

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 02-05-2024

Mødedato	Torsdag d. 02. maj 2024 kl. 13:00
Mødested	Byrådssalen
Mødedeltagere	Lars Bøgelund Elbrandt, Mie Lausten, Thomas Brücker, Jørgen Suhr, Annette Rieva, Søren Lerche Mørck, Stine Østlund

Indholdsfortegnelse

Budget 2025-2028, Børn, Familie og Ungeudvalget.....	3
Beslutning om prioritering forud for anlægsønske for kapacitetsbehov på Skolen ved Skoven og Gr	4
Enkeltsag om merforbrug - Familier og Sundhed aktivitetsområde 44.....	7
Evaluerings af investeringscases fra budget 2024 og tidligere år.....	10
Fastsættelse af kommunale måltal for 2025 for søgningen til ungdomsuddannelser.....	13
Generationernes Kvarterhus - justering af målgruppe for bofællesskab.....	15
Sagsbehandlingsfrister i forbindelse med ikrafttrædelse af Barnets lov.....	17
Orientering om Børnene Først.....	20
Status på distriktsskolernes økonomi ved budgetopfølgning 1-2024.....	22
Frivilligcenter Hillerød - årsrapport og årsskrift 2023.....	24
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	27
Godt ind i voksenlivet - Dialogmøde mellem Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskr	28
Digital godkendelse af referat.....	29

Punkt 1: Budget 2025-2028, Børn, Familie og Ungeudvalget

23/14944

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter omprioriteringskataloget inklusiv anlægsønskerne, så forvaltningen kan afslutte arbejdet med kataloget med henblik på at udvalget til juni kan godkende det endelige resultat som derefter indgår i omprioriteringskataloget.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

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

Til udvalgets orientering har økonomiudvalget som en del af omprioriteringssagen besluttet, at fagudvalgene gennemgår deres andel af den eksisterende anlægsplan, på grund af det relativt store omfang, med henblik på at vurdere, om der er projekter, som kan undværes eller udskydes. Denne problemstilling drøfter Børn, Familie og Ungeudvalget på mødet i maj.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres afsluttende behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Finansieringsforslag budgetforslag 2025-2028 BFU maj

Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2025-2028 BFU maj

Anlægsønsker 2025-2028 BFU maj

Punkt 2: Beslutning om prioritering forud for anlægsønske for kapacitetsbehov på Skolen ved Skoven og Grønnevang Skole

22/15311

Indstilling

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

1. Tage orientering om ledige positioner i faglokaler på Grønnevang Skole til efterretning.
2. Beslutte, at der ikke arbejdes videre med en beregning på adgangsforhold til faglokaler for Skolen ved Skovens elever på Grønnevang Skole, afdeling Østervang.
3. Beslutte, at der i det videre arbejde med et anlægsønske til budget 2025-28 arbejdes videre ud fra et princip om, at Skolen ved Skoven kan vokse i takt med, at Grønnevang Skoles 6.-9. klasser kan flytte ind på afdeling Jespervej.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog sagens pkt. 1 til efterretning og godkendte indstillingens pkt. 2 og 3.

Sagsfremstilling

Baggrund

Af Hillerød Kommunes budget 2024-27 fremgår det, at:

"Elever og medarbejdere på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej skal have et fysisk sundt arbejdsmiljø uden risikofaktorer som følge af pcb, asbest og skimmelsvamp. Grønnevang Skole rummer flere matrikler og flere funktioner. Vi vil bede Børn, Familie og Ungeudvalget om at drøfte, hvordan matriklerne bedst kan anvendes, så der er gode rammer for almenskolen, de to specialklasserækker i Kompetencecenter Grønnevang samt de nødvendige kapacitetsudvidelser på Skolen ved Skoven. Drøftelserne vil sammen med det pædagogiske visionsprogram for nye skoler danne baggrund for det kommende anlægsønske".

I december 2023 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget og derefter økonomiudvalget, at forvaltningen arbejder videre med at belyse to scenarier til budget 2025-28 for hhv. kapacitet på Grønnevang Skole og Skolen ved Skoven. Ved økonomiudvalgets behandling af sagen bad udvalget desuden forvaltningen om at:

"... uddybe scenarie 1 med en beregning på, hvad det vil koste at sikre elever på Skolen ved Skoven lige adgang til faglokaler, og med en tydeliggørelse af, hvilke konsekvenser dette vil have for Grønnevang Skoles 6.-9. klasse".

Aktuelt har Skolen ved Skoven ikke faglokaler, men har adgang til enkelte ledige positioner i hallen til idræt og skolen har indrettet egne lokaler til at gennemføre musik og madkundskab.

Afdækning af ledige faglokaler på Grønnevang Skole, afd. Østervang

Forvaltningen har på denne baggrund samarbejdet med Grønnevang Skoles ledelse om at undersøge mulige ledige positioner i faglokalerne på afd. Østervang. Det er blevet tydeligt, at der kun er meget få ledige skemapositioner som Grønnevang Skole vil kunne afgive, hvis Skolen ved Skoven skal have positioner. I det tilfælde vil Grønnevang Skoles muligheder for at tilbyde eleverne fagligt relevante læringsmiljøer blive forringet. Derfor anbefaler forvaltningen, at Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget beslutter, at forvaltningen ikke arbejder videre med at belyse, hvad det vil koste at sikre elever fra Skolen ved Skoven lige adgang til faglokaler på Grønnevang Skole.

Prioritering i det videre arbejde frem mod anlægsønske

Forvaltningen samarbejder med lederne på Grønnevang Skole og Skolen ved Skoven om at udarbejde ét samlet anlægsønske til budgetprocessen for 2025-28, der belyser de i alt 2 scenarier med 4 situationer for fremtidige kapacitetsløsninger på Skolen ved Skoven og Grønnevang Skole. Tabellen nedenfor opsummerer de fire scenarier, der er indbyrdes afhængige.

	<u>Grønnevang Skole</u>	<u>Skolen ved Skoven</u>
Scenarie 1	Der bygges en ny indskoling for 0.-5. klasse og det nuværende byggeri på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej, rives ned. I dette scenarie forbliver 6.-9. klasse på Grønnevang Skole, afdeling Østervang.	Hvor Skolen ved Skoven er en specialskole primært for Hillerød-elever inden for deres nuværende fysiske rammer. I dette scenarie vil skolen i løbet af ti år udvikle sig til en skole med ca. 80 elever (ca. 7-8 pladser pr. årgang). Der vil i dette scenarie ikke være mulighed for funktionsopdeling af eleverne.
	<u>Grønnevang Skole</u>	<u>Skolen ved Skoven</u>
Scenarie 2	En ny, samlet skole på Jespervej for 0.-9. klasse (eksklusiv den ene specialklasserække på Kompetencecenter Grønnevang) og det nuværende byggeri på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej, rives ned.	Hvor Skolen ved Skoven er en specialskole for de nuværende brugerkommuner. I dette scenarie vil skolen i løbet af ti år udvikle sig til en skole med ca. 210 elever med ca. 80 elever fra Hillerød Kommune og ca. 130 elever fra andre brugerkommuner. Der vil i dette scenarie være mulighed for funktionsopdeling af eleverne og nødvendig pædagogisk differentiering.

