

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 17-08-2022

Mødedato Onsdag d. 17. august 2022 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Dialog mellem Børn, Familie og Ungeudvalget og skoleledere.....	3
Beslutning om skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by efter elevtalsprognose 2022.....	4
Sammenlægning og kvalitetssikring af Hillerød Dagbehandlingsskole.....	7
Forlængelse af modtagemodel for fordrevne ukrainske børn og unge.....	11
Udvidelse af kapacitet i dagtilbud i østbyen i 2022 - tillægsbevilling.....	14
Evaluerings af møder i Børn, Familie og Ungeudvalget.....	18
Proces for beslutning om budget- og visitationsmodel for specialundervisning.....	19
Nøgletal Familier og Sundhed.....	21
Emne til dialogmøde med skolebestyrelser.....	23
Opdatering af udmøntningsplanen for 2022.....	24
Politisk forankring af Hillerød Kommunes handicappolitik og proces for opfølgning.....	26
Stadionkvarteret - videre arbejde med integration.....	28
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	32
Digital godkendelse af referat.....	33

Punkt 1: Dialog mellem Børn, Familie og Ungeudvalget og skoleledere

22/8262

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager indholdet i dialogen til efterretning.

Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget holder årligt et dialogmøde med skoleledere om et aktuelt tema, og i år danner indsatsområdet ”fagligt attraktive arbejdspladser på skoleområdet” omdrejningspunkt for dialogen. Fagligt attraktive arbejdspladser er en forudsætning for at sikre, at alle elever i Hillerød Kommune er en del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Udvalget tog sagen til efterretning.

Punkt 2: Beslutning om skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by efter elevtalsprognose 2022

22/8758

Indstilling

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

1. At godkende at det fortsatte arbejde med at udvide skolekapaciteten på Hillerød Vest Skolen, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen sker ud fra den kapacitetsudvidelse, som er beskrevet i 50AØ2022-222B
2. At godkende, at forvaltningen fortsat følger udviklingen i de forventede elevtal tæt i kommende elevtalsprognoser med henblik på, at Hillerødsholmskolen så vidt muligt skal være maksimalt 4-sporet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at følge op på byrådets beslutning den 25. maj 2022 i sagen om elevtalsprognose 2022. Byrådet besluttede, at elevtalsprognose 2022 er grundlaget for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet på skolerne, herunder på de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by.

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2022-25 godkendt 50AØ2022-222B om udvidelse af skolekapaciteten på Hillerød Vest Skolen, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen, og dette anlægsønske er vedhæftet som bilag. Anlægsønsket viser faserne for hver af de tre skoler.

Byrådet godkendte den 15. december 2021 at meddele anlægsbevilling på 2.000.000 kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 148.157.000 kroner i budget 2022-2025 til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest.

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 at meddele anlægsbevilling på yderligere 3.610.000 kroner finansieret af samme rådighedsbeløb i forbindelse med indgåelse af rådgiverkontrakten.

Anlægsprojektets opgaver tager afsæt i punkt 13, 56, 57 og 61 i udmøntningsplanen om:

- Udvikling af Hillerød Kommunes skoler, som skal være det naturlige førstevalg for børnenes forældre
- Gode varige skoleløsninger og
- Moderne skolebygninger, der indeholde muligheder for at skærme mod forstyrrelser og give ro til fordybelse gennem indretning og fysiske rum til differentieret undervisning

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, at den midlertidige kapacitetsudvidelse på Sophienborgskolen skal ske i form af pavilloner, og i forbindelse med behandlingen af elevtalsprognose 2022 godkendte byrådet den 25. maj 2022, at der skal etableres pavilloner til 6 klasser med mulighed for at opjustere til 10 eller 8 klasser, hvis det bliver nødvendigt. Den midlertidige kapacitetsudvidelse er delvist finansieret inden for rammerne af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest, hvor der er afsat 1.000.000 kroner i 2022 og 4.000.000 kroner i 2023. Forvaltningen har forelagt særskilt anlægsønske om resterende finansiering på 3.408.000 i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2023-2026 jf. 50AØ2023-224, Sophienborgskolen, kapacitet.

Elevtalsprognose 2022 har flere ændrede forudsætninger set ift. elevtalsprognose 2021, og en væsentlig ændring for skoledistrikter med udbygningsområder er, at den forventede effekt af tilflyttende skoleelever er reduceret fra 100 % i elevtalsprognose 2021 til 50 % i elevtalsprognose 2022.

Nedenfor ses en sammenstilling af den nuværende kapacitet, den besluttede fremtidige skolestørrelse og elevtalsprognose 2022:

Skole	Nuværende kapacitet	Besluttet fremtidig skolestørrelse	Besluttet antal ekstra klasselokaler	Elevtalsprognose 2022
Hillerød Vest Skolen, Ålholm	3-4 sporet	4 sporet inkl. Nest-insp. klasserække	6 klasselokaler	Udvidelsesbehov fra august 2027. Et maksimalt behov for 37 klasser i skoleåret 2028/29.
Inkl. elever fra Alsønderup fra 7. kl.	34 klasselokaler			
Hillerødsholmskolen	3-4 sporet	Max 4-spor	8-9 klasselokaler	Udvidelsesbehov fra august 2026. Et maksimalt behov for 45 klasser i skoleåret 2031/32.
Inkl. elever fra Gadevang fra 4. kl.	33 klasselokaler			
Sophienborgskolen	2-sporet	3-spor	10 klasselokaler + midlertidig kapacitet på 6 klasser fra skoleåret 2023/24	Udvidelsesbehov (ud over de 6 lokaler i midlertidige pavilloner) fra august 2026. Et maksimalt behov for 29 klasser i skoleåret 2027/28.
	20 klasselokaler			

Forvaltningen har holdt elevtalsprognose 2022 op imod de vedtagne kapacitetsudvidelser og de tilstræbte skolestørrelse for de tre skoler ud fra følgende overvejelser:

- Elevtalsprognoser er som alle andre prognoser forbundet med usikkerhed, og den ændrede forventede effekt af tilflyttende elever i nybyggerier udgør en besluttet usikkerhedsfaktor
- Beslutningen om udvidelse af skolekapaciteten omfatter, at skoler efter en om- og tilbygning skal have fysiske rammer for inkluderende læringsmiljøer inkl. lokaler til mellemformer og holddannelse
- Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm skal huse den Nest-inspirerede klasserække, som vokser nedefra fra en børnehaveklasse i skoleåret 2022/23. Det er afgørende, at der efter ombygningen er det tilstrækkelige antal grupperum til denne klasserække
- Hillerødsholmskolen forventes i elevtalsprognose 2022 at overstige de vedtagne maksimale 4 spor, og forvaltningen vil følge dette tæt ift. at kunne lægge forslag frem om justering af skoledistrikter, så Hillerødsholmskolen så vidt muligt holdes på 4 spor. Det betyder desuden, at de to andre skoler i området ikke bør reduceres til det maksimale forventede antal klasser i elevtalsprognose 2022.
- Sophienborgskolen forventes i elevtalsprognose 2022 at have lidt overskydende kapacitet ift. en 3 sporet skole, og det vil give mulighed for at revurdere mulighederne for frit skolevalg til Sophienborgskolen eller distriktsgrænsen mod Hillerødsholmskolen.

