

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 11-08-2021

Mødedato Onsdag d. 11. august 2021 kl. 09:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Peter Frederiksen, Christina Høi Skovdal, Jørgen Suhr, Mette Thiesen, Annette Rieva

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af supplerende budgetforslag til budget 2022-25.....	3
Fondsansøgning Skovparkour/forhindringsbane i Præstevang Skov - indtægt-/udgiftsbevilling.....	5
Driftsmidler til fortsat udvikling af Street-Lab som forebyggende fællesskab.....	7
Handicappolitikens handleplan - status.....	9
Ressoucetildelingsgrundlag på dagtilbudsområdet.....	11
Orientering om nøgletal fra Familier og Sundhed.....	12
Årsplan Børn, Familie og Ungeudvalget 2021, 2. halvår.....	14
Status legepladssikkerhed - daginstitutioner.....	15
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	17
Digital godkendelse af referat.....	18

Punkt 1: Godkendelse af supplerende budgetforslag til budget 2022-25

21/9536

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. godkender at følgende budgetforslag indgår i forhandlingerne om budget 2022-25 og
2. tager til efterretning at følgende budgetforslag er sendt i supplerende høring:

- 42AU2022-005 Frigivelse af midler til et generelt løft af folkeskolen
- 50AØ2022-283 Frederiksborg Byskole, en lærings- og idrætslegeplads
- 50AØ2022-284 Frederiksborg Byskole – en historisk legeplads – delvis finansiering
- 50AØ2022-285 Frederiksborg Byskole – en historisk legeplads – fuld finansiering

Sagsfremstilling

Sagen bliver fremlagt med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget godkender, at de vedlagte supplerende budgetforslag indgår i budgetforhandlingerne om budget 2022-25, og at de bliver sendt i høring.

42AU2022-005 Frigivelse af midler til et generelt løft af folkeskolen

Aktivitetsudvidelsesforslaget skyldes at midlerne til et generelt løft af folkeskolen er blevet omlagt fra direkte tilskud til bloktilskud.

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 besluttede at styrke folkeskolen, og afsatte derfor på landsplan 275 mio. kr. i 2020, stigende til 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem som midler til et generelt løft af folkeskolen.

I 2020 og 2021 blev disse midler udmøntet til kommunerne via en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af elevtal og uden forudgående ansøgning fra kommunerne. Tilskuddet skulle anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen og blev fordelt til skolerne efter behandling af byrådet.

I 2021 har regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 besluttet, at de afsatte midler fra 2022 og frem udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.

Aktivitetsudvidelsesforslaget indebærer, at Hillerød Kommunes andel af midlerne til et generelt løft af folkeskolen frigives, da de fra og med 2022 fordeles til kommunerne via bloktilskuddet.

I aktivitetsudvidelsesforslaget, der er vedlagt som bilag 1, indgår ikke beløb, da fordelingen blandt kommunerne endnu ikke er udmeldt. Beløbene indsættes snarest muligt, når de er kendt.

50AØ2022-283 Frederiksborg Byskole, en lærings- og idrætslegeplads

Skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole har fremsendt sin opbakning til et projektforslag ”Sammen om bevægelse” som er formuleret af Foreningen til fremme af udendørsmiljøet på Frederiksborg Byskole (herefter foreningen).

Projektforslaget kan ses som bilag til Børn, Familie og Ungeudvalgets møde den 2. juni 2021.

Formålet med projektet er at skabe en læringslegeplads, hvor fokus er på idræt og bevægelse. Foreningen og skolebestyrelsen ønsker som en del af arbejdet med at forbedre udendørsmiljøet, at der indtænkes gode bevægelsesmuligheder for skolens børn og fritidsbrugere, bl.a. ved at etablere en offentlig forhindringsbane og et klatremiljø.

Foreningen har fremsendt et budgetestimat på ca. 860.000 kroner.

Forvaltningen har ikke kvalificeret det fremsendte budgetestimat, men vurderer at der mangler budget til myndighedsgodkendelse og uforudseelige udgifter (10-15 procent) som minimum. Det må forventes, at et samlet budget for projektet formentlig ligger tættere på 1.000.000 kroner.

