

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 11-01-2023

Mødedato Onsdag d. 11. januar 2023 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning - inden høring.....	3
Nøgletal Familier og Sundhed.....	7
Orientering om status på arbejdet med handleplanen i Familier og Sundhed.....	9
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	12
Digital godkendelse af referat.....	13

Punkt 1: Oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning - inden høring

22/9266

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter oplægget til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning og
2. sender oplægget i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg, de faglige organisationer og hos yderligere interessenter inden endelig politisk behandling i april 2023.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Bilag 1 giver en opsummering af tidligere behandlinger af beslutningsmodellen for specialundervisning.

I budgetteksten for budget 2023-26, vedtaget af byrådet den 28. september 2022, indgår følgende punkt:

”37. Økonomien er under stort pres, og vi ønsker at se på muligheder for at *ændre styringen af specialundervisningsområdet*, så Børn, Familie og Ungeudvalget hen over vinteren og foråret kan arbejde videre med spørgsmålet om en budget- og visitationsmodel for specialundervisning.”

Beslutningsmodellen afgør, hvem der træffer beslutning om, hvilke elever der skal have specialundervisning, og er ansvarlig for budgettet.

Den nuværende beslutningsmodel for specialundervisning

Den nuværende beslutningsmodel for specialundervisning er en kombineret central og decentral model, hvor skolerne har ansvar for det største område og Familier og Sundhed har ansvar for resten af området, herunder beløb over et takstloft og kørsel. Det decentrale budget fordeles efter en politisk besluttet fordelingsmodel, hvor 75 % af budgettet fordeles på baggrund af skoledistrikternes sociale profil og 25 % fordeles på baggrund af skoledistrikternes andel af Hillerød Kommunes samlede antal 6-16 årige. Dette suppleres af en omfordeling som følge af flytninger til, fra og internt i kommunen. Den nuværende beslutningsmodel er nærmere uddybet i bilag 2.

Afgrænsning/præmisser for en eventuel justeret beslutningsmodel

Beslutningsmodellen handler udelukkende om hvordan budget- og visitationsansvaret placeres, og ikke hvordan selve budgettet bevilges og dermed heller ikke budgetniveauet. Bevillingen af budget til specialundervisningen foregår stadig ved den årlige vedtagelse af Hillerød Kommunes samlede budget. Beslutningsmodellen påvirker ikke størrelsen på budgettet til specialundervisning.

Det er en præmis for en justeret beslutningsmodel, at det faglige og økonomiske ansvar fortsat er placeret samme sted. Den instans, der har kompetencen til at kunne beslutte visitation til specialundervisning (og sociale indsatser som fx behandling), skal derfor også have budgetansvaret for specialundervisningen. Dette for at sikre, at både de faglige og økonomiske hensyn inddrages i visitationsbeslutningen.

Det er samtidig en præmis at alle opgaver under lov om social service er placeret i Familier og Sundhed. Visitationskompetencen og budgetansvaret for behandlingsdelen af skole-/dagbehandling skal derfor fortsat ved en justeret beslutningsmodel være placeret i Familier og Sundhed.

Oplæg til justeret beslutningsmodel

Det er forvaltningens oplæg, at en justeret beslutningsmodel kan være kendetegnet af:

