

# **REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 07-04-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 07. april 2021 kl. 07:30

**Mødested** Microsoft Teams

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

## Indholdsfortegnelse

Budget 2022-2025, Børn, Familie og Ungeudvalget.....	3
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2021.....	4
Elevtalsprognose 2021 og kapacitet på skoleområdet.....	6
Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - baseret på elevtalsprognose 2020.....	8
Tilsyn i dagtilbud 2020.....	11
Enkeltsag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning.....	13
Status på handleplan for håndtering af merforbrug på aktivitetsområde 44.....	16
Omprioritering af midler i sundhedsplejen.....	18
Forældretilfredshedsundersøgelser i dagtilbud, HFO og på skoler.....	20
Drøftelse af Haver til maver i Hillerød Kommune.....	22
Åben skole-partnerskaber 2021-22 og 2022-23.....	24
Sikker kommunikation med borgerne.....	26
Sammen om kulturen - bidrag til kulturstrategien.....	28
Forslag fra Nye Borgerlige om samarbejde med tidligere anbragte børn og unge.....	30
Fagudvalgenes første drøftelse af kommende klimahandleplan.....	31
Sygefraværets udvikling 2020.....	34
Digitalisering og velfærdsteknologi - orientering om status.....	36
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	39
Digital godkendelse af referat.....	40

# Punkt 1: Budget 2022-2025, Børn, Familie og Ungeudvalget

20/17896

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter udvalgets forslag til omprioriteringskatalog, som omfatter forslag til finansiering til Budget 2022-2025.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at videreføre drøftelser fra marts mødet af udvalgets forslag til Budget 2022-2025.

På april mødet drøfter udvalget følgende:

- orientering om bemærkninger til regnskab 2020 inden for udvalgets område Regnskabsbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 1
- orientering om økonomiudvalgets rammeudmelding fra 17. marts 2021 jf. bilag 2 samt baggrundsoplysninger for den udmeldte budgettramme jf. bilag 3
- emner til finansieringsforslag, til businesscases, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

Økonomiudvalget har tidligere (i januar 2019) som en del af omprioriteringssagen besluttet, at eventuelle forslag til budgetprocessen fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases
- 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 budgetproces

På baggrund af udvalgets drøftelser arbejder forvaltningen videre med udvalgets forslag og ideer, og resultatet af forvaltningens arbejde fremlægges på udvalgets møde i maj. På baggrund af udvalgets drøftelse i maj, samles dette og andre udvalgs budgetdokumenter, efter junimødet, med henblik på at kunne indgå i direktionens budgetforslag, som er grundlaget for byrådets 1. behandling af budgettet i august 2021.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

## Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 17. marts 2021 er udgangspunkt for fagudvalgenes videre arbejde.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

## Bilag

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til BFU

Bilag 2 Budgettramme fagudvalg og aktivitetsområder - rammeudmelding 2022-2025

Bilag 3 Baggrundsoplysninger budget 2022-2025

## Punkt 2: Kapacitet på dagtilbudsområdet 2021

21/3065

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. tager orienteringen om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet til efterretning
2. beslutter at forvaltningen arbejder videre med at finde løsningsforslag og beregne anlægsønsker til budget 2022 – 2025
3. sender sagen til økonomiudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges årligt i april måned for Børn, Familie og Ungeudvalget således at udvalget kan beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med det fremtidige behov for kapacitet på dagtilbudsområdet.

Der er i marts 2021 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2021-2031. Prognosen 2021 forventer følgende stigning for de 0-5 årige:

22 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 4 år (2021-2025)

25 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 10 år (2021-2030)

Til sammenligning forventede dagtilbudsprognosen udarbejdet i marts 2020 en stigning på 11 % over de første 4 år (2020-2024), og en stigning på 26 % inden for de kommende 10 år (2020-2029).

Byrådet har tidligere i 2017, 2018, 2019 og 2020 besluttet forskellige tiltag med henblik på at øge kapaciteten. Det drejer sig om følgende:

- Tilbygning til Chili på Godthåbsvej
- Ombygninger af Spiren på Godthåbsvej
- Reetablering af Selskov Børnehus på Thurahsvej og indretning i midlertidige pavilloner på matriklen
- Åbning af udflytterbørnehaven Margueritten på Vibekevej og på Th Petersens vej
- Etablering af ny kommunal daginstitution Herluf Trolle Børnehus på Roskildevej 16
- Udvidelse af Kildedalen på Salpetermosevej med afd. Favrholt i fuld drift
- Udvidelse af vuggestuekapaciteten i Myretuen på Birkevej
- Opsætning af pavillon på Roskildevej 14 som forløber til Herluf Trolle Børnehus
- Reetablering af tidligere dagtilbud på Smedievej

Alle disse tiltag er indregnet i dagtilbudsprognosen for 2021, fra det tidspunkt hvor tiltaget forventes at stå klar. Byrådet har desuden besluttet at afsætte midler til den selvejende institution Gadevang Asyl til en tilbygning. Denne tilbygning er ligeledes indregnet i prognosen 2021.

Som baggrund for sagen er der udarbejdet en detaljeret kapacitetsanalyse (bilag 1), hvor den aktuelle maksimale kapacitet i de eksisterende huse vises, sammen med det forventede kommende behov fra prognosen. I analysen vises, hvor mange ledige / manglende dagtilbudspladser der forventes at være i det aktuelle prognose-distrikt, og i udvalgte større områder af kommunen. Analysen behandler desuden det stigende behov for dagtilbudspladser til børn med specielle behov (§ 32 pladser).

Dagtilbudsprognosen 2021 peger på, at der i følgende distrikter er en rimelig balance mellem den kapacitet der er i bygningerne og det behov prognosen forventer:

- Hillerød Vest Skolen afdeling Gadevang
- Hanebjerg Skole afdeling Uvelse og afdeling Gørløse
- Grønnevang Skole afdeling Nødebo

For kommunens øvrige prognosedistrikter forventes en stigning i behovet, der ikke kan dækkes af den nuværende kapacitet på dagtilbudsområdet. På udvalgets møde 7. april 2021 hvor sagen fremlægges, vil forvaltningen på den baggrund fremlægge forskellige løsningsmuligheder, i forhold til det stigende behov, der ses i prognosen.

### Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1

## Punkt 3: Elevtalsprognose 2021 og kapacitet på skoleområdet

21/3702

### Indstilling

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

1. tage oplægget om elevtalsprognose 2021 og kapacitet på skoleområdet til efterretning og
2. godkende at elevtalsprognose 2021 anvendes som grundlag for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet på skolerne.

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet kan have en indledende drøftelse af elevtalsprognose 2021 og de deraf forventede kapacitetsudfordringer samt godkender, at forvaltningen anvender elevtalsprognose 2021 som grundlag for det videre arbejde med at udarbejde løsningsforslag på de forventede kapacitetsudfordringer.

#### Sagens baggrund

I løbet af de sidste par år har elevtalsprognoserne og kapacitet på skoleområdet været behandlet af flere omgange. Senest behandlede økonomiudvalget den 9. december 2020 elevtalsprognose 2020 udarbejdet i november 2020. November-udgaven af elevtalsprognose 2020 viste forventninger om kapacitetsudfordringer i syv distrikter i løbet af prognoseperioden, herunder særligt markante kapacitetsudfordringer i Byskole-, Ålholm- og Sophienborg-distrikterne. Forvaltningen præsenterede i forlængelse af de forventede kapacitetsudfordringer i Ålholm- og Sophienborg-distrikterne fire handlemuligheder som mulige løsninger. Ingen af disse handlemuligheder kunne i sig selv løse de forventede kapacitetsudfordringer, og udvalget godkendte, at spørgsmålet om skolernes kapacitet og skoledistrikter skulle behandles i foråret 2021, parallelt med at elevtalsprognose 2021 skulle behandles politisk. I forlængelse af dette præsenterer nærværende sag elevtalsprognose 2021, og gennemgår forventningerne til balancen mellem kapacitet og behov i skoledistrikterne på baggrund af den nye elevtalsprognose. De konkrete handlemuligheder i forhold til kapacitetsudfordringerne i Ålholm- og Sophienborg-distrikterne præsenteres i en særskilt sag på samme møde som nærværende sag.

#### Elevtalsprognose 2021

Elevtalsprognose 2021 er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2021, som blev politisk behandlet i marts måned 2021. Grundlaget for elevtalsprognosen er det forventede antal elever og klasser i det kommende skoleår, som fremskrives under hensyntagen til en række skolespecifikke parametre. Disse skolespecifikke parametre er historikken for privatskoleandelen, tidlig/udsat skolestart samt distriktskrydsende elever set over en treårig periode. Derudover inddrager prognoseprogrammet historikken for ”fastholdelse” af eleverne i de konkrete distrikter, i beregningen af det forventede antal elever og klasser. Da disse parametre baserer sig på historiske data, og samtidig ændrer sig over tid, er der en betydelig usikkerhed forbundet med prognosen. Forudsætningerne for elevtalsprognosen og de iboende usikkerheder er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet, der er vedlagt som bilag 1.

I tabel 1 i baggrundsnotatet sammenlignes elevtalsprognose 2020 og elevtalsprognose 2021. Denne sammenligning viser, at der på tværs af skoledistrikterne er en lille stigning i det forventede antal klasser fra elevtalsprognose 2020 til elevtalsprognose 2021, og konkret er der en forventning om 0,7 % flere klasser i elevtalsprognose 2021 end i elevtalsprognose 2020 set over hele prognoseperioden. Denne forskel mellem prognoserne skyldes flere udviklinger. En af forklaringerne er, at den befolkning, der er udgangspunkt for elevtalsprognose 2021, er mindre end forventet i elevtalsprognose 2020. Derudover har der generelt været fremrykninger af boligprojekter i nogle distrikter, og samtidig er der i elevtalsprognose 2021 anvendt en ny måde til at estimere den forventede aldersfordeling i nybyggeri, som er baseret på erfaringstal fra Hillerød frem for generelle gennemsnitstal.

#### Elevtalsprognose 2021 og kapacitet på skolerne

Ved at sammenholde det forventede antal klasser fra elevtalsprognose 2021 og den aktuelle kapacitet på skolerne, er det muligt at danne et overblik over på hvilke skoler og i hvilke skoleår, der forventes at opstå mangel på kapacitet. Mangel på kapacitet betyder, at der i elevtalsprognosen forventes flere klasser, end der er klasselokaler tilgængelige på skolen. Et sådant overblik fremgår af tabel 2 i baggrundsnotatet. Baggrundsnotatet indeholder også de forventede antal klasser opdelt på distriktsniveau i tabel 3-16.

Overblikket viser, at otte ud af de fjorten distrikter enten fyldes op eller kommer til at mangle kapacitet i løbet af prognoseperioden.

De otte distrikter, der enten fyldes op eller kommer til at mangle kapacitet, fordeler sig i to grupper. Den ene gruppe består af Skævinge-, Hillerødsholmsalle-, Nødebo- og Jespervej-distrikterne. Disse forventes alle først at få mangel på kapacitet i den sidste del af prognoseperioden, og der forventes maksimalt at mangle 1-2 klasselokaler i distrikterne. Da der i elevtalsprognose 2021 ikke forventes større kapacitetsudfordringer i disse distrikter, og da prognosens usikkerhed samtidig stiger jo længere frem man kommer, vurderes det ikke nødvendigt at foretage handlinger på nuværende tidspunkt for at imødekomme den forventede mangel på kapacitet. Det er dog nødvendigt at følge udviklingen i distrikterne i de kommende elevtalsprognoser.