Det bemærkes, at ansøgningen fra foreningen ikke er en ansøgning til det samlede beløb, men en ansøgning om at understøtte projektet med ca. 250.000 kroner, da foreningen forventer at finansiere størstedelen af projektet selv.

50AØ2022-284 Frederiksborg Byskole – en historisk legeplads – delvis finansiering og 50AØ2022-285 Frederiksborg Byskole – en historisk legeplads – fuld finansiering

Skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole har fremsendt sin opbakning til et projektforslag ”En historisk legeplads”, som er formuleret af Foreningen til fremme af udendørsmiljøet på Frederiksborg Byskole (herefter foreningen).

Projektforslaget kan ses som bilag til Børn, Familie og Ungeudvalgets møde den 2. juni 2021.

Formålet med projektet er at skabe en offentlig legeplads på Frederiksborg Byskole. Ønsket er, at legepladsen skal bestå af en miniatureudgave af Frederiksborg Slot og inspirere til fællesskab og bevægelse. Legepladsen vil i skoletiden være forbeholdt skolens børn, men det er skolens ønske at være et samlingssted, der er åbent for offentligheden uden for skolens åbningstid.

Foreningens budgetestimat for "En historisk legeplads" er på 1.700.000 kroner. Forvaltningen har ikke kvalificeret beregningerne, men vurderer, at der som minimum skal tillægges økonomi til fornøden myndighedsbehandling samt uforudseelige udgifter (10-15 procent). En skønnet tillægsspris på 300.000 kroner vil formentlig kunne indeholde de fleste af de fornødne udgifter.

Hillerød Kommune kan enten finansiere projektet fuldt ud eller med en del-finansiering.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-08-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til budgetforhandlingerne om budget 2022-25 med følgende bemærkninger:

Bilag "42AU2022-005 Frigivelse af midler til et generelt løft af folkeskolen" (dok.nr. 112685/21) erstattes af "42AU2022-005 Frigivelse af midler til et generelt løft af folkeskolen.docx – rettet bilag" (dok.nr. 126646/21) pga. en ændret beregning, som vedhæftes referatet

Der er modtaget 2 projektforslag vedr. udendørsmiljøer på Frederiksborg Byskole fremsendt af Foreningen til fremme af udendørsmiljøet på Frederiksborg Byskole.

Bilag "Anlægsønske BFU og KFU vedr. Frederiksborg Byskole" (dok.nr. 126656/21) vedhæftes referatet.

Bilag "Anlægsønske ISU om etablering af OCR" (dok.nr. 126659/21) vedhæftes referatet.

Bilag

42AU2022-005 Frigivelse af midler til et generelt løft af folkeskolen

50AØ2022-283 Frederiksborg Byskole, en lærings- og idrætslegeplads

50AØ2022-284 Frederiksborg Byskole - en historisk legeplads - delvis finansiering

50AØ2022-285 Frederiksborg Byskole - en historisk legeplads - fuld finansiering

42AU2022-005 Frigivelse af midler til et generelt løft af folkeskolen.docx - rettet bilag

Anlægsønske BFU og KFU vedr. Frederiksborg Byskole

Anlægsønske ISU om etablering af OCR

Punkt 2: Fondsansøgning Skovparkour/forhindringsbane i Præstevang Skov - indtægt-/udgiftsbevilling

21/9397

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø, og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen om bevillingerne til projektet til efterretning
2. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at godkende en indtægt- og udgiftsbevilling for projektet på +/-242.000 kr. fra Salling Fonden
3. Bevilling tillægges budgetopfølgning 2-2021 med +/-242.000 kr. i 2021
4. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at en eventuel bevilling til driftsudgifter findes i forbindelse med en kommende budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Bevæg dig for livet - Hillerød Kommune og Københavns Professionshøjskole "Campus Hillerød" har i fællesskab modtaget 242.000 kr. fra Salling Fonden til etablering af en Skovparkourbane i Præstevang Skov. Bilag 1 viser ansøgning til fonden.