- At understøtte Hillerød Kommunes børnesyn og at understøtte udviklingen af stærke fællesskaber med plads til flest mulige elever i almenmiljøet.
- At etablere central understøttelse af den decentrale visitationsproces: Forvaltningen opretter to stillinger forankret i Skoleafdelingen, som kan løfte nogle af de administrative og juridiske opgaver, så skolelederne bliver aflastet, og dermed i højere grad kan fokusere på den faglige del af visitationsprocessen. De centrale stillinger vil kunne aflaste skolerne i forhold til fx specialpædagogisk og juridisk rådgivning, udarbejdelsen af afgørelsesbreve, at have kendskab til og viden om hvilke relevante specialundervisningstilbud, der er til rådighed og deltage i visitationer. Det kommunale ressource-team kan ligeledes understøtte skolerne (som led i reformprogrammet Stærke Fællesskaber).
Da byrådet den 29. august 2012 besluttede at lægge størstedelen af budget- og visitationsansvaret ud til skolerne, blev der ikke tildelt særskilte midler til ledelses- eller sekretærtid i forbindelse med opgaven. Opgaven med at visitere til og følge op på elever, der modtager specialundervisning, er siden da vokset markant som følge af flere elever med særlige behov. Lederne oplever, at opgaven kræver meget af deres ledelsestid, og at det presser dem i forhold til andre vigtige ledelsesmæssige opgaver på skolen. Forvaltningen bemærker, at selvom en central model ville aflaste skolelederne, så vil specialundervisningen stadig kræve væsentlige ledelsesmæssige ressourcer, blandt andet i forhold til at udarbejde og samle det materiale sammen, som vil skulle sendes til et centralt visitationsudvalg.
- At være en primært decentral model: I en decentral model er det skolelederne, der træffer afgørelse om visitation, og dermed er det muligt at udnytte det kendskab til børnegrupperne, og hvad der lokalt kan lade sig gøre, som skolelederne har. Skolelederen kender sin skole bedre end et centralt visitationsudvalg vil kunne, og ved dermed, hvor det er muligt at skabe alternativer til en visitation ud af skolen. I en decentral model har skolelederen samtidig mulighed for at kunne sammentænke almenundervisning og specialundervisning og arbejde med løsninger, der understøtter klassefællesskaber.
- At der for at muliggøre fleksibel anvendelse af skolens budget til forebyggende, foregribende og indgribende indsatser arbejdes med ét samlet decentralt budget i modsætning til den nuværende beslutningsmodel, hvor der er et budget til udlagt specialundervisning, som er adskilt fra skolernes rammebudget til almenundervisning. Ved at have et samlet budget vil det i højere grad være muligt at arbejde med forebyggelse og mellemformer inden for almenundervisningen, og det vil give skolelederen et større handlerum.
Med et samlet budget kan skolerne i højere grad arbejde forebyggende og iværksætte tiltag såsom co-teaching (to lærere eller en lærer og en pædagog), støtte i klassen og lignende, der kan hjælpe elever, der har behov for at blive afskærmet eller få hjælp til konkrete strategier for det svære i hverdagen. Nogle muligheder er illustreret i bilag 3, som indeholder tre konkrete eksempler på, hvordan mellemformer kan se ud.
Der er økonomisk såvel som indholdsmæssigt tæt sammenhæng mellem forebyggende, foregribende og indgribende indsatser og det kan afspejles i budgetstrukturen. Det forebyggende og inkluderende arbejde på skolerne vil være med til at opbygge specialpædagogiske kompetencer på skolerne, hvilket skaber bedre rammer for arbejdet med stærke fællesskaber i stedet for at flytte kompetencerne væk fra skolerne og ud i segregerede tilbud. Ulempen ved et samlet decentralt budget er, at et højere forbrug til specialundervisning i udgangspunktet kan dækkes af skolens samlede budget, hvilket kan udhule budgettet til almenundervisningen. Tillægsbevillingerne, der er modtaget de seneste år, har været øremærket specialundervisningen.
Forvaltningen vil på baggrund af bogføring på individniveau løbende udarbejde ledelsesinformation om specialundervisningen og derigennem følge udviklingen i skolernes forbrug på specialundervisning, som vil blive præsenteret ved budgetopfølgningerne. Dermed vil der blive et grundlag for en politisk stillingtagen til, om skolerne på grund af særlige udviklinger skal understøttes økonomisk fx som følge af flere elever med behov for specialundervisning.
- At der fortsat er en central visitation til de dyreste/vanskeligste forløb:
Det foreslås, at:
 - specialundervisning af anbragte børn og unge
 - kompetencen og budgetansvaret for visitation til Skolen ved Skoven og lignende tilbud

fortsat placeres i Familier og Sundhed. Dette er uddybet i bilag 4.

Derudover foreslår forvaltningen, at der ikke med denne sag ændres i ansvar for visitation og budget til kørsel, og at der fremlægges en sag, når området er analyseret.

