



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2025-2028

Børn, Familie og Ungeudvalget

Juni 2024

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	5
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	5
41AU2025-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 60 – 10 - 30.....	5
41AU2025-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 60 – 5 - 35.....	7
41AU2025-003 Specialpladser, budget i balance.....	9
41AU2025-005 Idrætsinstitutioner certificering af alle dagtilbud.....	11
Aktivitetsområde 42: Skoler.....	12
42AU2025-003 Basisdansk som andetsprog tilpasset antallet af elever.....	12
42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025	14
42AU2025-005 Budget til specialundervisning på skoleområdet – uløst finansieringsbehov faldende profil.....	17
42AU2025-007 Uddannelsesstillinger til lærerstuderende.....	20
42AU2025-008 Flere elever på specialundervisningstilbud (kommunale og private) skal have uddannelsesvejledning.....	22
42AU2025-012 Styrkelse af almenundervisningen mm.....	24
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	25
43AU2025-001 Forstærket børne- og ungeindsats, brobygning.....	25
43AU2025-002 Generel styrkelse af og udvidelse af åbningstid i Klub Vest.....	26
43AU2025-003 Bemanding af Street-Lab som forebyggende fællesskab.....	27
Aktivitetsområde 44: Familier.....	29
44AU2025-001 UDGÅR – men erstattes af 44AU2025-010.....	29
44AU2025-002 Børnene Først - skal ses sammen med 44FF2025-012.....	30
Børn, Familie og Ungeudvalget.....	32
44AU2025-003 UDGÅR.....	32
44AU2025-004 Forebyggelse og tidlig indsats i alder og rettigheder.....	33
44AU2025-005 Nedbringelse af venteliste tandregulering.....	35
44AU2025-006 Flere patienter i special- og omsorgstandplejen.....	38
44AU2025-007 Kapacitetstilpasning i fysioterapeutteamet – scenarie A og B.....	40
44FF2025-008 Kapacitetsudvidelse i logopædteamet – scenarie A og B.....	43
44AU2025-009 Privat tandpleje for 18-21-årige – scenarie A & B - skal ses sammen med 50AØ2025-127	
Udbygning af tandplejen.....	45

44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov – Scenarie A og B	48
Bilag 1 – 44AU2025-002 Børnene først	52
Anlægsønsker	60
Børn, Familie og Ungeudvalget:	60
50AØ2025-220 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering.....	60
Finansieringsforslag.....	62
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	62
41FF2025-001 Specialgrupperne §83 Ændret personalemæssig sammensætning (80/20)	62
41FF2025-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 50-50.....	63
41FF2025-003 Specialgrupperne §83 Ændret personalemæssig sammensætning (80/20) PAU	64
41FF2025-004 Nedlæggelse af Legeteket (skal ses sammen med 44FF2025-011).....	65
41FF2025-005 Overflytning af dagtilbud.....	67
Aktivitetsområde 42: Skoler	69
42FF2025-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse	69
42FF2025-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen	72
42FF2025-003 Ophør med central finansiering af åben skole inkl. skole/virksomhedssamarbejde	74
42FF2025-004 HFO1 fordeling med 50% pædagogmedhjælpere og 50% pædagoger	76
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	78
43FF2025-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter ikke aftalebundne midler mindre reduktion	78
43FF2025-003 Reduktion i Basen og SSP.....	79
Aktivitetsområde 44: Familier	80
44FF2025-001 Udarbejdelse af serviceniveau for aflastning, samt gennemgang af sager med bevilget aflastning	80
44FF2025-002 Børnehuset Buen låner busser fra Hillerød Dagbehandlingsskole	82
44FF2025-003 Etablering af akutværelse på Brødskov kollegiet	83
44FF2025-004 Gennemgang af anbringelsessager med fokus på rette indsats til rette tid	84
44FF2025-005 Rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	86
44FF2025-006 UDGÅR – Erstatte af 44FF2025-012	88
44FF2025-007 UDGÅR – Erstatte af 44FF2025-012	89
44FF2025-008 Returnering fra behandlingstilbud til rent undervisningstilbud.....	90
44FF2025-009 Sagsgennemgange og øget faglig ledelse	92

44FF2025-010 Skærpet praksis for opkrævning af egenbetaling for unge med døgnophold i et anbringelsessted, og forældres betaling i forbindelse med en anbringelse	94
44FF2025-011 Nedlæggelse af legeteket, skal ses sammen med 41FF2025-004	96
44FF2025-012 Reduktion i udgifter til private leverandører af støttende indsatser og tidligt forebyggende indsatser, skal ses sammen med 44AU2025-002.....	98

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børne og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2025-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 60 - 10 - 30

Beskrivelse af forslaget

Det budget til lønsum dagtilbud har til rådighed tilpasses, så antallet af pædagogiske assistenter fremadrettet kan udgøre 10 % af de pædagogiske medhjælpere.