Formålet med projektet er at styrke trivsel, sundhed og fællesskab gennem arbejdet med natur, træning, leg og bevægelse i lokalområdet. Præstevang ligger omgivet af en folkeskole, flere ungdomsuddannelser samt Campus Nordsjælland med flere mellemlange videregående uddannelser. Elever og studerende fra disse institutioner (samt alle aktive borgere i Hillerød Kommune) vil kunne bruge faciliteterne "til træning, leg, bevægelse, læring, samarbejde og naturoplevelser. Dels til almen glæde og udfoldelse samt som redskab i det pædagogiske arbejde med trivsel, krop og fællesskaber. Banen vil samtidig kunne benyttes af fitnesscentre, Nordsjællands Hospital og aktive lokale institutioner og foreninger.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole "Campus Hillerød", Naturstyrelsen og Bevæg dig for livet-visionsaftalen for Hillerød Kommune.

Projektgruppen er i dialog med Naturstyrelsen og By og Miljø, om placering af banen og aktive forhold omkring etablering og anvendelse af banen.

Projektgruppen taler med Frederiksborg Byskole om, hvordan flest mulige elever kan få glæde af banen.

Budget:

De 242.000 kr. skal anvendes til finansiering af elementer til banen samt til etableringsomkostninger.

De estimerede driftsomkostninger til tilsyn og renhold ligger på mellem 6-10.000 kr. årligt ekskl. moms. Hvis der anlægges grus på banen, vil det kræve nyt grus hverandet år, svarende til en udgift på 3.000 kr. pr. gang.

Levetiden for banens forhindringer er mellem 20 " 30 år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Der søges en indtægt- og udgiftsbevilling på 242.000 kr. Bevillingerne indgår i Budgetopfølgning 2-2021.

Evt. bevilling til drift af banen vil indgå i en senere budgetopfølgning, når der er klarhed over udgiftens størrelse og fordeling.

Beslutning i Natur, Miljø, og Klimaudvalget den 10-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 10-08-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Ækonomiudvalgets og byrådets behandling.

Å

Afbud: Vivi Wældike (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-08-2021

Udvalget tog sagen til efterretning.

Å

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Ansøgning til SallingFonden - Skovparkour i Præstevang Skov

Punkt 3: Driftsmidler til fortsat udvikling af Street-Lab som forebyggende fællesskab

21/8250

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familier og Ungeudvalget beslutter, om et aktivitetsudvidelsesforslag på 300.000 kr. i 2022 samt 500.000 kr. årligt fra 2023 til SSP/Basen til fortsat udvikling og understøttelse af Street-lab som forebyggende fællesskab, skal indgå i forhandlingerne om budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af aktivitetsudvidelse 43AU2019-001 blev Basen fra 2019 tilført 200.000 kr., som sammen med midler til udvikling af den sociokulturelle landsby har været brugt til at honorere en daglig leder af Street-Lab 20 timer ugentligt. Den daglige leder har ligeledes været honoreret af det forskningsprojekt, som har fulgt Street-Lab, og har dermed kunne bemande Street-Lab i hvad der svarer til en fuldtidsstilling. Aktivitetsudvidelsen blev vedtaget til og med 2022, mens midlerne fra forskningsprojektet udløber med udgangen af 2021. Street-lab har modtaget et afslag på en fondsansøgning om lønmidler til udvikling af Street-Lab.

For at fastholde stabilt og vedvarende fokus på udvikling af Street-lab som et inkluderende og forebyggende fællesskab med plads til sårbare og udsatte unge, og dermed et aktiv i arbejdet med at forebygge risikoadfærd foreslås tilførsel af 300.000 kr. til Basen/SSP i 2022 samt 500.000 kr. årligt fra 2023.

Street-Lab

Street-Lab har gennem de seneste 4 år skabt fællesskaber og aktiviteter, der samler unge på tværs af byen og på tværs af social baggrund, ressourcer og interesser. Street-Lab har i dag ca. 60 brugere dagligt og flere hundrede er månedlig forbi området nord for tennishallen og Ungdomskulturhuset hvor Street-Labs brugere, frivillige og samarbejdspartnere bygger faciliteter, laver aktiviteter, fællesspisning mm. sammen.