Den anden gruppe består af Sophienborg-, Ålholm-, Brødeskov- og Byskole-distrikterne. Disse forventes derimod i højere grad at opleve mangel på kapacitet i prognosens første halvdel og det forventes, at der kan komme til at mangle helt op til femten klasselokaler i Sophienborg-distriktet. Her vurderes det derfor nødvendigt at undersøge forskellige handlemuligheder, der inden for prognoseperioden kan skabe løsninger i forhold til den forventede mangel på kapacitet. At det særligt er disse fire distrikter, hvor der forventes markant mangel på kapacitet, er ikke overraskende, da det også fremgik af elevtalsprognose 2020. Kapacitetsudfordringerne er dog større i elevtalsprognose 2021 hvad angår Sophienborg- og Brødeskov-distrikterne, mens de er mindre i Byskole-distriktet. I Ålholm-distriktet er de forventede kapacitetsudfordringer i elevtalsprognose 2021 nogenlunde de samme som i elevtalsprognose 2020. I baggrundsnotatet er de konkrete kapacitetsudfordringer i hvert af de fire distrikter nærmere beskrevet.

Det videre arbejde med kapaciteten på skolerne

Som det fremgår af forrige afsnit, er der på baggrund af elevtalsprognose 2021 fire distrikter, hvor der forventes så store og langvarige kapacitetsudfordringer, at det er nødvendigt at arbejde med konkrete handlemuligheder, der kan afhjælpe disse.

De største kapacitetsudfordringer forventes at være i Sophienborg- og Ålholm-distrikterne, hvor der om relativt kort tid forventes at mangle mange klasselokaler. I sagen om kapacitet i den vestlige del af Hillerød by, der behandles på samme møde som nærværende sag, præsenteres scenarier for hvordan disse kapacitetsudfordringer kan imødekommes på baggrund af elevtalsprognose 2020, og forvaltningen vil på baggrund af elevtalsprognose 2021 opdatere disse scenarier. I Brødeskov-distriktet forventes der først at opstå mangel på kapacitet i slutningen af prognoseperioden, men der vil hurtigt mangle mange klasselokaler. Det er særligt færdiggørelsen af boliger i Favrholt, der medfører kapacitetsudfordringerne i distriktet, og forvaltningen arbejder med at belyse behovet for en separat skole i Favrholt og den eventuelle betydning af dette for kapaciteten i Brødeskov-distriktet.

I Byskole-distriktet forventes der at opstå varig mangel på kapacitet fra skoleåret 2025/26, og forvaltningen vil undersøge handlemulighederne i forhold til at håndtere kapacitetsudfordringerne på baggrund af elevtalsprognose 2021.

Det er dermed forvaltningens anbefaling, at elevtalsprognose 2021 anvendes som grundlag for det videre arbejde med at sikre den nødvendige skolekapacitet.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven §40.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

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

## **Bilag**

Baggrundsnotat om elevtalsprognose 2021

# Punkt 4: Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - baseret på elevtalsprognose 2020

21/540

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget

1. at drøfte kapacitetsudfordringerne i den vestlige del af Hillerød by og de to opstillede scenarier for handlemuligheder samt
2. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at det videre arbejde med handlemulighederne i forhold til de forventede kapacitetsudfordringer baseres på elevtalsprognose 2021 og det beskrevne scenarie 2 i denne sag. Arbejdet skal opstille forslag om kapacitetsudvidelser til budgetprocessen for 2022-2025.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet drøfter de forventede kapacitetsudfordringer og de belyste handlemuligheder samt godkender oplæg til det videre arbejde med håndtering af udfordringerne med afsæt i elevtalsprognose 2021.

### Sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2020, hvor den reviderede 2020-elevtalsprognose blev lagt frem, at spørgsmål om skolernes kapacitet og skoledistrikter skulle behandles i foråret 2021 samtidig med behandling af elevtalsprognose 2021. For at dette tidsmæssigt kunne lykkes til udvalgenes april møder har det været nødvendigt at basere nærværende kapacitetssag på elevtalsprognose 2020, men med en overordnet vurdering op imod eventuelle forskelle set i forhold til elevtalsprognose 2021.

Sagen behandler de forventede kapacitetsudfordringer i Sophienborgskolens og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholms distrikt ved at se på den samlede skolestruktur i et lidt større område, hvor også Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsalle tænkes med. Dette område har vi valgt at kalde Vest.

### Det forventede kapacitetsbehov i Vest og handlemuligheder

Som elevtalsprognose 2020 ser ud for de tre skoler i Vest, forventes klasseantallet at udvikle sig fra de 80 klasser i indeværende skoleår til 111 klasser i skoleåret 2030/2031 på de tre skoler samlet set. Med en samlet nuværende kapacitet på i alt 87 klasser betyder det en forventet ubalance på 24 klasselokaler plus dertil hørende faglokaler og fællesarealer (se tabel 1 i baggrundsnotat).

Det er altså ikke muligt at løse udfordringerne ved at ændre i elevgrundlaget; der er behov for at skabe mere kapacitet. For at håndtere dette kigger der på mulighederne for at bygge om og bygge ud på de tre skoler.

Som en del af arbejdet med at finde handlemuligheder i forhold til den manglende kapacitet har forvaltningen gennem ”Plads til fremtiden” samarbejdet med skoleledelserne på de tre skoler om at identificere muligheder for at skabe ekstra kapacitet inden for skolernes eksisterende kvadratmeter.

Igennem en screening er der først identificeret en række teknisk mulige løsninger i forhold til at øge kapaciteten på skolerne inden for eksisterende kvadratmeter. Disse teknisk mulige løsninger er efterfølgende blevet vurderet af skoleledelserne og på baggrund heraf har Skoleafdelingen vurderet samtlige teknisk mulige løsninger ud fra et skolefagligt perspektiv. På baggrund heraf ser forvaltningen mulighed for at skabe maksimalt 19 ekstra klasselokaler inden for eksisterende kapacitet. De otte af dem igennem en helhedsplan på Hillerødsholmsalle. Og for alle nitten klasselokaler gælder det, at ombygningerne vil indebære væsentlige omkostninger.

Nedenfor præsenteres to scenarier for, hvordan forvaltningen vurderer, at den ekstra kapacitet kan skabes med hensyn til en samlet bæredygtighed i forhold til den enkelte skoles størrelse.

Screeningen af teknisk mulige løsninger kombineret med faglige vurderinger efterlader i scenarie 1 et behov for at nybygge syv klasselokaler samt ekstra fællesarealer og faglokaler. I scenarie 2 efterlader det behov for at nybygge 11 klasselokaler samt ekstra fællesarealer og faglokaler.

Disse muligheder indgår i scenarierne i nærværende sag og er nærmere beskrevet i bilag 1.

I forlængelse af de to scenarier ser vi på handlemuligheder i forhold til at ændre på elevgrundlaget og kapaciteten de tre skoler imellem, så de foreslåede scenarier kan skabe balance. Dette er en anden måde at kigge på kapacitetsudfordringer end i tidligere sager. Dette skyldes, at der her er en situation, hvor den nuværende kapacitet på de tre skoler forventes at være langt fra tilstrækkelig set i forhold til Vest-områdets fremtidige elevgrundlag.

#### Scenarie 1

Første scenarie er, at man vælger at fastholde Sophienborgskolen tosporet og i stedet udvider både på Ålholm og Hillerødsholmsalle (se tabel 5 i baggrundsnotat for balance i dette scenarie):

- Ålholm: 4 spor i 0.-6.klasse og 5 spor fra 7. klasse og op – i alt 43 klasser
- Hillerødsholmsalle: 4 spor i 0.-3. klasse og 5 spor i 4.-9. klasse – i alt 46 klasser
- Sophienborgskolen: fortsat 2-sporet – i alt 20 klasser

Hovedargumentet for scenarie 1 er, at Sophienborgskolen er en relativt nybygget skole med en indre pædagogisk og æstetisk sammenhæng som en tosporet skole. Medens Hillerødsholmsalle fremstår bygningsmæssigt nedslidt og med behov for en opdatering til nutidige skolerammer, samt at en udvidelse af skolen vil kunne finde sted samtidig med en vedligeholdelse og opdatering.

For at kunne skabe balance mellem kapacitet og behov er det nødvendigt at identificere, hvordan både nuværende elevgrundlag og kapacitet kan tilpasses, så det matcher dette scenarie og der skabes balance mellem behov og kapacitet.

#### Justering af elevgrundlag og kapacitet i scenarie 1

Elementer i at tilpasse elevgrundlaget i dette scenarie:

- Stoppe for distriktskrydsere til Sophienborg
- Ændre skoledistrikt for Frederiksbro (fra Ålholm til Hillerødsholmsalle)
- Ændre skoledistrikt for Seminariehaven (Fra Sophienborg til Ålholm)
- Ændre skoledistrikt for del af Ullerød Nord; Triumfbuen og Amorbuen (fra Sophienborg til Ålholm)

Det har ikke i elevtalsprognose 2020 været muligt at koble de fire handlemuligheder, men effekterne hver for sig indikerer, at elementerne kan skabe balance på Hillerødsholmsalle og Ålholm men ikke er tilstrækkelige ift. at nedjustere elevgrundlaget i Sophienborgskolens distrikt. Her indikerer en foreløbig simulering i prognose 2021, at det vil være nødvendigt at ændre skoledistrikt for hele Ullerød Nord, hvis Sophienborgskolen skal holdes tosporet. Dette skal undersøges yderligere.

Behov for at tilpasse kapaciteten:

Ålholm: Udvidelse med 9 klasser og 3 faglokaler via ombygning og nybygning

Hillerødsholmsalle: Udvidelse med 13 klasser og 4-5 faglokaler via helhedsplan

Sophienborg: eventuelt behov for at finde 3-4 klasselokaler til enkelte store årgange via ombygning

#### Scenarie 2

Andet scenarie er, at man vælger at gøre Sophienborgskolen tresporet samt udvide på både Hillerødsholmsalle og Ålholm (se tabel 6 i baggrundsnotat for balance i dette scenarie):

- Ålholm: Overvejende 4 spor; Udvide kapacitet til i alt 40 klasser
- Hillerødsholmsalle: 4 spor i 0.-3. klasse og 5 spor i 4.-9. klasse – i alt 46 klasser
- Sophienborgskolen: Udvides til 3 spor på alle årgange – i alt 30 klasser

Hovedargumentet for scenarie 2 er en balance imellem de tre skolers indbyrdes størrelse.

For at kunne skabe balance mellem kapacitet og behov er det nødvendigt at identificere, hvordan både nuværende elevgrundlag og kapacitet kan tilpasses, så de matcher dette scenarie og der skabes balance mellem behov og kapacitet.

#### Justering af elevgrundlag og kapacitet i Scenarie 2

Elementer i at tilpasse elevgrundlaget i dette scenarie:

- Stoppe for distriktskrydsere til Sophienborg
- Ændre skoledistrikt for Frederiksbro (fra Ålholm til Hillerødsholmsalle)

Behov for at tilpasse kapaciteten:

Ålholm: Udvidelse med 6 klasser og 3 faglokaler via ombygning og nybygning

Hillerødsholmsalle: Udvidelse med 13 klasser og 4-5 faglokaler via helhedsplan

Sophienborgskolen: Udvidelse til 3-sporet skole via ombygning og nybygning.

