

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 04-05-2022

Mødedato Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 08:30

Mødested Leen

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2023-2026, Børn, Familie og Ungeudvalget.....	3
Velkommen og introduktion til nyt fagudvalg.....	5
Enkeltsag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning.....	7
Fastsættelse af kommunale måltal for 2023 for søgningen til ungdomsuddannelser.....	10
Fortsat drøftelse - Orientering om udvikling af indsatser for børn og unge med særlige behov samt s.....	13
Attraktive folkeskoler.....	14
Børn, Familie og Ungeudvalget - politiske mål og retning.....	16
Dagtilbudskapacitet Skævinge og Hillerød vest, rådgivermidler - anlægsbevilling.....	17
Ombygning af Hillerød Dagbehandlingsskole, afdeling Ullerød.....	18
Merudgifter i tandplejen for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger som konsekvens af Covi.....	20
Enkeltsag om forventet merforbrug på borgerrettede udgifter i Familier og Sundhed.....	23
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	27
Digital godkendelse af referat.....	28

Punkt 1: Budget 2023-2026, Børn, Familie og Ungeudvalget

21/15542

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker, så forvaltningen kan arbejde videre med kataloget med henblik på at udvalget til juni kan godkende det samlede omprioriteringskatalog samt indstille dette til første behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af de foregående måneders drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, til investeringscases, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker. De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Økonomiudvalget har som en del af omprioriteringssagen besluttet, at eventuelle forslag til budgetprocessen fokuserer på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- investeringscases
- forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
- forslag afledt af nye ufravigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetperiode.

Herudover har økonomiudvalget besluttet, at fagudvalgene arbejder med spørgsmål, som knytter sig til den produktivitet- og effektivitetstænkning, som er skitseret i den økonomiske politik.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres sidste behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni. Fagudvalgets bilag til budgetforslag er derfor også kun i udkast frem til den endelige version til junimødet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bad forvaltningen udarbejde aktivitetsudvidelsesforslag på sorggrupper og en trivselspulje for børn og unge.

Jørgen Suhr (B) stemte imod indstillingen for så vidt angår det finansieringsforslag, der omhandler Legeteket, idet det nævnte forslag ønskes erstattet af en rammebesparelse indenfor udvalgets budget.

Bilag

Finansieringsforslag 2023-2026 BFU maj

Aktivitetsudvidelsesforslag 2023-2026 BFU maj

Anlægsønsker 2023-2026 BFU maj

Punkt 2: Velkommen og introduktion til nyt fagudvalg

21/17754

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager det fortsatte introduktionsforløb til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fortsætte den introduktion til Børn, Familie og Ungeudvalgets medlemmer, som forvaltningen påbegyndte på udvalgets møde i januar og har fortsat i februar og marts 2022.

Emnet denne gang er investeringscases på Børn, Familie og Ungeudvalgets områder.

I en investeringscase foretages først en investering, som efterfølgende kan være med til at reducere driftsudgifterne eller give plads til at imødekomme flere behov. Der findes flere typer af investeringscases. Det kan fx være en anlægsinvestering, hvor flere mindre enheder samles i en større. Det kan give en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og dermed sænke driftsudgifterne, eller få mere ud af de samme ressourcer.

En anden mulighed kan være investering i et IT-system. Det kan gøre arbejdsgange mere effektive og medføre et lavere ressourceforbrug, alternativt kan den samme ressource løse flere opgaver. Det kan også sikre en bedre og mere korrekt sagsbehandling.

En tredje mulighed er investering i medarbejderressourcer, der kan løse en opgave internt fremfor at købe det eksternt.

Familier og Sundhed arbejder med investeringscases. Ved budget 2022 blev der tilført ressourcer til kommunens egen Tilbudsvifte både i form af medarbejderressourcer og anlæg. Formålet er at udvide kommunes egne tilbud, så flere opgaver kan løses internt af kommunen til en lavere udgift, end hvis det blev løst eksternt. I de tre vedlagte bilag fremgår investeringen i medarbejderressourcer, anlægsinvesteringen og den forventede lavere udgift til køb af eksterne tilbud.

En anden investeringscase på udvalgets område er reformprogrammet ”Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed”, hvor investeringen væsentligst sker i en 4-5 årig periode fra 2020 på skoleområdet og i mindre målestok på Familier og Sundheds område. Programmet blev vedtaget med budget 2020-23 og med investeringer til og med 2024 på skoleområdet.

Elementerne i reformprogrammet på skoleområdet er: faglig kvalitetsudvikling, forøget budget til forventet forbrug til udlagt specialundervisning (svarende til forventningen til forbruget i 2020), praksisnær kompetenceudvikling, øget brug af inkluderende indsatser og kvalificering af interne tilbud samt brobygning.

Nogle elementer i programmet er blevet forsinket pga covid-19-nedlukninger, og mindre dele af budgettet har derfor været uforbrugt i 2020 og 2021. Disse uforbrugte midler er igennem budgetopfølgninger besluttet overført til senere år. Se venligst bilaget om reformøkonomien på skoleområdet og udlagt specialundervisning.

Det er en del af investeringscasen, at forbruget til udlagt specialundervisning skal falde. Derfor indgik det i budget 2020-23 at reducere det udlagte budget til specialundervisning med virkning fra 2021. Forbruget er imidlertid steget, og det har været nødvendigt at søge tillægsbevillinger ved budgetopfølgninger.

Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet bliver løbende orienteret om status på reformprogrammet. Den seneste status blev behandlet i byrådet den 27. oktober 2021, og den næste status er på Børn, Familie og Ungeudvalgets årsplan til august 2022.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag. Økonomien i reformprogrammet på skoleområdet og udlagt specialundervisning

Bilag 44FF2022-006 Reduktion i køb af eksterne tilbud.docx

Bilag 44AU2022-005 Udvikling af tilbudsviften.docx

Bilag 50AØ2022-224 Børnehuset Buen, funktionstilretninger.DOCX

Punkt 3: Enkeltsag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning

22/5248

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget

1. drøfter redegørelsen
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug på 11,6 mio.kr. på det udlagte specialundervisningsbudget i 2022 samt distriktsskolernes og forvaltningens aktuelle handlinger
3. godkender, at merforbruget behandles dels i budgetopfølgning 1-2022 for 2022 og dels med forslag til budgetprocessen for 2023-26.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes principper for økonomistyring fastlægger i afsnit 4.5, at forvaltningen skal fremlægge en sag, når der er væsentlige budgetudfordringer på enkelte områder. Sagen skal omfatte en forbrugsvurdering og konsekvensbeskrivne forslag til handlinger, der kan sikre budgetoverholdelse.

Hillerød Kommunes budget- og visitationsmodel for specialundervisning betyder, at de 7 distriktsskoler visiterer og afholder udgifterne til en stor del af Hillerød Kommunes specialundervisning, medens en mindre del er placeret i Familier og Sundhed. Budgettet til de 7 distriktsskoler udgør i alt 90,1 mio.kr. i 2022, og det benævnes det udlagte budget til specialundervisning. Denne enkeltsag handler udelukkende om det udlagte budget til specialundervisning.

På byrådets budgetseminar den 1. april 2022 oplyste forvaltningen, at det estimerede merforbrug i 2022 er på mere end 11 mio. kr., og nærværende sag skal give Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet en nærmere beskrivelse af situationen.

