

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 05-01-2022

Mødedato Onsdag d. 05. januar 2022 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Valg af formand og næstformand for Børn, Familie og Ungeudvalget.....	3
Hillerød Elite Idræt - valg af repræsentant til fondens bestyrelse.....	4
Mødeplan 2022 - Børn, Familie og Ungeudvalget.....	6
Årsplan 2022 Børn, Familie og Ungeudvalget.....	8
Velkommen og introduktion til nyt fagudvalg.....	9
Ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by - efter høring.....	10
Specialundervisning for børn og unge - valg af proces med inddragelse af interessenter ift. styring c	14
Ombygning af køkken til anretterkøkken i Børnehjørnet - ekstraordinær bevilling.....	17
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	21
Digital godkendelse af referat.....	22

Punkt 1: Valg af formand og næstformand for Børn, Familie og Ungeudvalget

21/17465

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget vælger en formand og næstformand.

Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget skal vælge en formand og næstformand blandt udvalgets medlemmer. Valget af formanden ledes af Jørgen Suhr (B), der er det ældste udvalgsmedlem blandt dem med højeste anciennitet i byrådet. Efter valget overgår ledelsen af mødet til den nyvalgte formand.

Det er bl.a. formandens opgave at forberede, indkalde og lede udvalgets møder samt sørge for, at beslutninger bliver ført til protokol.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-01-2022

Udvalget valgte Lars Elbrandt (F) som formand og Mie Lausten (A) som næstformand.

Punkt 2: Hillerød Elite Idræt - valg af repræsentant til fondens bestyrelse

21/4552

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne, Familie og Ungeudvalget vælger en repræsentant til Fonden Hillerød Elite Idræts bestyrelse.

Sagsfremstilling

Hillerød Elite Idræt er en fond nedsat til bl.a. at varetage Hillerød Kommunes aftale med Team Danmark. Hillerød Byråd godkendte på sit møde den 27. oktober 2021 et nyt koncept for Hillerød Elite Idræts struktur/organisering og arbejde for perioden 2022-2025.

Bestyrelsens sammensætning er baseret på, at alle primære aktører er repræsenteret, så den samlede bestyrelse er informeret om udviklingen af talent- og elitemiljøet i kommunen mht. prioriterede klubber, uddannelsesordninger, læringscenteret og andre aktive aktører der er nødvendige i udviklingen af gode talent-og elitemiljøer i Hillerød Kommune.

Fondens bestyrelse består af følgende medlemmer med stemmeret:

- 2 repræsentanter fra Hillerød Byråd
 - Formanden eller en anden repræsentant for fagudvalget med ansvar for idrætsområdet
 - Formanden eller en anden repræsentant for fagudvalget med ansvar for undervisningsområdet
- 2 repræsentanter fra erhvervslivet (C4)
 - Repræsentant fra C4 med særlig interesse for idræt i kommunen
 - Repræsentant for Fonden for FrederiksborgCentret
- 1 repræsentant fra HSI's bestyrelse
- 1 repræsentant fra de prioriterede sportsklubber (udpeget af netværket blandt de prioriterede klubber)
- 1 repræsentant fra uddannelser med eliteidrætsordning (udpeget af Hillerød Elite Idræt)
- 1 repræsentant fra elitemiljøet (repræsentant for advisory board) (udpeget af Hillerød Elite Idræt).

Herudover deltager repræsentanter fra den relevante fagforvaltning i Hillerød Kommune uden stemmeret.

Bestyrelsen for Hillerød Elite Idræt konstituerer sig selv og vedtager selv sin forretningsorden.

Valgperioden følger byrådsperioden.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-01-2022

Udvalget valgte Lars Elbrandt (F) som repræsentant til Fonden Hillerød Elite Idræts bestyrelse.

Bilag

Koncept for Fonden Hillerød Elite Idræt - godkendt af Hillerød Byråd den 27. oktober 2021.DOCX

Punkt 3: Mødeplan 2022 - Børn, Familie og Ungeudvalget

21/6431

Indstilling

Direktionen indstiller at, Børn, Familie og Ungeudvalget godkender udvalgets mødekalender for 2022, herunder mødetidspunktet onsdage kl. 08.30.

Sagsfremstilling

De stående udvalg skal godkende mødeplan 2022 for deres eget udvalgs vedkommende.

Det tilstræbes, at de stående udvalgsmøder gennemføres 2 uger før økonomiudvalgsmødet, og at økonomiudvalgsmøderne holdes 1 uge før byrådets møde, hvor det er muligt i forhold til ferier og helligdage.