### Opsummering

Som vist har forvaltningen umiddelbart set to scenarier for en ny udvidet skolestruktur i Vest. Begge scenarier kræver justering af elevgrundlaget samt ombygning og nybyggeri. I scenarie 1 kræver tilpasning af elevgrundlaget yderligere undersøgelse på baggrund af elevtalsprognose 2021.

I lyset af elevtalsprognose 2021 står det tydeligt, at den yderligere forventede elevtalsstilgang i Sophienborgskolens distrikt betyder, at scenarie 2 vil give den mest balancerede skolestruktur. Forvaltningen anbefaler derfor at arbejde videre med scenarie 2.

Forvaltningen forventer at gennemførelsen af kapacitetsudvidelserne på skolerne skal ske faseopdelt.

### Den videre proces

Parallelt med denne sag fremlægges elevtalsprognose 2021. Da sagerne kører parallelt har det ikke været muligt at basere nærværende kapacitetssag på den nye prognose.

Det er forvaltningens oplæg, at en opdateret sag baseret på elevtalsprognose 2021 og inklusiv et groft økonomisk overslag baseret på scenarie 2 kan fremlægges til politisk behandling i maj med henblik på en behandling af anlægsønsker for kapacitetsudvidelser som led i budgetprocessen for 2022-2025.

Som en del af denne proces har Børn, Familie og Ungeudvalget planlagt et dialogmøde med skolebestyrelserne fra de tre skoler i Vest. Det er planen at udvalget mødes med skolebestyrelserne i starten af maj.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven §40.

## Økonomi

Forvaltningen er i gang med at lave økonomiske overslag på de præsenterede ombygninger og udbygninger af de tre skoler i Vest. De økonomiske overslag fremlægges til politisk drøftelse i maj med henblik på, at de kan indgå som anlægsønsker i budgetprocessen for 2022-2025.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021

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

## Bilag

Baggrundsnotat

## Punkt 5: Tilsyn i dagtilbud 2020

20/19840

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Børn-, Familie- og Ungeudvalget med henblik på at orientere om tilsynet i dagtilbud i kommunen i 2020.

I august 2019 besluttede byrådet at der fremadrettet fra og med 2020 skulle udføres tilsyn i kommunens dagtilbud minimum hvert andet år, tidligere praksis var minimum årligt.

Formålet med tilsynet jf. Dagtilbudslovens kap. 1, § 5 er, 'Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter §3, og rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter §3 a efterleves'

I Hillerød Kommune udføres tilsynet i 2 dele – et fakta baseret tilsyn og et observerende pædagogisk tilsyn. Alle dagtilbud udfylder således årligt et registreringsskema indeholdende fakta-oplysninger, fx Fødevarestyrelsens kontrol; byggesyn; legepladssyn; sygefravær; personaleomsætning mm. Registreringsskemaet er dels et årligt overblik til forvaltningen og dels en slags egenkontrol til lederen. Skemaerne sendes til forvaltningen og lægges på institutionens hjemmeside. Dette sker fortsat hvert år.

Minimum hvert andet år gennemføres som den anden del - et pædagogisk tilsyn. Det pædagogiske tilsyn består af et uanmeldt besøg, efterfulgt af en anmeldt tilsynssamtale. Tilsammen udgør disse grundlaget for den reflekterede faglige samtale ved tilsynsmødet.

Den grundlæggende tanke for det observerende pædagogiske tilsyn i Hillerød Kommune baserer sig på følgende opmærksomhedspunkter:

Uvildighed – i dagligdagen er det den daglige leder og sektionslederen for området, der har ansvaret for driften og udviklingen af det enkelte dagtilbud. I de selvejende og private dagtilbud er det lederen i samarbejde med bestyrelsen der har ansvaret. Det uanmeldte tilsyn og tilsynssamtalen udføres altid af konsulenterne i forvaltningen, som derved kan betragtes som uvildige i situationen, samtidig med at de tilsynsførende konsulenter er forankret i kommunen, hvor der også er interesse for et udviklingsperspektiv i driften.

Uanmeldt – det pædagogiske tilsyn består altid af et uanmeldt tilsyn som følges op af en anmeldt tilsynssamtale. Ved tilsynssamtalen fremlægger dagtilbuddets leder sine aktuelle fokus for arbejdet i huset og dette sammenholdes med den tilsynsførendes observationer fra det uanmeldte besøg. Til sammen danner dette udgangspunkt for en dialog om, hvad der arbejdes med i huset, og hvad man fælles vurderer, der er behov for at arbejde med fremadrettet. Tilsynet afsluttes med en skriftlig rapport med en kort opsummering.

Observerende - ved det uanmeldte tilsyn observerer konsulenten praksis og danner sig et indtryk af dagligdagen i det pågældende hus. Konsulenten observerer indretningen af lege- og læringsmiljøer i rummene og ser, hvad der tilbydes børnene af muligheder på dagen og eventuelt i de ugeplaner, der er hængt op til forældrene. Der er fokus på at observere fordybte dialoger, børnenes muligheder for medindflydelse, og på medarbejdernes inddragelse af børnenes perspektiv.

Forældredeltagelse - ved tilsynssamtalen i de kommunale institutioner, inviteres en forældrerepræsentant fra dagtilbudsrådet til at deltage i en del af samtalen, således at forældrenes stemme inviteres ind i tilsynet. I de selvejende- og private dagtilbud inviteres et bestyrelsesmedlem til at deltage i hele tilsynssamtalen, idet bestyrelsen her er arbejdsgivere. Efter det pædagogiske tilsyn skal lederen sætte 'tilsyn' på som punkt til et kommende møde i dagtilbudsrådet / forældrebestyrelsen.

Opfølgning – der kan aftales opfølgning ved tilsynssamtalen eller efterfølgende ved behov. Opfølgning kan bestå af flere forskelligartede tiltag, afhængig af behovet i det enkelte dagtilbud fx ledelsessparring med sektionsleder / konsulent eller andet. Der er fokus på at god kvalitet er ikke noget man har en gang for alle, og at alle ind imellem vil opleve bump på vejen.

Synlighed – både det årlige registreringsskema og rapporten fra det pædagogiske tilsyn som kommer minimum hvert andet år, lægges løbende på den enkelte institutions hjemmeside.

Den nye styrkede læreplan har ændret på fokus i kommunens tilsyn, således at der i dag er en højere grad af fokus på indretning af de lege- og læringsmiljøer, der tilbydes børnene både ude og inde.

Rum og arkitektur påvirker vores hverdag på mange måder. Den måde dagtilbuddet indrettes på, skal således afspejle pædagogikken, og de intentioner der er for arbejdet med børnene.

Der ligger i et dagtilbud meget pædagogisk arbejde gemt i rutinepædagogikken - i garderoben, ved måltidet, på puslebordet - som kræver tid og rum til fokuseret fordybelse. Børnene har derudover brug for, at der er indrettet gode lege- og læringsmiljøer til flere typer lege fx til eksperimentering, rollelege, konstruktionslege og til de vilde lege.

Gode lege- og læringsmiljøer udgør på den måde udgangspunktet for, at barnet kan gå på opdagelse i trygge omgivelser med nære voksne, og med mulighed for fælles opmærksomhed og koncentration mellem børn og voksne.

For tilsynene i 2020-21 er der ligeledes et fokus på, hvordan dagtilbuddene arbejder med at etablere en evalueringskultur ift. deres arbejde med målene i den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Generelt kan det siges at tilsynene for 2020-2021 er i gang. Der er gennemført fakta baserede tilsyn i alle dagtilbud. Corona situationen har gjort, at der ikke er gennemført så mange observerende tilsyn i 2020, hvilket betyder at de fleste skal gennemføres i 2021. Konsulenterne har været og er stadig, optaget af ikke at bære smitte rundt mellem dagtilbuddene, hvorfor tilsynene planlægges med stor forsigtighed og blik for det aktuelle smittetryk.

På mødet præsenterer forvaltningen en status på opmærksomhedspunkter fra det pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-03-2021**

Udvalget udskød sagen til udvalgets møde i april 2021.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget udskød sagen.

# Punkt 6: Enkelt-sag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning

21/3700

## Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter redegørelsen og

1. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug på udlagt specialundervisning i 2021 samt de aktuelle handlinger fra distriktsskolerne og forvaltningen samt
2. godkender, at merforbruget behandles dels i budgetopfølgning 1-2021 for 2021 og dels med forslag til budgetprocessen for 2022-25.

## 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.

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 78,8 mio.kr. i 2021, og det benævnes det udlagte budget til specialundervisning.

Hovedparten af visitationerne af elever til specialskoler sker for et skoleår af gangen, og alle visitationer til skoleåret 2021/22 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.

De udgifter i 2021, som ultimo februar var kendte, fordi eleverne var visiterede udgør i alt 87,4 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2021 vil blive over 12,1 mio. kr. for de 7 skoler under ét.

Overførslen af merforbrug fra 2020 har medført en alvorlig økonomisk situation for 4 af skolerne, fordi de står med en kombination af udgifter over det oprindelige budget i 2021 og en reduktion af specialundervisningsbudgettet med merforbruget. Nedenfor ses for hver skole det korrigerede budget efter overførslerne, det forventede forbrug ultimo februar 2021, og den procentvise afvigelse såfremt der ikke blev visiteret flere elever. Vi ved med sikkerhed, at flere elever har brug for specialundervisning, og det reelle forbrug i 2021 bliver derfor højere end det, der vises som forventet ultimo februar 2021.

	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2021, februar	Afvigelse i % af oprindeligt budget, februar
Frederiksborg Byskole	8.237.000	10.674.382	-30
Grønnevang Skole	27.185.000	24.029.597	12
Hanebjerg Skole	7.776.000	6.843.954	12
Hillerød Vest Skolen	5.601.000	10.591.159	-89
Hillerødholmskolen	12.401.000	12.393.119	0
Kornmarkskolen	8.778.000	12.252.700	-40
Sophienborgskolen	5.363.000	10.635.700	-98
I alt	75.341.000	87.420.611	-16

Tabellen viser store forskelle imellem skolerne, som baserer sig på flere forhold, herunder budgettets fordeling hvor skolens sociale profil vægter 75 %, et forventet forbrug hvor udgiften til specialundervisning for tidligere visiterede elever udgør en stor andel samt elever i specialundervisningstilbud, som er flyttet imellem skoledistrikter eller ind/ud af Hillerød Kommune.

Konkret fremgår det af tabellen, at Sophienborgskolen og Hillerød Vest Skolen inden de sidste visitationer for det kommende skoleår har et forventet forbrug, der er næsten dobbelt så stort som deres korrigerede budget. Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt selv over en længere årrække at indhente et merforbrug af denne størrelse. Tabellen viser ligeledes en alvorlig situation for Kornmarkskolen og Frederiksborg Byskole.

Tidligere politiske behandlinger af merforbrug på udlagt specialundervisning

I løbet af 2020 har forvaltningen fremlagt belysninger af merforbruget, oplæg til en revideret budget- og visitationsmodel samt gjort 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.

Bilag 1 opridser den tidligere behandling af merforbrug på udlagt specialundervisning.

Årsager til stigende udgifter til specialundervisning

Hovedårsagen til de stigende udgifter til specialundervisning er flere helårselever i specialundervisning. Forvaltningen belyste stigningen fra 2019 til 2020 igennem en sag til Børn, Familie og Ungeudvalget i august 2020, og denne sagsfremstilling samt bilag er vedhæftet som bilag 2 og bilag 3.