Lønsummen til de pædagogiske medhjælpere tager i dag udgangspunkt i lønniveauet for en medarbejdergruppe som er ikke-uddannet. Med tiden er der kommet en ny gruppe af medarbejdere på det pædagogiske område, pædagogiske assistenter (PAU). En PAU uddannelse er ligesom den gymnasiale uddannelse, adgangsgivende til pædagoguddannelsen.

Ved budgetforhandlingerne 2023 - 2026 fandt byrådet midler til en ét-årlig bevilling til 5 % pædagogiske assistenter, og udtrykte i forligsteksten at "Vi vil i budget 2024-27 arbejde for at finde varige midler ... så uddannelsesdækningen stiger med 10 % i alt." Det lykkedes dog ikke at finde varige midler, men byrådet fandt i stedet midler til en ét-årlig bevilling til 5 % pædagogiske assistenter.

Dagtilbudsområdet har arbejdet målrettet med at uddanne interesserede pædagogiske medhjælpere til pædagogiske assistenter, og denne kategori af medarbejdere udgør nu 10 %. I de nuværende budgetter er der ikke taget højde for den ekstraudgift der er forbundet med at ansætte en uddannet pædagogisk assistent. Startlønnen for en PAU ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogisk medhjælper, og slutlønnen for en PAU ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog.

De pædagogiske assistenter har med uddannelsen en viden om børns udvikling, og om pædagogiske metoder, som betyder at de vil kunne bidrage til en samlet opkvalificering ift. opgaveløsningen.

Der er samtidig generel mangel på pædagoger i Hovedstadsområdet, som betyder at det bliver sværere at tiltrække pædagoger, når der er ledige stillinger. Som et led i Hillerød Kommunes uddannelsesstrategi vil det være attraktivt at lønsummen tilpasses, så antallet af pædagogiske assistenter fremadrettet kan udgøre 10 % af medhjælperne.

Da en pædagogisk assistent uddannelse er adgangsgivende til pædagoguddannelsen, vil det være muligt for de pædagogiske assistenter at videreuddanne sig til pædagoger. Dermed vil der i fremtiden være en genvej til at rekruttere pædagoger i Hillerød Kommune.

Områdets budget: 263.709 t.kr.

Budgettet til lønsum, som dagtilbud i Hillerød Kommune har til rådighed, er baseret på to medarbejdergrupper: pædagoger og pædagogiske medhjælpere. I de nuværende lønbudgetter er der derfor ikke afsat midler til pædagogiske assistenter, som er dyrere at aflønne end ikke-uddannede medarbejdere.

Pædagogerne udgør 60 % af medarbejderne og de pædagogiske medhjælpere 40 %. Dette reguleres ved en budgettildeling til dagtilbuddene, hvor 60 % af midlerne baseres på gennemsnitslønnen for pædagoger og 40 % på gennemsnitslønnen for pædagogiske medhjælpere.

Til sammenligning er andelen af pædagoger i nogle kommuner helt op til 80 %, og ligger i de fleste kommuner på mindst 65 %.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	4.168	4.168	4.168	4.168
Driftsindtægter	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
Drift – netto	3.126	3.126	3.126	3.126

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familieudvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2025-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 60 - 5 - 35

Beskrivelse af forslaget

Det budget til lønsum dagtilbud har til rådighed tilpasses, så antallet af pædagogiske assistenter fremadrettet kan udgøre 5 % af de pædagogiske medhjælpere.

Lønsummen til de pædagogiske medhjælpere tager i dag udgangspunkt i lønniveauet for en medarbejdergruppe som er ikke-uddannet. Med tiden er der kommet en ny gruppe af medarbejdere på det pædagogiske område, pædagogiske assistenter (PAU). En PAU uddannelse er ligesom den gymnasiale uddannelse, adgangsgivende til pædagoguddannelsen.