Som beskrevet er de fire situationer indbyrdes afhængige og det videre arbejde med scenarie 2 indebærer:

1. En etapeopdelt nedrivning af afdeling Jespervej
2. En etapeopdelt nybygning af en skole med 0.-9. klasse på afdeling Jespervej
3. Gradvis overflytning af elever fra Grønnevang Skole, afdeling Østervang til afdeling Jespervej i takt med, at byggeriet står færdigt
4. Skolen ved Skoven overtager (efter nødvendige ombygninger) gradvist bygningerne, som i dag huser Grønnevang Skole, afdeling Østervang.

I det videre arbejde, med stor kompleksitet og indbyrdes afhængigheder imellem de to kapacitetsudvidelser, anbefaler forvaltningen, at Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget træffer en principiel beslutning om, at Grønnevang Skoles behov og gradvise flytning fra Østervang til Jespervej har forrang ifht. Skolen ved Skovens kapacitetsudvidelse. Anbefalingen beror på den sundhedsmæssige situation på Grønnevang Skole, afd. Jespervej samt på at sikre, at Grønnevang Skole kan være en attraktiv skole for de mange elever, medarbejdere og forældre i distriktet i en kommende byggeperiode. I den sammenhæng vil forvaltningen særligt fremhæve følgende:

- Forvaltningen har et stort fokus på den sundhedsmæssige situation på Jespervej, hvor der er iværksat midlertidige løsninger over en årrække til at bekæmpe de forhøjede PCB og skimmelværdier. Enkelte lokaler på Jespervej er ude af brug på grund af tidligere høje målinger for skimmelsvamp. Der er øget rengøringsniveau og forceret ventilation for at holde niveauet af PCB i lokalerne nede. Hillerød Kommune har derfor indledt et samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik for at få en opdateret vurdering af i hvilket omfang bygningerne, særligt hovedbygningen, kan bruges, og i hvilket omfang Jespervej er afhængige af adgang til lokaler, særligt faglokaler, på Østervang. Derfor har Grønnevang Skole et øget behov for at kunne disponere over så mange lokaler som muligt på Østervang.
- Grønnevang Skole optager elever fra Hillerød Kommunes største skoledistrikt og derfor vil mange elever og medarbejdere blive berørt af midlertidige løsninger, genhusninger mm.

- Grønnevang Skole skal være en attraktiv folkeskole og derfor er der behov for at sikre de mest optimale rammer for elevernes læring og trivsel under en byggeproces.

De to sager er indbyrdes afhængige og vil derfor munde ud i ét samlet anlægsønske til forhandling om budget 2025-28. Anlægsønsket omfatter det samlede byggeri i scenarierne, og det vil basere sig på nøgletal. Når byrådet igennem budget 2025-28 har truffet beslutning om valg af scenarie, vil forvaltningen endeligt gennemregne og fremlægge scenariet i forbindelse med forhandlingerne om budget 2026-29.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 3: Enkeltsag om merforbrug - Familier og Sundhed aktivitetsområde 44

24/4420

Indstilling

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

- 1. drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug for borgerrettede udgifter i Familier og Sundhed på aktivitetsområde 44
- 2. godkende, at merforbruget på 17,8 mio. kr. indarbejdes i budgetopfølgning 1 2024
- 3. konsekvenserne for de efterfølgende år indarbejdes i et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2025-2028.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget anerkender, at der er et stigende antal børn, der har brug for hjælp og støtte, og sagen sendes videre til budgetopfølgning. Samtidig ser udvalget med stor alvor på den forventede budgetoverskridelse, hvorfor udvalget beder forvaltningen redegøre for, hvor udgifter kan nedbringes. Der skal redegøres for forventet økonomisk effekt heraf og betydning for borgerne.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes principper for økonomistyring fastlægger, at forvaltningen skal fremlægge en sag, når der er væsentlige budgetudfordringer på enkelte områder.

Samlet skønner Familier og Sundhed et merforbrug på 17,8 mio. kr. i 2024. Merudgifterne stammer dels fra:

- 1) Borgerudgifterne
- 2) Hillerød Dagbehandlingsskole (jf. BY, sag 22, 19. marts 2024)

Ad 1

Samlet skønner Familier og Sundhed, at der vil være et merforbrug for borgerudgifterne i Familier og Sundhed på 13,8 mio. kr. i 2024. Stigningen er primært inden for Familiesektionens område på 16,6 mio. kr., mens der for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et mindreforbrug på -2,8 mio. kr. Af de 16,6 mio. kr. er de 2,6 tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræning, samt indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. De indgår ikke i opgørelsen af kommunens serviceudgifter.

Forudsætningen for budgettet for 2024 var budgetopfølgning 1 2023.

Tabel 1 Overblik over forventet merforbrug i 2024 på aktivitetsområde 44

Serviceudgifter i 1.000 kr.	2024
Anbringelser og støttende indsatser	12.000
Flerårseffekt af flere børn i Skolen ved Skoven	1.600
Øvrige borgerudgifter PPR	-4.400

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.400
Driftsudgifter anbragte 0-6 årige	600
Serviceudgifter i alt	11.200
Overførselsudgifter i 1.000 kr.	
Tabt arbejdsfortjeneste	2.300
Øvrige overførselsudgifter	1.700
Refusion af særligt dyre enkeltsager	-1.400
Overførselsudgifter i alt	2.600
Samlet merforbrug i 1.000 kr.	13.800

Den primære stigning kommer fra støttende indsatser, men skal i lige så høj grad ses som en investering i alternativer til anbringelser i form af forholdsvis omfattende og dyre støttende indsatser. Der var en stigning i antallet af anbringelser i efteråret 2023, som har fuld effekt her i 2024. Der er skønsmæssigt tale om en stigning på forventeligt ca. 5 helårspersoner til gennemsnitspris på ca. 0,6 mio. kr. Til trods for stigningen i antallet af anbringelser, så ses der et fald i de gennemsnitlige udgifter til anbringelser. På området for støttende indsatser er en stor del af stigningen i udgiftsposterne fra områderne Familie- og skoledagbehandling, aflastning, kontaktperson og anden hjælp (primært Børnehuset Buen). De fire områder står for en stigning på ca. 15 mio. kr. fra 2021-2024, og særligt aflastning er steget meget med 9 mio. kr.

Uden for servicerammen ses der en stigning i udgifterne vedr. sociale formål som primært vedrører tabt arbejdsfortjeneste.

På PPR's område ses der samlet set et fald på 2,8 mio. kr., som primært er af teknisk karakter og konsekvens af vedtagelsen af den nye visitationsmodel til specialundervisning. Finansieringen er forenklet ved at være fordelt på færre budgetposter, hvorved en medfinansieringsudgift på 2,0 mio. kr. nu afholdes af skoleområdet i stedet for Familier og Sundhed. Derudover ses der nogle interne forskydninger mellem de forskellige puljer. Det bemærkes, at udgifterne til de mest specialiserede specialundervisningstilbud – Skolen ved skoven og lign. tilbud stiger voldsomt.