Forvaltningen har ikke haft ressourcer til at lave en opdatering til denne sagsfremstilling.

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 i første omgang 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 børn og unge deltagelsesmuligheder i almenklassernes fællesskaber. 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 har desværre betydet en forsinkelse af en række af aktiviteterne, hvilket er afrapporteret 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.

I løbet af 2020 har der været overvejelser om at supplere reformprogrammet med styringsmæssige tiltag i form af en justering af budget- og visitationsmodellen, hvilket er besluttet udsat til 2022 med virkning fra 2023.

Handlinger for at reducere det forventede merforbrug i 2022

Alle 7 skoler arbejder med forskellige 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 nye prøvehandlinger ift.

- overblik over elevers behov for specialundervisning og muligheder for at imødekomme behovene
- udvikling af mellemformer (hvilket samtidig er en del af reformprogrammet) og
- videndeling på tværs af skolerne

Forvaltningen skal i august 2021 give BFU den årlige status på udviklingen i specialundervisningsaktiviteter, og forvaltningen kan på dette tidspunkt konkretisere, hvilke prøvehandlinger, der afprøves i resten af 2021 og i 2022 med henblik på at reducere stigningen i forbruget til udlagt specialundervisning og samtidig imødekomme behov hos børn og unge for specialpædagogisk bistand og specialundervisning.

Direktionen vil til budgetopfølgning 2-2021 fremlægge et forslag om en tillægsbevilling i 2021, og i forhold til budgetprocessen for 2022-25 er det allerede planen, at Børn, Familie og Ungeudvalget skal behandle et aktivitetsudvidelsesforslag om at øge budgettet til udlagt specialundervisning for at imødegå den nedadgående profil som følge af tidligere aktivitetsudvidelsesforslag fra budgetprocesserne i 2019 og 2020. Da merforbruget i 2021 ikke er et forbigående problem, vil direktionen desuden adressere behovet i budgetprocessen for 2022-25.

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

Budgettet i 2021 udgjorde oprindeligt 78.865.000 kr., og af disse blev 78.797.000 kr. fordelt mellem skolerne. De resterende 68.000 kr. tilbageholdes centralt, da de skal anvendes til en opdateret social profil i slutningen af 2021. Byrådet

vedtog den 24. februar 2021 i overførselssagen at overføre et merforbrug på i alt 4,4 mio. kr. til 4 skoler, og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til de øvrige 3 skoler. Herefter udgør det samlede budget for de 7 skoler 75,3 mio. kr. Det forventede forbrug for alle 7 skoler udgjorde ultimo februar 87,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 12,1 mio. kr. for de 7 skoler under ét, og hertil skal lægges yderligere udgifter til specialundervisning af elever, som ikke var visiteret ultimo februar.

Direktionen vil til budgetopfølgning 2-2021 fremlægge et forslag om en tillægsbevilling i 2021.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

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

### **Bilag**

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

Bilag 2. BFU august 2020. Sagsfremstilling med belysning af budgetoverskridelsen på udlagt specialundervisning

Bilag 3. BFU august 2020. Baggrundsnotat om udviklingen i specialundervisning

## **Punkt 7: Status på handleplan for håndtering af merforbrug på aktivitetsområde 44**

20/18027

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter status på handleplan for håndtering af merforbrug på aktivitetsområde 44 – Familier og Sundhed.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. december 2020, at forvaltningen skal arbejde med de indsatsområder, der er beskrevet i handleplanen for håndtering af merforbrug på aktivitetsområde 44 – Familier og Sundhed. Formålet med handleplanen er at sikre, at forvaltningen arbejder målrettet mod balance mellem forbrug og budget. Forvaltningen identificerede i handleplanen en række indsatsområder, og nedsatte i januar 2021 en styregruppe og en række arbejdsgrupper. Med denne sag giver forvaltningen en status på arbejdet med indsatsområderne indtil nu, samt processen for det videre arbejde.

Businesscase – investering i udsatte børn og unge

Forvaltningen udarbejder i forbindelse med budgetforhandlingerne 2022-25 en samlet businesscase, der adresserer en række af handleplanens indsatsområder med et reformprogram over en årrække, med nødvendige investeringer i udsatte børn og unge. Businesscasen beskriver investeringer, som på kort og lang sigt vil bidrage til at bringe balance i budgettet og samtidigt sikre, at flere børn og unge får et relevant, lokalt tilbud. Det skal ske ved en mere fleksibel udnyttelse af personaleressourcer og kompetencer samt etablering af nye, fleksible tilbud:

- Etablering af nye fleksible aflastningstilbud til børn. Tilbuddene skal både kunne benyttes som døgnaflastning og til aflastning i dagtimerne til børn, som aktuelt tilbydes døgnaflastning på eksterne aflastningsinstitutioner, men som i højere grad kan profitere af et aflastningstilbud i nærmiljøet.
- Etablering af flere intensive, forebyggende indsatser til familier i deres eget hjem gennem fleksibel brug af eksisterende personale og kompetencer i kommunens tilbud, fx Huset på Clausensvej og Børnehuset Buen.
- Etablering af akutte anbringelsespladser til børn og unge med et kortvarigt behov for anbringelse, fx i en undersøgelses- eller afklaringsperiode.
- Udvidelse af målgruppen for kommunens eksisterende døgnbehandlingstilbud gennem fleksibel brug af eksisterende personale og kompetencer på tværs af kommunens tilbud (Møllehuset, Brødeskovkollegiet).

Udvikling af nye forebyggende tilbud til spæd- og småbørn

Forvaltningen foreslår en omprioritering af midler i sundhedsplejens budget, således at der kan etableres nye forebyggende indsatser. Se dagsordenspunkt på dette møde.

Udvikling af nye tilbud til børn med autismespektrumforstyrrelser

Forvaltningen har igangsat en undersøgelse af mulighederne for etablering af flere lokale tilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. Formålet er at sikre relevant specialviden og kompetencer på området, samt en mere fleksibel udnyttelse af den viden, som allerede eksisterer i organisationen.

Administrative justeringer og samarbejde

Forvaltningen implementerer i 2. kvartal 2021 nye arbejdsgange på en række områder:

- Tæt sagsopfølgning: Samarbejdet mellem myndighedsområdet og de forebyggende foranstaltninger justeres med henblik på at sikre et bedre flow og kapacitetsudnyttelse. Formålet er, at sager hurtigere bliver afsluttet, når der ikke længere er grundlag for at holde dem åbne og at indsatser, der ikke er virksomme for børn, unge og familier,

stoppes. Samtidigt sikrer de nye arbejdsgange, at der ikke købes eksterne indsatser til børn og unge, hvor der kan findes et relevant internt tilbud.

- Samarbejde om efterværn: Nye arbejdsgange og tæt samarbejde med voksenområdet skal sikre, at praksis i forhold til efterværn understøtter lovgivningens intentioner om at give de unge, der har behov for særlig støtte, mulighed for en mere glidende overgang til voksenlivet uden samtidigt at fastholde dem i tilbud til børn og unge.
- Kontraktforhandling: Der er fra 1. januar 2021 ansat en kontraktforhandler i en ny-etableret stilling i Familier og Sundhed. Gennem socialfaglig forhandling på nye og eksisterende kontrakter, har forhandlingen indtil videre hentet mere end 500.000 kr., særligt hos eksterne leverandører på skole- og dagbehandlingsområdet. Kontraktforhandleren vil fortsat - gennem tæt opfølgning hos leverandørerne, effektmåling i det socialfaglige arbejde og kontraktstyring i hver enkelt sag - sikre en balance mellem det enkelte barns støttebehov, den daglige indsats og pris. Forvaltningen forventer at dette arbejde løbende vil sikre besparelser på kommunens kontrakter. Det er vigtigt at pointere, at ingen børn og unge i Hillerød Kommune har mærket forskel på den socialfaglige indsats. Tværtimod, er der kommet et skærpet fokus på, hvad det enkelte barn eller den unge har brug for støtte til i det daglige, samt at vi nu udelukkende betaler for det vi får.
- Tæt opfølgning på refusioner: I handleplanen blev beskrevet, at de nye regler for refusion på særligt dyre enkeltsager (SDE) skulle følges tæt og potentielt kunne være med til at nedbringe et merforbrug, fordi reglerne fra 2021 er ændret, således at der samlet set kan indhentes mere refusion i 2021, end tidligere. Det er dog mere kompliceret end som så. Hillerød Kommune vil med al sandsynlighed fortsat stå overfor en udgiftsmæssig udfordring, som følge af høje anbringelsesudgifter og som det ser ud nu, kan SDE ikke bidrage til at nedbringe merforbruget på aktivitetsområde 44. Udviklingen på området følges.

#### Opfølgning og status på handleplanens indsatser

De administrative justeringer forventes implementeret i 2. kvartal 2021. Herudover vil forvaltningen præsentere en businesscase om investering i udsatte børn og unge i forbindelse med budgetprocessen 2022-25. Endelig vil Børn, Familie og Ungeudvalget få en status på forvaltningens undersøgelser og forslag til evt. udvikling af nye tilbud til spæd- og småbørn samt børn med autismespektrumforstyrrelser i november 2021.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Den økonomiske baggrund for arbejdet med handleplanens indsatser er udredt i forbindelse med budgetopfølgning 3-2020, hvor der på aktivitetsområde 44 er anmodet om en tillægsbevilling på 10,4 mio. kr. Heraf fremgår det, at udviklingen på området - herunder effekten af de igangsatte initiativer fra handleplanen - i 2021 vil blive fulgt nøje, og dette vil indgå i budgetopfølgningerne i 2021.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget drøftede sagen.

Jørgen Suhr (B) tog forbehold for indstillingens forslag til omprioritering inden for sundhedsplejen beskrevet i dagsordenens pkt. 8.

### **Bilag**

Procesdiagram handleplan 12.3.21

## Punkt 8: Omprioritering af midler i sundhedsplejen

20/18027

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte, at sundhedsplejens eksisterende tilbud "Familieiværksætterne" lukkes og at de frigjorte midler anvendes til udvikling og implementering af nye forebyggende indsatser for spæd- og småbørnsfamilier.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. december 2020, at forvaltningen skal arbejde med de indsatsområder, der er beskrevet i handleplanen for håndtering af merforbrug på aktivitetsområde 44. Formålet med handleplanen er at sikre, at forvaltningen arbejder målrettet mod balance mellem forbrug og budget. Forvaltningen identificerede i handleplanen en række indsatsområder, og nedsatte i januar 2021 en styregruppe og en række arbejdsgrupper. Et af indsatsområderne handlede om brug af sundhedsplejens ressourcer i kommunens samlede tilbudsvifte. Denne sag beskriver forvaltningens forslag om dette.

Afslutning af indsatsen "Familieiværksætterne" - frigive midler

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-18, at afsætte midler til etableringen af Familieiværksætterne (FIV). FIV er en helhedsorienteret forbyggende indsats, målrettet alle førstegangsførelde. Indsatsen består af tre dele: En formel forældreuddannelse, etablering af uformelle forældre-netværk samt løbende information om kommunens øvrige tilbud rettet mod forældre.