- At der arbejdes med et takstloft på 340.000 kr., så visitationer under takstloftet besluttet og finansieres af skolelederen, mens visitationer over takstloftet besluttet og finansieres i et visitationsudvalg bestående af skolelederne og medarbejdere fra forvaltningen, herunder lederen af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Der har i 2022 været 16 nyvisitationer, som er over et takstloft på 340.000 kr. Nyvisitationer er når elever, som ikke tidligere har modtaget specialundervisning, visiteres til specialundervisning. Budgettet til at finansiere visitationerne over takstloftet dannes på baggrund af forbruget til visitationer over 340.000 kr. i 2022. Takstloftet i den nuværende beslutningsmodel er i 2022 512.000 kr. for Hillerød Kommunes egne tilbud og 526.000 kr. for udenbys tilbud.
- At visiterede elevers flytning håndteres ved at budget- og visitationsansvaret skifter mellem distrikterne pr. folkeregisterregistreringen af flytningen. Hvis en visiteret elev fx flytter fra et distrikt til et andet den 20. marts, overtager det nye bopælsdistrikt betalingen fra den 1. april. For at afhjælpe de stød til skolernes budgetter, som tilflytninger dermed kan udgøre, tildeles de skoler, som har oplevet tilflytninger i det foregående år, budget svarende til de tilflyttede elevers takst, når der hvert år fordeles budget. Derefter fordeles det resterende budget til alle skoler på baggrund af fordelingsmodellen. Taksten for tilflyttende elever kan dermed siges at blive dækket af alle skoler fra det kommende budgetår efter flytningen. Kompensationen sker ved de tre følgende budgetfordelinger efter eleven er flyttet. Denne håndtering af flytning er uddybet i bilag 5.
- At den andel af specialundervisningsbudgettet, som ikke tilbageholdes til finansiering af visitationer over takstloftet på 340.000 kr., og ikke anvendes til fordeling på baggrund af flytninger, fordeles til distriktsskolerne på baggrund af antallet af 6-16 årige i distrikterne med en vægt på 25 %, og distrikternes score for specialundervisningspres med en vægt på 75 %. Dette er uddybet i bilag 6, der også indeholder et eksempel på hvordan specialundervisningsbudgettet for 2023 ville blive fordelt ud fra ovennævnte kriterier, og hvordan det afviger fra den nuværende fordelingsmodel.

Høring

Forvaltningen anbefaler, at oplægget til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning sendes i høring fra den 12. januar 2023 til den 6. marts 2023 i skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne samt i de faglige organisationer og hos øvrige interessenter inden endelig politisk behandling i april 2023. Desuden vil Børn, Familie og Ungeudvalget holde dialogmøder med interessenter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Forslaget om en støttefunktion til skolerne fra 2024 er ikke finansieret, og kan indgå i budgetprocessen for 2024-27.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-01-2023

Udvalget drøftede sagen og sender forslaget i høring med den bemærkning, at det er vigtigt for udvalget, at give øget fleksibilitet på skolerne i forhold til at understøtte arbejdet med forebyggelse, den tidlige indsats og udvikling af mellemformer i almenmiljøet.

Bilag

Bilag 1 - Tidligere behandlinger af beslutningsmodellen for specialundervisning

Bilag 2 - Hillerød Kommunes nuværende beslutningsmodel for specialundervisning

Bilag 3 - Casefortællinger om organiseringen af mellemformer

Bilag 4 - Elementer der foreslås placeret centralt i en justeret beslutningsmodel

Bilag 5 - Håndtering af flytning i en justeret beslutningsmodel for specialundervisning

Bilag 6 - Fordelingsmodel i en justeret beslutningsmodel for specialundervisning

Punkt 2: Nøgletal Familier og Sundhed

22/10251

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager forvaltningens orientering om nøgletal fra Familier og Sundheds område til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er styrke udvalgets indsigt i den økonomiske og faglige udvikling på fire centrale områder. De fire områder er:

- Familier, Unge og Handicap (anbringelser og forebyggelse)
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (specialundervisning)
- Sundhedsplejen
- Tandplejen

Nøgletalskataloget fra budgetopfølgning 3 2022 er vedlagt som bilag.

Af særlige opmærksomhedspunkter i nøgletallene kan nævnes følgende:

- Udgifterne til borgerudgifter på tværs af familier og sundhed forventes her i 2022 at ligge ca. 17 mio. over det budgetterede niveau i 2022. Det er samme niveau som har været forventet hele året og grundlaget for det vedtagne aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2023 (NY44AU2023-001).
- I basistandplejen er der en stigning på ca. 500 børn pr. 1. august 2022. Det er den nye lovgivning, hvor den kommunale tandpleje også omfatter de 18-21 årige. Stigningen er de 18-årige, som er den første årgang, der er omfattet af den nye lovgivning.