Ved budgetforhandlingerne 2023 - 2026 fandt byrådet midler til en ét-årlig bevilling til 5 % pædagogiske assistenter, og udtrykte i forligsteksten at *"Vi vil i budget 2024-27 arbejde for at finde varige midler ... så uddannelsesdækningen stiger med 10 % i alt."* Det lykkedes dog ikke at finde varige midler, men byrådet fandt i stedet midler til en ét-årlig bevilling til 5 % pædagogiske assistenter.

Dagtilbudssområdet har arbejdet målrettet med at uddanne interesserede pædagogiske medhjælpere til pædagogiske assistenter, og denne kategori af medarbejdere udgør nu 10 %. I de nuværende budgetter er der ikke taget højde for den ekstraudgift der er forbundet med at ansætte en uddannet pædagogisk assistent. Startlønnen for en PAU ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogisk medhjælper, og slutlønnen for en PAU ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog.

De pædagogiske assistenter har med uddannelsen en viden om børns udvikling, og om pædagogiske metoder, som betyder at de vil kunne bidrage til en samlet opkvalificering ift. opgaveløsningen.

Der er samtidig generel mangel på pædagoger i Hovedstadsområdet, som betyder at det bliver sværere at tiltrække pædagoger, når der er ledige stillinger. Som et led i Hillerød Kommunes uddannelsesstrategi vil det være attraktivt at lønsummen tilpasses, så antallet af pædagogiske assistenter fremadrettet kan udgøre 10 % af medhjælperne.

Da en pædagogisk assistent uddannelse er adgangsgivende til pædagoguddannelsen, vil det være muligt for de pædagogiske assistenter at videreuddanne sig til pædagoger. Dermed vil der i fremtiden være en genvej til at rekruttere pædagoger i Hillerød Kommune.

Områdets budget: 263.709 t.kr.

Budgettet til lønsum, som dagtilbud i Hillerød Kommune har til rådighed, er baseret på to medarbejdergrupper: pædagoger og pædagogiske medhjælpere. I de nuværende lønbudgetter er der derfor ikke afsat midler til pædagogiske assistenter, som er dyrere at aflønne end ikke-uddannede medarbejdere.

Pædagogerne udgør 60 % af medarbejderne og de pædagogiske medhjælpere 40 %. Dette reguleres ved en budgettildeling til dagtilbuddene, hvor 60 % af midlerne baseres på gennemsnitslønnen for pædagoger og 40 % på gennemsnitslønnen for pædagogiske medhjælpere.

Til sammenligning er andelen af pædagoger i nogle kommuner helt op til 80 %, og ligger i de fleste kommuner på mindst 65 %.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Driftsudgifter	2.082	2.082	2.082	2.082
Driftsindtægter	-520	-520	-520	-520
Drift - netto	1.561	1.561	1.561	1.561

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsoverråde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2025-003 Specialpladser, budget i balance

Beskrivelse af forslaget

Over de senere år er der set en stigning i antal børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

Børnene visiteres til en specialplads efter Barnets lov §83, som siger at *"Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v."*

Specialpladserne er beliggende i tre almene dagtilbud: Georgs Æske, Herluf Trolle Børnehus og Birgitte Gøye Børnehus, hvor særligt uddannet personale er ansat til at varetage opgaven.

Budgettet til specialpladserne er ikke demografireguleret, og der tilføres derfor ikke automatisk øget økonomi i takt med at der er brug for flere pladser. Grundet stigning i behovet for specialpladser, er antallet af pladser udvidet de senere år. Byrådet fandt ikke mulighed for finansiering til budget 2023 – 2026, og derfor er merudgiften med i dette års budgetopfølgning 1.

Forslaget om at udvide områdets budget, er derfor nødvendigt for at bringe områdets budget i balance.

Når et barn visiteres til en specialplads efter §83, er der tale om at barnet har et behandlingsbehov. Det vil sige, at der ikke er tale om et pasningstilbud. Derfor afholdes den fulde driftsomkostning af kommunen

Områdets budget: Der er pt. budget til 14 børn i §83 i Herluf Trolles Børnehus, (i alt 9.180 t.kr.) og 7 børn i Georgs Æske (4.439 t.kr.)

I alt er budgettet til §83 specialpladser for nuværende på 13.619 t.kr.