Udkastet indeholder forslag om mødefri måned for udvalget, i september 2022. Forvaltningen foreslår også, at januar måned 2023 bliver mødefri.

Baggrunden er, at:

- det giver forvaltning og politikere mulighed for at fokusere fuldt ud på budgetlægning og budgetforhandlinger i september måned
- forvaltningen ikke skal udarbejde dagsordenspunkter samtidig med budgetforberedelserne
- der ofte er færre sager på udvalgenes møder i januar end i øvrige måneder
- december er en kort arbejds måned, hvilket gør at dagsordenspunkter til januar-mødet skal være klar samtidig med, at udvalgene holder deres møder i december
- det forventes, at færre mødemåneder vil give mulighed for bedre forberedte beslutningsforløb.

For enkelte sager kan det betyde, at sagsbehandlingstiden bliver længere. Der vil undtagelsesvist være mulighed for at holde ekstraordinære udvalgsmøde, hvis det bliver nødvendigt.

Forvaltningen foreslår, at Børn, Familie og Ungeudvalgets møder holdes onsdage med start kl. 08.30.

Møderne ligger på følgende datoer:

Den 2. februar 2022

Den 2. marts 2022 kl 8.30 – 15.00 - Temadag

Den 9. marts 2022

Den 6. april 2022

Den 27. april 2022 kl 16.00-18.00 – Ekstraordinært møde om prognoserne for dagtilbud og skole

Den 4. maj 2022

Den 1. juni 2022

Den 17. august 2022

Den 5. oktober 2022

Den 9. november 2022

Den 7. december 2022

Udkast til mødeplan 2022 vedhæftes som bilag.

Da flere udvalgsmedlemmer er med i mere end et udvalg, er der ikke de store muligheder for at ændre på tidsplanen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 20, stk. 1, nr. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-01-2022

Udvalget godkendte mødeplanen og tager spørgsmålet vedrørende mødefrihed i januar måned 2023 op igen på udvalgets møde i februar 2022.

Bilag

Mødeplan 2022 for de politiske udvalg - version 2

Punkt 4: Årsplan 2022 Børn, Familie og Ungeudvalget

21/11311

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at drøfte og foreløbigt godkende årsplanen for 2022 og beslutte, at årsplanen hver måned lægges på som bilag under sagen ”Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen”.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge forslag til årsplan for 2022 for Børn, Familie og Ungeudvalget til udvalgets drøftelse og beslutte kadence for fremadrettet politisk behandling af årsplanen.

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager og planlagte dialogmøder. Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i budgetprocessen, udmøntningsplaner samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt.

Årsplanen er tidligere blevet forelagt til politisk behandling to gange årligt. Direktionen indstiller, at årsplanen hver måned lægges på som bilag under sagen ”Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen”. Formålet med dette er at understøtte en tæt dialog mellem politikere og forvaltningen om behov for og ønsker til fremtidige sager. Udvalget kan til enhver tid beslutte at drøfte årsplanen og vedtage ændringer i den.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-01-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag BFU jan 2022 - Årsplan 2022 Børn, Familie og Ungeudvalget

Punkt 5: Velkommen og introduktion til nyt fagudvalg

21/17754

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter det videre introduktionsforløb for og med udvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er opstart af udvalgets arbejde. Udvalgsformanden byder det nye udvalg velkommen og udvalget drøfter på baggrund af oplæg fra forvaltningen det videre introduktionsforløb.

Forvaltningen foreslår, at den indledende drøftelse og planlægning sker ud fra følgende spørgsmål:

1. Velkomst og præsentationsrunde
2. Hvad er du optaget af i forhold til dette udvalgs ansvarsområder?
3. Hvad ønsker du mere viden om?
4. Hvad har du af ønsker til samarbejdet i udvalget?

Forvaltningen vil på dette og de kommende møder, med afsæt i Hillerød Kommunes forvaltnings forholdemåder, der er vedlagt som bilag her, introducere udvalget til de dele af organisationen, der er mest relevant for udvalget.

Derudover vil udvalget løbende få præsentationer af udvalgets respektive ansvarsområder, af relevante politikker, mål og årshjul, ligesom forvaltningen vil præsentere udvalget for kommende strategisk vigtige opgaver og planlagte processer inden for udvalgets område. Dette gøres blandt andet med udgangspunkt i udmøntningsplanen for 2022, der fremlægges på møde i februar 2022.