Den sociokulturelle landsby

Streetlab er en central del af Den sociokulturelle Landsby og fungerer i dag ved engagement, bidrag og donationer fra en lang række samarbejdspartnere, kulturelle og sociale aktører, frivillige, mindre fonde, private virksomheder og Hillerød Kommune.

Fællesskaber som forebyggelsesstrategi

Forskning i risikoadfærd, herunder kriminalitet viser at fællesskaber og sammenhængskraft har en positiv indvirkning på adfærd og trivsel. I forlængelse heraf, er en central del af SSP/Basens strategi for det forebyggende arbejde at understøtte, udvikle og vedligeholde fællesskaber i samarbejde med lokalsamfundets ressourcer, frivillige og foreninger.

SSP/Basen vurderer at Street-Lab – i samarbejde med blandt andet Børnehuset Buen, Levuk, Ungdomsskolen, Københavns Professionshøjskole og andre uddannelsesinstitutioner har et potentiale i forhold til at forebygge risikoadfærd og understøtte børne- og ungefællesskaber i Hillerød.

Behov for aktivitetsudvidelse

SSP/Basen vurderer, at hvis den positive og dynamiske udvikling i og af Street-Lab og den sociokulturelle landsby, som et aktiv i den fællesskabsbaserede forebyggelsesstrategi, skal forankres og fortsætte under en struktureret og systematisk form kræver det professionel understøttelse og bemanning i form af en fuldtidsstilling.

Antallet af brugere, blandt andet børn og unge i antal sårbare og udsatte positioner, er steget støt siden Street-Lab startede for 4 år siden, det samme gælder antallet af samarbejdsrelationer og behovet for koordinerede samarbejdsopgaver (herunder koordinering af det frivillige arbejde, med forældre og kommunale samarbejdspartner) ligesom processen med udvikling og realisering af en ny Street-Lab bygning er i fuld gang.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Aktivitetsudvidelse på 300.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. årligt i 2023-2025.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-08-2021

Udvalget besluttede, at budgetforslaget indgår i forhandlingerne om budget 2022-25.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

43AU2022-001 Forsat udvikling af Street-Lab som forebyggende fællesskab

Punkt 4: Handicappolitikens handleplan - status

18/19995

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om status på handicappolitikens handleplan til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes handicappolitik blev godkendt november 2019 og den tilhørende handleplan blev godkendt i august 2020. Det blev samtidig besluttet, at fagudvalgene og byrådet skulle have en første status på handicappolitikens handleplan i august 2021.

En evaluering af aktiviteterne i handleplanen er planlagt til at skulle gennemføres i 2022.

Den samlede status på handleplanen

Statussen på handicappolitikens handleplan viser, at alle de dele af organisationen, der har en aktie i handicappolitikken, har arbejdet med målsætningerne og medvirket til at sikre fremdrift på området på trods af, at COVID-19 også har påvirket en del aktiviteter, der enten er blevet udsat eller gennemført på anden vis. Den samlede status kan ses i bilaget. I forhold til læsning af handleplanen, er alle beskrivelserne af aktiviteter de samme, som blev politisk godkendt i august 2020. Det nye i handleplanen er således kun statusbeskrivelserne for hver aktivitet. For overblikkets skyld, er statusbeskrivelserne markeret med grønne overskrifter.

Ved tilblivelsen af Hillerød Kommunes handicappolitik blev mange temaer talt frem, men især samarbejde og tillid samt tilgængelighed gik hyppigt igen. Derfor er der nedenfor vist nogle eksempler på handlinger inden for disse temaer.

Udvalgte eksempler fra handleplanen i relation til tilgængelighed

Et tilbagevendende tema ved borgermøderne i forbindelse med handicappolitikken var tilgængelighed og inddragelse af Hillerød Handicapråd i forhold til tilgængelighedsprojekter. På den baggrund indeholder handicappolitikken ambitionen: ”Vi vil optimere den brede tilgængelighed – digitalt, velfærdsteknologisk og i bygninger og byer.”