Der er aktuelt behov for at udvide budgettet, sådan at specialgrupperne kan rumme en grundnormering på 39 børn, som svarer til gennemsnittet af det antal børn, som samlet set var indskrevet i specialgrupperne i 2023.

Forslaget skal ses i sammenhæng med følgende finansieringsforslag:

41FF2025-001, forslag om ændret personalemæssig sammensætning (80/20). Hvis dette vedtages, vil behovet for at udvide budgettet være på kr. 8.217.000.

41FF2025-003, forslag om ændret personalesammensætning (80/20) PAU. Hvis dette vedtages, vil behovet for at udvide budgettet være på kr. 9.093.000.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	9.495	9.495	9.495	9.495
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	9.495	9.495	9.495	9.495

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Profil 100, 100, 75, 50

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	9.495	9.495	7.121	4.748
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift - netto	9.495	9.495	7.121	4.748

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2025-005 Idrætsinstitutioner certificering af alle dagtilbud

Beskrivelse af forslaget

Børn, Familie og Ungeudvalget har ønsket et forslag om at alle dagtilbud certificeres som idrætsinstitutioner. En idrætscertificering betyder at det pædagogiske personale undervises i lege og tilgange, der understøtter bevægelse i dagligdagen, og at dagtilbuddet derved certificeres til at have en særlig viden om emnet.

For at blive idrætscertificeret, skal medarbejderne deltage i et uddannelsesforløb og dagtilbuddet skal recertificeres hvert andet år.

Alle dagtilbud i Hillerød Kommune arbejder med det nationale læreplanstema "Krop, sanser og bevægelse" og har dermed et naturligt fokus på at integrere aktiviteter som understøtter dette, i det daglige pædagogiske arbejde. For at forstærke dette fokus, har dagtilbudsområdet etableret et netværk på tværs af alle dagtilbud, hvor kompetencepædagoger løbende deltager i netværksdage og sparring.

Området trækker desuden på erfaringer fra tidligere idrætscertificeringer af forskellige dagtilbud og dagplejen, som blev idrætscertificeret i 2019.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at dagtilbudsområdet har et stærkt fokus på bevægelse, som naturligvis vil kunne forstærkes gennem et målrettet uddannelsesforløb.

Nedenstående beløb dækker udelukkende kursusafgift. Der er således ikke taget højde for vikar forbundet med evt. fravær i forbindelse med uddannelsen.

Områdets budget: 263.709 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	1.833	410	410	410
Driftsindtægter	-458	-103	-103	-103
Drift – netto	1.375	307	307	307

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-).= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 42: Skoler

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2025-003 Basisdansk som andetsprog tilpasset antallet af elever

Beskrivelse af forslaget

Baggrund

Der er væsentlig flere elever med behov for basisdansk, end erfaringen var, da den nuværende model for organisering og ressourcetildeling til basisundervisning i dansk som andetsprog blev besluttet. Det gennemsnitlige antal elever i basisundervisning:

- 2020/21: 5-6 elever
- 2021/22: 7 elever
- 2022/23: 10-11 elever

Antal elever på to datoer i 2023/24:

- o Oktober 2023: 17 elever
- o Primo april 2024: 19 elever

Ovenstående er eksklusiv elever fra Ukraine, som startede i velkomstklasser på Frederiksborg Byskole.

Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 3. april 2024 slutevalueringen af integrationshandleplanen 2020-2023 og besluttede bl.a.: *"udvalget ønsker fremlagt forslag omkring nye måder at arbejde på for at reducere differencen mellem et- og tosprogede elever i Hillerød Kommune – dels et budgetforslag og dels et forslag, som ikke kræver yderligere ressourcer."*

Skoleafdelingen vil i samarbejde med repræsentanter fra distriktsskolerne i efteråret 2024 arbejde med evaluering af arbejdet med tosprogede elever og vil i vinteren 2024 fremlægge forslag til nye måder at arbejde på med basisdansk som andetsprog og supplerende dansk som andetsprog.

Den store stigning i antallet af nytilkomne elever på 0.-6. klassetrin betyder, at forvaltningen vurderer, at der uanset måder at arbejde på er behov for et større budget. Derfor fremlægges forvaltningen dette aktivitetsudvidelsesforslag.