Indsatsen har nu været i gang i Hillerød siden 2015. Der er ikke foretaget en lokal evaluering, men evalueringer fra hhv. Århus Universitet og VIVE i 2019 viser blandt andet

- at Familieiværksætterne kun i nogle bestemte forældregrupper har ført til bedre trivsel hos familie og barn, men i de fleste tilfælde førte til en forbedret trivsel hos barnet
- at de fleste forældre oplevede at det faglige niveau i FIV var for lavt, hvilket kan hænge sammen med, at de forældre, der besvarede evalueringen var en relativt ressourcerstærk gruppe af førstegangsførelde
- at mødre fremhæver værdien af de sociale relationer og den mødregruppe, som de har etableret i relation til forløbet, som det mest udbytterige
- at størstedelen af deltagerne anser den første del af forløbet omkring graviditet og fødsel, som indeholdt fødselsforberedelse af en jordemoder, som særlig værdifuld.

I Hillerød er det forvaltningens vurdering, at Familieiværksætterne er lykkedes godt med at skabe et tilbud, hvor både mødre og fædre deltager. Til gengæld har forældre, som ikke kan tale dansk, ikke deltaget, ligesom de særligt sårbare forældre heller ikke har deltaget i det omfang, som de kunne. Det betyder, at tilbuddet formentlig ikke når de målgrupper, som kunne have størst gavn af muligheden for tidlig indsats og forebyggelse.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at midlerne til Familieiværksætterne vil være bedre anvendt til andre forebyggende indsatser, som i højere grad vil nå en målgruppe, som har behov for en tidlig og forebyggende indsats.

Forebyggende indsatser for spæd- og småbørnsfamilier

Forvaltningen foreslår, at bruge de omprioriterede midler til at etablere nye forebyggende indsatser i to spor:

Det ene spor er målrettet familier med spædbørn, som har behov for en intensiv indsats, der kan forebygge mere indgribende indsatser, for eksempel anbringelser. Denne type af indsatser er tidligere afprøvet i sundhedsplejen. Erfaringerne var gode, men indsatsen måtte afbrydes, da sundhedsplejen organisatorisk havde udfordringer med at arbejde fleksibelt på døgnbasis. De nye indsatser vil derfor foregå i et tæt samarbejde med Familiehusets medarbejdere, som har andre muligheder for at arbejde fleksibelt på døgnbasis. Samarbejdet vil foregå både i forhold til visitation og i selve mødet med borgerne.

Det andet spor er målrettet familier med spæd- og småbørn, som har behov for en moderat forebyggende indsats, som sundhedsplejen kan forestå. Til disse indsatser vil sundhedsplejen anvende eksisterende kompetencer - metoden Marte Meo samt screeningsmetoderne ADBB (Alarm Distress BaBy Scale) og PUF (Psykologisk Udvikling og Funktion) med op følgende indsats, hvor screeningen peger på behov for dette.

Muligheder og konsekvenser ved en omprioritering af midler

Ved at omprioritere midler fra Familieiværksætterne til nye forebyggende indsatser for spæd- og småbørnsfamilier forventer forvaltningen at opnå effekter i form af højere trivsel i de familier, der har mest behov for støtte og dermed også færre indstillinger til mere indgribende indsatser eller dyre foranstaltninger.

En afslutning af Familieiværksætterne vil betyde, at der vil være et behov for sundhedsplejen medvirker til at etablere mødre-, fædre- eller forældregrupper.

Samtidigt vil der være behov for at sundhedsplejen indgår i fremskudt rådgivning - den tværfaglige forebyggende samarbejdsmodel mellem Dagtilbud og Familier og Sundhed. I forbindelse med beslutning om at fortsætte fremskudt rådgivning efter en projektperiode blev der ikke givet ressourcer til Sundhedsplejens deltagelse. Forvaltningen vurderer, at der fremover skal prioriteres ressourcer til dette vigtige samarbejde, så sundhedsplejen fortsat kan deltage.

## **Retsgrundlag**

Sundhedsloven

## **Økonomi**

Sagen kræver ingen ny bevilling.

I budgettet for 2021-24 er der afsat 720.000 kr. årligt til Familieiværksætterne. Forvaltningen vurderer, at de nye forebyggende indsatser vil koste 500.000 kr om året. Samtidigt vil der skulle afsættes midler til etableringen af mødregrupper og fædregrupper eller forældregrupper samt sundhedsplejens fortsatte deltagelse i fremskudt rådgivning.

Den foreslåede omprioritering af midler kan ses af nedenstående tabel.

Indsats	Nuværende årligt budget	Foreslået årligt budget
Familieiværksætterne	720.000	
Mødregruppe/familiegruppe/fædregruppe med deltagelse af sundhedsplejerske	0	120.000
Fremskudt Rådgivning	0	100.000
Nye forebyggende indsatser for spæd- og småbørnsfamilier	0	500.000

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

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

Jørgen Suhr (B) stemte imod.

# Punkt 9: Forældretilfredshedsundersøgelser i dagtilbud, HFO og på skoler

21/3428

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter ét af følgende to forslag:

1. Forvaltningen følger alene op på forældretilfredshed, når staten iværksætter nationale forældretilfredshedsundersøgelser.
2. Forvaltningen udarbejder et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2022-25 med henblik på, at et konsulentfirma fremadrettet gennemfører forældretilfredsundersøgelser hvert andet år blandt forældre i dagtilbud, HFO og på skoler.

## Sagsfremstilling

Formål med sagen

Formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager stilling til, hvordan der fremadrettet bliver gennemført forældretilfredshedsundersøgelser i dagtilbud, HFO og på skoler.

Kommunale forældretilfredshedsundersøgelser

Hillerød Kommune har siden 2013 gennemført forældretilfredshedsundersøgelser på skole- og dagtilbudsområdet hvert andet år i ulige år. Børn, Familie og Ungeudvalget har et mål om, at tilfredsheden er blevet forbedret ved hver måling. Der bliver fulgt op på resultaterne i den årlige evaluering af kommunens udviklingsmål samt i kvalitetsrapporten på skoleområdet.

Undersøgelserne er blevet gennemført af forvaltningen, og KL's spørgeramme for brugertilfredsundersøgelser er blevet anvendt. I arbejdet har forvaltningen benyttet Tilfredshedsportalen, der har været et digitalt redskab til at udarbejde rapporter og tilfredshedsindikatorer.

Nye nationale forældretilfredshedsundersøgelser

Som noget nyt gennemfører Social- og Indenrigsministeriet i perioden 2019-2022 landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder i alle kommuner. Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019.

Der er netop blevet offentliggjort resultater fra den nationale forældretilfredsundersøgelse på skole- og SFO-området i oktober 2020. Social- og Indenrigsministeriet forventer, at undersøgelsen på dagtilbudsområdet bliver gennemført i efteråret 2021, og at resultaterne bliver offentliggjort i den første halvdel af 2022.

De nationale forældretilfredshedsundersøgelser følger også KL's spørgeramme, og de er dermed stort set identiske med forældretilfredshedsundersøgelserne i Hillerød Kommune. Dog er der i den nationale undersøgelse gennemført en særskilt undersøgelse af tilfredsheden med SFO-området, som vi ikke tidligere har haft praksis for i Hillerød Kommune. Det vil man kunne supplere med i kommende kommunale undersøgelser, hvis det er et politisk ønske.

Forvaltningen kan ikke gennemføre de kommunale undersøgelser som hidtil

I forbindelse med at der bliver gennemført nationale undersøgelser, er Tilfredshedsportalen blevet lukket den 1. marts 2020. Forvaltningen har derfor ikke mulighed for at udarbejde kommunale forældretilfredsrapporter som hidtil. Det vil være meget tids- og ressourcekrævende, hvis forvaltningen skal fortsætte med selv at gennemføre undersøgelserne uden denne digitale understøttelse.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at Børn, Familie og Ungeudvalget enten beslutter at følge udviklingen i forældretilfredshed gennem resultaterne fra de nationale undersøgelser, eller ved at et konsulentfirma gennemfører de kommende kommunale forældretilfredshedsundersøgelser.

Der er fortsat ikke truffet beslutning om, hvorvidt initiativet med landsdækkende undersøgelser skal fortsætte efter 2022. Social- og indenrigsministeriet har et ønske om at gennemføre undersøgelserne hvert tredje år, men der er foreløbigt kun prioriteret midler til én undersøgelse pr. velfærdsområde.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen forventer, at et konsulentfirma kan varetage opgaven for i alt 130.000 kr. pr. forældretilfredshedsundersøgelse. Prisen dækker dagtilbud, HFO og skole.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget udskød sagen.

# Punkt 10: Drøftelse af Haver til maver i Hillerød Kommune

21/3004

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter oplægget fra Haver til maver om etablering af skolehaver i Hillerød Kommune og
2. træffer beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal omsætte dele af oplægget fra Haver til maver til et aktivitetsudvidelsesforslag til budgetprocessen for 2022-25.

## Sagsfremstilling

Haver til maver er et skolehavekoncept, der er udsprunget på Krogerup Avlsgård i Humlebæk. Konceptet blev i første omgang udrullet på alle skoler i Fredensborg Kommune og i dag er Haver til maver et tilbud med skolehaver, ugendens madlavning og naturformidling i en række kommuner. Haver til maver etablerer, driver, udvikler og forbinder skolehaver i samarbejde med landets kommuner og lokale grønne kræfter. Skolehaverne er målrettet skoleklasser på 4. og 5. årgang og indebærer, at eleverne kommer i en skolehave 8 dage i løbet af skoleåret, hvor de planter, høster og tilbereder mad.

Forvaltningen har været i dialog med Haver til maver om samarbejdsmuligheder og på den baggrund har Haver til maver sendt et oplæg med 4 forskellige modeller for samarbejde om skolehaver i Hillerød Kommune (bilag 1). De fire modeller er:

- Model 1: Den centrale skolehave placeres på ét centralt sted i Hillerød Kommune.
- Model 2: Den skolenære have etableres på skolernes egne matrikler, hvor det primært er stedets elever, der bruger haven.
- Model 3: Hybriden er en kombination af den centrale og den skolenære model. Klasserne har således deres egne højbede og skolenære aktiviteter på skolen og lærerne integrerer arbejdet med dyrkning, høst og madlavning af grøntsagerne i undervisningen. Samtidig tager klasserne på dagsbesøg til en central skolehave 3-4 gange i løbet af året.
- Model 4: Besøgshaven indbefatter en opstart i de eksisterende skolehaver på Krogerup Avlsgård i Humlebæk for nogle få klasser.

Haver til mavers oplæg indeholder beskrivelser af de fire modeller, fordele og ulemper ved de enkelte modeller samt overslagspriser.

Der er gennemført følgeforskning på Haver til maver-projektet, der blandt andet undersøger effekter af at deltage i skolehaveforløb. Forskningen viser, at skolehaver kan bidrage til elevernes sundhed, trivsel, dannelse og skabe spor i børnenes hverdag ved bl.a. at inddrage forældre. Følgeforskningen og den øvrige forskning om skolehaver fremgår af bilag 2.

Haver til maver har inviteret udvalget til en inspirationsdag i foråret 2021, hvor udvalgene kan få lejlighed til at besøge skolehaven på Krogerup Avlsgård. Planlægning af et evt. besøg afventer udvalgets behandling af denne sag samt reel mulighed for at gennemføre et besøg under hensyn til Covid-19-restriktionerne.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Økonomien for de 4 modeller er overslag beregnet på baggrund af Haver til mavers overslag i bilag 1.

Model 1: 1.064.000 kr./år (forudsætninger: etablering 500.000 kr. + drift af 24 klasser 564.000 kr.)

Model 2: 606.000 kr./år (forudsætninger: etablering 400.000 kr. + kursus 24 lærere 156.000 og 50.000 kr.)