I status på handicappolitikens handleplan fremgår det blandt andet inden for tilgængelighedsområdet:

- At der er gennemført flere møder med Hillerød Handicapråd og at Ejendomme nu deltager systematisk på møder med Hillerød Handicapråd hvert kvartal, hvor projekter, der er godkendt politisk, vurderes i forhold til Hillerød Handicapråds interesse.
- Hvis der er større tilgængelighedsprojekter, der skal have ekstra fokus, vil disse blive fremlagt for Hillerød Handicapråd på separate møder.
- Hillerød Handicapråd bliver i 2021 inddraget i forhold til en kommende tilgængelighedsplan.

Udvalgte eksempler fra handleplanen i relation til samarbejde og gensidig tillid

Samarbejde og tillid var ligeledes tilbagevendende temaer ved borgermøderne om handicappolitikken og de afspejles især i handicappolitikens ambition og tilhørende målsætninger:

”Vi vil skabe rammer for godt samarbejde og gensidig forventningsafstemning i mødet med hinanden.

Vores målsætninger er:

- At kommunen opleves som lydhøre og tilgængelige, herunder på relevante platforme som for eksempel telefon, digitalt og i det direkte møde.
- At kommunikation og information så vidt muligt gøres kort og letforståelig og når det er muligt, bliver suppleret med visuelt materiale eller lignende afhængigt af borgerens handicap.
- At vi møder hinanden med værdierne tillid, interesse, tid og omsorg.”

Eksempler på aktiviteter i handleplanen, der skal understøtte arbejdet med ambitionen og målsætningerne:

- Der er flere aktiviteter, der understøtter borgerinddragelse og den gode dialog, borgerens egen oplevelse af muligheder og livskvalitet samt at fagprofessionelle koordinerer indsatser gennem for eksempel en fælles plan med en koordinerende sagsbehandler. Konkret kan projektet ”Sammen om familien” og den helhedsorienterede indsats ”Ét liv – Én plan” nævnes. ”Sammen om familien” skal sikre en koordineret og proaktiv sagsbehandling, herunder

bedre inddragelse af familierne og bedre fleksibilitet. Projektet er i implementeringsfasen og i 2021 bliver der gennemført konkret involvering af borgerne. I indsatsen ”Ét liv – Én plan”, er formålet blandt andet, at borgerne/familierne oplever sammenhæng og understøttelse af deres ønske om progression. Et af kerneelementerne i arbejdet er, at borgeren/familien har én plan og relevante fagpersoner omkring borgeren/familien koordinerer. Kerneelementer og metoder er blevet afprøvet i samarbejde med borgere og familier i en prøvehandlingsperiode fra november 2020 til juni 2021. Erfaringerne fra prøvehandlingsperioden inddrages i det videre arbejde med ”Ét liv – Én plan” i 2021.

- På kommunens botilbud har de arbejdet med at udvikle en Selvbestemmelsesprofil, der nu er færdig i en prototype. Efter gennemført pilotprojekt i første halvår 2021 om anvendelse af profilen i én afdeling, bliver profilen udbredt til flere afdelinger. Denne implementering vil give brugerne af profilen erfaringer med, hvordan profilen bedst anvendes i samarbejdet med borgerne, sådan at det bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde i hverdagen med borgeren. Dette understøtter borgerens egen oplevelse af at muligheder og livskvalitet skal være i centrum og at der tages højde for eventuelle kommunikationshandicap. Selvbestemmelsesprofilens effekt afspejles også via resultaterne i den brugerundersøgelse, der er lavet på de sociale tilbud i Borger- og Socialservice. Undersøgelsen bliver gentaget i vinteren 2021/2022.
- I forhold til ansøgning om hjælpemidler er der blevet arbejdet med at optimere Hillerød Kommunes hjemmeside med fokus på øget tilgængelighed også for borgere med handicap. Dette understøtter at information og kommunikation skal være i et almindeligt forståeligt sprog.
- Jobcentret har skærpet deres fokus på indsatser, der skal støtte personer med handicap i at få eller fastholde job eller uddannelse. Alle job- og virksomhedskonsulenter har været på efteruddannelse i at kunne vejlede om muligheder for kompensation for særlige udfordringer i forbindelse med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 10-08-2021