I vedlagte bilag er et overblik over udgiftsudviklingen i regnskab 2021-2023 samt budget 2024 og forventet regnskab 2024 for borgerudgifterne Familiesektionens (Figur 1) og PPRs områder (Figur 2).

AD 2

Byrådet fik den 19. marts at vide, at forvaltningen vil komme med et bud på finansiering af det forventede merforbrug i 2024 på HDS. Merforbruget skønnes på nuværende tidspunkt at være på ca. 4 mio. kr., men afhænger af indskrivningen i 2024. Merforbruget kan deles op i to dele.

1) Midlertidig reduktion i kapacitet fra 42 til 36 pladser ved at udsætte oprettelsen af ekstra gruppe på 6 elever med autismspektrumsforstyrrelse til skolen ligger på en samlet matrikel. Det medfører en årlig merudgift på 965.000 kr., da en række faste udgifter ikke kan reduceres 1-1. Merudgiften vil forventeligt bortfalde helt, når HDS er samlet på én matrikel i Alsønderup.

2) Lavere belægning, aktuelt 30 elever, formentlig 28-32 elever i gennemsnit i 2024 ud af 36 pladser i løbet af året, svarende til ca. 3 mio. kr. i merudgifter. Da den primære udgift er løn til lærere og pædagoger, så er det ikke muligt at

reducere udgifterne fuldt ud uden at afvige fra eksempelvis fuld fagrække, men der udvises tilbageholdenhed ved brug af såvel løn- som driftsmidler.

Det er ikke muligt at anvise finansiering af merforbruget på andre områder i Familier og Sundhed eller på tværs af Børn, Familie og Ungeudvalgets øvrige aktivitetsområder. Merudgiften under pkt. 2 kan dog blive mindre, hvis der er indskrives flere elever, end der ligger i den nuværende prognose. Det er udfordrende i de nuværende fysiske rammer og sikre en tilstrækkelig fleksibilitet. Samtidig betyder det manglende fritidstilbud at andre dagbehandlingsskoler er et bedre match for barnet. Realistisk set vil et niveau på omkring 30-32 elever på de 36 beskrevne pladser være det mulige at have i de nuværende rammer.

Handlinger til at imødegå merudgifter:

Familier og Sundhed har forslag til handlinger til at imødegå merudgifterne. Det drejer sig bl.a. om følgende:

- Gennemgang af anbringelsessager med fokus på rette indsats til rette tid
- Forebyggelse af akutanbringelser
- Nedsat/præciseret serviceniveau aflastning/afløsning
- Hjemtagelse af forløb ved ekstern kontaktperson/familiebehandling ved STI-light
- Hjemtagelse af råd og vejledning

Der ligger en særlig opgave i og behov for at investere i flere ressourcer i egne tilbud for at iværksætte alle disse tiltag, da den nye lovgivning, Børnene Først trådte i kraft 1. januar 2024. Den nye lovgivning fjerner en række regler og proceskrav fra sagsbehandlingen og der er i højere grad tale om skøn. Det giver et øget behov for at skulle ensrette og drøfte sagsbehandlingen, så borgerne kan opleve ens sagsbehandling. Det kan gøre det svært at implementere nye standarder og serviceniveauer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Samlet forventes merudgifter for 13,8 mio. kr. til borgerudgifter på aktivitetsområde 44 i 2024 og 4 mio. kr. vedr. Hillerød Dagbehandlingsskole, samlet 17,8 mio. kr. Heraf vil de 15,2 mio. kr. være serviceudgifter.

Der forventes også merudgifter i 2025.

Bilag

Borgerudgifter aktivitetsområde 44 regnskab 2021-forventet regnskab 2024

Punkt 4: Evaluering af investeringscases fra budget 2024 og tidligere år

24/3271

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget samt økonomiudvalget godkender opgørelse af resultat for investeringscases for 2023 og tager evaluering af investeringscases fra budget 2024 og tidligere år som fremgår af vedhæftede bilag til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

I budget 2024 og tidligere år har direktionen indarbejdet de budgetforslag, som har haft positivt afkast i budgettets 4-årige horisont, hvilket betyder, at besparelsen forlods er indarbejdet i budgettet ved budgetvedtagelsen. Direktionen har samtidig tilkendegivet at ville følge nøje op på om provenuet hentes på de indarbejdede investeringscases og holde øje med de risici, der kan udfordre forudsætningerne for de enkelte cases.

I bilaget fremgår status på de investeringscases der er besluttet i budget 2020 og frem til og med budget 2024.

I forhold til sidste års evaluering er følgende tre investeringscases udgået af oversigten fordi de blev indstillet til ophør i evalueringen fra 2023:

- Faldforebyggelse – indsats fastholdes men følges fremover ikke som investeringscase jf. beslutning i byrådet i oktober 2023.
- Vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere – indsats indgår i analyse af træningsområdet jf. beslutning i byrådet oktober 2023.
- Udvidelser af de eksisterende tilbud i kommunikationscentret og sundhedscentret rettet mod sygemeldte med hjernerystelser – indsats fastholdes som forsøgsordning indtil der er gennemført 24 forløb inden for den økonomiske ramme og følges ikke som investeringscase fremover jf. økonomiudvalget juni 2022.

For de seneste investeringscases fra budget 2024 kan der ikke på nuværende tidspunkt evalueres på forventet provenu for 2024. I stedet redegøres der for, om der er formuleret specifikke og målbare mål samt en beskrivelse af metode for hvordan der følges op på casens forudsætninger og forventede gevinst.

Forvaltningens vurdering indeholder fokus på robusthed ift. udviklingen i målgrupper m.v. Der er ligeledes arbejdet med en forsigtig tilgang når investeringscases behandles i fagudvalg, herunder opmærksomhed på evnen til at gennemføre de forandringer, der er afspejlet i investeringscases, - særlige for områder med mange cases.

Evalueringen af de videreførte investeringscases fra tidligere år indeholder en vurdering af gevinstrealiseringen for regnskabsår 2023, herunder resultatet og årsager til dette.

Nedenfor vises evalueringen for 2023 opsummeret pr. udvalg:

Udvalg og case, beløb i 1000 kr.	Indarbejdet gevinst 2023	Opnået gevinst i 2023	Afvigelse
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget			
Sparet belægningsudgift i forbindelse med øget kontrol af ledningsopgravninger	-650	-650	0
BRT-inspireret tiltag (endnu ikke igangsat)	ml. -250 og -650	0	ml. 250 og 650
Børn, Familie og Ungeudvalget			
Store Dyrehave-ombygning og reduktion af udgifter til skoledagbehandling	-1.200	-800	400
Udvikling af tilbudsviften, reduktion i køb af eksterne tilbud samt funktionstilretning på Børnehuset Buen	-1.000	-4.300	-3.300
Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud med ressourcer til reduktion af køb af skole- og dagbehandlingsforløb	-354	0	354
Omsorg og Livskraftsudvalget			
Fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse	-888	-740	148
Styrkelse af misbrugsområdet	-250	-80	170
Styrket indsats for at få flere fra midlertidig botilbud til egen bolig	-1.820	-2.315	-495
Etablering af fælleslejlighed og støtte til unge med autisme eller psykisk sårbarhed	-2.100	-7.118	-5.018
Rehabiliterende skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen	-689	-100	589
Hjemtagelse af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023)	-	-	-
Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023)	-	-	-
Økonomiudvalget			

Udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud med muskel – og skeletlidelser	-936	-72	864
Idriftssættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom	-2.166	-3.595	-1.429
Letbetaling, systemudgift med et nettoprovenu på 0 kr. i budgetperioden (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023)	-	-	-
Alarmudkald – udvidelse med en ekstra TSL (teknisk service leder) (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023)	-	-	-
Øget kontrolindsats med et nettoprovenu på 8 mio. kr. i budgetperioden (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023)	-	-	-
I alt	-12.303	-19.770	-7.467

+ = merudgift/mindreindtægt og - = mindreudgift/merindtægt

Forvaltningen har i opfølgningen for resultatet for 2023 indstillet at fire investeringscases ikke fremover følges som investeringscase. Det gælder følgende:

- Sparet belægningsudgift i forbindelse med øget kontrol af ledningsopgravninger – er implementeret og gevinst er indarbejdet i budgettet.
- BRT-inspireret tiltag – arbejdet er ikke igangsat.
- Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud med ressourcer til reduktion af køb af skole- og dagbehandlingsforløb – i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev forslag om at nedlægge indsatsen ”matrikelløs behandling” godkendt, da evalueringen af indsatsen viste at det er svært at igangsætte og få effekt af den.
- Letbetaling, systemudgift – besparelse er udmøntet med varig effekt i budgetopfølgning 1-2024 og der kommer forslag om yderligere effekt til budget 2025 og frem som del af omstillingskataloget.

For yderligere information henvises til bilag 1, hvor de enkelte cases er beskrevet mere uddybende.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over investeringscases fra budget 2024 og tidligere år

Punkt 5: Fastsættelse af kommunale måltal for 2025 for søgningen til ungdomsuddannelser

24/4962

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2025 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 17 % for erhvervsuddannelser, 79 % for gymnasiale uddannelser og 4 % for øvrige.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Hvert år skal kommunalbestyrelsen udarbejde lokale måltal for elever i 9. og 10. klasse, der søger ungdomsuddannelser. Disse måltal skal opdeles i tre kategorier: erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og andre uddannelser. Måltallene skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de aktuelle søgetal. Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvordan kommunen vil øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Den 10. maj 2023 besluttede byrådet de lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2024 i Hillerød Kommune. Disse blev fastsat til 16 % for erhvervsuddannelser, 77 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Søgningen til ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune

Tabellen nedenfor viser søgeantallet til ungdomsuddannelserne i løbet de seneste tre år for elever, der bor i Hillerød Kommune. Data stammer fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk, som er obligatorisk for elever i 9. og 10. klasse. Dataene er filtreret for elever, der går direkte fra 9. eller 10. klasse, og inkluderer kun de tilmeldinger, som eleverne har angivet som deres første prioritet.

Som det fremgår af tabellen, så har en marginalt mindre del af elever bosiddende i Hillerød Kommune søgt ind på en gymnasial uddannelse i 2024 end i 2023, og samtidig har en lidt større andel elever søgt ind på en erhvervsuddannelse i 2024 end i 2023. Udviklingen for disse to kategorier er en fortsættelse af udviklingen fra 2022 til 2023.

Søgetallet til erhvervsuddannelser for 2024 er på 16,5 %, og derfor opfyldes det lokale måltal i Hillerød Kommune for 2024 på 16 %, samtidig er søgningen til gymnasiale uddannelser i 2024 på 79,3 %, højere end måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser på 77 %. De lokale måltal for 2024 er derfor delvist opnået.

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

	Gymnasiale uddannelser	Erhvervsuddannelser	Forberedende Grunduddannelser og øvrige
2024	79,3%	16,5%	0,9%
2023	79,9 %	14,9 %	1,2 %
2022	80,4 %	12,7 %	2,3 %

De gymnasiale uddannelser omfatter en række forskellige studieretninger, herunder almen studentereksamen (STX), teknisk studentereksamen (HTX), merkantil studentereksamen (HHX), højere forberedelseseksamen (HF), den internationale gymnasiale uddannelse (International Baccalaureate Programme) og 2-årig almen studentereksamen (STX).

Kategorien "Forberedende Grunduddannelser og øvrige" dækker udover forberedende grunduddannelse (FGU) også særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) og uddannelse på voksenuddannelsescentre (VUC). Kategorien "øvrigt" omfatter ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andre aktiviteter, der ikke falder ind under de andre kategorier.

Unge uddannelsesvalg

Samlet set viser forskningen, at når forældrene har en længere uddannelse, øges sandsynligheden for, at deres børn også tager en længere uddannelse. Da befolkningen i Hillerød Kommune i gennemsnit har længere uddannelser end landsgennemsnittet, påvirker dette de unges uddannelsesvalg. Det betyder, at det alt andet lige kan være vanskeligere for Hillerød Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser sammenlignet med kommuner, hvor befolkningen i gennemsnit har kortere uddannelser.

Forvaltningens anbefaling af lokale måltal for 2024

De lokale måltal for Hillerød Kommune for 2024 er nået med andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Forvaltningen anbefaler at øge måltallet for erhvervsuddannelser i 2025 med 0,5 procentpoint for stadig at være ambitiøse omkring søgningen til erhvervsuddannelserne og samtidig være realistiske baseret på de seneste års udvikling i søgetallene.

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

Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) varetager uddannelsesvejledningen på alle grundskoler i Halsnæs og Hillerød kommuner fra 7. - 10. klasse. UUH koordinerer desuden introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne, som er en obligatorisk aktivitet for alle elever på 8., 9. og 10. årgang. UU-vejlederne giver individuel uddannelsesvejledning til elever, der i 8., 9. og/eller 10. klasse vurderes parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

UU-vejledningen, skolerne, UUH og forvaltningen i Hillerød Kommune har igennem flere år arbejdet for at øge andelen, der søger direkte på erhvervsuddannelse efter grundskolen. Der er et fast samarbejde mellem grundskoler, UUH, de lokale erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser faciliteret af Skoleafdelingen, hvor lokale åben skole-partnerskaber bliver vedligeholdt og udviklet for at skabe synergi mellem en skolehverdag og det omkringliggende samfund samt en mere motiverende og praksisfaglig skoledag.

Der er aktuelt blandt andet et øget fokus på det erhvervsrettede skole-virksomhedssamarbejde i form af fx forløb med Kloge Hænder og Science Day, hvor eleverne kan blive motiverede for uddannelses- og jobmuligheder inden for fx håndværksfagene. Disse skole-virksomhedssamarbejder er senest blevet behandlet i en status til Børn, Familie og Ungeudvalget den 7. februar 2024. Sagen formidlede desuden "særligt tilrettelagt praktik" (som kan ses som en forløber for juniormesterlære) samt hjælp til fritidsjob til de elever, der er parate til andre aktiviteter end en formel uddannelse.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 6: Generationernes Kvartershus - justering af målgruppe for bofællesskab

21/5223

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Økonomiudvalget godkender en justering af målgruppe for bofællesskabet i Generationernes Kvartershus fra et seniorbofællesskab til et aldersblandet bofællesskab med fokus på tilgængelighed.
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Byggeudvalget udtaler sig i sagen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-05-2024

Udvalget udtaler, at de er indstillet på at følge ønsket om en justering af målgruppen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen og har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Janne Lunding Olsen, Stine Østlund og Anette Rieva anbefaler at følge ønsket om en justering af målgruppen.