Hovedparten af visitationerne af elever til specialskoler sker for et skoleår af gangen, og alle visitationer til skoleåret 2022/23 er endnu ikke sket. Det betyder, at der er usikkerhed om, hvor stort forbruget til specialundervisning bliver for hver af de 7 skoler og for skolerne under ét. Hertil kommer, at elever, hvis behov for specialundervisning pt. ikke er kendt, kan blive udredt og blive visiteret til specialundervisning midt i skoleåret og dermed give en yderligere udgift fra 2022.

De udgifter i 2022, som ultimo marts var kendte, fordi eleverne var visiterede udgør i alt 101,8 mio. kr.

Tidligere politiske behandlinger af merforbrug på udlagt specialundervisning

I løbet af 2020 fremlagde forvaltningen belysninger af merforbruget, et oplæg til en revideret budget- og visitationsmodel samt gjorde opmærksom på merforbruget ved hver budgetopfølgning. Ved budgetopfølgning 3-2020 blev der vedtaget en tillægsbevilling på 6 mio.kr., som blev fordelt til skoler med merforbrug i 2020. Samtidig omfordelte forvaltningsledelsen mindreforbrug over 3 % fra to skoler.

I løbet af 2021 fremlagde forvaltningen i april en enkeltsag om et forventet merforbrug, ved budgetopfølgning 1 blev der givet en tillægsbevilling på 20 mio. kr. og ved budgetopfølgning 3 blev 1 mio. kr. lagt tilbage i kommunekassen.

I vinteren 2020/21 og foråret 2021 ønskede Børn, Familie og Ungeudvalget at lave en inddragende proces med områdets interessenter forud for en politisk stillingtagen til en evt. ændret styringsmodel for området. En planlagt involverings- og vidensdag (kaldet konference) for byrådet og områdets interessenter måtte imidlertid udsætte pga covid-19 og efterfølgende blev processen udsat til den nye byrådsperiode.

I juni 2021 tog byrådets til efterretning, at forvaltningen ville indlede et samarbejde med kommunernes udviklingscenter Komponent om bl.a. udvikling af styring af specialundervisning.

Med budget 2022-25 blev tilført 9,6 mio. kr. i 2022, 12,2 mio.kr. i 2023, 11 mio. kr. i 2024 og 7,5 mio. kr. i 2025.

Bilag 1 opridser de tidligere politiske behandlinger af merforbrug på udlagt specialundervisning.

Årsager til stigende udgifter til specialundervisning

Hovedårsagen til de stigende udgifter til specialundervisning er flere helårselever i specialundervisning.

I 2016 var der 293 helårselever i specialundervisningstilbud finansieret af de 7 distriktsskolars budgetter til specialundervisning, og den gennemsnitlige udgift pr. helårselev var på 247.326 kr.

I 2021 var der 359 helårselever og den gennemsnitlige udgift var på 257.649 kr. Altså en markant stigning i antallet af elever i specialundervisningstilbud og en lille stigning i gennemsnitsudgiften.

Det hører med til billedet af udviklingen med flere elever i specialundervisningstilbud, at ledere og ansatte på skolerne samtidig oplever, at flere elever end tidligere er en del af almenklasser og understøttes inden for almenbudgettet (uden at have fået bevilget specialpædagogisk støtte). Dette er en indikation på, at skolerne lykkes med at imødekomme behovet hos nogle elever, som muligvis tidligere ville være blevet visiteret til specialundervisning. Det er samtidig en indikation på et stigende behov. Udviklingsarbejdet i skolevæsenet for at give flest mulige elever deltagelsesmuligheder i almenmiljøet, har indtil videre ikke reduceret i antallet af elever, som visiteres til specialundervisning. Meget tyder på, at stigningen i antallet af børn og unge med diagnoser og alvorlige trivselsproblemer er steget endnu kraftigere end antallet af elever visiteret til specialundervisning, og at skolernes opbygning af egne faglige kompetencer samt opbygningen af faglige kompetencer i skolevæsenet giver flere elever end tidligere deltagelsesmuligheder i almenklasser.

Bilag 2 er et baggrundsnotat om udviklingen i specialundervisningsaktiviteter finansieret af det udlagte specialundervisningsbudget. Medens bilag 3 illustrerer det aktuelle estimerede forbrug sammenholdt med budgettet til udlagt specialundervisning i 2022-26.

Reformprogrammet Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed

Reformprogrammet er Hillerød Kommunes langsigtede svar på, hvad der er brug for, så flest mulige børn kan lære og udvikle sig i deres lokale miljø, herunder gå i den lokale folkeskole. Reformprogrammet omfatter bl.a. investeringer og indsatser på skoleområdet for at opbygge kapaciteten på alle syv distriktsskoler, så medarbejdere og ledere oplever at have flere handlemuligheder, når der er brug for noget særligt for at give elever deltagelsesmuligheder i almenklasserne. Det tager tid at opbygge kapaciteten og udvikle tilbud, herunder mellemformer så som tilbud i almenklassen og parallelt med den. Restriktioner og omlægninger i forbindelse med covid-19 betød desværre en forsinkelse af en række af aktiviteterne, hvilket er rapporteret til Børn, Familie og Ungeudvalget i august 2020 og februar 2021. Reformprogrammet har fra starten haft et mellemlangt og langt sigte ift. at få effekt målt som en balance imellem forbrug og budget til specialundervisning.

Handlinger for at reducere det forventede merforbrug i 2022

Alle 7 skoler arbejder med tiltag for, at flest mulige børn og unge kan få dækket deres behov på den lokale skole eller så tæt på som muligt og dermed reducere udgifterne / dæmpe væksten i forbruget af specialundervisning. Både PPR og Skoleafdelingen understøtter skolerne i disse indsatser.

Indenfor den nuværende budget- og visitationsmodels rammer vil forvaltningsledelsen intensivere samarbejdet med skolelederne om at koordinere og samordne arbejdet op imod selve visitationen af elever til specialundervisning. Dette skal pege frem mod prøvehandling ift.

- overblik over elevers behov for specialundervisning og muligheder for at imødekomme behovene
- udvikling af mellemformer (hvilket samtidig er en del af reformprogrammet)
- systematisk brobygning for elever fra specialtilbud til almenklasser og

- intensiveret videndeling på tværs af skolerne.

I løbet af 2020 var der overvejelser om at supplere reformprogrammet med styringsmæssige tiltag i form af en justering af budget- og visitationsmodellen. Børn, Familie og Ungeudvalget modtog i april 2022 et mundtligt oplæg fra kommunernes udviklingscenter Komponent om bl.a. budget- og visitationsmodeller ift. specialundervisning. Udvalget besluttede at drøfte oplægget på udvalgets møde i maj 2022.

Direktionen vil ved budgetopfølgning 1-2022 foreslå en tillægsbevilling i 2022, og i forhold til budgetprocessen for 2023-26 anbefaler direktionen, at Børn, Familie og Ungeudvalget behandler et aktivitetsudvidelsesforslag om at øge budgettet til udlagt specialundervisning.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 22 stk. 2 er grundlag for visitation af elever til specialpædagogisk støtte og specialundervisning.