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

Afbud: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-08-2021

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 11-08-2021

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 11-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Handicappolitikkens handleplan godkendt august 2020 - status maj 2021

Punkt 5: Ressourcetildelingsgrundlag på dagtilbudsområdet

21/7920

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte nyt ressourcefordelingsgrundlag på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på en beslutning om at justere det nuværende ressourcefordelingsgrundlag på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet består af meget forskellige enheder, hvor det mindste tilbud aktuelt rummer 45 enheder og er beliggende på én matrikel, mens andre dagtilbud kan være beliggende på flere matrikler og aktuelt have op til 200 enheder.

Ressourcefordelingsgrundlaget er i dag konstrueret så der gives én grundnormering og én lederløn pr. institution, uanset størrelse og antal matrikler. Børnetallet er imidlertid steget, sådan at de store huse er fyldt helt op, og alle matrikler er taget i brug.

Derved er der kommet en betydelig forskel på vilkårene, i de store og de mindre huse. Forskellen ses således både på timer til rådighed til det enkelte barn, og timer til ledelse. Det betyder at der er en lavere normering i de store dagtilbud, end i de mindre.

Der er samtidig lavet en politisk aftale i folketinget om minimumsnormeringer, som betyder at kommunerne i 2024 skal sikre, at forholdet mellem barn og voksen er 3:1 i 0 – 2 års alderen, (op til 3 år) og 6:1 i 3- 5 års alderen. Der er for nuværende truffet aftale om at tallene gælder på kommuneniveau, men der er politisk og almen interesse for normeringerne på institutionsniveau.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen at der besluttes et nyt ressourcefordelingsgrundlag for dagtilbudsområdet. De ændringer der foreslås er:

- Alle matrikler med fuld åbningstid får en grundnormering
- Dagtilbud med flere matrikler og dagtilbud på 130 enheder eller derover, opnormeres i ledelsestid (5 timer til pædagog med ledelsesopgaver)

Forenkling af administration lokalt og centralt:

- Sprogunderstøttende midler, som udgør en pulje på 2,8 mio. kr., fordeles efter antal børnehavebørn. Tidligere er midlerne fordelt mhp. at understøtte børn over 3 år, med dansk som andetsprog, som har behov for sprogstimulering. Det er et tidskrævende arbejde at opgøre dette. Derfor foreslås denne forenkling.

Der er tale om en omfordeling af midler, og oplægget er derfor omkostningsneutralt.

Oplægget til nyt ressourcefordelingsgrundlag er sendt i høring på området, og resultatet af høringen fremlægges på møde i BFU den 11. august 2021. Udkast til nyt ressourcefordelingsgrundlag er vedhæftet.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-08-2021

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Bilag

Udkast til ressourcefordelingsgrundlag

Punkt 6: Orientering om nøgletal fra Familier og Sundhed

21/9776

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

Nøgletallene præsenteres med udgangspunkt i en beslutning fra Børn, Familie og Ungeudvalget den 6. februar 2020. Udvalget besluttede på samme møde, at nøgletallene skulle evalueres medio 2021. Forvaltningen anbefaler, at evalueringen udskydes til regnskabsaflæggelsen for 2021, så evalueringen kan foretages med udgangspunkt i en sammenhængende budgetopfølgnings- og regnskabsproces.

Nøgletalskataloget fra budgetopfølgning 2 2021 er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at budgetopfølgning 2 2021 endnu ikke er behandlet i økonomiudvalget og byrådet, så vedlagte oplysninger er endnu ikke bevillingsmæssigt godkendt.