Christina Thorholm og Susanne Due Kristiansen ønsker at fastholde den oprindelige målgruppe i bofællesskabet, og ønsker at de andre planlagte seniorboliger kan ændre målgruppe.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2024

Udvalget bakker op om et aldersblandet bofællesskab i Generationernes Kvarterhus.

Susanne Due Kristensen (A) tog forbehold.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

I forlængelse af strategien "Fremtidens boliger for ældre borgere" blev der på møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 10. januar 2018 blesluttet at arbejde med et konkret forslag om etablering af seniorboliger i forbindelse med Generationernes hus. I Hillerød Kommunes budgetaftale 2022-25 står der yderligere:

"Generationerne kan have glæde af hinandens selskab, og derfor udvikler vi det visionære Generationernes Kvarter i Favrholt. Her bygger vi en daginstitution og et plejehjem, og det vil give mulighed for fælles drift og rum til rådighed for begge institutioner. Her vil komme et fælles hus, som ikke alene kan skabe fællesskab mellem børnene i daginstitutionen og beboerne i plejehjemmet, men være beboerhus for naboerne i bydelen: børn, unge forældre og seniorer.

Allerede nu er der planlagt et seniorboligfællesskab i området, og vi vil bede forvaltningen arbejde videre med planerne om et seniorboligfællesskab lige ved Generationerne Kvarter. For at imødekomme det stigende behov for plejeboliger vil vi udvide antallet af boliger fra de planlagte 72 til 112 boliger.”

På parcel 3.2, hvor det fremtidige Generationernes Kvartershus skal opføres, har kommunens samarbejdspartner fsb også købt et byggefelt med det formål at bygge seniorboliger iht. byrådets beslutning.

På parcel 4.3 lige nord for parcel 3.2 bygger privat bygherre i omegnen af 140 seniorboliger fordelt i 2 bofællesskaber. Forvaltningen vurderer, at markedet for seniorbofællesskaber i Generationernes Kvarter er udfyldt og anbefaler derfor, at bofællesskabet på parcel 3.2 i stedet bygges som et aldersblandet bofællesskab med fokus på tilgængelighed. Det vil have en positiv effekt på byudviklingen i Favrholm. Et aldersblandet fællesskab vil øge bosætning og tiltrække aktive borgergrupper, der kan bidrage til nyt liv og aktivitet i Generationernes Kvartershus og i lokalområdet. (se vedhæftede bilag).

Boligerne vil fortsat blive bygget som almene familieboliger jf. tidligere beslutning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Generationernes Kvartershus - Boligtyper

Punkt 7: Sagsbehandlingsfrister i forbindelse med ikrafttrædelse af Barnets lov

24/328

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende forslaget til nye sagsbehandlingsfrister for bestemmelser i barnets lov.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Sagen har været forelagt Børn og Familie udvalget, og der er truffet følgende beslutning:

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2024

Udvalget fulgte indstillingens punkt 1 og 2 og sender sagen i høring, med bemærkning om, at der i forhold til barnets lov § 90, nr. 10, jf. § 117 a i lov om social service, der omhandler hjælp og støtte i forbindelse med en hastigt fremadskridende sygdom, herunder ledsagelse, fastsættes en sagsbehandlingsfrist på 1 uge, i det den ikke er med i det oprindelige forslag.

Serviceovens § 113 b, som er en ”kan-bestemmelse”, omhandler hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til borgere med midlertidigt nedsat funktionsevne. Udvalget foreslår endvidere i forhold til § 113 b, at der forelægges en sag for byrådet snarest i forhold til anvendelse af denne bestemmelse, eftersom den først finder anvendelse i Hillerød Kommune, såfremt byrådet beslutter, at den skal være en del af serviceniveauet. Bestemmelsen vil herefter også finde anvendelse i henhold til Barnets Lov jf. §90.

Sagen har været i høring i Handicaprådet d. 18-03-2024:

Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar:

Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. Fastsættelse af sagsbehandlings frister i forbindelse med ikrafttrædelse af Barnets lov.

Vi ser meget positivt på at støttende indsatser ikke forudsætter en ansøgning fra forældrene og at Kommunen er forpligtet til at iværksætte hjælpen, når der er behov for det. Dvs. at sagsbehandlings fristerne udelukkende er i de tilfælde, hvor forældrene søger forvaltningen om en støtte foranstaltning, hvilket af h.t barnet giver en hurtigere, lettere og mere flexibel adgang til støtte.

Vi understreger dog, at vi finder sagsbehandlings fristerne urimelige lange og der bør kigges nærmere på dette.

Sagsfremstilling:

I henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 skal kommunen på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen er truffet. Fristerne skal offentliggøres.

Sagsbehandlingsfrister har senest været behandlet i udvalget den 10.maj 2023 for hele det sociale område.

Byrådet har den 27. april 2022 besluttet, at sagsbehandlingsfrister skal revideres hvert andet år.

De nuværende sagsbehandlingsfrister er godkendt af byrådet den 31. maj 2023.

Der fremlægges nu forslag til sagsbehandlingsfrister for dele af området, idet barnets lov pr. 1. januar 2024 er trådt i kraft og har afløst lov om social service (serviceloven), i forhold til hjælp og støtte til børn og unge.

Med Barnets lov samles alle regler om støtte og hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte som følge af sociale problemer, funktionsnedsættelse eller andre sociale udfordringer i en ny lov.

Den nye lov indebærer dels en større fleksibilitet i nogle af reglerne med hensyn til proceskravene til sagsbehandlingen, dels nye proceskrav. Der er bl.a. et krav om, at alle sager skal screenes, uanset om der eksempelvis er tale om en underretning om et barn eller en ung, eller en ansøgning om støtte, herunder handicapkompenserende støtte. Med screening mener lovgiver, at de modtagne oplysninger skal gennemgås og socialfagligt vurderes. Dertil er der med barnets lov sket en tydeliggørelse af kravet om løbende inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen. Mange af de enkelte bestemmelser i Barnets lov svarer overens med tidligere bestemmelser i serviceloven, men med nye paragrafnumre og ændret sprogbrug.

Udgangspunktet er, at de tidligere regler vedrørende børn i serviceloven nu fremgår af barnets lov.

I Barnets lov er der imidlertid skabt en bestemmelse, § 90, som giver hjemmel til at visse regler i serviceloven, som gælder for voksne, fortsat finder anvendelse for børn, unge, eller familier omfattet af Barnets lov. Der skal også i forhold til disse sagstyper foretages en indledende screening og ske inddragelse af barnet, såvel som forældrene i sagsbehandlingen. Der indstilles til, at fristerne for de enkelte ydelser, der bevilges efter § 90 i barnets lov, svarer til de frister, som gælder for voksne i forhold til serviceloven.