Økonomi

Det forventede forbrug for alle 7 skoler udgjorde ultimo marts 101,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 11,6 mio. kr. for de 7 skoler under ét, og hertil skal lægges yderligere udgifter til specialundervisning af elever, som ikke var visiteret ultimo marts 2022.

Direktionen vil til budgetopfølgning 1-2022 fremlægge et forslag om en tillægsbevilling i 2022.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget bemærker, at det ønsker at fortsætte og intensivere det arbejde, som udvalget har vedtaget med reformprogrammet Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed, ligesom udvalget fortsat vil arbejde med fordele og ulemper ved styringsmodellen på specialundervisningsområdet.

Bilag

Bilag 1. Overblik over tidligere politiske behandlinger af merforbrug på udlagt specialundervisning

Bilag 2. Baggrundsnotat om udviklingen i specialundervisningsaktiviteten

Bilag 3. Budget og estimeret forbrug

Punkt 4: Fastsættelse af kommunale måltal for 2023 for søgningen til ungdomsuddannelser

19/6082

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2023 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 15 % for erhvervsuddannelser, 78 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til hvert år at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse, opdelt i tre kategorier: søgning til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige. Denne forpligtelse har afsæt i den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” af 22. november 2018. Det overordnede formål med aftalen var at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og øge andelen af elever, der fuldfører deres erhvervsuddannelse. De lokale måltal er et af initiativerne for at opnå dette, da de skal understøtte, at kommunerne arbejder aktivt for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

De lokale måltal, der vedtages af kommunalbestyrelsen, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de aktuelle søgetal. Derudover skal kommunen, hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Den 26. maj 2021 besluttede byrådet de lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2022 i Hillerød Kommune. Disse blev fastsat til 16 % for erhvervsuddannelser, 77 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Forvaltningen vurderer ikke, at fastsættelsen af måltal har ændret i de unges søgemønstre.

Søgningen til ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune

I tabellen herunder er søgetallene til ungdomsuddannelserne for elever bosiddende i Hillerød Kommune oplyst for de sidste tre år. Data stammer fra det elektroniske ansøgningsystem optagelse.dk, som er obligatorisk for elever fra 9. og 10. klasse. Dataene er filtreret på elever der går direkte fra 9. eller 10. klasse, og indeholder kun de tilmeldinger, som eleverne har givet 1. prioritet.

Som det fremgår af tabellen, har en lidt mindre del af eleverne bosiddende i Hillerød Kommune søgt ind på en gymnasial uddannelse i 2022 end i 2021, og samtidig er der også lidt færre elever, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse i 2022 end i 2021. At der ses et fald i søgningen til gymnasiale uddannelser er nyt i forhold til udviklingen fra 2020 til 2021, mens faldet i søgningen til erhvervsuddannelser er en fortsættelse af udviklingen fra 2020 til 2021. Søgningen til både Forberedende Grunduddannelser (FGU) og øvrige uddannelser og kategorien Øvrigt er begge steget fra 2021 til 2022, hvilket er modsat udviklingen fra 2020 til 2021, hvor søgningen til begge disse kategorier faldt. Det bemærkes, at FGU startede i august 2019.

Søgetallet til erhvervsuddannelser for 2022 på 12,7 % er et stykke under det lokale måltal i Hillerød Kommune for 2022 på 16 % og samtidig er søgningen til gymnasiale uddannelser i 2022 på 80,4 % noget højere end måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser på 77 %. De lokale måltal for 2022 er derfor ikke nået.

Da søgetallet til erhvervsuddannelser på trods af faldet i forhold til 2021 stadig ligger over 10 procent, skal Hillerød Kommune ikke udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvordan søgningen øges.

Tabel 1: Søgning til ungdomsuddannelser for elever med bopæl i Hillerød Kommune

Gymnasiale uddannelser	Erhvervsuddannelser	Forberedende Grunduddannelser og øvrige	Øvrigt
------------------------	---------------------	---	--------

2022	80,4 %	12,7 %	2,3 %	4,6 %
2021	81,9 %	14,0 %	1,2 %	2,9 %
2020	76,9 %	14,6 %	3,1 %	5,4 %

De gymnasiale uddannelser indeholder almen studentereksamen (STX), teknisk studentereksamen (HTX), merkantil studentereksamen (HHX), højere forberedelseksamen (HF), den internationale gymnasiale uddannelse (International Baccalaureate Programme) samt 2-årig almen studentereksamen (STX).

Kategorien Forberedende Grunduddannelser og øvrige dækker foruden forberedende grunduddannelse (FGU) også særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) og uddannelse på voksenuddannelsescentre (VUC). Kategorien øvrigt omfatter ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.

Unge uddannelsesvalg

Forskningen peger samlet set på, at jo længere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden for, at barnet også tager en længere uddannelse. Befolkningen i Hillerød Kommune har i gennemsnit længere uddannelser end befolkningen på landsplan, og da dette er med til at påvirke de unges uddannelsesvalg, vil det alt andet lige være sværere for Hillerød Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser, end kommuner hvor befolkningen har en gennemsnitligt kortere uddannelse. Dette er uddybet i bilag 1.

Forvaltningens anbefaling af lokale måltal for 2023

De lokale måltal for Hillerød Kommune for 2022 er ikke nået, og som i 2021 er der observeret et fald i andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Samtidig har befolkningen i Hillerød Kommune en uddannelsessammensætning, som påvirker, hvor meget man kan forvente at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. På baggrund af dette er det forvaltningens anbefaling at justere måltallet for søgningen til erhvervsuddannelser lidt ned og måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser lidt op, for stadig at være ambitiøse om at øge søgningen til erhvervsuddannelser og samtidig realistiske baseret på de seneste års udvikling i søgetallene.

Forvaltningen anbefaler derfor, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2023 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 15 % for erhvervsuddannelser, 78 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Yderligere tiltag for at øge andelen der søger erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) varetager uddannelsesvejledningen på alle grundskoler i Halsnæs og Hillerød kommuner fra 7. – 10. klasse, og til dette er der afsat 10,75 årsværk. Elever har ret til vejledning uanset, om de går i almen- eller specialskoler, folkeskole eller fri grundskole / privatskole. Alle elever modtager obligatorisk kollektiv vejledning fra 7. – 10. klasse, og på folkeskolerne i Hillerød er det en UU-vejleder der underviser i faget Uddannelse og Job på 7., 8. og 9. årgang (tilkøb på skolerne). UUH koordinerer desuden introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne, som er en obligatorisk aktivitet for alle elever på 8., 9. og 10. årgang. Elever der vurderes ikke uddannelsesparate i 8., 9. og/eller 10. klasse modtager individuel vejledning, som en del af den indsats der skal iværksættes sammen med skolen.

Skolerne, UUH og forvaltningen i Hillerød Kommune har igennem flere år arbejdet for at andelen, der søger direkte på erhvervsuddannelse efter grundskolen, øges år for år. Der er bl.a. et fast samarbejde med mindst to årlige møder mellem grundskoler, UUH, de lokale erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser faciliteret af Skoleafdelingen. Igennem det faste samarbejde fastholdes og udvikles såvel eksisterende lokale åben skole partnerskaber som nye, som kan være med til at skabe synergi mellem en skolehverdag og det omkringliggende samfund.