Model 3A: 1.314.000 kr./år (forudsætninger: etablering 750.000 kr.+ drift af 24 klasser 564.000 kr.)

Model 3B: 964.000 kr./år (forudsætninger: etablering 400.000 kr. og drift af 24 klasser 564.000 kr.)

Model 4: 204.000 kr. (forudsætning: 8. klasser).

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021

Udvalget udskød sagen.

## **Bilag**

Oplæg, Hillerød Kommune 25.02.20.pdf

Opsamlingsnotat, Haver til Maver Hillerød.pdf

# Punkt 11: Åben skole-partnerskaber 2021-22 og 2022-23

20/12563

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning og at Børn, Familie og Ungeudvalget godkender, at der etableres toårige partnerskaber med Hillerød Bibliotek, Klaverfabrikken, Hillerød Musikskole, Naturstyrelsen Nordsjælland, Hillerød Ungdomsskole, Hillerød HK (håndbold), FIF Hillerød Orientering og Hillerød Fodbold Klub i skoleårene 2021-22 og 2022-23.

## Sagsfremstilling

Åben skole er et prioriteret indsatsområde i Hillerød Kommune som led i at skabe en varieret og praksisfaglig skoledag for alle elever. Formålet er, at eleverne tilegner sig erfaringer og læring i autentiske læringsmiljøer, har mulighed for at koble teori og praksis og at eleverne får kendskab til uddannelses- og jobmuligheder. Aktiviteterne kan både være kortere og længere forløb, undervisning uden for skolen og gæsteundervisning på skolen.

For at understøtte samarbejdet har Hillerød Kommunes byråd afsat midler til partnerskaber mellem skoler og eksterne samarbejdspartnere. De nuværende åben skole-partnerskaber udløber ved udgangen af indeværende skoleår og Børn, Familie og Ungeudvalget skal således tage stilling til partnerskaberne for skoleårene 2021-22 og 2022-23.

I februar blev sagen behandlet i Idræts- og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, hvor udvalgene drøftede kriterierne. Børn, Familie og Ungeudvalget godkendte på deres møde den 3. februar, at de disponerede midler til partnerskaber anvendes med afsæt i følgende tre kriterier:

- Kvalitet
- Kontinuitet
- Lokal forankring

Samtidig besluttede Børn, Familie og Ungeudvalget at forlænge idrætspartnerskaberne, så alle åben skole-partnerskaber fremadrettet har den samme kadence og indgås for toårige perioder. Forvaltningen har været i dialog med Hillerød HK, FIF Hillerød Orientering og Hillerød Fodbold Klub, som alle ønsker at forlænge kontrakterne til og med skoleåret 2022-23. Forvaltningen lægger vægt på, at idrætspartnerskaberne indeholder undervisningsforløb af høj kvalitet og erfaringerne er, at idrætsforeningerne skal have en vis størrelse for at have ressourcer til at gennemføre forløb af høj kvalitet.

### En inddragende proces

Forvaltningen har været i dialog med skoler og samarbejdspartnere med henblik på at evaluere de nuværende partnerskaber. Tilbage meldingerne fra skolerne er, at forløbene generelt opleves relevante og lærerige, men skolerne foreslår også mindre forslag til justeringer i partnerskaberne. Covid-19 har samtidig begrænset mulighederne for at gennemføre partnerskaberne og det har således været nødvendigt at aflyse eller udskyde en stor del af forløbene. Med afsæt i tilbage meldingerne, de vedtagne kriterier og det faktum, at mange partnerskaber ikke har kunnet gennemføres fuldt ud pga Covid-19 foreslår forvaltningen en mindre justering af partnerskaberne for de kommende to år frem for en gennemgribende revision.

### Partnerskaber i 2021-22 og 2022-22

Med afsæt i kriterierne og den inddragende proces ønsker forvaltningen at udbyde følgende toårige partnerskaber i skoleårene 2021/22 og 2022/23:

- Alle børn har en stemme - Hillerød Musikskole (1. årgang) – 29.000 kr.
- Våbenskjolde - Frederiksborg Slot (2. årgang) 11.000 kr.
- Klassekunst - Hillerød Bibliotek (4. årgang) – 45.000 kr.
- Dramaundervisning - Klaverfabrikken (5. årgang) – 60.000 kr.
- CRAFT - Creating Real Advanced Future Thinkers (7. årgang) – 50.000 kr.
- Naturstyrelsen Nordsjælland (klippe kortordning på alle årgange) - 36.000 kr.
- Idrætspartnerskaber med Hillerød Håndbold, FIF Orientering og Hillerød Fodbold Klub (forskellige årgange) 3 x 30.000 kr.

Partnerskaberne imødekommer, at elever på alle distriktskoler bliver tilbudt konceptualiserede undervisningsforløb af høj kvalitet. De toårige partnerskaber er målrettet hele årgange og sikrer, at partnerskaberne samlet når ud til både indskoling, mellemtrin og udskoling. Alle åben skole-partnerskaber er obligatoriske for skolerne at deltage i.

Øvrige åben skole partnerskaber

Udover åben skole-forløb finansieret af byrådets midler, er der en række andre obligatoriske eller frivillige åben skole-forløb til Hillerøds folkeskoler. Fra det kommende skoleår vil der være to nye åben skole forløb:

- Byg dit hospital i samarbejde med U/NORD, SOSU H og REGION H (6. årgang) – finansieret af midler fra Region H.
- Rent vand i samarbejde med Hillerød Forsyning (8. årgang) – gratis for Hillerød Kommunes skoleklasser.

I bilag 1 er et samlet overblik over alle åben skole-forløb i skoleåret 2021-22, herunder åben skole-partnerskaberne finansieret af byrådets midler eller eksterne samarbejdspartnere samt en række andre åben skole forløb, som skolerne opfordres til at deltage i.

Ud over åben skole-forløb, som udmeldes centralt, opfordres skolerne fortsat til at indgå yderligere lokale partnerskaber med relevante samarbejdspartnere – herunder eksempelvis lokale idrætsforeninger og virksomheder – i det omfang, det understøtter skolernes lokale indsatser.

Skolevirksomhedssamarbejde

Skoleafdelingen arbejder med at udvikle flere åben skole-forløb i samarbejde med virksomheder og koble virksomhedssamarbejde på nogle af de eksisterende partnerskaber. Det gælder fx i forhold til Hillerød skaber innovation, CRAFT, Rent vand i samarbejde med Hillerød Forsyning og Byg dit hospital. Udvalget vil få fremlagt en sag om dette og andre forslag til virksomhedssamarbejde på mødet den 5. maj.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Der er afsat 321.000 kr./år.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-04-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget udså sagen.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-04-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Overblik åben skole aktiviteter 2021--22

## **Punkt 12: Sikker kommunikation med borgerne**

18/9777

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Trafikudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om sikker kommunikation til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at orientere udvalgets medlemmer om, hvordan de kan kommunikere sikkert med borgerne, når kommunikationen indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger.

Informationssikkerhedskoordinator Ulla Hedelund Kjærulff deltager under behandlingen af punktet og kommer med et kort oplæg om sikker kommunikation.

Informationssikkerhedsregler for byrådsmedlemmer, godkendt af byrådet den 27. juni 2018, er vedlagt som bilag.

### **Retsgrundlag**

Databeskyttelsesforordningen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-03-2021**

Udvalget besluttede at udsætte sagen til mødet i april.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagen blev behandlet som nr. 17 på dagsordenen.

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-03-2021**

Udvalget udskød sagen til udvalgets møde i april 2021.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-03-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-03-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-03-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-04-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Dragan Popovic (V), Thomas Brücker (A)

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget udskød sagen.

## **Bilag**

Informationssikkerhedsregler for byrådsmedlemmer, godkendt af byrådet 27. juni 2018

## **Punkt 13: Sammen om kulturen - bidrag til kulturstrategien**

20/3085

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Børne, Familie og Ungeudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget drøfter og protokollerer, hvordan forskellige kulturinitiativer kan understøtte udvalgenes arbejde.

### **Sagsfremstilling**

Denne sag er på udvalgenes dagsorden, for at udvalgene kan drøfte, hvordan forskellige kulturinitiativer kan understøtte udvalgenes arbejde, hjælpe med at løse opgaver og udfordringer og skabe værdi på udvalgenes respektive områder.

Dialogen med udvalgene startede i januar på inspirationsmøde med byrådet den 21. januar 2021, hvor der var god debat omkring kulturens værdi og betydning i Hillerød Kommune – både som værdi i sig selv, som driver for byudvikling, kulturens betydning for den mentale sundhed og meget andet. På baggrund af oplæg og dialogen på mødet samt udvalgets øvrige arbejde med strategien og inddragelse af aktører undervejs har Kultur og Fritidsudvalget på udvalgsmødet i marts fastlagt strategiens overskrift og fem temaer:

Sammen om kulturen.

Derfor skal vi:

- Have en stærk og tydelig kulturprofil
- Hele tiden udvikle samarbejder, dialog og netværk
- Sikre kultur for alle aldre – med et særligt fokus på børn og unge
- Stå sammen om kulturen og arbejde på tværs af fagområder - fx kultur/natur, kultur/sundhed og kultur/byudvikling
- Investere i gode rammer for kulturlivet - ikke mindst de udendørs.

Kultur og Fritidsudvalget ønsker en tilbagemelding fra hvert udvalg om, hvordan det enkelte udvalg ser, hvor og hvordan vi er ”Sammen om kulturen” – fx hvordan kan kulturinitiativer understøtte udvalgets arbejde?

Ved ”kultur” forstås i denne sammenhæng ansvarsområderne for Kultur og Fritidsudvalget (fra styrelsesvedtægten):

- Udvalget løser opgaver vedrørende kultur og fritid så som kunst, musik, teater, billedkunst, børnekultur, kulturturisme, naturturisme og kulturformidling
- Udvalget bidrager til at udvikle naturturisme og kulturturisme i Kongernes Nordsjælland i samarbejde med udvalget for erhverv, beskæftigelse og turisme
- Udvalget bidrager til, at institutioner og skoler eksempelvis gennem Åben Skole møder kunst og kultur.

Kultur og Fritidsudvalget har drøftet samtlige fagudvalgs opgaver, som kan pege i retning af, hvor Kultur og Fritidsudvalget ser potentielle synergier. Kultur og Fritidsudvalget har ud fra dette udarbejdet spørgsmål til udvalgenes inspiration. Spørgsmålene er vedlagt i bilag.

Udvalgenes tilbagemeldinger vil blive indarbejdet i kulturstrategien ”Sammen om kulturen” og håbet er, at udmøntningen af strategien ikke mindst vil inspirere og understøtte kultursamarbejder på tværs af udvalgene.

Tidsplan

”Sammen om Kulturen” godkendes på Kultur og Fritidsudvalgets møde i maj 2021. Derefter sendes ”Sammen om Kulturen” i høring og godkendes endeligt i august 2021 af Kultur og Fritidsudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-04-2021**

Udvalget drøftede forskellige kulturinitiativer, som kan understøtte, at borgerene i Hillerød bliver mere bevidste om naturen i Hillerød Kommune.

Udvalget foreslår, at kulturværdier i naturen kortlægges og markedsføres i et samarbejde med Kultur og Fritidsudvalget fx ved at bringe kultur- og naturaktører sammen.