På baggrund af disse overvejelser anbefaler forvaltningen at fortsætte udarbejdelsen af dispositionsforslag for de tre skoler ud fra den vedtagne kapacitetsforøgelse igennem om- og tilbygninger. Faseplanen for om- og tilbygninger på

skolerne er illustreret i det vedtagne anlægsønske, og den viser sammenholdt med elevtalsprognose 2022 at der er mulighed for, at byrådet i de kommende år vil kunne tilpasse skoledistrikter og / eller regler for frit skolevalg, så der bliver overensstemmelse imellem det forventede elevtal og skolekapaciteten.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

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

Bilag

50AØ2022-222B, Skolekapacitet i vest - Distrikt ændres for Frederiksbro fra HVS til HHS og

Punkt 3: Sammenlægning og kvalitetssikring af Hillerød Dagbehandlingsskole

22/9883

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter

1. at Hillerød Dagbehandlingsskole fysisk sammenlægges på en matrikel
2. at Hillerød Dagbehandlingsskole placeres i nær tilknytning til en almen skole
3. at sammenlægning og placering af Hillerød Dagbehandlingsskole indgår med anlægsønske i budget 2023-2026

Sagsfremstilling

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) består af 2 afdelinger, Store Dyrehave, beliggende på Kulsviervej, og Ullerødskolen, beliggende på Sophienborgvænget. Organisatorisk er HDS en samlet enhed.

For at sikre, at HDS er et relevant og godt nok læringsmiljø for de børn og unge, der visiteres til skolen, er der brug for at skabe de fysiske rammer herfor. Begge afdelinger har behov for omfattende bygningsmæssige ændringer, hvis de skal leve op til de krav, der stilles til at undervise efter den fulde fagrække samt at de fysiske faciliteter kan understøtte mulighed for at dele undervisningen op til at eleverne kan deles i små grupper, som denne børnegruppe har et særligt behov for.

HDS anvender hvert skoleår faglokaler, herunder faglokaler til madkundskab, natur og teknologi, fysik og kemi, samt idrætsfaciliteter og lokale til musikundervisning, på andre skoler i Hillerød Kommune. Dette giver samlet en del logistik og transport af elever fra HDS, som ikke er hensigtsmæssig i forhold til deres trivsel og behov for en struktureret hverdag. Endvidere understøtter det ikke god anvendelse af ressourcer til børnene. Det er overordnet set uproblematisk for de skoler og eleverne fra disse skoler, at eleverne fra HDS kommer og anvender faglokaler.

I nedenstående skema fremgår det, hvad en samlet behandlingsskole ideelt rummer for at modsvare nuværende behov, og de udfordringer, der samlet set er på HDS' 2 matrikler. Det er både ift. den skolefaglige- og behandlingsmæssige indsats, samt ift. personale.

Behov samlet Dagbehandlingsskole	Udfordringer nuværende Dagbehandlingsskole, to matrikler + lånelokaler
Faglokaler:	Generel mangel på faglokaler, herunder tilbl.a. hjemkundskab, natur/teknologi, fysik/kemi og Idræt.
Fysik/kemi	
Idræt	
Natur/teknologi	Lang transporttid til andre skoler.
Biologi	For elever der i høj grad har brug for en forudsigelig og struktureret dagligdag uden mange skift, er det uhensigtsmæssigt ikke at have adgang til faglokaler, og at skulle transporteres til fagundervisning. Der er højere personaleudgifter i forbindelse med kørsel, og kørsel tager tid fra elevernes skema, således at det udfordrer mulighed for at kunne have tid i skemaet generelt til fuldt timetal til alle fag.
Madkundskab	
Håndværk og design	
Musik	

Pædagogisk Lærings Center

Klasseværelser med tilhørende grupperum

Uden fast adgang til idrætsfaciliteter er det sværere at bruge bevægelse mm., som del af det pædagogiske behandlingsarbejde som fx affektregulerende behandling for børn med behov for dette.

Lokale til ART (Anger Replacement Training)

Skolen mangler egnede lokaler til ART (Anger Replacement Training).

Områder at opholde sig på indendørs (frikvarterer, gruppearbejde osv.)

Skolen mangler gruppe lokaler i sammenhæng med klasserummene så eleverne hensigtsmæssigt kan deles i grupper.

Mødefaciliteter:

Der mangler:

Familiesamtalerum

Reelle forberedelses-faciliteter

Forberedelsesrum

Samtalerum

Personalemødelokaler

Plads til administrativ medarbejder, skolekonsulenter samt PPR-psykolog

Kontorer til ledelse, administration og skolekonsulenter

Mange af de lokaler skolen har, er enten for små eller har for mange funktioner

Kontor til PPR psykolog

Frokostrum/pauserum

Depotrum

Rekruttering og fastholdelse af kompetent personale er et fokusområde, da det generelt er vanskelige at rekruttere. Såvel potentielt kommende lærere/pædagoger som forældre og elever kommenterer og studser over manglende faciliteter på skolen.

Skolegård og udendørs faciliteter:

Mangelfulde legemiljøer:

Udviklende legemiljøer

Skolens elever har i høj grad brug for at kunne bevæge sig fysisk både ude og inde både i forhold til den sociale udvikling men også i forhold til den sansemæssige udvikling (motorisk træning).

En samlet skole vil medføre betragtelige fordele på det pædagogisk/faglige område, især hvis HDS placeres i nær tilknytning til en eksisterende almen skole.

Ved at samle afdelingerne på en matrikel vil der være følgende fordele:

- Med de rette lokaler vil der være større fleksibilitet i at opdele børn i relevante mindre grupper, efter deres udfordringer og behov. HDS vil kunne rumme flere typer udfordringer hos børn, end nu, da der vil skabes større mulighed for at opdele efter børnenes behov for understøttelse.
- Der sigtes mod at mindske eksklusion fra almenmiljøet og intensivere HDS-børns mulighed for at returnere til almenmiljøet i trygge rammer, så HDS pladserne får et større børneflow end nu.
- Personalet vil have højere grad af fleksibilitet til at dække hele aldersspændet og understøtte den pædagogiske udvikling på skolen ved at dække én matrikel i stedet for to.

Ved at samle HDS i tilknytning til almenskolen vil der være følgende fordele:

- Børnene på HDS vil i højere grad end nu som del af behandlingen kunne inkluderes i et mindre, men alment skolemiljø i det omfang det understøtter deres fortsatte udvikling, f.eks. i idræt, eller matematik i en konkret klasse med nem adgang til skift mellem det behandlende miljø og almentilbuddet uden unødigt transporttid og oplevelse af distance og eksklusion som nu.
- Der er mulighed for at inddrage relevante, velindrettede faglokaler – herunder idrætsfaciliteter, fysik/kemi, natur og teknologi, musik m.v. - på almenskolen til undervisningen på HDS, så den fulde fagrække kan opnås i relevante rammer.
- Skolen vil kunne tilbyde børnene en skoledag, hvor lokalerne er indrettet til de formål, som nu er fastsat via folkeskoleloven. Der vil kunne indrettes lokaler til Familiesamtaler, børnegrupper, forberedelse m.v.
- Der forventes en synergieffekt i lærergrupperne, hvor HDS lærergruppe får nuanceret deres viden om tilbagevenden til almenområdet, mens almenskolens lærergruppe får øget viden og de pædagogiske virkemidler over for børn og unge med særlige udfordringer og dermed mulig mindre segration.

Formålet er at tilstræbe at et skoleforløb for børn og unge med behov for HDS fortsat giver gode muligheder for at se sig selv i almentilbuddet igen og dermed også i højere grad at deltage i den naturlige forventning mod en ungdomsuddannelse med respekt for deres kompetencer. Det sidste begrundet i, at trods års arbejde på HDS har disse unge nu en lavere tilmelding og gennemførelsesgrad end deres jævnaldrende på ungdomsuddannelserne. Der er klar evidens for, at gennemførelse af ungdomsuddannelse er en vigtig beskyttende faktor for et selvforsørgende voksenliv.