Introduktionen på fagudvalgets møder foreslås suppleret med en temadag i marts måned, hvor udvalget besøger udvalgte institutioner og indføres mere grundigt i relevante tematikker. På udvalgmødet drøftes ønsker, behov og muligheder herfor, ligesom forvaltningen vil forelægge forslag til dato for temadagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-01-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Hillerød Kommune - forvaltningens forholdemåder

Punkt 6: Ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by - efter høring

21/540

Indstilling

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

1. orientere sig i de indkomne høringssvar
2. beslutte, at Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens skoledistrikt til Hillerødsholmskolens skoledistrikt fra den 1. februar 2022
3. beslutte, om det eksisterende boligområde som er beskrevet i sagen og bilag 17 flyttes fra Hillerødsholmskolens skoledistrikt til Hillerød Vest Skolens skoledistrikt fra den 1. februar 2022
4. beslutte, at Sophienborgskolen udelukkende kan optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin fra den 1. februar 2022
5. beslutte, at give søskendegaranti i ti år til søskende til nuværende elever på de tre berørte skoler
6. bemyndige forvaltningen til at indarbejde ændringerne i Vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes Skolevæsen.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk behandling af oplæg til ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by, efter oplægget har været i høring hos de faglige organisationer, skolebestyrelser og MED-udvalg, relevante lokalråd og forældre på de lokale skoler og dagtilbud.

Den 4. oktober 2021 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens oplæg til ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by svarende til forudsætningerne bag den anlægsramme, som blev vedtaget med budget 2022-25, og besluttede at sende oplægget i høring. De foreslåede ændringer har været i 8 ugers høring.

Forvaltningens oplæg, som blev sendt i høring

Forvaltningens oplæg til ændringer af skoledistrikter, som blev sendt i høring, indebærer, at boligområdet Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens distrikt til Hillerødsholmskolens distrikt, da der er bedre muligheder for udbygning igennem ombygning og tilbygning på Hillerødsholmskolen end på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm.

Da byrådet ønsker, at Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm i fremtiden holdes nogenlunde lige store, og da Hillerødsholmskolens skolebestyrelse har et ønske om ikke at blive femsporet indebærer forvaltningens oplæg også, at et eksisterende boligområde flyttes fra Hillerødsholmskolens distrikt, hvor det er placeret i dag, til Hillerød Vest Skolens distrikt. Samtidig er det nødvendigt at undgå, at Sophienborgskolen bliver mere end tresporet, og derfor indebærer oplægget også, at Sophienborgskolen ikke kan optage elever fra andre distrikter end deres eget på alle klassetrin. Flytningen af boligområderne vil medføre, at alle adresser i de to områder vil få ændret deres distriktsskole i forhold til i dag og de konkrete adresser, som ændringerne omfatter, samt kort over områderne er vist i bilag 1-4.

Det er en mulighed i forbindelse med alle tre ændringer, i en overgangsperiode at give søskende til nuværende elever på de tre skoler lov til at starte på samme skole som deres ældre søskende, selv om distriktsskolen er blevet ændret. Derved kan risikoen for at familier har børn på flere skoler minimeres.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra i alt 10 høringsparter. Forvaltningens opsamling og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 5-15. Der er kommet et høringssvar fra skolebestyrelsen og et fra MED-udvalget på Hillerødsholmskolen, et fra Alsønderup Sogns Lokalråd, to fra borgere uden for de involverede boligområder, mens de

resterende fem høringssvar er fra borgere i det eksisterende boligområde, som foreslås flyttet fra Hillerødsholmskolens distrikt til Hillerød Vest Skolens distrikt. To af høringssvarene er på vegne af flere borgere, det ene repræsenterer 16 husstande, mens det andet repræsenterer 53 husstande.

Ingen af høringssvarene udtrykker modstand mod at Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens distrikt til Hillerødsholmskolens distrikt, og skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen bakker op om de konkrete forslag til distriktsændringer, under forudsætning af, at en helhedsplan for Hillerødsholmskolen igangsættes fra 2025.

Adskillige af høringssvarene udtrykker utilfredshed med forslaget om at flytte det eksisterende boligområde fra Hillerødsholmskolens skoledistrikt til Hillerød Vest Skolens skoledistrikt og udtrykker ønske om fortsat at høre til Hillerødsholmskolens skoledistrikt. Dette begrundes i høringssvarene med en kortere skolevej til Hillerødsholmskolen af stisystemer, som giver en tryk færd til og fra skole i modsætning til en længere og mere trafikeret skolevej til Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. Samtidig tilkendegives en oplevelse af, at en ændring af skoledistriktet vil være indgribende i lokalområdets sammenhængskraft og ikke vil være rimelig i forhold til de forudsætninger, som man har valgt hus ud fra.