Målgruppen

Nytilkomne indvandrere- og flygtningebørn til 0.-6. klassetrin indskrives fra den første dag i distriktsskolen og har en lovfastsat ret til basisundervisning i dansk som andetsprog. De elever, der går på samme skole, undervises sammen, og lovgivningen på området tillader undervisning på hold af op til 7 elever.

Der er ikke noget klart mønster i, hvilke lande eller baggrunde nytilkomne indvandrerelever kommer fra, og forvaltningen kan ikke forudsige, hvor mange elever, der vil være i målgruppen i 2025. Der er dog intet der tyder på et fald i antallet af elever.

Behov for en ekstra ressource

Der er et budget svarende til 3 ¾ fuldtidsansatte lærere til at varetage opgaven med at give basisundervisning til nytilkomne. Ved budgetopfølgning 3 i 2023 gav byrådet en tillægsbevilling på 300 t.kr. for 2024.

Inden for det faste budget svarende 3 ³/₄ stilling er det ikke muligt at overholde lovgivningen for basisundervisning, og Skoleafdelingen vurderer, at en halv stilling svarende til 300.000 kr. er absolut minimum for at overholde lovgivningen.

Hvis dette aktivitetsudvidelsesforslag ikke bliver vedtaget, vil forvaltningen med virkning fra januar 2025 reducere distriktsskolernes rammebudgetter svarende til i alt 300 t.kr. for at give elever den basisundervisning, som de har retskrav på. Dette skal dog ses i relation til, at distriktsskolerne oplever et markant forøget behov for supplerende dansk som andetsprog, som i forvejen bliver finansieret ud af skolernes rammebudgetter, og at distriktsskolerne på flere fronter oplever øgede udgifter, som resulterer i merforbrug.

Basisundervisning i dansk som andetsprog svarende til lovgivningens minimumskrav stiller eleverne i målgruppen i en vanskelig situation ift. at følge med i undervisningen i deres klasse og stiller tilsvarende lærere og pædagoger overfor udfordrende opgaver med at give reelle faglige og sociale deltagelsesmuligheder for de nytilkomne elever.

Udviklingen i antallet af nytilkomne elever vil fortsat blive fulgt tæt.

Områdets budget:

Budgettet til basisundervisning i dansk som andetsprog er i 2024 2.948.000 kr. Dette er inklusiv 300.000 kr. som blev bevilget etårigt i 2024 i forbindelse med budgetopfølgning 3-2023.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				
Drift – netto	300	300	300	300

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag skal ses i sammenhæng med "42AU2025-005 Budget til specialundervisning på skoleområdet – uløst finansieringsbehov faldende profil", da de samlet har til formål at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet til det forventede forbrug i 2025 og frem.

Formålet med forslaget er at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet fra 2025 og frem, så det kommer på niveau med det forventede forbrug (primo april 2024) for 2025. Årsagen til behovet for at øge budgettet er, at det forventede forbrug på specialundervisning på skoleområdet siden 2023 er steget på grund af en stigning i antallet af børn og unge med behov for specialundervisning og dermed flere visitationer.

Den 3. april 2024 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget en enkeltsag om forventet merforbrug på budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024. Denne sag tydeliggør et forventet merforbrug på mere end 14,3 mio. kr. i 2024. Herudover indeholder sagen et forventet forbrug på specialundervisning i 2025 på 116,4 mio. kr. Dette forventede forbrug er baseret på de elever, som er visiterede i skoleåret 2024/25, som ikke afslutter deres skolegang i sommeren 2025 og forudsat at eleverne bliver revideret til samme tilbud i skoleåret 2025/26. I dette forventede forbrug indgår ingen nye visitationer efter udgangen af marts 2024, hvilket ikke er realistisk. Derfor er der til det forventede forbrug på 116,4 mio. kr. tillagt et beløb til at dække nye visitationer. Dette beløb er beregnet til 17,5 mio. kr. og er baseret på et historisk gennemsnitligt procentuelt merforbrug. Det gennemsnitlige procentuelle merforbrug, der har været på den udlagte specialundervisning i forhold til det oprindelige budget i perioden 2020-2023, er 13,25 %. Forvaltningen har baseret beløbet på en stigning på 15 % for at tage højde for den fortsatte stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning.