Retsgrundlag

Skoletilbuddet ydes til borgerne iht. Folkeskolelovens §20, stk. 2 og Servicelovens §52, stk. 3, nr. 3.

Økonomi

Der udarbejdes anlægsønske, som indgår i budgetproces 2023-2026.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingens pkt. 1.

V, B og C stillede følgende ændringsforslag til pkt. 2.

Placeringen bliver i tilknytning til en skole med 9. klassetrin, hvis målgruppen 6-16 år skal indgå i almenområdet, som der lægges op til. Placeringen indgår i det samlede beslutningsgrundlag.

Udvalget stemte om forslaget.

3 stemte for: Annette Rieva (V), Jørgen Suhr (B) og Stine Østlund (C).

4 stemte imod: Lars Elbrandt (F), Mie Lausten (A), Søren Lerche Mørck (S) og Thomas Brücker (A).

Forslaget blev ikke godkendt.

Herefter blev indstillingens punkt 2 sat til afstemning.

4 stemte for: Lars Elbrandt (F), Mie Lausten (A), Søren Lerche Mørck (S) og Thomas Brücker (A).

3 stemte imod: Annette Rieva (V), Jørgen Suhr (B) og Stine Østlund (C).

Indstillingens pkt. 2 blev godkendt.

Udvalget godkendte indstillingens pkt. 3 og beder forvaltningen udarbejde et anlægsønske på rådgivermidler på 300.000 kr. til brug for budgetforhandlingerne 2023 – 2026, som skal bruges til afdækning af muligheder for placering af et samlet Hillerød Dagbehandlingsskole.

Bilag

Hillerød Dagbehandlingsskole rammer og behov

Punkt 4: Forlængelse af modtagemodel for fordrevne ukrainske børn og unge

22/3676

Indstilling

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

1. godkende, at forvaltningen forlænger velkomstklasserne og fritidsklubben på Frederiksborg Byskole samt de udvidede modtageklasser på 10. klasseskolen til og med december 2022.
2. godkende, at fordelingen af elever på distriktsskoler pr. 1. januar 2023 foregår efter de beskrevne kriterier.
3. godkende at reducere rammebevilling fra 7.080.000 kr. i 2022 til 4.430.000 kr.

Sagsfremstilling

Den samlede reduktion skyldes, at der er kommet færre elever og klasser end oprindeligt estimeret, hvilket betyder, at der er og bliver brugt færre midler på medarbejdere i undervisningen end oprindeligt estimeret. Samtidig har der været og er der behov for et fritidstilbud, som ikke var forudset i udgangspunktet. Endelig omfatter udgifterne en forlængelse af modtagemodellen frem til udgangen af december, hvilket ikke var forudset oprindeligt.

23. marts 2022 godkendte byrådet efter indstilling fra Børn, Familie og Ungeudvalget samt økonomiudvalget en faglig og økonomisk ramme for modtagelsen af fordrevne ukrainske børn og unge ud fra en antagelse om, at Hillerød Kommune ville modtage op mod 100 børn og unge i skolealderen 6-17 år. Den 25. maj 2022 fremlagde forvaltningen en ny indstilling om at justere rammebeslutningen ud fra status. Byrådet besluttede den fleksibilitet, at forvaltningen løbende kunne vurdere behovet for at etablere velkomsthold/modtageklasser i takt med forøgelse af antal elever. Derudover besluttede byrådet en supplerende økonomisk ramme til et fritidstilbud i tilknytning til modtageklasserne (velkomstholdene) på Frederiksborg Byskole. Endelig besluttede byrådet, at der her ikke skulle være forældrebetaling til og med september 2022.

Status

Primo august 2022 er status, at der er indskrevet 49 elever på 3 velkomsthold på Frederiksborg Byskole og 14 elever i 1 udvidet modtageklasse på 10. klasseskolen. Der ankommer stadig børn og unge fra Ukraine, derfor kender forvaltningen stadig ikke det endelige antal. De ukrainske nyankomne familier indkvarteres i forskellige midlertidige boliger, de fleste i Frederiksborg Byskoles distrikt.

Der er indtil videre ansat 7 lærere og 2 pædagogiske medarbejdere.

Forslag om forlængelse af modtagemodel

Forvaltningen anbefaler, at den nuværende modtagemodel for fordrevne ukrainske børn og unge forlænges til og med december 2022. Baggrunden for at forlænge modellen er bl.a.:

- Det vil være en stor opgave for distriktsskolerne at få så stort et antal ukrainske børn i 2022 uden, at der følger ekstra ressourcer med. Hvis børnene får bedre dansksproglige forudsætninger, end de har nu, vil det være en nemmere opgave for distriktsskolerne.
- Distriktsskolerne tilføres som en del af rammebevillingen midler til supplerende undervisning i dansk som andetsprog pr. 1. januar 2023. Disse ressourcer vil kunne give mulighed for at give en vis supplerende støtte til de klasseteams, der modtager de ukrainske børn og unge.
- Undervisningen på velkomsthold har primært været i basisundervisning i dansk som andetsprog, og efter sommerferien planlægges at undervise i matematik og engelsk (fra ukrainsk) samt enkelte timer i ukrainsk for at

styrke deres faglighed yderligere, og de vil dermed kunne profitere bedre af at komme i en almenklasse på en distriktsskole.

- Situationen i Ukraine er fortsat ustabil, og ændrer sig dag for dag, derfor kan der både komme flere børn, men der kan også være nogen, der vender tilbage til Ukraine afhængig af situationen.

Skoleafdelingen anbefaler ligeledes, at fritidsklubben, i tilknytning til velkomstholdene, forlænges, herunder uden forældrebetaling. En stor del af forældrene ville alligevel kunne søge om friplads grundet deres økonomiske situation, hvor størstedelen af dem er enlige forsørgere, idet deres mænd kæmper i krigen.

Kriterier for fordeling af elever pr. 1. januar 2023

Skoleafdelingen anbefaler, at der etableres en særlig fordelingsmodel i forhold til de ukrainske børn pga., at børnene ellers ud fra deres midlertidige bopæl vil blive koncentreret primært på Frederiksborg Byskole. Fordelingsmodellens kriterier anbefales i prioriteret rækkefølge at være:

- Antal elever med et andet modersmål end dansk på den enkelte skole
- Ledig kapacitet på de pågældende klassetrin på den enkelte skole
- Afstand til skole

Reducering af rammebevilling

Forslaget om at reducere i rammebevillingen sker på baggrund af den nuværende estimering af antal ukrainske fordrevne til Hillerød Kommune. Forlængelsen af velkomstholdene og fritidsklubben betyder, at de ansatte, der er ansatte i midlertidige 6 måneders ansættelser, kan forlænges til og med december 2022. En stor del af ansættelserne udløber allerede ved udgangen af september, så en beslutning om forlængelse på augustmødet vil forventeligt forbedre mulighederne for at fastholde medarbejderne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og bekendtgørelse om undervisning i dansk som andet sprog. Herudover Aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine på børne- og undervisningsområdet, som er omsat i L 169, vedtaget af Folketinget den 28. april 2022.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, og omfanget er pt. usikkert. Forvaltningen anbefaler at fremlægge de økonomiske konsekvenser ved budgetopfølgninger. Forlængelsen af modtagemodellen kan holdes inden for det godkendte rammebudget. Det vedtagne rammebudget udgør 7.080.000 kr. i 2022, og det forventede forbrug udgør 4.430.000 kr. Midlerne til forlængelsen estimeres ud fra det forventede antal yderligere elever samt det realiserede forbrug indtil nu. Forvaltningen anbefaler at reducere rammebeløbet til i budgetopfølgning 2. Det vedtagne rammebudget i 2023 til supplerende undervisning i dansk som andetsprog anbefaler forvaltningen at fastholde uændret.