Udvalget drøftede også kulturorienteringsløb og natureventyr for børn evt. som kort eller app.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget drøftede forskellige muligheder for understøttelse af udvalgets mål om beskæftigelse – der kunne fx laves prøvehandlinger inspireret af Kultur på Recept, og der kunne udvikles partnerskaber for at få folk ind i nye fællesskaber og netværk på kulturens område.

Gode kulturtilbud fremmer også turismen og dermed beskæftigelsen.

Udvalget foreslår desuden, at der løbende arrangeres tværgående udvalgmøder med Kultur og Fritidsudvalget for at få ideer og udvikle disse sammen, der eventuelt kan udmønte sig i fælles handlinger.

Fraværende: Søren P. Østergaard (V)

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-04-2021**

Udvalget drøftede forskellige muligheder for understøttelse af udvalgets mål om flere i bevægelse – fx kunne der udvikles flere initiativer i forlængelse af Appen Natureventyr såsom parforceløb, orienteringsruter med kulturhistoriske steder undervejs og lignende.

Udvalget foreslår desuden, at der løbende arrangeres tværgående udvalgmøder med Kultur og Fritidsudvalget for at få ideer og udvikle disse sammen.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget udskød sagen.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2021**

Udvalget drøftede forskellige kulturinitiativer som kan understøtte udvalgets arbejde. Udvalget foreslår:

- Gratis bybusser under store kulturelle arrangementer.
- Bevaring af kulturhistorie.
- Stier, oplevelsesstier, trampestier mm.
- Kultur og kunst i byplanlægningen.
- Stiforbindelser til eksisterende kulturinstitutioner.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-04-2021**

Udvalget ser store muligheder for samspil mellem kulturen og social, sundhed og ældreområdet. Udvalget ser bl.a. mulighed for samspil om styrkelse af den mentale sundhed i den sociokulturelle landsby for mennesker med psykiske lidelser. Det handler primært om fokus på kulturen som brobygning imellem mennesker der har svært ved at deltage i fællesskaber men har ressourcer i at udøve eller bruge kulturaktiviteter. Det kan give mulighed for at være mere ude i livet og deltage i fællesskaber.

Udvalget ser derudover muligheder for at bruge naturen som et væsentlig fokus på at styrke den mentale sundhed. Udvalget vurderer også, at et øget samarbejde mellem ældreområdet og kulturen vil kunne skabe flere muligheder og indhold for ældre medborgere f.eks. gennem udstilling af ældres håndværk, kunst på plejehjem og åbne koncerter på tværs af plejehjem og fx skoler.

Afbud: Ingo Hvid (A)

### **Bilag**

Potentielle synergier - Inspiration

## **Punkt 14: Forslag fra Nye Borgerlige om samarbejde med tidligere anbragte børn og unge**

21/4258

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børne, Familie og Ungeudvalget drøfter forslaget.

### **Sagsfremstilling**

Følgende punkt er sag på dagsordenen efter anmodning fra udvalgsmedlem Mette Thiesen (D):

”Nye Borgerlige foreslår, at Hillerød Kommune – i lighed med Gladsaxe Kommune – indgår et samarbejde med tidligere anbragte om at forbedre forholdene for de Hillerød-børn/unge, som i dag er anbragt udenfor hjemmet.”

### **Retsgrundlag**

Ikke vurderet.

### **Økonomi**

Ikke vurderet.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget drøftede sagen og beder forvaltningen arbejde videre med problemstillingen.

# Punkt 15: Fagudvalgenes første drøftelse af kommende klimahandleplan

20/18336

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Børne, Familie og Ungeudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget og økonomiudvalget

1. drøfter om der er en særlig handling, som udvalget ønsker bearbejdet frem mod kommende klimahandlingsplan
2. beder forvaltningen udpege og bearbejde relevante handlinger frem mod kommende klimahandlingsplan.

## Sagsfremstilling

Klimastrategien 'Sammen om klimaet' blev sammen med den nuværende 'Klimahandleplan 2020-21' vedtaget af byrådet den 24. juni 2020. I marts 2021 har Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet behandlet proces for udformning af en ny dynamisk klimahandleplan 2022-23 samt det videre klimaarbejde i fagudvalgene og i den kommunale organisation. Processen sætter gang i fagudvalgenes og den kommunale organisations videre arbejde med en fælles bevægelse for en fortsat grøn og klimavenlig omstilling af Hillerød Kommune.

Fagudvalgenes drøftelser af handlinger til næste klimahandleplan vil ske af to omgange. De idéer, fagudvalget giver på mødet i dag, vil blive bearbejdet nærmere i forvaltningen frem mod næste drøftelse i 3. kvartal. Se bilag for en tidsplan over processen.

Formålet med sagen er, at fagudvalget drøfter muligheder for at skabe bevægelse for en grøn og klimavenlig omstilling på eget fagområde. Nedenfor ses 3 spørgsmål, som blev rejst ifm. budgetseminaret i marts.

1. Hvad forbruger Hillerød Kommune meget af på jeres udvalgs område?
2. Hvilken klima- eller bæredygtighedsvirkning virker til at være den største?
3. Hvilke økonomiske besparelser eller udgifter, der kan der være forbundet med at ændre på udvalgets forbrug i en mere klimavenlig retning?

Man kan se på handlinger for kommunen som stor virksomhed med ca. 5.000 ansatte og mange arbejdspladser, og hvor kommunen har mulighed for at være med til at gå foran og vise det gode eksempel. Man kan også se på kommunen betragtet som geografisk område, hvor det er virksomhederne og borgerne som kan agere klimavenligt. Så vil kommunens rolle være som f.eks. myndighed, ejer af selskaber eller facilitator/formidler/netværker. Hver fagudvalg skal granske egen rolle og handlemuligheder.

Ved de fortsatte udvalgsdrøftelser i efteråret kan man f.eks. vise gode eksempler på aktiviteter, som allerede er i gang. Noget kan der måske bygges videre på og tages med ind i næste klimahandleplan, hvor de større handlinger fremgår. Men drøftelsen kan også sætte retning på det daglige arbejde med kerneydelsen mhp. at skabe en grøn bevægelse og omstilling, hvor også de små tiltag f.eks. om adfærd eller formidling kan være med til at gøre en forskel på den lange bane både for borgere, virksomheder og ansatte.

Om klimastrategien – sammen om klimaet

Byrådet har med vedtagelsen af 'Klimastrategi – sammen om klimaet' besluttet, at der som et tiltag på klimaområdet fremadrettet skal arbejdes med dynamiske klimahandleplaner i forhold til at nedbringe udslippet af drivhusgasser i Hillerød Kommune. Der følges op på klimahandleplanen én gang om året og med mulighed for justering undervejs. Det er klimastrategiens 4 fokusområder – skal være med til at sætte retning for handlingerne i de løbende klimahandleplaner.

- Fossilfri forsyning
- Klimavenlig transport
- Sammen om klima
- Ressourcebevidst kommune

Klimastrategien har fokus på det klimaforebyggende arbejde med at minimere udledningen af drivhusgasser. Det kan være på områder, som kommunen har direkte og større indflydelse på, og hvor der kan ses en direkte effekt af de

projekter, der gennemføres – f.eks. på forsyningsområdet. Men det kan også være på områder, hvor kommunes indflydelse er af mere indirekte karakter. Det kan være indsatser, som har til formål af formidle viden om klima, at motivere til ændret adfærd og give inspiration til, hvordan den enkelte borger og virksomhed selv kan handle – indkøb, madspild, transport, boligopvarmning, genbrug, mm.

#### Inspirationsmateriale

Inspiration til udvalgenes drøftelse kan findes i vedlagte bilag. Inspirationsmaterialet indeholder bl.a., en illustration der har til formål at sætte tanker i gang om, hvor Hillerød Kommune har mulighed for at omstille grønt og klimavenligt, henholdsvis betragtet som offentlig virksomhed og kommunen betragtet som geografisk område, lidt om CO<sub>2</sub>-udledningen og opsamlingen fra de drøftelser, som fagudvalgene selv havde i forbindelse med høringen af klimastrategien i marts 2020.

Derudover er vedhæftet et bilag, som er et bruttokatalog af de mange forslag og ideer, der blev givet fra borgere og virksomheder i forbindelse med tilblivelsen af klimastrategien til mulig inspiration.

#### Klimahandlinger der understøttes centralt fra stabsfunktionerne

I forhold til kommunen betragtet som offentlig virksomhed er der en række områder, der vil blive understøttet centralt fra stabsfunktionerne (f.eks. Ejendomme og Indkøb). Her kan f.eks. nævnes indkøbsaftaler, energirenovering og forsyning med lys og varme til kommunens bygninger samt affaldssortering på kommunens institutioner og arbejdspladser. Her er linjeorganisationens opgave decentralt primært at bidrage til adfærd og brugen af de løsninger, der implementeres og tilbydes centralt fra af stabsfunktionerne. Et eksempel er udrulning af affaldssortering, hvor der lige nu gennemføres et pilotforsøg med henblik på, udrulning af affaldssortering på de kommunale ejendomme fra 2022.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget ønsker:

- At motivere og inspirere til at virksomhederne indgår i evt. partnerskaber i forhold til at reducere klimabelastningen og begrænse energitab. Evt. som i Symbiose-samarbejdet.
- Benytte nytteindsatsen ift. særlige klimainitiativer.
- Flere online møder eks. i beskæftigelsesindsatsen for bla. at reducere omkostningerne til transport.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-04-2021**

Udvalget drøftede særlige handlinger og ønsker følgende forslag bearbejdet frem mod kommende klimahandlingsplan:

- Arbejde videre med en el-ladestander strategi.
- Arbejde videre med etablering af flere cykelstier.
- Arbejde videre med mere samkørsel med kommunens store virksomheder.
- Arbejde for mere bæredygtigt byggeri og energibesparelser.
- Arbejde for CO<sub>2</sub> reduktion i forbindelse med byplanlægning.

Udvalget beder forvaltningen udpege og bearbejde relevante handlinger frem mod kommende klimahandlingsplan.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-04-2021**

Udvalget drøftede sagen og vil gerne have belyst, hvorvidt og hvordan klima indgår som en parameter i forvaltningens arbejde med vedligehold/renovering af kommunens ejendomme på udvalgets område. Herunder hvor fremskredent arbejdet er med fx udskiftning af belysning til mere klimavenlige løsninger.

Udvalget ønsker endvidere at få en status på arbejdet med, at så mange børn som muligt cykler til skole.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget udskød sagen.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-04-2021**

Udvalget drøftede emner til den kommende klimahandlingsplan og ønsker at få belyst mulighederne for at styrke det allerede igangværende arbejde med madspild på plejehjem/bosteder, kultur for at den mad, der serveres, er mere klimavenlig, muligheder for at understøtte større udbredelse af el-biler inden for udvalgets eget område og mere bredt i kommunen med afsæt i de gode erfaringer fra Hjemmeplejen og Sygeplejen.

Udvalget ser positivt på de beskrevne klimahandlinger, der understøttes centralt fra stabsfunktionerne og ønsker i den sammenhæng at få undersøgt muligheden for at indgå indkøbsaftaler, der omfatter indkøb af genbrugsmøbler, større fokus på indkøb uden for meget emballage samt mulighed for højere grad af affaldssortering på bosteder og plejehjem og tydeliggøre markering af CO2 aftrykket i de indkøbsvalg, der er at vælge imellem ved varekøb.

Afbud: Ingo Hvid (A)

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-04-2021**

Udvalget drøftede sagen og vil gerne have belyst, hvorvidt og hvordan klima indgår som en parameter i forvaltningens arbejde med vedligehold/renovering af kommunens ejendomme på udvalgets område.