Derudover er der generelt i høringssvarene en utilfredshed med, at forvaltningens oplæg enkelte steder indebærer at skoledistriktsgrænser trækkes i midten af vejen, og dermed medfører, at to sider af samme vej, vil have forskelligt skoledistrikt.

På tværs af høringssvarene italesættes det, at det vil være besværligt for familier at have børn på forskellige skoler og mange af høringssvarene appellerer derfor til, at der ydes søskendegaranti til de nuværende elever på skolerne, hvor nogle høringssvar foreslår søskendegaranti i op til 10 år eller på ubestemt tid.

Udover ovenstående ser både skolebestyrelsen og MED-udvalget på Hillerødsholmskolen positivt på tilkendegivelsen om en helhedsplan, men pointerer samtidig, at de ekstra elever kan udfordre skolens økonomi, da de kommer gradvis og dermed kan medføre, at nogle klasser er nødt til at blive delt op og i en periode køre med lave klassekvotienter.

Alsønderup Sogns Lokalråd opfordrer til, at der udarbejdes en langsigtet plan for bygningerne i Alsønderup.

Forvaltningens anbefaling efter høring

Der er ikke i høringssvarene gjort indsigelser imod placeringen af Frederiksbro, og forvaltningen anbefaler derfor fortsat, at Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens distrikt til Hillerødsholmskolens distrikt.

Forslaget om at flytte det eksisterende boligområde fra Hillerødsholmskolens distrikt til Hillerød Vest Skolens distrikt har mødt modstand i en række af høringssvarene, som ikke ønsker, at skoledistriktet ændres. Forslaget skal ses i sammenhæng med byrådets ønske om at holde de to skoler nogenlunde lige store og Hillerødsholmskolens skolebestyrelses ønske om ikke at blive femsporet. Hvis ikke området flyttes (når skoledistriktet ændres for Frederiksbro) vil Hillerødsholmskolen forventeligt blive femsporet og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm blive tresporet. Afhængigt af hvilke hensyn der vejer tungest, skal der træffes beslutning om, hvorvidt det eksisterende boligområde skal flyttes fra det ene skoledistrikt til det andet. Hvis det besluttet ikke at flytte det eksisterende boligområde, vil det få konsekvenser for de anlægsudvidelser, som blev vedtaget med budget 2022-25, og disse vil skulle justeres.

Flere af høringssvarene har gjort opmærksom på det u hensigtsmæssige i, at skoledistriktsgrænserne for det eksisterende boligområde enkelte steder trækkes i midten af veje. Forvaltningen har derfor på baggrund af høringssvarene justeret skoledistriktsgrænserne i det eksisterende boligområde, så grænsen i stedet trækkes bag om grundene på de påvirkede

veje. Dette er illustreret på et kort i bilag 16 og bilag 17 indeholder en opdateret liste over de konkrete adresser, som indgår i det eksisterende boligområde. Såfremt det besluttes at flytte boligområdet, vil det være denne skoledistriktsgrænse, der anvendes.

Forvaltningen anbefaler fortsat, at Sophienborgskolen ikke kan optage elever fra andre distrikter end deres eget på alle klassetrin. Dermed bliver risikoen, for at Sophienborgskolen på nogle årgange bliver firesporet, reduceret.

Derudover anbefaler forvaltningen, at der i en overgangsperiode gives søskendegaranti, så søskende til nuværende distriktselever på Sophienborgskolen, Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen får lov til at starte på samme skole, som deres ældre søskende. På baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningen, at overgangsperioden bliver ti år.

Ikrafttrædelse

Hvis distriktsændringerne og reglerne for frit skolevalg til Sophienborgskolen vedtages, vil de gælde fra den 1. februar 2022. Forvaltningen vil dog for indskrivningsperioden til skolestart august 2022 anbefale, at de skolestartere til 0. klasse, der i dag bor i et af de berørte skoledistrikter, har ret til at blive optaget i det skoledistrikt, som de boede i ved indskrivningens start.