I kommuneaftalen for 2023 indgår et kompensationsbeløb til kommunerne for de opgjorte udgifter på 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Hillerød Kommunes andel heraf udgør 1,940 mio. kr. inden for servicerammen. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2023.

Modtagemodel	2022	2022	2022	2023
	(budget)	(forbrug pr. 1. august)	(forventet forbrug ved forlængelse til 31. december) **	

Lærere til undervisning i basisdansk	4.600.000	900.000	2.400.000	
Projektkoordinator	400.000	100.000	400.000	
Fritidstilbud	800.000	70.000	600.000	
It udstyr til lærere og elever	450.000	300.000	450.000	
Læremidler	200.000	30.000	50.000	
Supplerende DSA				2.400.000
Kompetenceudvikling	200.000	50.000	100.000	
Bustransport*	30.000		30.000	
Sommerferiecamp	400.000	300.000	400.000	
I alt	7.080.000	1.750.000	4.430.000	2.400.000

*Indtil videre har de ukrainske børn kørt med pas, men dette ændrer sig nu, så de skal have buskort fremadrettet

**Ud fra en estimering på 60 børn på Frederiksborg Byskole (4 klasser) og 18 børn på 10. klasseskolen (1 klasse)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

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

Punkt 5: Udvidelse af kapacitet i dagtilbud i østbyen i 2022 - tillægsbevilling

22/6073

Indstilling

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

1. meddele tillægsbevilling på 7,12 mio. kr. på projekt nr. XA-0000051427 Daginstitutioner, kapacitetstilpasning fordelt med 4,3 mio. kr. i 2022 og 2,82 mio. kr. i 2023, med henblik på at udvide antallet af dagtilbudspladser i prognosedistriktet Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og Østervang.
2. meddele tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. til tilvalg fordelt med 2,52 mio. kr. i 2022 og 3,78 mio. kr. i 2023 til samtidig udskiftning af tag og facade på hhv. Clausensvej 1 og 3.
3. meddele driftsbevilling på 192.516 kr. i 2022 til drift og lønsum samt 396.819 kr. i 2023 samt 322.059 kr. i 2024 og frem til drift af udvidelse i prognosedistrikt Grønnevang Skole, afdeling Nødebo Jespervej og Østervang.
4. meddele lønsum til byggestyring af tilvalg på 75.600 kr. i 2022. og 113.400 kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede den 1. juni 2022:

”Ift. indstillingens punkt 3 og 4 beder udvalget forvaltningen arbejde videre med sagen og fremlægge konkrete løsningsmuligheder for de samlede kapacitetsbehov.”

Sagen blev fremlagt i juni med det formål at gøre opmærksom på en akut ubalance mellem behov for dagtilbudspladser og pladser til rådighed i prognosedistrikterne Grønnevang Skole, afdeling Nødebo samt Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og Østervang og heraf følgende behov for en tillægsbevilling til etablering af ekstra pladser. Følgende omhandler distrikt Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og Østervang.

Der er udarbejdet en ny dagtilbudsprognose, som er fremlagt for Børn, Familie og Ungeudvalget på mødet 27. april 2022. Prognosen har i to lokalområder ændret sig væsentligt fra dagtilbudsprognosen 2021. I området er der født væsentligt flere børn end prognosen for 2021 antog, hvilket betyder, at der er opstået et akut øget behov for 0-2 års pladser (vuggestuepladser).

I Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og afdeling Østervang ses en stigning i prognosen for 2022 i antallet af 0-2 årige modsat sidste års prognose, der viste et lille fald i denne aldersgruppe. Sammenholdt med, at der generelt er en midlertidig mangel på kapaciteten i området, er der behov for akut at handle. Prognosen for 2021 viste, at der ville mangle 15 pladser i 2023, mens prognosen for 2022 viser, at der vil mangle 39 pladser i 2023. Der ses i seneste prognose først en balance mellem behov og kapacitet i 2027. Prognosen for 2022 ser ud som følger: 2022: -75, 2023: -39, 2024: -38, 2025: -21, 2026: -17.

Forvaltningen har undersøgt muligheder for opstilling af pavillonløsninger samt mulighed for anvendelse af eksisterende kommunale ejendomme i området. Det har ikke været muligt at finde egnede placeringer, hvor det er teknisk muligt at etablere pavillonløsninger i forbindelse med eksisterende dagtilbud. Som alternativ anbefaler forvaltningen at anvende en eksisterende kommunal ejendom på Clausensvej 3 til dagtilbud med plads til op til 50 børn. Clausensvej 3 er i lokalplan 156 for området godkendt til dagtilbud, har tidligere fungeret som dagtilbud og er registreret i BBR som dagtilbud, hvilket betyder, at der ikke skal ske myndighedsbehandling ved ændret anvendelse.

Da de øvrige dagtilbud i området fuldt belagt, og denne udvidelse vil på sigt kunne betyde en hensigtsmæssig aflastning for dem. Herudover vil pladserne kunne bruges af børn fra midtbyen, da Clausensvej ligger meget centralt. Anbefalingen af anvendelse af Clausensvej 3 til dagtilbud er som et permanent dagtilbud.

Bygningen ligger som nabo til det eksisterende dagtilbud Børnestien på Clausensvej 1 og 4 og kan med få tiltag dele udeareal og legeplads med Clausensvej 1. En udvidelse af det eksisterende dagtilbud på Clausensvej 1 + 4 med bygningen på Clausensvej 3 vil kræve en køkkenudvidelse på Clausensvej 1 for at kunne levere mad til hele dagtilbuddet. Forældrene har i dette dagtilbud valgt frokostordning, hvorfor kommunen er forpligtet til at levere frokost.

Vinduer, facadebeklædning og tagdækning på Clausensvej 1 og 3 er nedbrudt og står for udskiftning. Det vil være en fordel at udføre dette samtidig, så unødige forstyrrelser kan undgås. Beregning på udskiftning af facade og tag er foretaget, og er skrevet særskilt som et tilvalg.

Forvaltningens nøgletal for ombygning af eksisterende bygninger til dagtilbud er 275.000 kr./barn

Den beregnede anlægssummen eksklusiv udskiftning af tag, vinduer og facade er beregnet til 142.500 kr./barn. Beregningen inkl. tag, facader og vinduer i begge huse er 268.300 kr./barn.

Clausensvej 3 benyttes i dag som del af tilbudsviften i Familier og Sundhed, der yder forebyggende foranstaltninger til børn, unge og deres familier, der har brug for støtte til at sikre god trivsel i familien. Indsatsen på Clausensvej kan flytte til Det hvide Hus ved siden af rådhuset, som i forvejen huser tilbud til unge i form af uddannelsesvejledning. At samle de forebyggende indsats, der i dag ligger på Clausensvej og uddannelsesvejledning og beskæftigelsesindsats til unge i ét hus ses overordnet som fordel for den samlede understøttelse af ungeområdet. Det vil være et første skridt i retning af at skabe en helhedsorienteret indsats til unge med én indgang for de unge, og hvor medarbejdere, der arbejder med unge, får større kendskab til og let adgang til hinanden. Forvaltningen vender tilbage med sag herom, når de forventede udgifter til sammenlægningen er beregnede.