Udvalget vil desuden inden for eget område sætte fokus på klimavenlige tiltag, f.eks. retningslinjer for tilskud fra kulturpuljen.

## **Bilag**

Bilag Inspirationsmateriale til fagudvalgenes drøftelse

Idekatalog - ideer fra offentligheden i forbindelse med udformning af klimastrategien

Tidsplan for klimaarbejdet\_til udvalg marts

# Punkt 16: Sygefraværets udvikling 2020

11/54078

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage nærværende opgørelse over sygefraværets udvikling for 2020 til orientering.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at følge sygefraværets udvikling i Hillerød kommune. Med den baggrund fremlægges en foreløbig opgørelse over sygefraværets udvikling i 2020.

2020 var på grund af covid-19 pandemien et særligt år, og der skal derfor tages forbehold for navnlig opgørelsen af fravær knyttet til covid-19.

Sygefraværets udvikling 2019-2020.

Hillerød kommune havde samlet i 2020 en fraværspå 5,5%. Set i forhold til 2019 hvor fraværspå 5,7% oplevede Hillerød kommune således samlet et mindre fald i sygefraværet på 0,2 % point.

Faldet har blandt andet baggrund i et fald fra 2019 i andelen af korte fravær på 1-30 dages fravær på 5,2 %point, hvorimod det lange fravær (30 dage og derover) havde en tilsvarende stigning på 5,2 %point. Det lange fravær udgør således en relativt større andel af det samlede fravær i 2020 end i 2019.

Opgørelse over sygefraværet for institutioner, afdelinger findes i bilag 1.

Fravær med baggrund i covid-19 (sygdom med covid-19, isolation, karantæne, hjemsendelse, pårørende mv.) opgøres fra marts måned som selvstændige fraværskategorier og tæller derfor ikke med i opgørelse af sygefraværet for marts måned og frem.

I takt med at myndighederne fra marts måned både udvidede og indskrænkede retten til fravær for en række situationer forbundet med covid-19, er det tilhørende fravær indberettet med forskellige præcision henover året.

Opgørelsen af covid-19 fravær dækker således både over situationer hvor medarbejderne var reelt syge med covid-19, og over situationer hvor medarbejderne ikke var syge men. f.eks. i karantæne, var hjemsendt på baggrund af myndighedernes beslutning, var i isolation, eller var fraværende fordi de tilhørte en gruppe i særlig risiko mv.

En foreløbig opgørelse af det covid-19 relaterede fravær for 2020, viser at covid-19 fraværet (alle kategorier) udgjorde 7,1% af de samlede antal fraværdsdage i Hillerød kommune i 2020, heraf udgjorde sygdom med covid-19 1,3% og øvrige fraværårsager med baggrund i covid-19 5,8%.

Forvaltningen vender tilbage med en mere detaljeret redegørelse over sygefraværet, herunder hvordan covid-19 fravær og de forskellige covid-19 restriktioner i løbet af 2020 har påvirket det samlede fravær.

Opgørelse over covid-19 fravær findes i bilag-2.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning og sender sagen til orientering i Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget i marts 2021.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021

Udvalget tog sagen til efterretning.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-03-2021

Udvalget udskød sagen til udvalgets møde i april 2021.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget udskød sagen.

### **Bilag**

Bilag 1 - sygefraværsdage og fraværsprocenter 2020

Bilag 2 - fraværsdage fordelt på sygdom og covid årsager

## Punkt 17: Digitalisering og velfærdsteknologi - orientering om status

20/9099

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget tager orienteringen om status på kommunens it-projekt og digitaliseringspulje til efterretning.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. december 2020 at sende sagen 'Digitalisering og velfærdsteknologi – orientering om status' til orientering i relevante fagudvalg. Børn, Familie og Ungeudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget får sagen til orientering på udvalgmøderne i marts, mens Omsorg og Livskraftudvalget får orienteringen på aprilmødet.

Status på it-projektportefølje

#### Kommunernes Sygedagpengesystem

I juni tog kommunerne og KOMBIT i fællesskab et vigtigt skridt i monopolbrudsprogrammet, da Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) gik i luften i alle kommuner som erstatning for det tidligere monopolsystem - KMD Dagpenge. KOMBIT har i samarbejde med kommunerne gennemført udbuddet af KSD, som blev vundet af KMD, der står for udvikling, drift og support af KSD, mens KOMBIT varetager leverandørstyring på vegne af kommunerne. Kommunerne har efter idriftsættelsen af KSD konstateret en række kritiske fejl i KSD. Ifølge KOMBIT udbetaler KSD generelt sygedagpenge korrekt og rettidigt, men i enkelte sager er der sket kritiske fejl som forkerte afslag, fejludbetalinger eller forsinket udbetaling af sygedagpenge og refusion til borgere og virksomheder.

I Hillerød Kommune har Jobcenterets sagsbehandlere også konstateret fejl i enkelte sygedagpengesager, som er blevet rettet manuelt. Generelt bruger sagsbehandlerne efter idriftsættelsen af KSD meget tid på manuel fejlrettelse, håndtering af supportsager og deltagelse i møder med KOMBIT og KMD. Ligeledes bruger Løn mere tid på at kontrollere, om kommunen modtager korrekt sygedagpengerefusion for sygemeldte medarbejdere.

KOMBIT er ansvarlig for leverandørstyring over for KMD og orienterede i august kommunerne på direktørniveau om fejl og driftsproblemer på KSD. KOMBIT er i kritisk dialog med KMDs ledelse for at få løst udfordringerne og skabt en acceptabel driftssituation. Der er etableret en fælles KSD-taskforce med repræsentanter fra KOMBIT og KMD, der skal arbejde på at forbedre kommunikation, support og fejlrettelser.

#### Kommunernes Ydelsessystem

I løbet af 2021 skal Kommunernes Ydelsessystem (KY) udrulles i alle kommuner, som næste led i monopolbrudsprogrammet. KY er et forretningskritisk fagsystem, der skal håndtere udbetaling af en lang række kommunale ydelser, herunder kontanthjælp. KY udrulles i kommunerne i flere bølger, hvilket giver mulighed for at konstatere og rette evt. fejl, som ikke blev konstateret før udrulning af løsningen. Hillerød Kommune ligger i bølge 4 ud af i alt 5 implementeringsbølger. Kommunens forberedelser til implementering af KY er startet og efter planen går KY i luften i Hillerød Kommune i maj 2021.

#### Aula – Udrulning på dagtilbudsområdet

Aula anvendes i dag som kommunikationsplatform på skoleområdet og i begyndelsen af januar går Aula i luften på dagtilbudsområdet, som erstatning for den tidligere kommunikationsplatformen Børneroden. Det betyder, at forældre til børn i kommunens skoler og dagtilbud vil få én samlet digital platform til kommunikation med lærer og pædagoger.

#### Næste generation digital post og MitID

NemID og Digital Post er de mest udbredte fællesoffentlige løsninger. I de kommende år implementeres næste generationer af NemID og Digital Post i hele landet. Fra sommeren 2021 og et halvt år frem indføres MitID som erstatning for NemID. Den væsentligste ændring for brugerne er at nøglekortet (papkortet) udfases, da MitID primært vil være en app-løsning, men det vil være muligt at få en engangskodeviser til dem der ikke ønsker at anvende app'en. For kommunen som registreringsenhed og udsteder af MitID vil implementeringen af MitID også medføre en række ændringer og opgaver i Borgerservice.

I 2021 implementeres næste generations digital post, som rummer et helt nyt teknisk beskedformat for digital post. Det nye beskedformat giver bl.a. bedre mulighed for intelligent og automatiseret håndtering af digital post. Det nye format indføres frem mod 2023, hvor kommunens it-systemer skal omstilles til at sende og modtage det nye format. For borgerne

vil det nye format give et bedre overblik over posten, og det vil blive lettere at sende digital post til offentlige myndigheder. Derudover lanceres en ny app til Borger.dk, hvor det vil være muligt at læse digitalt post. App'en forventes tilgængelig i sensommeren 2021.

Begge projekter er forankret nationalt i Digitaliseringsstyrelsen, mens kommunerne er ansvarlig for lokale implementeringsopgaver ift. MitID og næste generations digital post, herunder finansiering af udgifter forbundet med den lokale implementering. Hillerød Kommune deltager i pilotforløb om implementering af digital post sammen med andre kommuner og statslige og regionale myndigheder. Formålet med forløbet er at teste og kvalificere de opgaver og det forløb, som myndighederne skal gennemføre i forbindelse med omstilling til næste generation digital post.

#### Ny digitaliseringsstrategi for Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi løber frem til udgangen af 2020, og det var planlagt at udarbejde en ny strategi i efteråret 2020. På grund af Covid 19-situationen er det besluttet at udsætte arbejdet med en ny digitaliseringsstrategi til 2021.

#### Status på digitaliseringspuljen

Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljens budget fremgår af tabel 1. Puljens midler anvendes til finansiering af engangsomkostninger i forbindelse med anskaffelse og implementering af ny teknologi eller modernisering af eksisterende it-systemer, herunder arkivering af bevaringsværdige data i henhold til arkivloven. I 2020 har direktionen bevilget i alt 5,7 mio. kr. fra digitaliseringspuljen til it-projekter.

I 2021 er der 1,513 mio.kr. til rådighed i puljen, hvoraf der prioriteres 0,6 mio. kr. til opnormering af Digitalisering og IKT-drift som følge af ekstra opgaver i forbindelse med det fælleskommunale monopolbrudsprogram og 1 mio. kr. til digitale undervisningsredskaber på skolerne. Derfor vil der være meget begrænset råderum i puljen til finansiering af nye projekter i 2021. Digitalisering og IKT-drift anslår, at der i 2021 vil være et investeringsbehov på 4,2 mio. kr. til nye bundne projekter som implementering af digital post og genudbud af eksisterende it-systemer. De resterende puljemidler i 2020 vil derfor blive søgt overført til budget 2021 i forbindelse med overførselssagen.

Tabel 1 - Puljeoversigt

Budget inkl. overførsler (1000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Drift	8.454	2.060	5.307	5.419	5.419
Anlæg	2.784	0	0	0	0
Total	11.238	2.060	5.307	5.419	5.419
Investeringer					
Drift	5.711	547	307	307	307
Anlæg	0	0	0	0	0
Total	5.711	547	307	307	307
Restpulje					
Drift	2.743	1.513	5.000	5.112	5.112
Anlæg	2.784	0	0	0	0
Total	5.527	1.513	5.000	5.112	5.112
Opnormering af databeskyttelsesindsats		600			
Digitale undervisningsredskaber		1.000			
Investeringsbehov (anslået)		4.200			
Balance		-4.787			

Gevinster

Effektiviseringsgevinster	-219	-820	-	-	-
			1.377	1.377	1.377

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-03-2021**

Udvalget udskød sagen til udvalgets møde i april 2021.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-03-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-03-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Udvalget udskød sagen.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-04-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at forvaltningen skal udarbejde en sag til et kommende udvalgsmøde om hvilke udfordringer den øgede digitalisering og brugen af Nem-id giver for særlige målgrupper.

Afbud: Ingo Hvid (A)

## **Bilag**

Porteføljestatus - IT-projekter - 2. halvår 2020

## **Punkt 18: 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 07-04-2021**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Punkt 19: Digital godkendelse af referat**

21/587

**Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-04-2021**

Godkendt.