Prognosegrundlag

Det har vist sig, at der har været en mindre fejl i det prognosegrundlag, som behovet for skoledistriktsændringerne er baseret på. Børn, Familie og Ungeudvalget vil derfor på udvalgsrådet blive præsenteret for en opdateret prognose baseret på de nyeste tilgængelige tal, hvor distriktsændringerne er indarbejdet og Sophienborgskolen kun optager elever fra eget distrikt. Denne opdaterede prognose vedlægges som bilag til behandlingen af sagen i økonomiudvalget og byrådet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-01-2022

Udvalget godkendte indstillingen med den ændring til indstillingens punkt 3, at Friborgvej, Arresvej, Glentevej, Herluf Trollesvej og Solvænget fastholdes i Hillerødsholmskolens skoledistrikt. Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Annette Rieva (V) stemte imod indstillingens punkt 4.

Bilag

Kort over Frederiksbro

Adresser i Frederiksbro, der foreslås flyttet til Hillerødsholmskolens distrikt

Kort over eksisterende boligområde

Adresser i eksisterende boligområde, der foreslås flyttet til Hillerød Vest Skolens distrikt

Opsamling på høringssvar om ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - 53 beboere i det eksisterende boligområde

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Alsønderup Sogns Lokalråd

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Aske Bohm

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Beboere på Friborgvej

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Jeanette og Frederik Brender Clemensen

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Kirsten Jørgensen

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - MED-udvalget på Hillerødsholmskolen

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Mika Peluffo

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Sofus W. Tanghøj

Opdateret kort over eksisterende boligområde

Opdateret liste over adresser i eksisterende boligområde, der foreslås flyttet til Hillerød Vest Skolens distrikt

Bilag til økonomiudvalgets og byrådets behandling - prognosegrundlag

Punkt 7: Specialundervisning for børn og unge - valg af proces med inddragelse af interessenter ift. styring og visitation

21/18049

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at:

1. tage stilling til, hvilken proces udvalget ønsker som grundlag for i løbet af 2022 at kunne tage stilling til den fremtidige styring af specialundervisningsområdet
2. godkende, at udvalget i marts modtager et oplæg om styring og visitation til specialundervisning ved konsulenthuset Komponent.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget kan have en indledende drøftelse af behovet for at ændre styringen af specialundervisningsområdet og konkret kan tage stilling til dels, om konsulenthuset Komponent i marts 2022 skal afrapportere til udvalget og dels hvilken proces udvalget ønsker som grundlag for at kunne tage stilling til den fremtidige styring og visitation til specialundervisning.

Den nuværende budget- og visitationsmodel for specialundervisning i Hillerød Kommune

Størstedelen af budgettet til specialundervisning af børn og unge er udlagt til de 7 distriktsskoler (i 2022 udgør budgettet til skolerne 90,2 mio. kr.), medens en mindre del af budgettet er placeret i Familier og Sundhed (i 2022 er budgettet på 36,3 mio. kr.). Den nuværende budget- og visitationsmodel beskriver, hvem der har kompetencen til at visitere og ansvaret for at betale, samt at det udlagte budget til specialundervisning er et separat budget for hver skole. En skole kan dermed ikke overføre imellem sit budget til specialundervisning og budgettet til almenundervisning.

Stigende forbrug til specialundervisning og budgetteksten i budget 2022-25

I de sidste 10 år har forbruget til den udlagte specialundervisning været stigende og byrådet har år for år dels bevilget tillægsbevillinger for at få forbrug og budget til at balancere i det pågældende år og dels hævet budgettet for de kommende år.

Punkt 75 i budget 2022-25 lyder:

"Flere og flere børn og unge har brug for en særlig indsats, og skolerne arbejder sammen med fx Psykologisk Pædagogisk Rådgivning/PPR på at imødekomme børn og unges behov og på at reducere udgifterne til specialundervisning. Udgifterne er højere i vores kommune end i andre kommuner og forvaltningen gennemgår for øjeblikket området sammen med eksterne konsulenter, så vi i 2022 kan tage stilling til, hvordan vi kan drive specialundervisningsområdet bedre og mere rentabelt. I budgettet for 2022 og frem har vi afsat ekstra midler til specialundervisning."

Byrådet forøgede det udlagte specialundervisningsbudget med 9,6 mio. kr. i 2022.

Den seneste politiske behandling af styringsmodellen for specialundervisning

Hen over sommeren 2020 var der høring i skolebestyrelser, faglige organisationer, Hillerød Handicapråd og interessenter på området om et forslag om at fastholde en decentral beslutningskompetence og sammenlægge skolernes budgetter til special- og almenundervisning. Flertallet af høringssvar var imod forslaget, og mange høringssvar indeholdt supplerende synspunkter, som betød, at byrådet i oktober 2020 besluttede at planlægge en inddragende proces med mange interessenter inden en evt. beslutning om at ændre i budget- og visitationsmodellen.