Barnets lov § 32, stk. 1 og stk. 5 har erstattet servicelovens tidligere § 52, stk. 3 og stk. 4, hvorefter der sprogligt tales om ”støttende indsatser” i stedet for ”foranstaltninger”, og om kommende forældre i stedet for vordende forældre, men målgruppen er den samme.

Støttende indsatser forudsætter ikke en ansøgning, og langt størstedelen af alle bevilligede støttende indsatser bevilliges uden en ansøgning fra forældrene. Kommunen er forpligtet til at iværksætte hjælpen, når der er behov for det, uanset hvordan kommunen gøres opmærksom på behovet. Sagsbehandlingsfristerne er derfor fastsat udelukkende af hensyn til de ansøgninger om støttende indsatser, forvaltningen indimellem modtager fra forældre. Alle andre sager om iværksættelse af støttende indsatser har en anden sagsgang, som sker i samarbejde med familien.

Generelt vil der efter barnets lov § 32, stk. 1 og stk. 5 ikke længere være krav om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse for at træffe afgørelse om iværksættelse af støttende indsatser. Med lovændringen lægges således op til, at det i mange sager er tilstrækkeligt med en afgrænset afdækning af et eller flere forhold omkring barnet/den unge og de kommende forældre, som er mindre tidskrævende at udarbejde end en børnefaglig undersøgelse.

Barnets lov fastsætter, at der fortsat skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse i komplekse og mere alvorlige sager, fx hvor der indledningsvist vurderes at kunne være behov for en anbringelse – en børnefaglig undersøgelse skal fortsat afsluttes inden for 4 mdr. Det er en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag, hvorvidt der skal foretages en afdækning, eller udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.

Formålet med lovændringen er, at barnet/den unge og familien kan få hurtigere hjælp end i dag, og kommunen får således ”lettere” eller mere fleksibel adgang til at iværksætte støttende indsatser, hvilket også i langt videre omfang end i dag forudsættes at skulle ske sideløbende med en afdækning eller en børnefaglig undersøgelse.

For at træffe afgørelse om at iværksætte en indsats skal kommunen dog sikre tilstrækkelige oplysninger til at vurdere:

- om barnet har et særligt behov for støtte (dvs. et behov, der går ud over, hvad en tidligt forebyggende indsats efter barnets lov § 30 ville kunne imødekomme),
- om støtten vil være af væsentlig betydning, og
- hvilke(n) indsats(er) efter barnets lov § 32, stk. 1, der bedst imødekommer barnets/den unges behov.

Det vedlagte bilag 1 indeholder de indstillede sagsbehandlingsfrister for bestemmelser efter barnets lov.

Det vedlagte bilag 2 indeholder de sagsbehandlingsfrister for det sociale område, som blev vedtaget af byrådet den 31. maj 2023.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1. Sagsbehandlingsfrister

Bilag 2. sagsbehandlingsfrister, maj 2023

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd om sagsbehandlingsfrister ift Barnets Lov

Punkt 8: Orientering om Børnene Først

24/4586

Indstilling

Direktionen ønsker at orientere Børn, Unge og Familieudvalget om Børnene Først, som er det faglige fundament for det påtænkte arbejde i Familier og Sundhed.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Børnene Først er både titlen på det politiske aftalepapir i Folketinget, der går forud for barnets lov og titlen og titlen på den investeringscase, som Familier og Sundhed påtænker at iværksætte parallelt med implementeringen af barnets lov, der trådte i kraft 1.1.2024. Titlen signalerer det fokusskifte mod barnets rettigheder, som ligger i den nye lovgivning såvel som lovens sigte om, at børn, unge og deres familier i udsatte positioner hjælpes så tidligt som muligt, så de rigtige indsatser sættes i gang, før problemerne vokser sig for store.

Retten til inddragelse og indflydelse på egen sag er et af de vigtigste fokusområder for lovgivningen. Der stilles krav om løbende medinddragelse, og det skal sikres, at barnet kan være medbestemmende. Den selvstændige klageret sænkes fra 12 til 10 år, og kravene til sagsoplysning, notatpligt mv. skærpes.

Som investeringscase er der flere sigter med Børnene Først. Der følger DUT-midler med til implementeringen af den nye lovgivning, som Familier og Sundhed vil investere sammen med midler fra klyngesamarbejdet og den 10-årige psykiatriplan i at tilrettelægge nye, forbedrede indsatser og omorganisering af eksisterende indsatser. Udover tilførte midler er der behov for investering i flere egne medarbejdere til støttende indsatser til børn, unge og familier. Heraf også navnet investeringscase, som en del af budget 2025-2028.

Der investeres i den tidlige indsats først og fremmest for at sikre barnets fremtidige udviklingsmuligheder bedst muligt, men det er også med en forventning om, at investeringen munder ud i, at behovet for mere indgribende – og dermed mere ressourcekrævende – indsatser aftager med tiden. Derfor bliver et af resultaterne af investeringscasen et konkret bidrag til budgetforhandlingerne for 2025 og årene frem.

Familier og Sundhed vil til dette formål foreslå at investere i tre fokusområder:

1. Skolefraværsindsatser

Den nuværende fraværsindsats styrkes i et tværfagligt samarbejde på 3 niveauer – 1. oplysning til og samarbejde med skoleområdet om tegn og reaktioner hos børn. 2. konkrete forløb i familier. 3. særlig støtte til børn med massivt fravær, inden etablering i nyt skoletilbud.

2. Tidlig indsats i alder.

Styrkelse af udredning og indsatser over for helt spæde børn og deres forældre.

3. Tidlig indsats ved henvendelse og reduktion af længerevarende forløb ved oprettelse af STI-light, som er særligt tilrettelagte forløb for de børn med komplekse vanskeligheder, der ikke kan understøttes tilstrækkeligt via tilbuddene i de eksterne huse.

Dette påtænkes på baggrund af erfaringer fra STI-forløb for anbringelsestruede unge.

Afdelingen skal imødekomme lovens skærpede fokus på, at støttende indsatser skal iværksættes straks ved afgørelse, hvilket giver et øget pres på kommunens tilbud. Fælles for områderne er ønsket om at investere i eksisterende, virksomme indsatser, der skal have et kvantitativt løft, og som dermed i endnu højere grad kan bidrage til at mindske behovet for mere omfattende indsatser senere i barnets liv.

Der fremlægges aktivitetsudvidelsesforslag med henblik på ansættelse af 5 medarbejdere svarende til 3 mio. kr., hvor der forventes, at de løbende vil kunne varetage 12 STI-light forløb med en forventet nettobesparelse på 600.000 kr. årligt ud over borgerens oplevelse af en mere rettidig, målrettet og effektiv indsats.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Børnene Først

Punkt 9: Status på distriktsskolernes økonomi ved budgetopfølgning 1-2024

24/1534

Indstilling

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

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen har til formål at give Børn, Familie og Ungeudvalget et overblik over distriktsskolernes aktuelle økonomiske status samt forventninger til årets resultat.

Sagens baggrund

Distriktsskolerne havde samlet et merforbrug på almenundervisning i 2023 på 7,772 mio. kr., og kun én af distriktsskolerne havde et mindreforbrug. I forbindelse med sagen om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024, som byrådet behandlede den 28. februar 2024, eftergav byrådet distriktsskolerne halvdelen af merforbruget. Der er således overført -3,886 mio. kr. til genbevilling i 2024. Byrådet eftergav halvdelen af merforbruget for at give skolerne et realistisk budget i 2024 at styre efter.