Den 26. april 2023 vedtog byrådet en justeret beslutningsmodel for specialundervisning med virkning fra 1. januar 2024. Den justerede beslutningsmodel indeholder blandt andet et sænket takstloft, etableringen af skoleområdets visitationsudvalg, som visiterer til tilbud over takstloftet og en ændret tildelingsmodel. Med den justerede beslutningsmodel for specialundervisning er budgettet til specialundervisning på skoleområdet delt op, så det består af budgettet til de 7 distriktsskoler, som benævnes det udlagte budget til specialundervisning, og består af skoleområdets visitationsudvalgs pulje.

Hovedparten af visitationerne af elever til specialtilbud sker for et skoleår af gangen og alle visitationer til skoleåret 2024/25 er endnu ikke sket. Det betyder, at der er usikkerhed om, hvor stort forbruget til specialundervisning bliver for hver af de 7 skoler og for visitationsudvalgets pulje. Hertil kommer, at elever, hvis behov for specialundervisning pt. ikke er kendt, kan blive udredt og blive visiteret til specialundervisning midt i skoleåret og dermed give en yderligere udgift allerede fra 2024. Usikkerheden om det endelige forbrug i 2024 forstærkes af, at det endnu er tidligt på året, som dette aktivitetsudvidelsesforslag udarbejdes. Derfor er der som nævnt tillagt et beløb til at dække nye visitationer.

Hovedårsagen til de stigende udgifter til specialundervisning er en fortsat stigning i antallet af helårselever i specialundervisning.

Fra 2016 til 2023 er Hillerød Kommune gået fra at have 293 helårselever, der modtager specialundervisning, til at have 436 helårselever, der modtager specialundervisning. I samme periode er

den gennemsnitlige udgift faldet fra 289.116 kr. pr. helårselev i 2016 (i 2023-priser) til 269.809 kr. pr. helårselev i 2023.

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

Programmet Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed er Hillerød Kommunes langsigtede svar på, hvad der er brug for, så flest mulige børn kan lære og udvikle sig i deres lokale miljø, herunder gå i den lokale folkeskole. Programmet omfatter blandt andet investeringer og indsatser på skoleområdet for at opbygge kapaciteten på alle syv distriktskoler, så medarbejdere og ledere oplever at have flere handlemuligheder, når der er brug for noget særligt for at give elever deltagelsesmuligheder i almenklasserne. Det tager tid at opbygge kapaciteten og udvikle tilbud, herunder mellemformer så som tilbud i almenklassen og parallelt med den. Programmet har fra starten haft et mellemlangt og langt sigte ift. at få effekt målt som en balance imellem forbrug og budget til specialundervisning.

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

I nærværende aktivitetsudvidelsesforslag (i sammenhæng med "42AU2025-005 Budget til specialundervisning på skoleområdet – uløst finansieringsbehov faldende profil") sigtes mod at bringe budgettet til den udlagte specialundervisning op på 133,9 mio. kr., som modsvarer det forventede forbrug til de elever, som er og forventes at blive visiteret til specialundervisning i 2024 og 2025 inklusiv en beregnet stigning baseret på udviklingen i tidligere år.

Områdets budget:

Det samlede budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024 er 115 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	10.839	11.043	11.270	11.270
Driftsindtægter				
Drift – netto	10.839	11.043	11.270	11.270

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Profil 100, 100, 75, 50

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	10.839	11.043	8.453	5.635
Driftsindtægter				
Drift - netto	10.839	11.043	8.453	5.635

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2025-005 Budget til specialundervisning på skoleområdet – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag skal ses i sammenhæng med "42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025", da de samlet har til formål at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet til det forventede forbrug i 2025 og frem.

Formålet med forslaget er at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet fra 2026 og frem, så budgettet ikke har en faldende profil.

Fra 2016 til 2023 er Hillerød Kommune gået fra at have 293 helårselever, der modtager specialundervisning, til at have 436 helårselever, der modtager specialundervisning. I samme periode er den gennemsnitlige udgift faldet fra 289.116 kr. pr. helårselev i 2016 (i 2023-priser) til 269.809 kr. pr. helårselev i 2023.

Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigter mod at bringe budgettet op til 100 pct. I alle overslagsårene ift. "NY42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug – uløst finansieringsbehov faldende profil", som blev vedtaget med budget 2024-2027.