Reformprogrammet Stærke Fællesskaber i almenskolen med plads til forskellighed

Byrådet vedtog med budget 2020-24 en samlet organisationsudvikling og kapacitetsopbygning for hele børne- og ungeområdet med det formål, at en større andel af børnene kan trives og udvikle sig i almenmiljøet. På skoleområdet er der igangsat flere tiltag for at flest mulige elever kan opleve progression og deltagelsesmuligheder på den lokale folkeskole. Stærke Fællesskaber på skoleområdet handler om at investere i almenmiljøet og derigennem reducere behovet for at visiterer en stigende andel af eleverne til specialundervisning uden for folkeskolen. Som led i introduktionsprogrammet for Børn, Familie og Ungeudvalget vil forvaltningen uddybe det aktuelle arbejde med reformprogrammet.

Stigende forbrug til specialundervisning i 2021 og et udrednings- og udviklingsprojekt

I starten af 2021 stod det klart, at skolerne ville få et markant merforbrug til den udlagte specialundervisning, og forvaltningen fremlagde i april 2021 en enkeltsag om det forventede merforbrug. I budgetopfølgning 1 i 2021 bevilgede byrådet 20 mio. kr. i tillægsbevilling og ved budgetopfølgning 3 i 2021 er 1 mio. kr. tilbageført til kommunekassen. Det korrigerede budget til udlagt specialundervisning i 2021 er på 93,3 mio.kr. og medio december 2021 forventes forbruget at blive 93 mio. kr. I juni 2021 tog byrådet til efterretning, at forvaltningen igangsætter et udrednings- og udviklingsprojekt med indsatser ift. udvikling og styring af såvel specialundervisning som sociale indsatser for børn og unge med særlige behov. Projektet gennemføres i samarbejde med konsulenthuset Komponent, og forvaltningen anbefaler, at Børn, Familie og Ungeudvalget i marts 2022 modtager en afrapportering på projektet. I afrapporteringen skal indgå erfaringer fra andre kommuner ift. at styre specialundervisningsområdet tillige med erfaringer i Hillerød Kommune fra samarbejdsprojektet med Komponent.

Den videre proces for at skabe et beslutningsgrundlag ift. styring og udvikling af specialundervisningsområdet

Flere og flere børn og unge oplever på et tidspunkt i deres liv at have brug for en særlig indsats, en stigende andel af børn og unge får en psykiatrisk diagnose, og skoler og PPR møder forventninger om, at flere børn og unge visiteres til specialundervisning. Det er et klart mål i Hillerød Kommune, at børn og unge skal have den nødvendige indsats for, at de kan udvikle sig og trives. Det er samtidig et mål, at der skal være balance mellem budget og forbrug til specialundervisning.

Stærke fællesskaber i almenskolen med plads til forskellighed er den langsigtede strategi for at vende udviklingen og skabe balance. Men det kan ikke stå alene: det er samtidig nødvendigt at overveje, om den nuværende budget- og visitationsmodel for specialundervisning giver de rette muligheder for at styre området bedst muligt.

Forvaltningen anbefaler at lave en inddragende proces i 2022 mhp senest i oktober 2022 at træffe beslutning om, hvordan specialundervisningen frem over skal styres og udvikles.

Erfaringerne fra de sidste år har vist et behov for at inddrage en lang række interessenter for at få flest mulige perspektiver belyst, inden byrådet træffer beslutning.

I 2021 var planlagt en konference om styring af specialundervisningsområdet i Hillerød Kommune i april 2021, og Covid-19 pandemien gjorde det nødvendigt at udskyde konferencen til foråret 2022.

Børn, Familie og Ungeudvalget skal tage stilling til, om en konference fortsat vurderes at være den rette måde at skabe en inddragende proces og beslutningsgrundlag. Eller hvilken anden proces udvalget foretrækker.

Som bilag indgår Børn, Familie og Ungeudvalgets beslutning fra den 4. november 2020 om at holde en konference og Børn, Familie og Ungeudvalgets beslutning fra den 6. marts 2021 om at udsætte konferencen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-01-2022

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at udvalget fortsætter arbejdet i en samskabende proces med vigtige aktører på området.