Derudover er der følgende generelle opmærksomhedspunkter:

- Demografiudviklingen og en generel stigning i antal borgere (her børn og unge) med behov for indsatser. Udviklingen dækker både over en stigning i antal børn og unge, fx stigning i antal fødsler og stigning i antal børn og unge med behov for støtte, vejledning og forebyggende foranstaltninger.
- Antal sager i Familier, Unge og Handicap (FUH) ligger fortsat stabilt i 2022 på knap 1200.
- Antallet af standardbesøg i 2022 (2824) ligger over niveauet for samme tid som i 2021 (2207), hvilket primært skyldes, at sundhedsplejen var ramt af strejke i sommeren 2021. Der er dog stadig flere standardbesøg i 2022 end i 2021, selv når der tages højde for strejken. Stigningen i standardbesøg skyldes, at vi har flere familier med småbørn mellem 0-1 år, når vi ser på både fødsler og tilflyttere.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-01-2023

Udvalget tog sagen til efterretning.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Bilag

Nøgletal Familier og Sundhed - BOF3 2022

Fraværende Thomas Brücker

Punkt 3: Orientering om status på arbejdet med handleplanen i Familier og Sundhed

20/18027

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen om status på handleplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2020, at forvaltningen skulle arbejde med de indsatsområder, der er beskrevet i handleplanen for håndtering af merforbrug på aktivitetsområde 44 – Familier og Sundhed. Formålet med handleplanen er at sikre, at forvaltningen arbejder målrettet hen imod balance mellem forbrug og budget. Forvaltningen identificerede i handleplanen en række indsatsområder, og nedsatte i januar 2021 en styregruppe og en række arbejdsgrupper.

For at kvalificere arbejdet med handleplanen igangsatte forvaltningen i 2021 et udviklingsarbejde med Komponent (kommunernes udviklingscenter). Børn, Familie og Ungeudvalget blev orienteret om dette samarbejde den 25. maj 2021. Formålet med samarbejdet var at analysere kommunens arbejdsgange og pege på mulige ekstra tiltag som kan bidrage til balance mellem budgetter og forbrug.

I december 2021 færdiggjorde Komponent en rapport med anbefalinger til det videre arbejde. På baggrund af disse anbefalinger opdaterede styregruppen handleplanen samt de anbefalinger og justeringer arbejdsgrupperne pegede på. Handleplanen indeholder nu 6 spor som er beskrevet kort i den seneste orientering (den 7. september 2022). De seks spor er (1) Ungestrategi, fleksible indsatser og ventipladser (forebyggelse af anbringelser), (2) Ny visitationsproces og samarbejde om handleplaner, (3) Systematisk kontraktstyring, (4) Ny finansieringsmodel for interne tilbud, (5) Nye forebyggende spæd- og småbørnsindsatser og (6) Matrikelløs behandling.

Børn, Familie og Ungeudvalget er på møder den 7. april 2021, den 3. november 2021 og den 7. september 2022 blevet orienteret om status på arbejdet. Med denne sag giver forvaltningen en fornyet status på udviklingen i tre af de seks spor.

Ungestrategi, fleksible indsatser og ventipladser (forebyggelse af anbringelser)

I dette spor arbejdes der med at formulere og implementere en ny ungestrategi med fokus på forebyggelse af anbringelser, særligt for unge over 16 år, men også for yngre børn. Det indebærer blandt andet at kunne tilbyde børn og unge 'pausepladser', når de har behov for et sted at opholde sig i en kortere periode.

Pausepladserne vil være placeret i Buens lokaler, hvor der skal være mulighed for at der kan være op til 3 overnattende børn og unge af gangen, i kortere perioder. Det kan være for en enkelt nat, eller flere sammenhængende dage. Formålet er at gøre det muligt at give børn/unge og deres familier samt forvaltningen en pause til at kunne gå i dialog for at skabe mindre indgribende indgreb. På den måde fungerer pausepladserne som en pause fra det akutte, der giver mere arbejdstid til at finde den bedste løsning.

For at det kan lade sig gøre at etablere pausepladser i Buens lokaler, kræver det en ændring af bygningen, som udlejer står for. I budgetforliget i efteråret 2021 fik vi godkendt et AØ på 412.000 kr. (50AØ2022- 224) til at ændre indretning af Buens lokaler. Der vil derfor være en byggefase, før pausepladserne kan anvendes. Derudover er der krav om brandgodkendelse af ændringen. Brandmyndigheder er kontaktet, og har ud fra tegninger vurderet ombygningen som mulig at godkende.

Derudover er det Sociale Tilsyn kontaktet.

Der er på nuværende tidspunkt forhandlinger i gang med fagforeninger, da det vil kræve lokalaftaler at have personale til opgaven.