Forvaltningen forventer, at dagtilbuddet kan tages i brug fra november 2022, dog vil køkkenfaciliteterne ikke stå klar til november, ligesom udskiftning af tag og facadeelementer vil afhænge af leverancetider og forventes færdiggjort i 2023.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelsen).

Økonomi

Det økonomiske anlægsrammebeløb til permanent udvidelse af kapaciteten af dagtilbud i øst er 7,12 mio. kr. Tilvalg for udskiftning af vinduer, let facadebeklædning samt tag på Clausensvej 1 og 3 er 6,3 mio. kr.

Beløbene vil blive tillagt budgetopfølgning-2, såfremt det godkendes.

Rengøringsbehovet er større i dagtilbud end ved nuværende anvendelse. Behovet skyldes behov for hyppigere rengøring samt flere toiletter/puslefaciliteter. Som vanlig praksis er øget rengøringsbehov medtaget i driftsberegningen.

Ombygning i alt	~7.120.000	Kr.
-----------------	------------	-----

Clausensvej 1	Ombygning og udvidelse af køkken til yderligere produktion (i alt for underpunkter):	2.300.000	Kr.
---------------	--	-----------	-----

-	VVS	300.000	Kr.
---	-----	---------	-----

	- Fast inventar og hvidevarer	650.000	Kr.
	- Ventilation	750.000	Kr.
	- Gulv	150.000	Kr.
	- Loftet og vægge (flytning og tilpasninger)	200.000	Kr.
	- El omlægning + flere stik	150.000	Kr.
Clausensvej 3		3.461.000	Kr.
	Bygningsmæssige tilretninger	818.000	Kr.
	Inventar	2.300.000	Kr.
	Byggepladsudgifter	343.000	Kr.
Udearealer:	Belægninger, legemiljø, hegn	295.000	Kr.
Bygherreomkostninger		1.065.000	Kr.
	Indretningskonsulent	60.000	Kr.
	Bygherreomkostninger (flytning, skiltning mm.)	75.000	Kr.
	Uforudsete udgifter. 15 %	930.000	Kr.
Tilvalg:		~6.300.000	Kr.
Clausensvej 1		1.980.000	Kr.
	Udskiftning af tag	1.450.000	Kr.
	Udskiftning af vinduer og let facade	530.000	Kr.
Clausensvej 3		1.980.000	Kr.
	Udskiftning af tag	1.450.000	Kr.
	Udskiftning af vinduer og let facade	530.000	Kr.
Bygherreomkostninger		2.324.800	Kr.
	Byggepladsomkostninger til begge huse (overdækninger)	792.000	Kr.
	Rådgiverhonorar, miljø mm.	712.800	Kr.
	Uforudsete udgifter	820.000	Kr.

Anlæg:	2022	2023
Ombygning af Clausensvej 1 og 3	4.300.000 kr.	2.820.000 kr.
Sum	4.300.000 kr.	2.820.000 kr.
Tilvalg, tag, facade og vinduer i begge huse	2.520.000 kr.	3.780.000 kr.
Sum	2.520.000 kr.	3.780.000 kr.

Drift:	2022	2023	2024 og frem
Grundnormering	28.750 kr.	172.500 kr.	172.500 kr.
Pædagog med ledelsesopgaver	7.688 kr.	46.130 kr.	46.130 kr.
Øget rengøring	17.238 kr.	103.429 kr.	103.429 kr.
Lønsum til udvidelse	138.840 kr.	74.760 kr.	
Sum	192.516 kr.	396.819 kr.	322.059 kr.
Lønsum til tilvalg	75.600 kr.	113.400 kr.	0 Kr.
Sum	268.116 kr.	510.219 kr.	322.059 kr.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

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

Bilag

Kortudsnit, Clausensvej.pdf

Punkt 6: Evaluering af møder i Børn, Familie og Ungeudvalget

21/17754

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget

1. at drøfte og evaluere udvalgets møder i det første halve år siden konstitueringen og
2. at beslutte at reservere 2 timers ekstraordinært fagudvalgsmøde onsdag aften i ugen efter det ordinære udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Det nuværende Børn, Familie og Ungeudvalg har fungeret siden januar 2022. Udvalget har afholdt 1 månedligt udvalgsmøde, dvs. i alt 6 ordinære udvalgsmøder og herudover 3 ekstraordinære udvalgsmøder samt diverse temamøder.

Formanden ønsker at udvalget samlet drøfter og evaluerer mødernes form, struktur og indhold, herunder mødeledelsen og mødekulturen blandt medlemmerne.

Ligesådan ønsker formanden at tale med udvalget om, hvordan samarbejdet mellem møderne går, og om samarbejdet kan optimeres, og i givet fald hvordan.

Der har, af forskellige grunde, vist sig behov for at udvalget afholder ekstraordinære udvalgsmøder. Af planlægningsmæssige hensyn foreslås det, at udvalget beslutter at reservere 2 timers ekstraordinært fagudvalgsmøde onsdag i ugen efter det ordinære udvalgsmøde. Tidspunktet foreslås til enten kl. 17 – 19 eller kl. 19 – 21.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Udvalget drøftede indstillingens pkt. 1 og besluttede at udvalgets ordinære møder fremadrettet starter kl. 8.15. Udvalget godkendte ikke indstillingens pkt. 2.

Punkt 7: Proces for beslutning om budget- og visitationsmodel for specialundervisning

22/9266

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at træffe beslutning om de næste skridt i processen frem mod en beslutning om evt. ændring af Hillerød Kommunes budget- og visitationsmodel for specialundervisning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget kan samle op på udvalgets indtryk fra møder i første halvår af 2022, hvor styring af specialundervisningen har været drøftet. På baggrund af udvalgets indtryk skal udvalget træffe beslutning om en proces, hvor byrådet kan have lejlighed til at vurdere, om der er behov for at ændre i den nuværende budget- og visitationsmodel for specialundervisning.

Børn, Familie og Ungeudvalget har flere gange i løbet af det første halvår af 2022 modtaget orientering om og har haft lejlighed til at drøfte styring af den del af specialundervisningen, der er udlagt til distriktsskolerne:

- Som led i introduktionsprogrammet for udvalget
- Den 30. marts en temaeftermiddag i udvalget om tidlig indsats og Stærke Fællesskaber
- Den 6. april og den 4. maj en sag om incitamenter ved forskellige styringsmodeller
- Den 4. maj en enkeltsag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning
- Den 5. maj en temaeftermiddag om specialundervisning i udvalget

Det udlagte specialundervisningsbudget indgik ved budgetopfølgning 1, hvor der blev givet en tillægsbevilling på 6 af de 11,6 mio. kr. i forventet merforbrug, og indgår i budgetopfølgning 2.

I budgetprocessen for 2023-26 indgår desuden to aktivitetsudvidelsesforslag ift. den udlagte specialundervisning: et forslag om at øge budgettet til det forventede behov i 2023 og et forslag om at udskyde en besparelse.

Der er dermed både spørgsmålet om, hvad budgettet afsat til specialundervisning skal være, og hvilken styringsmodel Hillerød Kommune skal have ift. specialundervisning; det vil sige: hvem skal visitere og finansiere specialundervisning.

Hillerød Kommunes nuværende budget- og visitationsmodel for specialundervisning er beskrevet i bilag 1.