Det er fortsat forholdsvist nyt med denne form for praksisorienteret undervisning, og der er dermed ikke påvist en sammenhæng imellem fx partnerskaber og unges uddannelsesvalg.

Der er aktuelt blandt andet et øget fokus på det erhvervsrettede skole-virksomhedssamarbejde i form af fx Byg dit hospital. Desuden er der ønsker om at igangsætte forløb med Kløge Hænder og Girls Day in Science. Formålet med disse forløb er, at eleverne tilegner sig erfaringer i autentiske læringsmiljøer og kan blive motiverede for uddannelses- og jobmuligheder inden for fx håndværksfagene. Igennem disse forløb stifter eleverne også bekendtskab med erhvervsskolerne og nogle af de karriereveje, der er efter en erhvervsskole.

Hillerød Kommune har indtil dette skoleår haft et direkte samarbejde med erhvervsskolerne SOSU-H og U/Nord om projekt Parat, som var et tilbud til ikke-uddannelsesparate elever. Skoleafdelingen er aktuelt i dialog med erhvervsskolerne om det fremadrettede samarbejde med et ønske om at styrke det erhvervsrettede fokus i elevernes uddannelsesvalg.

Derudover får udskolingslærerne i Hillerød Kommune kompetenceudvikling i at arbejde mere målrettet med udvikling af de unges sociale og personlige kompetencer, og der er en styrket indsats og mere fokus på udviklingen af de unges sociale og personlige kompetencer i forhold til valgparathed inden eleverne skal vælge ungdomsuddannelse.

Jobcentret og Skoleafdelingen drøfter i øjeblikket muligheden for at udvikle den ordinære erhvervspraktik i 8. og 9. klasse. Endelig påbegynder Skoleafdelingen og Jobcentret et samarbejde, hvor vi afdækker, i hvilken udstrækning Jobcentrets virksomhedskonsulenter kan samarbejde med UU-vejledere om til at etablere praktik i virksomheder for elever i 8. og 9. klasse med fokus på elevernes sociale og personlige udvikling. Disse udvidede praktikker er for elever, der har behov for praktisk indhold kombineret med den teoretiske undervisning. Forløbene kan kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne og ligeledes foregå i virksomheder som planlagte praktikforløb.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år § 1 a og Vejledningsbekendtgørelsen §§ 29-30.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Unge uddannelsesvalg

Punkt 5: Fortsat drøftelse - Orientering om udvikling af indsatser for børn og unge med særlige behov samt styring af specialundervisning

21/7179

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget fortsætter drøftelsen af den orientering, som udvalget modtog på mødet den 6. april 2022, om status og resultater af et udviklings samarbejde med kommunernes udviklingscenter Komponent.

Ud over afrapporteringen, har forvaltningen bedt Komponent om på mødet den 6. april, at redegøre for de mest anvendte styringsmodeller på specialundervisningsområdet og sammenholde disse med Hillerød Kommunes model.

Det bemærkes, at bilag 4 side 22-23 om Hillerød Kommunes model for specialundervisning, udelukkende handler om den del af specialundervisningsopgaven, som er udlagt til de syv distriktsskoler. Den omfatter ikke kørsel af elever til specialundervisning eller den del af specialundervisningsopgaven, som varetages af Familier og Sundhed.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Sagsfremstilling 6. april 2022 om status og resultater af et udviklings samarbejde med kommunernes udviklingscenter Komponent..PDF

Bilag 2 Projektbeskrivelse fra Komponent.PDF

Bilag 3 Statusnotat fra Komponent 3.12.21.PDF

Bilag 4 PDF vist på mødet 6. april 2022.pdf

Punkt 6: Attraktive folkeskoler

19/4838

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om status på arbejdet med at skabe attraktive folkeskoler samt give udvalget lejlighed til at drøfte pejlemærkerne for det videre arbejde med at gøre folkeskolen til det naturlige førstevalg for endnu flere familier i Hillerød Kommune.

Attraktive folkeskoler er en overordnet ramme for den løbende kvalitetsudvikling på folkeskoleområdet i Hillerød Kommune. Det gælder fx det datainformerede udviklingsarbejde lokalt på skolerne og indsatser for det samlede skolevæsen om bl.a. elevtrivsel, reformprogrammet ”Stærke fællesskaber med plads til forskellighed i almenmiljøet”, Handleplan for matematik, Handleplan for sprog og læsning, attraktive arbejdspladser, forældretilfredshed og samarbejdet om overgange mellem dagtilbud og skole. Overordnet kan arbejdet med attraktive folkeskoler kategoriseres i to spor:

- Attraktive folkeskoler for elever og forældre
- Attraktive arbejdspladser

Attraktive folkeskoler – historik, status og videre skridt

Hillerød Kommunes folkeskoler skal være attraktive for elever, forældre og medarbejdere og målsætningen er, at folkeskolen er familiernes førstevalg. Samtidig har Hillerød Kommune en højere andel af elever i privat- og friskoler end landsgennemsnittet. I skoleåret 2019-20 var andelen af elever i 0.-9. klasse, der gik på en privat- eller friskole, i Hillerød Kommune 21,8% sammenlignet med 18,1% på landsplan (Tal fra Børne- og Undervisningsministeriets Statistikbank).

Byrådet har fastlagt retningen og målene for arbejdet igennem den sammenhængende børne- og ungepolitik ”Fælles Børn Fælles Ansvar”, reformprogrammet ”Stærke fællesskaber med plads til forskellighed i almenmiljøet” samt Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25. I skolepolitikken fremgår det bl.a. at ”Folkeskolen skal være forældrenes førstevalg og fagligt attraktiv som arbejdsplads”. Alle elever skal opleve at indgå i sociale og faglige fællesskaber, hvor de oplever at yde en indsats og at lykkes.

Der er over en årrække blevet arbejdet med at tiltrække flere elever til kommunens folkeskoler for at sikre en bred repræsentation af elever og familier på Hillerød Kommunes folkeskoler og dermed styrke sammenhængskraften. Skolebestyrelser, skoleledere og dagtilbudsledere er blevet inddraget i, hvad der skal til for at kommunens skoler kan blive det naturlige førstevalg for endnu flere familier. Dette arbejde har blandt andet ført til følgende tiltag:

- Pjecen ”Velkommen til folkeskolerne i Hillerød”, som er henvendt til forældre til skolestartende børn.
- Videndeling på tværs af skoler om arbejdet med at tiltrække flere familier til folkeskoler.
- I 2020 gennemførte forvaltningen en analyse omkring skolevalg blandt forældre til skolestartende børn i Hillerød Kommune, som bl.a. viser, at 40,4 % af de adspurgte forældre har haft deres barn skrevet op til en privat- eller friskole og, at overvejelserne omkring skolevalg for halvdelen af forældrene starter når barnet er 0-2 år. Rapportens resultater blev drøftet med skolebestyrelser i oktober 2020, men den efterfølgende planlagte proces med inddragelse af skoler og dagtilbud blev bremset af Covid-19. Rapporten kan læses i bilag 1 og på side 2-4 er rapportens hovedresultater sammenfattet.