I forlængelse af resultatet for 2023 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget den 6. marts 2024 en orienteringssag om årsager til skolernes merforbrug på almenundervisning i 2023. Sagen beskrev de væsentligste årsager til skolernes merforbrug, og med behandlingen af sagen protokollerede Børn, Familie og Ungeudvalget, at *”Udvalget tog sagen til efterretning med bemærkning om, at Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker at følge udviklingen i økonomien tæt i forbindelse med budgetopfølgningerne.”*

Nærværende sagsfremstilling indeholder derfor en status på distriktsskolernes økonomi ved budgetopfølgning 1–2024.

Vilkår ved budgetopfølgning 1-2024

Den første af årets budgetopfølgninger er altid præget af en vis usikkerhed, da der er mange ubekendte for skolerne, når de skal vurdere den økonomiske afslutning på året. For at skolernes vurderinger har kunnet nå med i sagsfremstillingen, har de skullet melde tilbage til forvaltningen primo april. Der kan derfor stadig nå at ske meget, som påvirker skolernes økonomi i 2024. Sagsfremstillingen er baseret på de nuværende forventninger til, hvordan skolerne økonomisk afslutter 2024.

Status på de syv distriktsskoler

Det vedlagte bilag indeholder en tabel for hver af de syv distriktsskoler, som giver en status på deres nuværende forbrug samt indeholder forventningen til årets resultat.

På tværs af de syv skoler er der et forventet merforbrug på HFO’erne (Hillerød fritidsordninger) på 1,475 mio. kr. Det varierer fra forventet budgetoverholdelse til merforbrug på op mod 600 t. kr.

På tværs af de syv skoler er der et forventet merforbrug på almenundervisning på 6,3 mio. kr. Det varierer fra forventet budgetoverholdelse til merforbrug på op mod 1,575 mio. kr.

På tværs af de syv skoler er der et forventet merforbrug på specialundervisning på 12,2 mio. kr. Det varierer fra et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. til merforbrug på op mod 3,5 mio. kr. Forventningen til årets resultat for specialundervisning bygger på de tal, som indgik i enkeltsagen om forventet merforbrug på budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024, som Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 3. april 2024. Disse tal er derfor baseret på viden fra primo marts 2024, hvor forvaltningen udarbejdede enkeltsagen.

Som nævnt ovenfor er der på dette tidspunkt stadig stor usikkerhed om årets resultat.

I bilaget fremgår for hver skole den aktuelle forbrugsprocent og den objektive forbrugsprocent. Den objektive forbrugsprocent er et udtryk for hvor stor en andel af skolernes budget, der bør være brugt i løbet af årets tre første måneder, for at forbruget i slutningen af budgetåret matcher budgettet.

Skolerne planlægger deres aktiviteter som skoleår tilpasset antallet af klasser og elevernes behov, og i praksis vil en del af skolernes forbrug derfor ikke være lineært. Desuden kan nogle udgifter ligge i særlige perioder. Det hænger igen sammen med, at skolerne planlægger ud fra skoleår, og hvert budgetår består derfor af 7/12 af ét skoleår og 5/12 af et andet skoleår. Derfor behøver det ikke være af større betydning, hvis der er uoverensstemmelser mellem forbrugsprocenten og den objektive forbrugsprocent. Den objektive forbrugsprocent kan dog give en fornemmelse for skolens økonomiske status på dette tidspunkt af året.

De forventede underskud på HFO'erne skyldes primært nedgange i medlemstallene og dermed lavere budgetter, som det kræver tid at tilpasse sig til samt nedgang i skolernes tilkøb af pædagogaktiviteter fra HFO'erne. Derudover udfordres nogle af HFO'erne af, at budgettet til HFO2 udmøntes med en vis forsinkelse i forhold til det faktiske medlemstal, da budgetterne baseres på indmeldelsestal fra foregående år.

De forventede underskud på almenundervisningen skyldes, at der er overført underskud fra 2023, som gradvist afvikles. Derudover oplever skolerne fortsat en del elever med særlige støttebehov, imens de er i en visitationsproces. Endelig har nogle af skolerne høje vikarudgifter for at kunne gennemføre undervisningen af eleverne.

De forventede underskud på specialundervisningen skyldes stadigt flere børn med behov for specialundervisning. Det gælder både de kommende børnehaveklasseelever, elever under udredning og elever fra privatskoler, der kommer til distriktsskolerne med behov for specialundervisning. Derudover er nogle skoler udfordret af, at de i 2024 har et reduceret budget til specialundervisning i forhold til forrige år grundet den nye budgettildelingsmodel, som er en del af den justerede beslutningsmodel for specialundervisning. Den justerede beslutningsmodel for specialundervisning blev godkendt af byrådet den 26. april 2023 og trådte i kraft 1. januar 2024.

Som konsekvens af det store forventede merforbrug på specialundervisning behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget den 3. april 2024 som nævnt en enkeltsag om forventet merforbrug på budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024. Her godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at merforbruget behandles dels i budgetopfølgning 2-2024 og dels med forslag til budgetprocessen for budget 2025-2028.

Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker at følge udviklingen i økonomien, og derfor vil forvaltningen udarbejde lignende sagsfremstillinger som denne i forbindelse med budgetopfølgning 2 og budgetopfølgning 3, som giver et opdateret økonomisk overblik.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Økonomisk status og forventninger til årets resultat

Punkt 10: Frivilligcenter Hillerød - årsrapport og årsskrift 2023

24/4668

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget tager orientering om årsregnskab 2023 og Årsskrift 2023/2024 for Frivilligcenter Hillerød til efterretning
2. Børn, Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget tager Årsskrift 2023/2024 for Frivilligcenter Hillerød til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2024

Udvalget anerkender Frivilligcenterets store arbejde og indsats i forhold til at styrke det frivillige sociale område. Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på orientering om årsregnskab for 2022 og Årsskrift 2022/2023 for Frivilligcenter Hillerød. Begge dele er godkendt på centrets generalforsamling den 21. marts 2024.

Nedslagpunkter i Årsskrift 2023/2024

Foreningsservice

Foreningsservice dækker over alt fra lokalebooking og hjælp til kopiering til foreningsudvikling og kompetenceudvikling. I 2023 har der blandt andet været fokus på hjælp til rekruttering og brug af Frivilligjob.dk.

Åbne rådgivninger

Frivilligcentret er ramme om en række åbne rådgivningstilbud: It-cafeen, Økonomiske rådgivning og Advokathjælpen. Derudover kan man få hjælp i Sprog- og netværkscafeen, hvis man går på sprogskole, ungdoms- eller videregående uddannelse. Sprog- og netværkscafeen har i 2023 etableret et samarbejde med Social- og sundhedsuddannelserne på SOSU H i Hillerød om hjælp til elever med særligt dansk og naturfag.

Hillerød Socialkompas

I 2023 åbnede Hillerøds Socialkompass - en online portal, der samler lokale sociale tilbud. Portalen udbygges og formidles løbende og kan bruges af såvel borgere, der savner et fællesskab, foreninger der tilbyder et fællesskab samt af professionelle og andre, der kan hjælpe med brobygningen.