Bilag

Protokol fra BFU den 4. november 2020 - planlægning af en konference i april 2021

Protokol fra BFU den 6. marts 2021 - udsættelse af konference til foråret 2022

Punkt 8: Ombygning af køkken til anretterkøkken i Børnehjørnet - ekstraordinær bevilling

21/16602

Indstilling

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

1. der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til merudgifter på 2.000.000 kr. til at etablere anretterkøkken i Børnehjørnets børnehaveafdeling
2. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
3. udvalget indstiller beslutning om finansieringen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at sikre, at der kan etableres et anretterkøkken i dagtilbuddet Børnehjørnets børnehaveafdeling. Dagtilbuddet ligger på det nuværende Hillerød Hospitals grund.

Børnehjørnet består af to bygninger hhv. en vuggestueafdeling, hvor der er etableret madordning som fungerer i eksisterende køkken samt en børnehaveafdeling, der ikke tidligere har haft madordning.

Der er i maj 2021 afholdt afstemning om madordning i Børnehjørnet og forældrene har ved afstemningen ikke fravalgt frokostordning i børnehaven.

I Dagtilbudslovens § 16a står: *'Alle børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner efter § 19, skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage'*

Videre i § 16b stk. 5, oplyses, at kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året, skal give mulighed for fravalg af frokostordning. Frokostordningen skal herefter ophøre senest 6 måneder efter at bestyrelsen har meddelt forældrenes beslutning. Forældrenes mulighed for afstemning om 'fravalg af frokostordning' sker hvert andet år i Hillerød Kommunes dagtilbud. Afstemningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal og foregår i hver enhed. Forældrene har én stemme for hvert barn de har i enheden.

Der er i alle Hillerød Kommunes dagtilbud foretaget valg i 2021 ift. frokostordninger for årene 2022-23, og næste valg vil således finde sted i 2023, og gælde for årene 2024-25. Frokostordningen er 100 % forældrefinansieret, og opkræves med dagtilbudstaksten.

På den baggrund er det som udgangspunkt givet, at alle dagtilbud skal kunne servere et sundt frokostmåltid, og kun de steder hvor forældrene aktivt med et stemmeflertal har fravalgt muligheden for frokostordning, skal dagtilbuddet ikke levere frokost.

Som følge af afstemningens resultat skal der derfor etableres madordning i Børnehjørnet. Forvaltningen har undersøgt om en madordning kunne etableres og fungere i nuværende køkkener, men det er ikke muligt at udvide kapaciteten uden at ændre fysisk på køkkenindretningen i børnehaveafdelingen.

Da det er Region Hovedstaden, der ejer bygningen, har forvaltningen været i dialog med regionen om behovet for at ændre køkkenet.

Regionens ejendomsafdeling er indforstået med at planlægge og styre projektet i dialog med Hillerød Kommune. Kommunen og regionen har skitseret et forslag til løsning, som både sikrer den udvidede kapacitet og samtidig sikrer, at der ikke ændres på antallet af kvadratmeter i de børnerelaterede arealer i bygningen, således at børnetallet / kapaciteten beholdes.

Det gøres konkret ved at sløjfe et lille ubrugt udeareal, hvor der etableres et ekstra grupperum i en ny lille tilbygning. Den nye tilbygning fordrer, at der etableres automatisk brandalarmering på bygningen, hvilket er inkluderet i de angivne omkostninger.

For en god ordens skyld skal det oplyses, at regionen har foreslået en alternativ og billigere løsning.

I begge løsninger skal køkkenet udbygges og et mindre nuværende grupperum inddrages for at køkkenet kan ombygges til det fornødne behov.

Der er to løsninger på at erstatte de eksisterende børne-kvadratmeter i det nuværende grupperum.

Den mest hensigtsmæssige – og dyreste – løsning er, at der etableres en ny tilbygning på et ubrugt udeareal. Tilbygningen svarer i m² til det grupperum, der nedlægges.

Den mindre hensigtsmæssige – og billigere – løsning er, at et eksisterende depot/garderobe inddrages til grupperum. Depotet er ca. 2 m² mindre end det grupperum, der nedlægges. Der vil være tale om en besparelse i bevillingsbehovet på ca. 500.000 kroner.

Forvaltningen har drøftet muligheden og kan oplyse, at trods besparelsen kan forvaltningen ikke anbefale løsningen af følgende årsager. Det skyldes, at den alternative løsning vil give et børnerum, der ligger fjernt fra husets øvrige børnerum, da det er et nuværende depotrum som ligger i tilknytning til personalerum, indgang, toilet og rengøringsrum – og det vil derfor være pædagogisk uhensigtsmæssigt at have dette rum fjernt fra de øvrige børneaktiviteter. Derudover er rummet lige lille nok til at fungere hensigtsmæssigt i pædagogisk sammenhæng.