Af særlige opmærksomhedspunkter henledes opmærksomheden på:

- Demografiudviklingen og pres på opgaver generelt i Familier og Sundhed, herunder at til forskel fra Tandplejen er Sundhedsplejen, PPR og Familier, Unge og Handicap (FUH) ikke demografireguleret. Det betyder, at de ved flere borgere og et øget opgavepres ikke automatisk får tilført flere ressourcer. Der ses dog generelt stigning i antal borgere (her børn og unge) med behov for indsatser. Denne stigning dækker både over stigning i antal børn og unge, fx stigning i antal fødsler og stigning i antal børn og unge med behov for støtte, vejledning og forebyggende foranstaltninger.
 - Der ses stigning i FUH i 2021, hvor vi ved årets indgang havde 1038 registrerede sager og i juni 1140 registrerede sager, mens antallet af underretninger ligger nogenlunde stabilt.
- PPR havde pr. 31.12.2019 haft registreret 2327 sager, og afsluttet 771 sager. Pr. 31.12.2020 havde de haft registreret 2460 sager og afsluttet 938 sager. I 2020 blev der udarbejdet 281 pædagogisk psykologiske vurderinger PPV), i 2019 var det 231 PPV og i 2018 183 PPV.
- I juni 2021 havde Sundhedsplejen registreret 1593 standardbesøg i hjemmet hos småbørnsfamilier (fra fødsel og op til baby fylder 10 måneder). I Juni 2020 var det alene 1323 standardbesøg.
- Der opleves generelt en øget kompleksitet i de beskrevne udfordringer, børn og unge beskrives med og dertil at der kaldes på mere specialiserede indsatser. På landsplan, og også for Hillerød Kommune, er der beskrevet stigning i antal børn og unge, der diagnosticeres. Denne tendens kan være en bagvedliggende faktor, når vi generelt oplever stigende udgifter på aktivitetsområde 44. Aktivitetsområde 44 er generelt udfordret på rammen, med nogen af de samme tendenser, vi så i 2020. Dette omhandler særligt:
 - Det fremgår, at der ved BOF2 forventes højere nettoudgifter til anbringelsesområdet, end budgetteret. Udfordringen er særligt på de intensive og omkostningstunge anbringelsestyper, herunder opholdssteder og døgninstitutioner. Der ses ikke en betydende stigning af antal helårspersoner anbragt uden for hjemmet.

Stigning i udgifter begrundes i typen af anbringelsesform, der er brug for og særligt unges store og komplekse behandlingsbehov.

- Tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer eget barn med funktionsnedsættelse i hjemmet. Der er sket en stor stigning i udgiftsniveauet siden 2016 og siden 2019 er udgiftsniveauet nogen lunde stabiliseret, dog med en fortsat mindre stigning. Dette ses som følge af, at flere børn og unge diagnosticeres, samtidig med, at flere børn og unge har komplekse udfordringer, hvor de har svært ved at finde plads i almen miljøet og desværre også ofte har for højt skolefravær. Der arbejdes intensivt hermed i Reformprogrammet og den udarbejdede handleplan på Familier og Sundhedsområde.
- Øgede udgifter til specialskoletilbud, skole- og dagbehandling og kørsel af elever til disse tilbud. Dette ses ligeledes som direkte afledt af øget antal børn og unge med komplekse udfordringer, ligesom antallet af børn og unge er stigende.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-08-2021

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Nøgletal BOF 2

Punkt 7: Årsplan Børn, Familie og Ungeudvalget 2021, 2. halvår

20/13716

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at drøfte og godkende årsplanen for 2. halvår 2021.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge forslag til årsplan for 2. halvår af 2021 for Børn, Familie og Ungeudvalget til udvalgets godkendelse.

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende kan revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager og planlagte dialogmøder.

Årsplanen tager udgangspunkt i udmøntningsplan 2021 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt.

Årsplanen forelægges til politisk behandling to gange årligt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-08-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag Årsplan 2021 Børn, Familie og Ungeudvalget - 2. halvår

Punkt 8: Status legepladssikkerhed - daginstitutioner

21/6099

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge status for arbejdet med legepladssikkerhed på kommunale og selvejende daginstitutioner for Børn, Familie og Ungeudvalget til udvalgets orientering.