Frivillig Fredag og Kulturnat

Frivillig Fredag blev fejret med den helt store FrivilligFest for 1.000 frivillige fra hele kommunen på tværs af idrætten, kulturen og de sociale foreninger. På Kulturnatten fyldte frivillige fra Familiecafeen, fotoklubben Prisme82 og Den Grønne Ungdomsbevægelse huset med aktiviteter. De mange besøgende kunne både opleve ukrainsk musik, prøve kræfter med fotografering og få indblik i de indre tanker hos unge med klimabekymringer gennem en kunstinstitution. Begivenhederne er med til at synliggøre foreninger, fællesskaber og den frivillige indsats.

Samarbejde i Kulturaksen

I 2023 har Kulturaksen for 3. år i træk samarbejdet om afholdelse af et plantemarked i Kulturhaven i samarbejde med Haveselskabet Nordsjælland og Trollesbro. Det tiltrækker lokale medborgere til Kulturaksen og giver foreninger og andre aktører med have og miljø som omdrejningspunkt mulighed for at være synlige.

TUFF-projektet

2023 var det første år i partnerskabsprojektet TUFF (Trivsel, Unge, Foreninger, Fællesskaber), hvor der både skal udvikles en model for samarbejde om sårbare unge voksnes deltagelse i lokale fællesskaber og afprøves konkrete partnerskaber. Det første år er indgået samarbejdsaftaler mellem HUV og HGI Bordtennis om "Bordtennis for Fremtiden"; et åbent musikfællesskab i Klaverfabrikken; et hold for unge med særlige behov i Hillerød Bueskyttelaug; en skakcafé i Hillerød Skakklub; og et Padel-hold for unge fra HKI i samarbejde med Hillerød Tennis og Padelklub – og flere samarbejder er i støbeskeen til gavn for sårbare unge voksne. Der blev også startet en velbesøgt Unge for Ligeværds klub og gennemført to kreative forløb i Værkstedet i Frivilligcentret i 2023.

Ukraineindsatsen

Selvom antallet af flygtninge fra Ukraine til Hillerød Kommune var mindre end i 2022, har indsatsen i

DRC Dansk Flygtningehjælps Familiecafé og Hverdagsrådgivning været lige vigtig. Her finder mange af Hillerød Kommunes ukrainske medborgere et fællesskab med plads til at dele sorger, glæder og traditioner - og få uvurderlig hjælp og støtte fra hinanden og de engagerede frivillige til at finde fodfæste i det danske samfund. De frivillige, herunder efterhånden flere af de ukrainske flygtninge, lægger rigtig mange timer i at planlægge aktiviteter og markere blandt andet Ukraines uafhængighedsdag, fælles julefejring og mange eftermiddage med sang og musik på både ukrainsk og dansk. Frivilligcentret har i 2023 fortsat haft en faciliterende rolle i f.eks. samarbejder, netværk og fundraising om Ukraine-indsatsen.

Trivselsgrupperne

Trivselsgrupperne for børn og unge tilbyder selvhjælpsgrupper for børn (8-15 år) i svære livssituationer.

I 2023 satte trivselsgrupperne en særlig indsats i form af et ambassadørkorps i gang, der skulle styrke samarbejdet med kommunens grundskoler. Samarbejdet med de lokalt forankrede ambassadører og det kommende skole-samarbejde som byrådet afsatte midler til med budget 2024-2027) understøtter ambitionen om at udbrede trivselsgruppernes tilbud til endnu flere børn og unge. Trivselsgrupperne gik i 2023 også med i et landsdækkende projekt om selvhjælp mod ensomhed. Som del af dette skal de udvikle og tilbyde gruppeforløb for unge, der føler sig ensomme. I 2023 var der 10 frivillige gruppeledere. I alt 40 børn deltog i en trivselsgruppe, og der blev gennemført 7 gruppeforløb.

Frivilligcenter Hillerød havde i 2023 i alt 24.966 besøg i centeret og 92 medlemsforeninger.

Årsregnskab 2023

Hillerød Kommune har i 2023 ydet tilskud til Frivilligcenteret på i alt 1.302.620 kr. Heraf udgør 155.680 kr. en kapitalisering af værdien af råderet over kommunale lokaler. Der er udbetalt 703.000 kr. i grundfinansiering (driftstilskud), 150.000 kr. til indsatsen for ukrainske flygtninge, 107.500 fra §18 puljen til forskellige indsatser, og 207.000 fra Kom med og Ensomhedspuljen.

Frivilligcenteret modtager årligt 350.000 kr. fra Socialministeriet i grundfinansiering til etablerede frivilligcentre. Hertil kom i 2023 1.225.060 til fra Socialstyrelsen til TUFF-projektet. Desuden har Frivilligcenteret søgt og modtaget tilskud fra Velliv Foreningen og Jascha Fonden og modtaget en række mindre donationer. Herudover har Frivilligcenteret indtægter fra kontingenter, brugerbetaling og honorarer.

I 2023 var der et driftsunderskud på 40.934 kr. som trækkes fra egenkapitalen, der herefter pr. 31. december 2023 udgør 271.627 kr. Underskuddet skyldes en stigning i drifts- og lønudgifter kombineret med, at Frivilligcenterets tilskud fra staten ikke pris- og lønreguleres.

Regnskabet er revideret af registreret revisor som konkluderer, at regnskabet giver et retvisende billede og er i overensstemmelse med retningslinjer og lovgivning på området.

Årsskrift og årsregnskabet er vedlagt sagen som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Frivilligcenter_Hillerød_Årsregnskab for 2023_godkendt

Frivilligcenter Hillerød_Årsskrift2023-24_final

Punkt 11: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18088

Indstilling

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

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningen orienterer om:

Aktuelt pres på anbringelsesområdet

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag - Årsplan 2024 Børn, Familie og Ungeudvalget - maj

Punkt 12: Godt ind i voksenlivet - Dialogmøde mellem Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget

24/4598

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget på baggrund af drøftelserne til dialogmødet drøfter temaer til fremtidige samarbejder og indsatser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget drøftede temaerne, der blev belyst og diskuteret på dialogmødet.

Sagsfremstilling

På baggrund af ønske fra Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget afholdes et dialogmøde med fokus på overgangen fra ung til voksen.

Formålet med dialogmødet er en fælles dialog om, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem områderne og sikre forberedelse og forventningsafstemning i forhold til at få den bedste overgang for de unge med behov for støtte.

På mødet vil faglige ledere fortælle om samarbejdet i dag, samt de nye tiltag, der især påvirker børneområdet med barnets lov og psykiatrihandleplanen.

Derudover vil der blive orienteret kort om den nye organisering i forhold til HUV (Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter), samt nogle hovedpointer fra STU-analysen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag_Dialogmøde BFU + OLU 2. maj 2024

Strukturdiagram - Ungeindsatsen i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune - Analyse af STU - Rapport 25-02-2024

Program for dialogmøde mellem BFU og OLU om overgange

Afbud Thomas Brücker

Punkt 13: Digital godkendelse af referat

24/26

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Godkendt