Forslag til en proces for at revurdere den nuværende styringsmodel for specialundervisningen

Forvaltningen foreslår, at byrådet på et inspirationsmøde om specialundervisning i oktober 2022 får lejlighed til at tale om dilemmaer ved valg af det fremtidige serviceniveau og ved valg af styringsmodel for specialundervisningen. Et inspirationsmøde for byrådet vil give et godt grundlag for en proces hen over vinteren og foråret 2023, hvor Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til den fremtidige styringsmodel.

Forslag til en proces:

- November 2022: inspirationsmøde for byrådet om specialundervisning
- December 2022: Børn, Familie og Ungeudvalget behandler et oplæg til en styringsmodel og en forandringsplan
- Januar 2023: Dialogmøde mellem Børn, Familie og Ungeudvalget og interessenter
- Januar-februar 2023: Skriftlig høring af oplægget til en styringsmodel
- April 2023: Politisk beslutning efter høring om en evt. ny styringsmodel
- Maj-juni 2023: Konkretisering og forberedelse af forandringsplanen og en evt. ny styringsmodel

- August 2023: Forandringsplanen iværksættes. Visitationsansvar ift. beslutninger med virkning fra januar 2024 skal evt. flyttes
- Januar 2024: Evt. ændring af styringsmodellen træder i kraft.

Revurderingen af den nuværende styringsmodel skal ske ud fra såvel faglige som økonomiske hensyn, og forvaltningen anbefaler under alle omstændigheder at fastholde, at visitationsansvar og budgetansvar skal følges ad.

Som bilag 2 er vedlagt en præsentation fra Kommunernes Udviklingscenter Komponent, som første gang blev præsenteret i Børn, Familie og Ungeudvalget den 6. april 2022. Bilaget viser Komponentens gennemgang af styringsmodeller.

Forvaltningen og skolerne udvikler en samarbejdsmodel inden for den nuværende models rammer

Fra august 2022 fortsætter de syv distriktsskoler og forvaltningen med at udvikle en samarbejdsmodel inden for rammerne af, at de 7 distriktsskoleledere hver især har deres visitations- og budgetansvar, og at de mødes med ledelsesrepræsentanter fra PPR og Skoleafdelingen om nogle visitationerne. Formålet med samarbejdsmodellen er at dele viden på tværs af skolerne, at få øje på flere handlemuligheder som alternativ til at visitere en elev ud af alment skolen samt at koordinere visitation af elever med autismespektrumforstyrrelse og/eller ADHD, hvor vi de sidste år har oplevet mangel på pladser.

I skoleåret 2021/22 var det en prøvehandling i forbindelse med udviklingsprojektet med Komponent at arbejde med en samarbejdsmodel, og de første spæde erfaringer blev gjort. Arbejdet med en samarbejdsmodel i skoleåret 2022/23 bygger videre på de hidtidige erfaringer.

Endelig skal nævnes, at forvaltningen har en meget tæt månedlig budgetopfølgning med hver af de syv distriktsskoler ift. specialundervisningsbudgettet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40 om styrelse af skolevæsenet og § 20, stk. 2 om specialundervisning.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1. Kort beskrivelse af Hillerød Kommunes aktuelle budget- og visitationsmodel for specialundervisning

Bilag 2. Komponentens præsentation af styringsmodeller

Punkt 8: Nøgletal Familier og Sundhed

22/10251

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

Nøgletalskataloget fra budgetopfølgning 2 2022 er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at budgetopfølgning 2 2022 endnu ikke er behandlet i økonomiudvalget og byrådet, så vedlagte oplysninger er ikke bevillingsmæssigt godkendt.

Af særlige opmærksomhedspunkter i nøgletallene kan nævnes følgende:

- Udgifterne til specialundervisning, kørsel og anbragte børn forventes her i 2022 at ligge på det niveau, som udvalget blev præsenteret for i aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2023-2026 i foråret.
- Kapacitetsudfordringerne på tværs af Familier og Sundheds fire aktivitetsområder, som udvalget blev præsenteret for på temamøde 30. marts 2022, er fortsat en udfordring og ligger til grund for områdets aktivitetsforslag til budget 2023-2026.

Derudover er der følgende generelle opmærksomhedspunkter:

- Demografiudviklingen og en generel stigning i antal borgere (her børn og unge) med behov for indsatser. Udviklingen dækker både over en stigning i antal børn og unge, fx stigning i antal fødsler og stigning i antal børn og unge med behov for støtte, vejledning og forebyggende foranstaltninger.
- Antal sager i Familier, Unge og Handicap (FUH) har ligget stabilt i 2022 på knap 1200, men der er tale om en stigning siden 2020 og 2021.
- PPR havde pr. 31.12.2021 haft registreret 2681 sager, mens der pr. 31.12.2020 var registreret 2460 sager. I 2021 blev der udarbejdet 362 pædagogisk psykologiske vurderinger (PPV), i 2019 var det 231 PPV og i 2018 183 PPV.
- Antallet af standardbesøg i Sundhedsplejen er steget med 88 (6 pct.) i de første 6 måneder af 2022 i forhold til 2021 fra 1593 til 1681. Sundhedsplejen har 6 standardbesøg i barnets første leveår, og det omfatter foruden fødsler også tilflyttere.

Det har gennem både 2021 og 2022 og aktuelt været en udfordring i at rekruttere og fastholde rådgivere i FUH og psykologer i PPR. Den har primært ligget i besættelse af midlertidige stillinger i projekter og barselsvikariater. Det har betydet en ændret rekrutteringsstrategi, så der i højere grad opslås faste stillinger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Nøgletal Familier og Sundhed - BOF2 2022

Punkt 9: Emne til dialogmøde med skolebestyrelser

22/8258

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter at drøfte emnet attraktive folkeskoler med skolebestyrelserne på dialogmødet i efteråret 2022.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børn, Familie og Ungeudvalget træffer beslutning om et tema til det kommende dialogmøde på baggrund af skolebestyrelsernes input.

Baggrund

Af styrelsesvedtægten fremgår det, at Børn, Familie og Ungeudvalget mødes med skolebestyrelserne to gange om året og drøfter forskellige emner samt budgetrelaterede spørgsmål. På dialogmødet den 10. maj 2022 drøftede udvalget og skolebestyrelserne elevtrivsel. Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker forslag til emner til kommende møder fra skolebestyrelserne og har derfor bedt skolebestyrelserne om at sende input til emner.

Skolebestyrelsernes forslag til emner

- Attraktive folkeskoler
- Attraktive fritidstilbud
- Inkluderende læringsmiljøer i almen

Forvaltningen foreslår på baggrund af skolebestyrelsernes forslag, at Børn, Familie og Ungeudvalget og skolebestyrelserne drøfter følgende emner på de kommende dialogmøder:

- Emne for dialogmødet den 10. oktober 2022: Attraktive folkeskoler og budget 2023-26
- Emne for dialogmøde i foråret 2023: Inkluderende læringsmiljøer og budget 2024-27

Begge emner er væsentlige indsatsområder for at sikre, at alle børn i Hillerød Kommunes skolevæsen er en del af et stærke fællesskaber.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 10: Opdatering af udmøntningsplanen for 2022

21/14095

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2022-2025 for de sager, der er tillagt fagudvalg.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2021 den nuværende udmøntningsplan for 2022. Med denne sag gives der status på udmøntningsplanen efter 2. kvartal 2022.

Udmøntningsplanen opdateres kun i forbindelse med budgetopfølgning 2 i august. Ændringer i forhold til den oprindelige udmøntningsplan er i oversigten markeret med rødt.