Systematisk kontraktstyring

Pr. 1. januar 2021 er der ansat en kontraktforhandler i Familier og Sundhed for at sikre rette socialfaglige kvalitet og gode vilkår. Formålet er at imødekomme det enkelte barns støtte-/behandlingsbehov, samtidig med at vi sikrer, at økonomien rækker til at hjælpe flest muligt udsatte børn og unge, bedst muligt. Derudover at sikre, at der i alle sager – gennem hele indsatsen - er balance mellem barnets behov, indsatsen og prisen, således at vi ikke finansierer ydelser, som barnet potentielt ikke får/bruger, eller ikke har behov for.

Gennem systematisk kontraktstyring, sikrer vi tydelighed og gennemsigtighed i, hvad barnet/den unge modtager af indsats, hvad vi som kommune køber, og hvad tilbuddet leverer.

Arbejdet med den systematiske kontraktstyring indebærer en række indsatsområder; at gennemgå alle nye anbringelser og visitationer til skole-dagbehandling, løbende kontraktgennemgang hvor der følges op på indsatser i samarbejde med rådgiver og leverandør, udarbejde en vederlagsstrategi for at sikre at honoreringen følger barnets støttebehov, at sikre rette vilkår i kontrakterne bl.a. opsigelse og forsikring, samt at sikre hyppig opfølgning og opmærksomhed på forhandlingspotentiale.

Disse initiativer sikres blandt andet gennem årlig gennemgang af alle anbragte børn/unge og elever på eksterne dagbehandlingsskoler samt fast procedure omkring ny-anbringelser.

Nye forebyggende spæd- og småbørnsindsatser

Økonomiudvalget besluttede den 21. april 2021 at omprioritere en del af sundhedsplejens midler således, at det blev muligt at etablere nye forebyggende indsatser for spæd- og småbørn i samarbejde med Familiehuset. Da det imidlertid ikke var muligt at få en aftale på plads om indsatsen i Sundhedsplejen indstillede forvaltningen til at flytte midlerne til Familiehuset, hvilket byrådet besluttede den 26. oktober 2022.

Midlerne skal bruges til at ansætte en familiebehandler, gerne med sundhedsfaglig baggrund, der kan indgå i Familiehusets særlige indsats ”intensiv familiebehandling” der er rettet mod sårbare spædbarnsfamilier umiddelbart efter udskrivelse fra barselsgang. Indsatsen udgør i kortere perioder to daglige besøg i alle ugens dage. Behandleren vil derudover indgå i det øvrige behandlingsarbejde, primært i familier med spæd- og småbørn i Familiehuset. Ansættelsen inkluderer derfor arbejde i weekender og på forskudte tider. Stillingen er slået op, og der forventes ansættelse pr. 1. januar eller 1. februar 2023.

Kommunikation i afdelingen

Arbejdet med de 6 spor i handleplanen kræver koordineret indsats mellem de forskellige fagområder i Familier og Sundhed, herunder et tæt samarbejde med myndighed og tilbudsvifte. Af den grund har vi et særligt fokus på dialog og involvering af medarbejdere i det samlede udviklingsarbejde. Dette gennem løbende dialog på teammøder på alle matrikler både hos myndighed og i de eksterne tilbud i Center for Børn, Unge og Familier (3 gange årligt). Derudover afholdes morgenmøder om hvert spor hvor projektlederen for det enkelte spor står for en kort præsentation af status og

derefter fælles drøftelse og spørgsmål (sammen med afdelingslederen). Her er alle medarbejdere i Familier & Sundhed inviteret.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Arbejdet med handleplanen skal sikre en besparelse på aktivitetsområde 44 (borgerudgifter) på 1 mio. kr. i 2023 og derefter 4. mio. kr. fra 2024 og frem. I 2022 og 2023 er der i budgettet samtidigt afsat 1 mio. kr. til at investere i tilbudsviften for at skabe bæredygtig grobund for handleplanens indsatser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-01-2023

Udvalget tog sagen til efterretning.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Fraværende Thomas Brücker

Punkt 4: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18088

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-01-2023

Udvalget tog sagen til efterretning.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Bilag

Bilag - Årsplan 2023 Børn, Familie og Ungeudvalget, januar 23

Fraværende Thomas Brücker

Punkt 5: Digital godkendelse af referat

22/16835

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-01-2023

Godkendt.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Fraværende Thomas Brücker