Der er fortsat fokus på at styrke overgangen fra dagtilbud til skole igennem et tæt samarbejde imellem daginstitution og skole. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra dagtilbud, skoler og forvaltningen, der har til opgave at skabe en øget systematik for arbejdet med at skabe gode overgange for alle børn, der skal starte i skole – herunder skabe opmærksomhed på kvalitetene ved at vælge den lokale folkeskole.

Dygtige fagprofessionelle er afgørende for at skabe en folkeskole, hvor alle elever trives, dannes og bliver så dygtige, som de kan. Tilbagemeldingerne fra skolelederne i Hillerød Kommune viser, at det er blevet sværere at rekruttere uddannede lærere og pædagoger. Tendensen er den samme på landsplan, og problemet vil vokse i de kommende år. For at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft vil der fra skoleåret 2022-23 blive igangsat indsatser, der skal styrke mulighederne for at tiltrække og fastholde nyuddannede og studerende i Hillerød Kommunes skolevæsen. Dette vil bl.a. ske gennem:

- Kvalificering af praktikforløb så lærer- og pædagogstuderende oplever praktikforløb, der motiverer dem til at søge ansættelse på praktikskolen eller en af kommunens andre skoler på sigt.
- Grundig og systematisk onboarding og fastholdelse af studerende og nyuddannede medarbejdere, så nyuddannede lærere og pædagoger gennem systematisk og grundig onboarding bliver taget godt imod og fastholdt i imødekommende arbejdsfællesskaber.
- Arbejdet skal ses i sammenhæng med, at Hillerød Kommunes samlede uddannelsesstrategi fra februar 2022 skal omsættes i handleplaner.

Pejlemærker for at skabe attraktive folkeskoler

Følgende pejlemærker vil være styrende for det fortsatte systematiske arbejde med at skabe attraktive folkeskoler:

- Videndeling på tværs af skoler om erfaringer med at tiltrække elever og medarbejdere til Hillerød Kommunes folkeskoler
- Samarbejde imellem dagtilbud og skoler i alle distrikter om at styrke overgangen fra dagtilbud til skole og gøre folkeskolen til det naturlige førstevalg for distriktets børn.
- Fokus på rekruttering og fastholdelse af studerende og nyuddannede lærere og pædagoger.
- Fokus på at skabe karriereveje for lærere og pædagoger med henblik på at fastholde dem i skolevæsenet fx gennem efteruddannelse til vejleder på egen skole, i det kommunale ressource-team eller onboarding af medarbejdere med talent for ledelse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-04-2022

Udvalget udsatte sagen til udvalgets møde i maj 2022.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Rapport om valg af skole

Punkt 7: Børn, Familie og Ungeudvalget - politiske mål og retning

22/1294

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter udvalgets arbejde med mål og retning og træffer beslutning om, hvorvidt det overordnede mål for 2021 fortsat skal være gældende.

Sagsfremstilling

Fagudvalg og byråd kan arbejde med mål og retning gennem forskellige politiske dokumenter, vedtagelser og samarbejder.

Udvalgene kan dertil vælge at arbejde med udviklingsmål, og Børn, Familie og Ungeudvalget har i januar 2022, på opfordring af direktionen, drøftet, om det også vil arbejde på denne måde. På dette møde bad udvalget forvaltningen arbejde videre og fremlægge en sag i maj måned 2022, med henblik på en fortsat drøftelse af udvalgets ønsker.

Forvaltningen foreslår, at udvalget ikke træffer beslutning om overordnede målsætninger på nuværende tidspunkt, men genoptager sagen til november 2022 med henblik på at drøfte mål og retning for 2023.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 8: Dagtilbudskapacitet Skævinge og Hillerød vest, rådgivermidler - anlægsbevilling

21/17281

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2025 på NY50AØ2022-223-I Indledende rådgivning.

Sagsfremstilling

Formålet med bevillingsønsket er at gøre det muligt at komme i gang med de to anlægssager i år, som løser kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Skævinge og omegn og dermed igangsætte en rådgivningsproces for at sikre, at anlægssagerne kan stå færdige til tiden.

De to anlægssager, som forvaltningen vil fremlægge anlægsønsker på til budget 2023-2026, er renovering og tilbygning af Byvej 14b, tidligere dagtilbud i Meløse, som skal stå færdige hhv. 2024 og 2025 samt tilbygning til Sommerengen, Kaj Sommers Vej i Skævinge, som skal stå færdig januar 2025. Disse anlægsønsker er derfor ikke politisk godkendte endnu.

Frigivelse af bevillingen vil gøre det muligt at starte indledende rådgivning til udarbejdelse af kravspecifikationer og dispositionsforslag som grundlag for det videre arbejde med anlægssagerne.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk.2.

Økonomi

Der er i budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 300.000 kr. i år 2022 til NY50AØ2022-223-I Indledende rådgivning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Punkt 9: Ombygning af Hillerød Dagbehandlingsskole, afdeling Ullerød

22/5569

Indstilling

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

a) Der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 200.000 kroner til nødvendig ombygning af Hillerød Dagbehandlingsskole afd. Ullerød, Sophienborgvænget 6, 3400 Hillerød

ELLER

b) Der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 90.000 kroner til nødvendig ombygning af Hillerød Dagbehandlingsskole afd. Ullerød, Sophienborgvænget 6, 3400 Hillerød

1. Tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
2. Udvalget indstiller beslutning om finansieringen til økonomiudvalg og byråd.

Sagsfremstilling

Sagen indebærer beslutning om tillægsbevilling til nødvendig ombygning af Hillerød Dagbehandlingsskole, afdeling Ullerød.

Hillerød Dagbehandlingsskole har strukturelt og organisatorisk været igennem en større forandring de seneste år, med en organisatorisk og ledelsesmæssig sammenlægning af de to matrikler Store Dyrehave og Ullerød skole, og med et større fokus på elevernes faglige udbytte. Da skolens elever har udfordringer med fx koncentration, manglende regulering, indlæring, tilknytning osv., er der et større behov for, at kunne opdele eleverne i mindre grupper, særligt i den skolefaglige undervisning.

På Ullerød skole er der på nuværende tidspunkt ikke de nødvendige lokaler til undervisningen. Skolens elever er på nuværende tidspunkt delt op i ét klasserum til 1.-3. klassetrin og ét til 4.-6. klassetrin. Det giver store udfordringer rent undervisningsmæssigt og behandlingsmæssigt, at eleverne ikke kan deles op og ikke kan få mulighed for ro, hvis der er brug for det.

Elevgruppen skal trænes i at løse konflikter, hvilket kræver, at medarbejdere har mulighed for at tage én eller flere elever til side for at bruge tid på at hjælpe dem med at løse konflikter. Skolen har desuden elever, der skal trænes særligt i enkelte fag, fx læsning, hvilket kræver opdeling af elever i mindre hold. Samtidig har medarbejderne med jævne mellemrum behov for at have samtaler med de enkelte børn.

Alt dette vanskeliggøres af manglende lokaler. Det skaber uro, at de elever, der har vanskeligt ved at indgå i klasseundervisningen, kun kan søge ud i et storkøkken, hvor de ofte finder sammen med andre elever, og derved får sværere ved at komme tilbage i klassen.

Ullerød skole mangler desuden samtalerum til forældresamtaler samt forberedelsesrum til medarbejderne.