Som en del af det løbende sikkerhedsarbejde udfører forvaltningen årligt hovedinspektioner på hver enkelt ejendom med henblik på at registrere alle afvigelser i forhold til den gældende standard for legepladssikkerhed (DS/EN-1176).

I slutningen af 2019 måtte forvaltningen af sikkerhedsmæssige årsager afspærre en lang række legeredskaber på daginstitutionsområdet, fordi der ikke var midler til udbedring eller nedrivning. Størstedelen af de lukkede redskaber havde ikke det fornødne faldunderlag eller fremstod med omfattende kritiske fejl. Der blev lukket over 100 redskaber fordelt på i alt 40 daginstitutioner.

Henover foråret 2020 var arbejdet udfordret af den omfattende nedlukning som følge af Covid-19. For at sikre fremdrift i sikkerhedsarbejdet blev indsatsen prioriteret på ejendomme med behov for større udbedringer, og der hvor det med en samlet helhedsorienteret indsats kunne sikres et generelt løft af institutionens legemiljøer. I den forbindelse gennemgik legepladserne på følgende ejendomme en gennemgribende renovering, hvor alle legeredskaber efterfølgende kunne åbnes:

- Myretuen, Birkevej 25A
- Børnehjørnet, Bakkedraget 4
- Nødebo Børnehus, Sportsvej 32
- Lønhuset, Løngangsgade 19
- Børnehuset Gartneriet, Vibekevej 10
- Uvelse Børnehus, Kornvænget 27
- Børnehuset Kildedalen afd. Favrholt, Roskildevej 155

På baggrund af nye inspektionsrapporter for 2020 blev indsatsen prioriteret med henblik på at afgøre hvorvidt de afspærrede redskaber skulle udbedres eller fjernes. Legepladsinspektørerne i forvaltningen vurderede at ca. 20-25 legeredskaber måtte fjernes, mens arbejdet med udbedring af de lukkede legeredskaber fortsattes. Alle akutte kritiske fejl blev udbedret og i videst muligt omfang blev lukkede redskaber i denne forbindelse udbedret, herunder faldunderlag på mindre redskaber. Af mere omfattende projekter, kan nævnes legepladsrenovering på følgende daginstitutioner:

- De Tre Huse afd. Højager
- Grønnevang Børnehus afd. Tolvkarlevej
- Børnestien, Clausensvej 4
- Børnestuen, Clausensvej 1
- Troldehøjen, Kirstinehøj 17 (her udestår dog et større faldunderlag)
- Æblehaven - Afd. Baunevej
- Spiralen, Ålholmparken 1
- Børnebyens daginstitution (vuggestuen), Skatmestervej 11
- Børnebyens daginstitution (børnehaven), Skatmestervej 7 - igangværende

Generelt er udfordringen flere steder, at der ikke er godkendt faldunderlag under redskaber, der kræver dette. Etablering af godkendt faldunderlag er en økonomisk tung post, hvorfor det ikke har været muligt at igangsætte de fornødne arbejder på samtlige steder. Ved udgangen af 2020 udstod således udbedringer af faldunderlag under lukkede redskaber på 13 ejendomme (Bilag 1).

Forvaltningen arbejder således fortsat på udbedring af de legemiljøer, der blev lukket i slutningen af 2019. Forvaltningen udarbejder ultimo 2021 en opsamlende oversigt over tilbageværende afvigelser og eventuelt fortsat aflukkede legeredskaber.

På baggrund af de udestående arbejder har forvaltningen fremlagt et anlægsønske, der beskriver behovet for sikring af eksisterende legemiljøer og dermed behov for hurtig udbedring af redskaber, der er lukket af sikkerhedsmæssige årsager.

Der vil være behov for en fortsat prioritering af sikkerhedsarbejdet, såfremt legepladserne skal bringes i/ holdes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-08-2021

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Status vedr. lukkede redskaber maj 2021

Punkt 9: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

17/406

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 11-08-2021

Udvalget tog sagen til efterretning.

Punkt 10: Digital godkendelse af referat

21/587

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-08-2021

Godkendt.