. Opgradering af personaletoaletter
50AØ2025-225	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, pavilloner til genhusning
50AØ2025-227	Tandplejen – udbygning af kapacitet – skal ses i sammen hæng med 44AU2025-009

Desuden omhandler de supplerende budgetforslag to aktivitetsudvidelsesforslag, som Børn, Familie og Ungeudvalget har besluttet skal opdateres med de seneste forventninger til forbruget i 2025 og overslagsår.

Det drejer sig om følgende aktivitetsudvidelsesforslag:

Nr.	Emne
42AU2025-013	Budget til specialundervisning på skoleområdet budget til forventet forbrug i 2025
44AU2025-010	Uløst finansieringsbehov – Scenarie A og B

Aktivitetstudvidelsesforslaget ”Budget til specialundervisning på skoleområdet budget til forventet forbrug i 2025” er opdateret til et budgetbehov i 2025 på 29,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 18,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige aktivitetstudvidelsesforslag. Hvis både forslaget ”Budget til specialundervisning på skoleområdet budget til forventet forbrug i 2025” og ”Budget til specialundervisning på skoleområdet – uløst finansieringsbehov faldende profil” bliver vedtaget, vil budgettet til specialundervisning være 152,4 mio. kr. hvert år i perioden 2025-2028.

Det supplerende budgetmateriale vil efter tidsplanen for budgetprocessen blive sendt i høring i perioden fra den 15. august til den 2. september 2024.

De supplerende budgetforslag er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Supplerende budgetmateriale til høring - budgetforslag 2025-2028 - BFU august

Afbud Mie Lausten

Punkt 8: Status på distriktsskolernes økonomi ved budgetopfølgning 2-2024

24/1534

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 14-08-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

Sagen har til formål at give Børn, Familie og Ungeudvalget et overblik over distriktsskolernes aktuelle økonomiske status samt forventninger til årets resultat.

Sagens baggrund

Distriktsskolerne havde samlet et merforbrug på almenundervisning i 2023 på 7,772 mio. kr., og kun én af distriktsskolerne havde et mindreforbrug. I forbindelse med sagen om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024, som byrådet behandlede den 28. februar 2024, eftergav byrådet distriktsskolerne halvdelen af merforbruget. Der er således overført -3,886 mio. kr. til genbevilling i 2024. Byrådet eftergav halvdelen af merforbruget for at give skolerne et realistisk budget i 2024 at styre efter.

I forlængelse af resultatet for 2023 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget den 6. marts 2024 en orienteringssag om årsager til skolernes merforbrug på almenundervisning i 2023. Sagen beskrev de væsentligste årsager til skolernes merforbrug, og med behandlingen af sagen protokollerede Børn, Familie og Ungeudvalget, at "Udvalget tog sagen til efterretning med bemærkning om, at Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker at følge udviklingen i økonomien tæt i forbindelse med budgetopfølgningerne."

Den 2. maj 2024 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget en sag om distriktsskolernes økonomi ved budgetopfølgning 1 og nærværende sagsfremstilling indeholder en opdateret status på distriktsskolernes økonomi ved budgetopfølgning 2-2024.

Vilkår ved budgetopfølgning 2-2024

Budgetopfølgning 2 er placeret, når halvdelen af budgetåret er gået, og der er derfor knap så meget usikkerhed som ved budgetopfølgning 1. Distriktsskolerne har blandt andet fået midler til børnehaveklasser på baggrund af deres antal af skolestartere til august, hvilket var en af usikkerhederne ved budgetopfølgning 1. Derudover har de skoler, som samler elever fra forskellige afdelinger i en fælles udskoling, fået klarhed over hvor mange klasser, de opretter i det kommende skoleår. Samtidig kan der dog fortsat nå at ske en del, som påvirker skolernes økonomi i 2024. For eksempel er de generelle lønstigninger aftalt med OK24 endnu ikke fuldt udmøntet, og tallene præsenteret i sagsfremstillingen er derfor stadig usikre.