Foreslået ombygning

Forvaltningen foreslår en ombygning af lokalerne på Ullerødskolen, så klasseværelset for 1.-3. klasse deles op i 2 rum (med mulighed for yderligere opdeling med en foldedør), mens der etableres 1 grupperum for 4.-6. klasse samt samtale eller forberedelsesrum i skolens nuværende fællesrum.

Opdelingen af det ene klasseværelse samt etableringen af grupperum for den anden gruppe vil skabe bedre rammer for elever og medarbejdere i den tid, der går, inden skolen forhåbentligt inden for en årrække kan sammenlægges med afdelingen Store Dyrehave, på én samlet matrikel, med mere egnede lokaler.

Alternativ ombygning

Et alternativ til den foreslåede ombygning for begge elevgrupper kan være at nøjes med at opdele fællesrummet så der bliver plads til henholdsvis grupperum og samtale- eller forberedelsesrum. Dette vil give mulighed for at opdele undervisningen for nogle grupper, mens andre dog stadig må undervises i samme rum.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen medfører behov for tillægsbevilling på enten 200.000 kr. eller 90.000 kr til nødvendig ombygning af Hillerød Dagbehandlingsskole afd. Ullerødskolen.

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. Det skal ske ved at Børn, Familie og Ungeudvalget bortprioriterer projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges. Fagudvalget kan drøfte mulighederne med særligt fokus på de for fagudvalget relevante anlægssager. Børn, Familie- og Ungeudvalget indstiller herefter beslutningen til økonomiudvalg og byrådet.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Udvalget drøftede sagen og besluttede ikke at sende sagen videre. Udvalget besluttede i stedet, at bede forvaltningen udarbejde to anlægsønsker, svarende til indstillingens punkt a og b, som sendes videre til budgetforhandlingerne for Budget 2023-2026.

Udvalget ønsker desuden en sag, hvor udvalget kan drøfte en helhedsplan for Hillerød Dagbehandlingsskole.

Bilag

Tilbud på ombygning af Ullerødskolen

Anlægsplan 2022-25 marts oplæg til prioritering

Punkt 10: Merudgifter i tandplejen for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger som konsekvens af Covid-19

22/5507

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at

1. der gives tillægsbevilling til aktivitetsområde 44 på 836.000 kr. til tandplejen. De 298.000 kr. bevilges i 2022 og de 538.000 kr. indgår i budget 2023-2026. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
2. Tillægsbevillingen indgår i budgetopfølgning 1 2022

Sagsfremstilling

Tandplejen har oplevet et stort produktionstab som følge af Covid-19. Der har været et stort antal afbud og udeblivelser fra patienter/borgere og Covid-19 relateret sygdom hos personalet i fm. Covid-19 krisen. Konsekvensen af nedlukningen og den aktuelle situation med mange afbud og udeblivelser hos patienterne og personalets fravær pga. sygdom har oparbejdet en betydelig venteliste. Det betyder, at tandplejen ikke længere kan overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer. Nedenfor redegøres for de specifikke forhold i de enkelte dele af tandplejen.

Tandplejen fik ved budgetopfølgning 3-2020 en tillægsbevilling på 1,132 mio. kr. til afvikling af venteliste. Der har været et team bestående af tandlæge og klinikassistent ansat i perioden 1.april 2021-31.marts 2022. Af ovenstående årsager har det ikke været tilstrækkeligt til at afhjælpe ventelisten.

Basistandplejen

Ventelisten i basistandplejen er som konsekvens af ovenstående øget markant og det vil kræve ekstra bemanning på klinikken, hvis ventelisten skal nedbringes. I Hillerød Kommune besluttede byrådet med budget 2014, at indkaldeintervallet mellem to undersøgelser skal være 24 måneder. Sundhedsstyrelsen retningslinjer anbefaler, at der mellem to undersøgelser skal være mellem 12 og 24 måneder afhængig af patientens tandsundhed, og retningslinjerne kan ikke fraviges. Beslutning om alene at have 24 måneders intervaller, som det minimale, jf. retningslinjerne, blev vedtaget ud fra et økonomisk hensyn i forbindelse med en budgetreduktion. Tandplejen i Hillerød Kommune er med den øgede venteliste udfordret mht. at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. I afsnittet om økonomi redegøres for de anslåede merudgifter, hvis venteliste problematikken i basistandplejen skal afhjælpes.

Tandreguleringen

Tandreguleringen har ligeledes oparbejdet en venteliste, som bliver vanskelig at indarbejde med tandreguleringens eksisterende økonomiske rammer. Tandreguleringen søger derfor en særskilt aktivitetsudvidelse ved budgetlægningen 2023-2026 på 742.000 kr. årligt for en 3-årig periode.

Special- og omsorgstandplejen

Specialtandplejen og omsorgstandplejen har ligeledes genereret en venteliste, som forudsætter en tidbegrænset øget bemanning, såfremt den skal afhjælpes.

I afsnittet om økonomi redegøres for de anslåede udgifter forbundet med at indhente produktionstab i special- og omsorgstandplejen.

For Specialtandplejen gælder det i øvrigt, at der som følge af nedlukningen og mange afbud og udeblivelser er løst færre opgaver i samarbejdet med Halsnæs og Egedal Kommune. Udfordringen i den forbindelse er, at Hillerød Kommune stadig har afholdt udgifter til løn mv. i specialtandplejen.

I afsnittet om økonomi redegøres for problematikken omkring den manglende indtjening.

Socialtandplejen

Socialtandplejen er et tilbud til en særlig målgruppe, som tilbydes vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje. Denne målgruppe er beskrevet som borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig.

Målgruppen kan således ses som hjemløse, stærkt misbrugsafhængige med eller uden psykiatriske problemstillinger. Baggrunden for lovændringen var et politisk ønske om, at sikre denne målgruppe en nødvendig behandling under trygge forhold, idet manglende tandpleje kan få vidtrækkende helbredsproblemer til gene for den enkelte, men også samfundsøkonomiske konsekvenser for sundhedsvæsenet

Tandplejen har i dag få borgere knyttet til Socialtandplejen. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange brugere der kommer i Socialtandplejen fremadrettet, men et forsigtigt bud kunne være 50 borgere/patienter.

Derfor kan en del af merudgifterne i 2022 finansieres af lavere udgifter i socialtandplejen. Der skønnes med en vis usikkerhed, at beløbet, der kan afsættes til at finansiere merudgifter på andre områder, er 150.000 kr. Et tilsvarende beløb indgår som et finansieringsforslag til budget 2023-2026, dog kun i 2023, da der forventes fuld implementering af Socialtandplejen fra 2024.

Retsgrundlag

Tandplejebekendtgørelsen BEK nr 1077 af 30/06/2020

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen kræver en ny bevilling på 836.000 kr. Det er direktionens vurdering, at der ikke kan findes finansiering hverken inden for aktivitetsområdets eller fagudvalgets samlede budgetramme, da der i forvejen er et stort merforbrug. Derfor søges der om en bevilling der finansieres af kassebeholdningen, som vil indgå i budgetopfølgning 1 2022.