Status efter 2. kvartal 2022 for udmøntningsplanens 72 initiativer er, at:

- 27 initiativer er afsluttet
- 38 initiativer er igangværende
- 6 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 1 initiativ har ingen selvstændig afrapportering
- 0 initiativer er ikke påbegyndt

Den opdaterede udmøntningsplan fremgår af bilag 1.

Efter fagudvalgenes behandling vil den samlede udmøntningsplan blive behandlet af økonomiudvalget og byrådet. Fagudvalgenes kommentarer vil her være indarbejdet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 16-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 17-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag nr. 2

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Bilag

Bilag 1 - Opdateret udmøntningsplan 2022

Punkt 11: Politisk forankring af Hillerød Kommunes handicappolitik og proces for opfølgning

18/19995

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet

1. beslutter, at Hillerød Kommunes handicappolitik primært forankres hos Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget.
2. tager proces for handleplansarbejdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes handicappolitik blev godkendt november 2019 og den tilhørende handleplan blev godkendt i august 2020. Fagudvalgene og byrådet fik i august 2021 en status på handicappolitikken handleplan. Denne sag handler om en fokusering af arbejdet med at omsætte ambitionerne i handicappolitikken ved at forankre arbejdet primært i Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget.

AD 1) Politisk forankring af handicappolitikken

Hillerød Kommunes handicappolitik og den dertilhørende handleplan har været politisk forankret i alle fagudvalg samt i økonomiudvalg og byråd. Der er imidlertid stor forskel på i hvor høj grad de forskellige fagudvalg er repræsenteret i handleplanen. For at fokusere arbejdet med at omsætte handicappolitikken ambitioner, foreslår direktionen, at handicappolitikken, og dermed også handleplansarbejdet, fremover primært forankres i de fagudvalg, hvor arbejdet med handicappolitikken falder mest naturligt inden for fagudvalgets arbejdsområde. Disse udvalg er Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget. Dertil kommer, at Omsorg og Livskraftsudvalget også er det politiske udvalg, der har dialogmøder mv. med Hillerød Handicapråd, Hillerød Udsatteråd og Hillerød Seniorråd, som er interessenter i forhold til handicappolitikken.

Når der er tale om en primær forankring i de to nævnte udvalg, betyder det, at de øvrige fagudvalg fortsat er med til at arbejde for at indfri ambitionerne i handicappolitikken og at de enkelte fagudvalg også fortsat vil kunne behandle emner, der relaterer sig til handicappolitikken. Dog vil de øvrige udvalg ikke få alle sager vedrørende handicappolitikken til behandling.

AD 2) Proces for handleplansarbejdet

I handicappolitikken nuværende handleplan står der ”Byrådet får en årlig status på handleplanen. Hvert andet år evalueres handlingerne som en del af statussen til byrådet.” For at sikre en dynamisk tilgang til arbejdet med handleplanen – og da begrebet ”evaluering” ikke er nærmere beskrevet eller afgrænset i arbejdet med handicappolitikken – bliver evalueringen af handleplanen i stedet gennemført som en opfølgning. Formålet med opfølgningen er, at der både bliver tale om en status på arbejdet med den eksisterende handleplan og at der samtidig vil være bidrag til, hvilke områder, der med fordel kan komme i fokus i det kommende handleplansarbejde. Dette kommer til at foregå ved en workshop, hvor relevante interessenter har mulighed for at bidrage med deres perspektiver på nuværende tidspunkt og i fremtiden.

Hillerød Handicapråd bliver inviteret til at medvirke til planlægningen af workshoppen. Efter workshoppen udarbejder forvaltningen en opfølgning på den eksisterende handleplan og udkast til fokus for den kommende handleplan.

Forventet tidsplan 2022/2023:

- August: Interviews i hver af chefgrupperne inden for direktørområderne om arbejdet med handicappolitikens handleplan inden for de specifikke ambitioner. Bidrag fra interviewene skal bruges til at målrette den efterfølgende workshop for politikere og interessenter.
- August: Oplæg i Hillerød Handicapråd om processen for handleplansarbejdet samt indledende drøftelser om workshop.
- September: Hillerød Handicapråd kvalificerer udkast til program for workshop.
- Oktober/november: Workshop for Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget samt interessenterne Hillerød Handicapråd, Hillerød Udsatteråd og Hillerød Seniorråd. På workshoppen bliver der først set tilbage på eksisterende handleplan i et opfølgingsperspektiv (her anvendes materiale fra interviews med chefgrupperne og interessenteres perspektiver inddrages) og efterfølgende arbejder deltagerne med en kvalificering af, hvor der særligt skal sættes ind de følgende år i en kommende handleplan (fokusering af handleplanen).
- Oktober/november: Forvaltningen udarbejder opfølgning på den eksisterende handleplan og udkast til fokus for den kommende handleplan.
- November/december: Omsorg og Livskraftsudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter at sende sag om opfølgning på den eksisterende handleplan og udkast til fokus for den kommende handleplan i høring hos Hillerød Handicapråd, Hillerød Udsatteråd og Hillerød Seniorråd.
- December/januar: Efter høringsperioden får Omsorg og Livskraftsudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget en sag til godkendelse om opfølgning på den eksisterende handleplan og udkast til fokus for den kommende handleplan. Herefter påbegynder forvaltningen arbejdet med ny handleplan på baggrund af fokusområderne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 17-08-2022

Udvalget drøftede sagen og besluttede at sende sagen til høring i Handicaprådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Punkt 12: Stadionkvarteret - videre arbejde med integration

21/17619

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at fagudvalgene drøfter potentialet for integration i Stadionkvarteret med udgangspunkt i sagsfremstillingen og vedlagte oplæg samt afgiver eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med integration i Stadionkvarteret,
2. at økonomiudvalget drøfter fagudvalgenes bemærkninger, og
3. at økonomiudvalget beslutter proces for arbejdet, jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i december 2020 godkendt vision for Stadionkvarteret og i april 2022 godkendt forslag til masterplan for Stadionkvarteret. Masterplanforslaget har været i høring i forsommeren og forventes endeligt vedtaget i sensommeren 2022. Vision og masterplan indeholder en ambition om at arbejde med integration i udviklingen af Stadionkvarteret. ”Integration” er den proces, hvormed forskellige grupper i et samfund bliver forbundet med hinanden i en mere overordnet enhed. I Stadionkvarteret handler integration i høj grad om at styrke fællesskaber.

I denne sag orienteres fagudvalgene om grundlaget i vision og masterplan i forhold til integration samt om det videre arbejde med et dialogværktøj og inddragelse af brugergrupper. Et kort oplæg er vedlagt som bilag. Fagudvalgene bedes på den baggrund drøfte potentialet for integration i Stadionkvarteret og afgive bemærkninger til det videre arbejde. Evt. bemærkninger fra fagudvalgene vil blive drøftet i økonomiudvalget og kunne indgå i det videre arbejde. Økonomiudvalget skal beslutte proces for arbejdet.

Grundlaget – vision og masterplan

Stadionkvarteret, som et blandet bykvarter der udvikles samlet, rummer et særligt potentiale for at arbejde strategisk med at bryde grænserne mellem idrætsfaciliteter, offentlige institutioner, boligområder og erhvervsliv – om at styrke fællesskaber mellem de mange forskellige brugere og tænke i fælles ressourcer, der hvor det giver mening og værdi.