Sagsfremstillingen er baseret på skolernes forventninger medio juni til, hvordan de økonomisk afslutter 2024.

Status på de syv distriktsskoler

Det vedlagte bilag indeholder en tabel for hver af de syv distriktsskoler, som giver en status på deres nuværende forbrug samt indeholder forventningen til årets resultat.

På tværs af de syv skoler er der et forventet merforbrug på HFO'erne (Hillerød fritidsordninger) på 1,3 mio. kr. Det varierer fra forventet budgetoverholdelse til merforbrug på op mod 734 t. kr.

På tværs af de syv skoler er der et forventet merforbrug på almenundervisning på 8,4 mio. kr. Det varierer fra et forventet merforbrug på 300 t. kr. til merforbrug på op mod 2 mio. kr.

På tværs af de syv skoler og skoleområdets visitationsudvalgs pulje er der et forventet merforbrug på specialundervisning på 24,5 mio. kr. Det varierer fra et forventet merforbrug på 620 t. kr. til merforbrug på op mod 5 mio. kr.

Som nævnt ovenfor er der på dette tidspunkt stadig usikkerhed om årets resultat. Ovenstående forventede merforbrug på HFO'erne og almenundervisning er eksklusiv estimater for Grønnevang Skole, da Grønnevang Skoles forbrug på disse dele af skolens økonomi er særlig usikkert som følge af arbejdet med genhusning.

I bilaget fremgår for hver skole den aktuelle forbrugsprocent og den objektive forbrugsprocent. Den objektive forbrugsprocent er et udtryk for hvor stor en andel af skolernes budget, der bør være brugt i løbet af den første halvdel af året, for at forbruget i slutningen af budgetåret matcher budgettet.

Skolerne planlægger deres aktiviteter som skoleår tilpasset antallet af klasser og elevernes behov, og i praksis vil en del af skolernes forbrug derfor ikke være lineært. Desuden kan nogle udgifter ligge i særlige perioder. Det hænger igen sammen med, at skolerne planlægger ud fra skoleår, og hvert budgetår består derfor af 7/12 af ét skoleår og 5/12 af et andet skoleår. Derfor behøver det ikke være af større betydning, hvis der er uoverensstemmelser mellem forbrugsprocenten og den objektive forbrugsprocent. Den objektive forbrugsprocent kan dog give en fornemmelse for skolens økonomiske status på dette tidspunkt af året.

De forventede underskud på HFO'erne skyldes primært nedgange i medlemstallene og dermed lavere budgetter, som det kræver tid at tilpasse sig til samt nedgang i skolernes tilkøb af pædagogaktiviteter fra HFO'erne. Derudover udfordres nogle af HFO'erne af, at budgettet til HFO2 udmøntes med en vis forsinkelse i forhold til det faktiske medlemstal, da budgetterne baseres på indmeldelsestal fra foregående år.

De forventede underskud på almenundervisningen skyldes, at der er overført underskud fra 2023, som gradvist afvikles. Ca. halvdelen af underskuddet skyldes således, at skolerne har svært ved at indhente det overførte merforbrug fra sidste år. Den anden halvdel af underskuddet skyldes, at skolerne fortsat oplever en del elever med særlige støttebehov, imens de er i en visitationsproces. Samtidig har nogle skoler været nødt til at afskedige lærere, hvilket udløser dobbelte lønudgifter i en periode. Endelig har nogle af skolerne høje vikarudgifter for at kunne gennemføre undervisningen af eleverne. Det skyldes blandt andet, at flere skoler oplever langtidssygemeldinger.

De forventede underskud på specialundervisningen skyldes stadig flere elever med behov for specialundervisning. Det gælder både de nye børnehaveklasselever, elever under udredning og elever fra privatskoler, der kommer til distriktsskolerne med behov for specialundervisning. Derudover er nogle skoler udfordret af, at de i 2024 har et reduceret budget til specialundervisning i forhold til sidste år på grund af den nye budgettildelingsmodel, som er en del af den justerede beslutningsmodel for specialundervisning. Effekten af den nye budgettildelingsmodel er illustreret i bilaget. Den justerede beslutningsmodel for specialundervisning blev godkendt af byrådet den 26. april 2023 og trådte i kraft 1. januar 2024.