Historisk tilbageblik

Ved budget 2020-2023 vedtog byrådet aktivitetsudvidelsen "Revideret 42AU2020-002 Specialundervisning-Budget til forventet forbrug 2020", som hævede budgettet til den udlagte specialundervisning til det forventede forbrug for 2020. Det var dog ikke muligt fuldt ud at finansiere det hævede budget i hele budgetperioden, og derfor blev budgettet ikke hævet fuldt til det forventede forbrug fra 2022 og frem.

Konkret blev det skrevet ind i budgetteksten, at: *"Vi kan ikke fuldt ud finde penge til disse veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden uden at gøre for alvorlige indhug i den lokale velfærd. Vores økonomiske praksis og udvikling er samlet set så solid, at vores forventning er, at vi kan imødekomme disse behov ved kommende budgetforhandlinger. Da vi ikke sætter spørgsmålstejn ved de dokumenterede behov i hele budgetperioden, anvender vi en mere mekanisk metode, når vi lægger udgiftsbehovene ind i budgettet med 100 pct. i 2020 og 2021, 75 pct. i år 3 og 50 pct. i år 4."*

Til budgetforhandlingerne for budget 2021-2024 indgik aktivitetsudvidelsen "42AU2021-001 Midler til udlagt specialundervisning", som sigtede mod at bringe budgettet op til 100 pct. i alle overslagsårene, hvilket indebar 2,5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. fra 2023 og frem. Byrådet vedtog aktivitetsudvidelsen "NY42AU2021-001 Midler til udlagt specialundervisning", som forhøjede budgettet med 2,5 mio. kr. i 2022 og 2023 og ikke i yderligere år.

Til budgetprocessen for budget 2022-2025 indgik "42AU2022-002", som sigtede mod at øge budgettet til det daværende forventede forbrug. Dette aktivitetsudvidelsesforslag blev ikke vedtaget, men det gjorde "NY42AU2022-002", som øgede budgettet til den udlagte specialundervisning med 100 pct. af aktivitetsudvidelsesforslaget i 2022 og 2023, med 75 pct. i 2024 og 50 pct. i 2025. Samtidig skulle midlerne til den Nest-inspirerede Hillerød-model findes inden for denne udvidelse.

Til budgetprocessen for 2023-2026 indgik "42AU2023-002 Udskydelse af besparelse på udlagt specialundervisning fra reformprogrammet" og "42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning". Disse sigtede samlet mod at øge budgettet til den udlagte specialundervisning til 100 % af det forventede forbrug for 2022 i hele budgetperioden. I stedet for disse vedtog byrådet aktivitetsudvidelserne "NY42AU2023-002 Udlagt specialundervisning i 2023-25, reformprogrammet" og

"NY42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning", som i lighed med tidligere øgede budgettet til 100 % af aktivitetsudvidelsesforslaget i 2023 og 2024, til 75 % i 2025 og til 50 % i 2026.

Til budgetprocessen for 2024-2027 indgik "42AU2024-003", som sigtede mod at øge skoleområdet budget til specialundervisning til 100 % af det forventede forbrug for 2023 i hele budgetperioden. I stedet vedtog byrådet "NY42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug – uløst finansieringsbehov faldende profil", som ligesom de foregående år øgede budgettet til 100 % af aktivitetsudvidelsesforslaget i de to første år, til 75 % i år tre og til 50 % i år fire.

Budgettet til den udlagte specialundervisning har derfor fortsat en faldende profil, som nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigter mod at øge til 100 %.

Konteksten for aktivitetsudvidelsesforslaget

Der findes ikke entydige benchmarkingdata imellem kommuner for specialundervisningen, fordi specialundervisning kan organiseres forskelligt og konteres forskelligt. Hillerød Kommunes samlede forbrug til skoleområdet inkl. specialundervisning ligger højt sammenlignet med andre kommuner, og de eksterne analyser af almenskoleområdet (2018) og specialundervisningsområdet (2019) i Hillerød Kommune peger samlet set på, at Hillerød Kommunes forbrug til specialundervisning ligger relativt højt.

Som en del af budget 2020-2023 bevilgede byrådet midler til programmet *Stærke fællesskaber på almenområdet med plads til forskellighed*, som bl.a. skal forebygge, at specialundervisningsområdet kommer til at bruge flere og flere af det samlede skoleområdes ressourcer. Investeringen var i udgangspunktet 4-årig, og forvaltningen vurderer fortsat, at der er brug for en organisationsudvikling over 10 år. Programmet sigter mod at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i almenskoler, så de bliver endnu mere robuste fællesskaber, hvor børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig.