Nedenstående tabel 1 redegør for de anslåede merudgifter, som tandplejen anslår vil være nødvendige, hvis produktionstab ifm. Covid-19 skal indhentes. Tabellen er opdelt på de enkelte aktivitetsområder i tandplejen, som er beskrevet ovenfor. Perioden for ansættelse af et team bestående af tandlæge og klinikassistent vil løbe fra 1.august og 11 mdr. frem. Derfor vil det afsatte beløb bruges i 2022/2023 (2022, 5mdr. og 2023, 6 mdr. Det svarer til 11.mdr, da juli er en ferie mdr.)

Tillægsbevilling vil vedrøre to regnskabsår 2022 og 2023. I 2022 vil tillægsbevillingen være 5/11 af udgifterne og den lavere udgift i Socialtandplejen, 298.000 kr., mens den i 2023 vil være 538.000 kr.

Ekstra udgifter som følge af produktionstab:

Beskrivelse

Kr. i alt (afrundet til nærmeste 1.000)

Basistandplejen Reduktion af venteliste pga. delvis nedlukning.	En tandlæge og en klinikassistent. (11 mdr.)	836.000
	Tandlæge:517.000	
	Tandklinikassistent: 319.000	
Specialtandplejen Reduktion af venteliste pga. delvis nedlukning.	Tandlæge: 184,5 timer a 392,-kr.	107.000
	Klinikassistent: 184,5 timer a 242,-kr.	
Omsorgstandplejen Reduktion af venteliste pga. delvis nedlukning.	Tandlæge: 67,5 timer a 392,-kr.	43.000
	Klinikassistent: 67,5 timer a 242,-kr.	
Socialtandplejen Lavere aktivitet end ventet i 2022		-150.000
I alt		836.000

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B) tog et forbehold.

Punkt 11: Enkeltsag om forventet merforbrug på borgerrettede udgifter i Familier og Sundhed

22/5887

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget

1. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug for borgerrettede udgifter i Familier og Sundhed samt
2. godkender, at merforbruget på 16,5 mio. kr. behandles dels i budgetopfølgning 1-2022 for 2022 og dels med forslag til budgetprocessen for 2023-26

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes principper for økonomistyring fastlægger i afsnit 4.5, at forvaltningen skal fremlægge en sag, når der er væsentlige budgetudfordringer på enkelte områder. Sagen skal omfatte en forbrugsvurdering og konsekvensbeskrevne forslag til handlinger, der kan sikre budgetoverholdelse.

Samlet skønnes budgetopfølgning 1 2022 at udvise et merforbrug på 16,5 mio. kr. til borgerudgifter. Her vedrører de knap 5 mio. kr. borgerudgifter hos Familie unge og Handicap (FUH), de godt 10 mio. kr. borgerudgifter hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og 1,5 mil. Kr. overførselsudgifter, herunder særligt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på godt 3 mil. kr., der modsvares af øgede refusioner i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

Merforbruget skal sammenholdes med, at der i 2021 var der en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 20 mio. kr., hvilket medførte, at der til budget 2022 blev tilført 10,5 mio. kr. til anbringelser og forebyggelse. Samlet set skønnes der yderligere merudgifter på knap 5 mio. kr. i 2022 til de borgerrettede udgifter omhandlende anbringelser og forebyggelse i FUH. De stigende udgifter i PPR på godt 10 mio. kr. skyldes primært, at der er indskrevet 8 børn mere i specialskolen Skolen ved skoven, end i de foregående år, og at udgifterne til befordring af børn til specialundervisningstilbud stiger voldsomt.

Den største økonomiske udfordring har i de senere år været på anbringelsesområdet, hvor Hillerød Kommune i 2020 havde markant flere udgifter på anbringelsesområdet efter en årrække med faldende udgifter. Dette billede er fortsat aktuelt i 2021, men billedet er lidt mere uklart, da der er tale om mere indgribende anbringelser som øger enhedspriserne, men samtidig en tendens til lidt færre anbragte børn. Tendensen fra 2021 ser ud til at fortsætte i 2022, men der skal meget få anbringelser til før udfordringen ser anderledes ud. De dyre og meget indgribende anbringelser kommer ofte fra psykiatrien og billedet er, at det ofte er unge, som ikke tidligere har været i kontakt med kommunen, og derfor har været svært at arbejde tidligt forebyggende med, da det ikke har været forudsigeligt. Om udfordringen er ekstra stor som konsekvens af Covid-19, er endnu for tidligt at forudsige.

På specialundervisningsområdet samt skole- og dagbehandlingsområdet er udgifterne også steget, primært som følge af et stigende antal børn med behov for en specialiseret indsats, hvor budgettet ikke er fulgt med. Der ses endvidere øget anvendelse af skole- og dagbehandling til børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet. Der er i forbindelse med budgetproces 2023-2026 udarbejdet et finansieringsforslag 44FF2023 Reduktion i køb af skole- dagbehandling, som skal nedbringe udgifterne på dette område.

Det stigende antal børn med behov for en specialiseret indsats og deraf segregering fra deres almentilbud i skolen medfører også et større behov for kørsel. Elevernes udfordringer, har desuden gjort, at flere børn ikke kan have fuldt skema. Det gør kørslen endnu dyrere, da barnet ikke kan sidde på skolen og vente, men skal køres hjem i en solokørsel.

Derfor er der udarbejdet et finansieringsforslag om et reelt paradigmeskifte i tilgangen til befordring 44FF2023 Reduktion af serviceniveau ved kørsel til specialskoler.

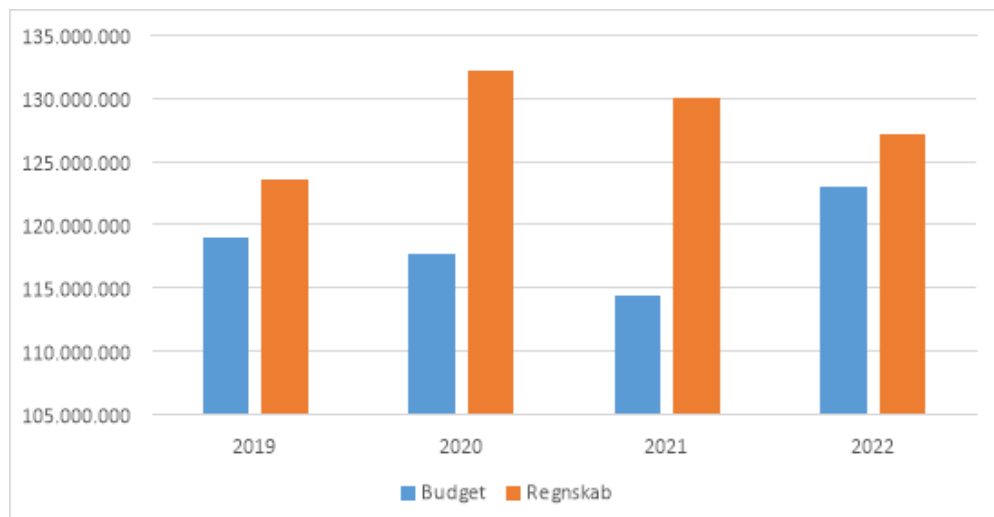
Endelig skal 44FF2023 Opfølgning på fravær hos eksterne dagbehandlingsskoler implementeres som forsøg på at få reduceret taksten på skole- og dagbehandlingsskolen, når barnet reelt ikke er til stede hele dagen, da det ikke kan have fuldt skema.