En ekstra udfordring er, at øget brug af rummet til børne- og pædagogiske aktiviteter vil øge trafikken i indgangsområdet. Det vil både udfordre pladsen ved afleverings- og afhentningstidspunkter samt øge sikkerhedsrisiciene i de perioder, hvor der leveres mad og bæres mad ind til køkkenet, som foregår gennem de samme gangarealer. Det vil ikke længere være muligt at tilbyde medarbejderne garderobe – også til arbejdstøj – i nærheden af børnenes hverdag.

Forvaltningen vurderer derfor, at tilbygningen med et lille ekstra grupperum er den klart mest hensigtsmæssige løsning på at tilvejebringe de ekstra kvadratmeter, som er nødvendige for at etablere et anretterkøkken, der kan understøtte den tilvalgte madordning.

Regionen afklarer i øjeblikket en tidsplan og en forventet økonomi med egne leverandører – men udgiften for at ændre køkkenet vil påhvile Hillerød Kommune, da det er kommunen som lejer, der ønsker ændringerne. Ud over udgiften til

regionens byggeopgaver vil der forventeligt være en udgift derudover til indkøb af relevant inventar til køkkenet, som afholdes som bygherreleverance og betales særskilt af Hillerød Kommune.

For at sikre den mest optimale tidsplan er det nødvendigt, at Hillerød Kommune kan acceptere regionens tidsplan og økonomiske overslag hurtigst muligt, når dette foreligger.

Forvaltningens egne beregninger estimerer, at byggeudgiften kan løbe op i mellem 1,0 og 2,0 millioner kroner alt efter hvordan køkkenet indrettes. Forvaltningen arbejder dog sammen med regionen på at minimere udgiften til projektet mest muligt ved at udnytte kvadratmeterne så optimalt som overhovedet muligt. Dertil skal lægges udgiften til inventaret til køkkenet efterfølgende (opvaskebakker til maskinerne, gryder til kogning af tilbehør, skåle, fade, rulleborde med videre i det omfang det ikke forefindes i institutionen).

Da madordningen er aktiv fra 1. januar 2022 (med en midlertidig løsning med levering af mad hver dag) er det væsentligt, at køkkenet etableres hurtigst muligt. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at der afsættes et rammebeløb til projektet med henblik på at forvaltningen kan acceptere regionens priser, så snart de modtages.

Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt er realistisk, at budgettet holdes under 2 millioner kroner og anbefaler derfor, at der meddeles anlægsbevilling på 2 millioner kroner til etablering af anretterkøkken i Børnehjørnet med henblik på at projektet kan sættes i værk, når regionen har modtaget priser på projektet.

Budgettet vil blive tilpasset løbende i budgetopfølgningerne i takt med, at projektets endelige økonomi bliver kendt. Hvis budgettet overstiger 2 millioner kroner, vil denne udfordring blive politisk forelagt – det er dog forvaltningens vurdering, at de løsninger, regionen og kommunen har drøftet langt fra bør overstige rammen på 2 millioner kroner.

Så snart forvaltningen kender en mere præcis budgettering vil et evt. overskud i sagen blive tilbageført til kassebeholdningen i første mulige budgetopfølgning i 2022.

Forvaltningen kan desuden oplyse at i forbindelse med, at det nye Hospital Nordsjælland bygges og det eksisterende Hillerød Hospital sælges, vil det være nødvendigt med dialog mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden om Børnehjørnets fremtid efter 2025. Investeringen i et anretterkøkken kan derfor være for en kort årrække – afhængig af bygningernes fremtid – men er den billigste løsning for Hillerød Kommune på en opgave, som kommunen er lovmæssigt forpligtet til.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 16 – Frokost i daginstitutioner.

Økonomi

Sagen medfører behov for tillægsbevilling på 2.000.000 kr. til at etablere anretterkøkken i Børnehjørnets børnehaveafdeling.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2022-2025 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-01-2022

Udvalget besluttede at udsætte sagen til februar 2022 og beder forinden forvaltningen oplyse sagen yderligere.

Bilag

Bilag - Anlægsplan 2022-2025 januar

Punkt 9: 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 samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-01-2022

Udvalget tog sagen til efterretning.

Punkt 10: Digital godkendelse af referat

21/18417

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-01-2022

Godkendt.