Forvaltningens og skolernes handlinger for at begrænse de forventede underskud

Skolerne arbejder konsekvent med at begrænse de endelige underskud ved årets afslutning, og forvaltningen understøtter dem i dette arbejde.

I forhold til de forventede underskud på almenundervisningen sker dette blandt andet ved at skolerne udskyder ansættelse af nye medarbejdere ved vakanseperioder, begrænser brugen af vikarer mest muligt, reducerer forbruget på materialer og tilpasser personalet ud fra at få dækket fagfordelingen, hvilket for eksempel indebærer at skære ned på 2-voksen timer og tid til vejlederopgaver. Samtidig kan det være nødvendigt for skolerne at ansætte personale, selv om de forventer et underskud, for at sikre at skolen lever op til kravene i folkeskoleloven.

I forhold til de forventede underskud på specialundervisningen arbejder skolerne med at etablere mellemformer som alternative tilbud til dyrere visitationer, der stadig kan imødekomme elevernes behov og holde dem så tæt på den lokale skole som muligt. Samtidig arbejder skoleledere og forvaltningen med systematisk brobygning for elever fra specialtilbud til almenklasser og videndeling på tværs af skolerne. Forvaltningen holder møder med de syv distriktsskoler i august og september 2024 om skolernes aktuelle handlinger for at begrænse de forventede underskud.

Som konsekvens af det store forventede merforbrug på specialundervisning behandlede byrådet den 24. april 2024 en enkelsag om forventet merforbrug på budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024. Her godkendte byrådet, at merforbruget blev behandlet dels i budgetopfølgning 2-2024 og dels med forslag til budgetprocessen for budget 2025-2028. Forvaltningen har derfor i samarbejde med distriktsskolerne kvalificeret det forventede forbrug i 2024, og på baggrund heraf indarbejdet 24,5 mio. kr. i budgetopfølgning 2 til at dække det forventede merforbrug på specialundervisning. Beløbet på 24,5 mio. kr. dækker både skolernes forventede merforbrug på specialundervisning, som omtalt ovenfor, og et forventet merforbrug på budgettet for skoleområdets visitationsudvalg.

Forvaltningen har ligeledes udarbejdet et aktivitetsudvidelsesforslag til budgetprocessen for budget 2025-2028, der sigter mod at bringe budgettet op på det forventede forbrug i 2025.

Som nævnt ønsker Børn, Familie og Ungeudvalget at følge udviklingen i økonomien, og derfor vil forvaltningen udarbejde en lignende sagsfremstilling som denne i forbindelse med budgetopfølgning 3, som til den tid giver et opdateret økonomisk overblik.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Økonomisk status og forventninger til årets resultat - BOF2 2024

Afbud Mie Lausten

Punkt 9: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18088

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 14-08-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Det blev aftalt, at udvalget fremover orienteres mundtligt om sager vedr. påbud fra Arbejdstilsynet, samt om tilsynssager fra Ankestyrelsen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager, årsplan samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

- Involvering af fagudvalget i sager om påbud fra Arbejdstilsynet
- Orientering om mulige tilsynssager fra Ankestyrelsen (PPR og børnehandicapområdet) og drøftelse af udvalgets orientering om sådanne sager.
- PPR og ny strategi, herunder vakante stillinger
- Flytning af BFU-mødet i november, da formanden er forhindret
- Udvalgsinspirationstur
- Status på Grønnevang skole

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag - Årsplan 2024 Børn, Familie og Ungeudvalget - august

Afbud Mie Lausten

Punkt 10: Digital godkendelse af referat

24/26

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 14-08-2024

Godkendt.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Mie Lausten