Af visionen for Stadionkvarteret fremgår blandt andet: *”Fleksible rammer, multifunktionel anvendelse af rum til inkluderende fællesskaber bringer mennesker sammen på tværs af f.eks. alder, funktioner og områder.”* og *”Partnerskaber på tværs af generationer, borgere, foreninger og andre aktører giver fælles styrke, ejerskab og mangfoldighed til hele udviklingsprocessen.”* Visionen er udarbejdet på baggrund af en visionsworkshop afholdt i oktober 2020 med bred deltagelse af repræsentanter for en række lokale aktører inden for idræt, kultur, uddannelse og erhverv.

I masterplanen står blandt andet: *”Som et parallelt spor i den videre udvikling vil aktørerne i området arbejde videre med hvordan man konkret sikrer den størst mulige integration mellem de forskellige funktioner i og omkring Stadionkvarteret.”* Masterplanen beskriver desuden, hvordan det videre arbejde kan ske i to spor – et fysisk og et organisatorisk. Det fysiske handler om flerfunktionalitet, fælles rum til flere målgrupper, inviterende, åben arkitektur og tilgængelige, fleksible og kloge kvadratmeter. Det organisatoriske handler om, at når flere skal bruge de samme rum, stiller det særlige krav til hvordan brugerne organiserer sig i forhold til ejerskab, brug og drift – og til en stærk kultur omkring samarbejde. De fysiske rum i masterplanforslaget – byrum og bygninger – der indeholder potentiale for integration er helt overordnet sportsfælle, pladser, skole med idrætshal, daginstitution, stadion og fodboldakademi, erhverv samt fælleslokaler tilknyttet boligerne.

Det videre arbejde med integration i Stadionkvarteret – udarbejdelse af dialogværktøj

Ambitionerne skal nu konkretiseres nærmere. Der er blandt andet behov for at blive mere konkrete på hvorfor og hvor meget der kan deles, og hvad det kræver. Forvaltningen arbejder i samarbejde med udviklingsselskabet på et notat, der kan fungere som dialogværktøj. Det er tanken, at udarbejdelsen af dialogværktøjet i sig selv skal ske gennem en

udviklende og inddragende proces, og at resultatet kan bruges til at hjælpe de involverede parter og kommende brugere til sammen at udforske og videreudvikle potentialet ved integration. Notatet kan afsøge potentialer og udfordringer, formidle inspiration og gode eksempler samt skitsere retningsgivende principper. Notatet skal kunne fungere som dialogværktøj og dermed ikke låse for meget fast, men sætte retning og være fælles afsæt for videre drøftelser.

Viden indsamling fra brugergrupper

Eftersom integration i Stadionkvarteret i høj grad handler om at styrke fællesskaber og bringe de mange brugergrupper i Stadionkvarteret nærmere hinanden, er det vigtigt, at brugerne så vidt muligt indgår i arbejdet fra et tidligt tidspunkt, herunder i afsøgningen af potentialer og udfordringer til dialogværktøjet.

Som en indledende øvelse i forhold til indsamling af viden fra brugergrupper er i foråret samlet viden fra de kommunale fagområder Skole, Dagtilbud, Kultur, Idræt og Folkeoplysning, Ældre og Sundhed, Ejendomme samt By og Miljø – gennem bred repræsentation fra direktion, afdelingschefer, skoleledere, fællestillidsrepræsentanter for pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere, leder af dagtilbud, musikskole og biblioteker og konsulenter inden for fagområderne.

I efteråret vil andre relevante brugergrupper blive inddraget. Det er fx kommende beboere, fodboldklubber, idræts- og kulturforeninger, frivillige mv. samt, beboere og virksomheder i og omkring resten af Favrholm. For de brugergrupper, der endnu ikke reelt er tilstede, kan i denne tidlige fase arbejdes med repræsentanter.

Den indsamlede viden vil blive analyseret og indgå i forbindelse med udarbejdelsen af dialogværktøjet.

Nogle af hovedpunkterne fra den allerede gennemførte indledende viden indsamling er:

- Det er grundlæggende vigtigt, at de enkelte fagområder/funktioner kan være velfungerende
- Der ses bredt mange muligheder for 'fælles rum' i Stadionkvarteret – for nogle ved at åbne og dele 'egne' rum, for nogle ved at kunne bruge 'andres' rum eller 'fælles rum'
- Mange ser stor værdi ved integration, fx at flere får glæde af de samme m², tættere samspil og brobygning, møder mellem generationer, nye fællesskaber, også for borgere med særlige behov - ikke alle ser dog en stor værdi for ' eget' fagområde
- For at lykkes med integration er det helt centralt, at der arbejdes med organisering
- Der skal også sættes fokus på aftaler og økonomi
- Arbejdet kommer til at bevæge sig frem og tilbage mellem det overordnede og det konkrete
- Det er nødvendigt med dialog på tværs.

Proces

Overordnet procesplan frem mod politisk behandling af et dialogværktøj (tidsangivelser er foreløbige):

- Maj-juni: Tidlig indsamling af viden fra repræsentanter inden for kommunale fagområder (*allerede gennemført*)
- August: Indledende drøftelse i fagudvalg og økonomiudvalg
- Aug. – okt.: Indsamling af viden fra andre relevante brugergrupper
- Okt. – dec.: Udarbejdelse af udkast dialogværktøj
- Dec. – jan.: Folkeoplysningsudvalget, Handicap-, Senior- og Udsatteråd høres
- Start 2023: Forslag til dialogværktøj forelægges til politisk behandling.

Sammenhængen mellem denne proces og arbejdet med masterplan og arkitektkonkurrence for Stadionkvarteret fremgår af overordnet procesplan vedlagt som bilag.

Bemærkninger fra fagudvalg

Såfremt fagudvalgene har bemærkninger til det videre arbejde med integration på baggrund af ovenstående kan de indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af et dialogværktøj.

Eksempler på spørgsmål de enkelte fagudvalg kan forholde sig til er:

- Har udvalget bemærkninger til det videre arbejde med integration?
- Er der nøgleaktører udvalget ønsker inddrages i forbindelse med arbejdet med integration?

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 16-08-2022

Udvalget drøftede indholdet, og understreger vigtigheden af, at foreningslivet og borgere skal kunne anvende områdets faciliteter – herunder ikke mindst boldbanerne i området.

Udvalget ønsker, at der sikres plads til de traditionelle organiserede idrætsgrene samt sikres bevægelsesmuligheder inden for forskellige uorganiserede aktiviteter.

Udvalget ønsker at blive inddraget i processen omkring kravsspecifikation til en kommende folkeskole i Favrholt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16-08-2022

Udvalget drøftede potentialet for integration i Stadionkvarteret. Udvalget glæder sig over, at der er tænkt grønne rum til fællesskaber og opfordre forvaltningen til, i samarbejde med bygherre, at biodiversitet indarbejdes i det videre arbejde.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Udvalget drøftede sagen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 17-08-2022

Udvalget drøftede sagen og gav input til forvaltningen til det videre arbejde.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 17-08-2022

Udvalget drøftede sagen og anbefaler, at der arbejdes med de fysiske rammer og med rammer for mennesker der har brug for det mentale rum. Udvalget anbefaler, at Handicaprådet og relevante medarbejdergrupper inddrages.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Annette Rieva (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 18-08-2022

Udvalget drøftede potentialet for integration i Stadionkvarteret. Udvalget anbefaler, at det videre arbejde med Stadionkvarteret og udviklingen af byrum fremmer multifunktionel anvendelse for borgere og brugergrupper.

Sagen blev behandlet som sag nr. 11

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Bilag

Integration i Stadionkvarteret

Overordnet proces_integration i Stadionkvarteret

Punkt 13: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18088

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

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

Punkt 14: Digital godkendelse af referat

21/18417

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2022

Godkendt.