I den sammenhæng skal der gøres eksplicit opmærksom på, at udviklingen på det specialiserede socialområde er særdeles vanskelig at prognosticere langt ud i tid. Dette primært fordi området er karakteriseret ved relativt få, men meget omkostningstunge sager, hvor en mindre og svært styrbar aktivitetsudvikling i både op- og nedadgående retning har meget betydelig økonomisk virkning.

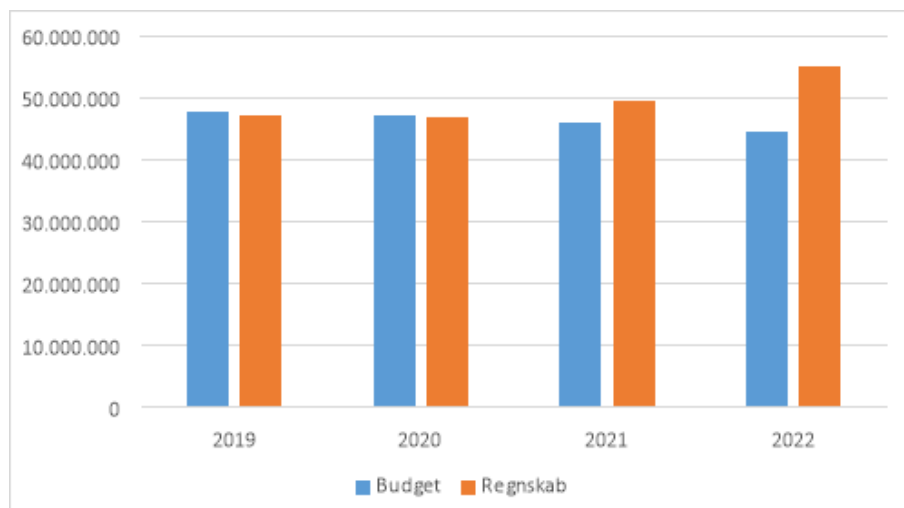
Der er forholdsvis flere børn og unge, der har udfordringer og heraf behov for understøtteles og en særlig indsats. Det virker ret sandsynligt, at der vil være stigning i antallet af børn og unge, som vil have behov for kontakt med Familier og Sundhed. Fra oktober 2019 til marts 2022 ses der stigning i antal sager i FUH på 17%. I PPR ses i de seneste år en stor stigning i efterspørgsel og dermed i antallet af lovbundne opgaver. Antallet af udarbejdede pædagogisk psykologiske vurderinger er således steget fra 231 til 362 (57%) fra 2019 til 2021.

I samme periode 2019 til 2022 er budgettet forøget med 3 pct., hvilket skete med tilførslen af 10,5 mio. kr. med vedtagelsen af NY44AU2022-003. Sammenholdes med det forventede regnskab 2022 (Budgetopfølgning 1 2022), er der en stigning på 7 pct. Begge dele er væsentlig mindre end stigning i antal sager i FUH med 17 pct, og stigningen på 57% i efterspørgsler på udredninger af børn og unge fra PPR.

Udviklingen i borgerudgifter FUH 2019-2022, budget og regnskab (Budgetopfølgning 1 2022)



Udviklingen i borgerudgifter PPR 2019-2022, budget og regnskab (Budgetopfølgning 2022)



I budgetproces 2023-2026 er udarbejdet forslag til aktivitetsudvidelse, som omhandler en økonomisk genopretning af budgettet til borgerudgifter på aktivitetsområde 44. Formålet med udvidelsesforslaget er at hæve områdets budget til et niveau, der aktuelt vurderes til at matche det faktiske forbrug og behov for støtte til udsatte børn og unge samt deres familier. Prognosen på estimeret nødvendig fremtidig økonomi for de borgerrettede udgifter er forbundet med usikkerhed – og er et bedste bud baseret på budgetopfølgning 1 2022.

Handleplanen for håndtering af merforbrug

Familier og Sundhed arbejder med en samlet handleplan for at håndtere merforbruget på aktivitetsområde 44. Målet med handleplanen er

- at Hillerød Kommunes tilbudsvifte til udsatte børn og unge understøtter robuste fællesskaber i almenmiljøerne gennem fleksible tilbud målrettet børnenes behov så tæt på deres hverdagsliv som muligt
- at alle børn og unge modtager den rette indsats til den rette tid ud fra en faglig vurdering af deres behov
- at en større andel af børn og unge i udsatte positioner trives og udvikler sig i deres hverdagsliv gennem en relevant understøttelse både i deres nære relationer, i skolen og i fritiden.
- at udgifterne på aktivitetsområde 44 (borgerrettede udgifter til udsatte børn, unge og familier) over en årrække bringes i balance.

Arbejdet med handleplanen foregår i 7 spor:

- Spor 1a: Ungestrategi/fleksible indsatser
- Spor 1b: Forebyggelse af anbringelser/ventilpladser/fleksible indsatser
- Spor 2a: Forbedret visitationsproces
- Spor 2b: Bedre handleplaner
- Spor 3: Kontraktstyring
- Spor 4: Ny finansieringsmodel og organisering i tilbudsviften
- Spor 5: Nye spæd- og småbørnsindsatser
- Spor 6: Matrikelløs behandling
- Spor 7: Kommunikation og involvering

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 22 stk. 2 er grundlag for visitation af elever til specialpædagogisk støtte og specialundervisning.

Serviceovens § 52 er grundlag for indsatser til udsatte børn og unge, herunder forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Serviceovens § 41 og 42 er grundlag for at yde forsørgelsesudgifter til forældre, der passer et barn i

hjemmet med en funktionsnedsættelse, herunder merudgifter ved forsørgelsen og tabt arbejdsfortjeneste.

Økonomi

Det forventede forbrug for borgerrettede udgifter i PPR udgjorde ultimo marts 56 mio. kr., svarende til et merforbrug på godt 10 mio. kr. Det forventede forbrug i FUH udgjorde ultimo marts 130 mio. kr., svarende til et merforbrug på knap 5 mio. kr. Det forventede merforbrug på overførsler er på 1,5 mio. kr.

Direktionen vil til budgetopfølgning 1-2022 fremlægge et forslag om en tillægsbevilling i 2022.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om, at der i budgetopfølgning 1 er indarbejdet 10,5 mio. kr. til merudgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning som følge af flere indskrevne børn på specialskole.

Forvaltningen forventer fortsat merudgifter til anbringelser og forebyggelse, men på grund af usikkerhed om størrelsen vil området blive revurderet til budgetopfølgning 2-2022.

Udvalget anerkender forvaltningens arbejde og vil følge stigningen i antallet af børn og unge i udfordringer tæt, samt fortsat få løbende økonomisk opfølgning hver 3. måned og derudover en politisk orientering ved budgetoverskridelser. Ligesådan vil udvalget følge Handleplan for at imødekomme merforbrug på aktivitetsområde 44 tæt; herunder udvikling og organisering af Tilbudsviften og tilpasning af ydelser til behov og efterspørgsel.

Bilag

PPR borgerudgifter 2019-2022

Handleplan Familier og Sundhed april 2022

Punkt 12: 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 04-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag - Årsplan 2022 Børn, Familie og Ungeudvalget , maj 22

Punkt 13: Digital godkendelse af referat

21/18417

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Godkendt.