Forvaltningen samarbejdede i 2021-22 med kommunernes udviklingscenter Komponent om videns oplæg og prøvehandling, som havde til formål at styrke udviklingen af kvaliteten i inkluderende læringsmiljøer og udvikle styringen af specialundervisning. Børn, Familie og Ungeudvalget modtog i april og maj 2022 en status på dette samarbejde og arbejdede videre med såvel kvalitet som styring af specialundervisningen.

Den 26. april 2023 vedtog byrådet en justeret beslutningsmodel for specialundervisning med virkning fra 1. januar 2024. Den justerede beslutningsmodel indeholder blandt andet et sænket takstloft, etableringen af skoleområdets visitationsudvalg, som visiterer til tilbud over takstloftet og en ændret tildelingsmodel. Igennem skoleområdets visitationsudvalg samarbejder distriktsskoler, PPR og Skoleafdelingen om at kvalificere visitationer mm.

Den 3. april 2024 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget en enkeltsag om forventet merforbrug på budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024. Sagen tydeliggør et forventet merforbrug på mere end 14,3 mio. kr. i 2024. Børn, Familie og Ungeudvalget protokollerede, at de *"... anerkender alvoren i problemstillingen vedrørende den stigende andel af elever, der har behov for specialundervisning/-tilbud, og beder forvaltningen om at fremlægge forslag til potentielle handlemuligheder samt strategier til at vende den stigende tendens i udgifterne til specialundervisning. Børn, Familie og Ungeudvalget fastholder målet om at sikre, at flere elever får deltagelsesmuligheder (integreres) i almenklasserne."*

Områdets budget:

Det samlede budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024 er 115 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	0	4.460	8.921	8.921
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	4.460	8.921	8.921

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Profil 100, 100, 75, 50

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	0	4.460	6.691	4.461
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	4.460	6.691	4.461

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2025-007 Uddannelsesstillinger til lærerstuderende

Beskrivelse af forslaget

Som et led i Hillerød Kommunes overordnede uddannelsesstrategi har en arbejdsgruppe med ledere, forvaltningen og repræsentanter fra de faglige organisationer arbejdet med tiltrækning og tilknytning på kommunens folkeskoler. Forskning viser, at mange nyuddannede lærere ikke føler sig klar til at varetage lærerjobbet og mange erfarer hurtigt, at de ikke trives med professionen og derfor forlader folkeskolen. En undersøgelse fra DPU, Århus Universitet viser, at 1 ud af 6 lærere forlader jobbet i løbet af det første år (Plauborg m.fl. 2022).

Arbejdsgruppen har derfor blandt andet fokuseret på, hvordan skolevæsenet kan understøtte nyuddannede lærere bedre, så deres første tid i jobbet bliver mindre belastende og foreslår at etablere uddannelsesstillinger på folkeskolerne i kommunen. Det betyder, at lærerstuderende ansættes i deltidsstillinger sideløbende med, at de læser det sidste år af deres uddannelse.

Med tiltaget kan Hillerød Kommune understøtte, at overgangen fra uddannelse til job bliver mere smidig, og at trivslen for nyuddannede lærere bliver højere. Uddannelsesstillinger vil desuden kunne styrke det strategiske partnerskab omkring læreruddannelsen i Hillerød.

Københavns Professionshøjskole har i samarbejde med Gentofte Kommune udarbejdet en model for uddannelsesstillinger i Gentofte Kommune (tidligere kaldet traineestillinger). Erfaringerne herfra er positive, og en høj andel af de studerende i uddannelsesstillinger bliver efter endt uddannelse fastansat på en af kommunens skoler.

Forslaget indebærer, at de studerende i uddannelsesstillinger er ansat på deltid og arbejder 2 dage ugentligt på en skole. De øvrige dage er den studerende på studiet. Forvaltningen vil samarbejde med Københavns Professionshøjskole om udviklingen af forløbet, og skoleledere og Hillerød Lærerkreds vil blive tæt inddraget i processen og konkretiseringen.

I starten af ansættelsen vil de studerende forventeligt primært have en observerende, eventuelt støttende rolle i andre læreres undervisning. Der vil i løbet af ansættelsen være en progression, så de studerende på sigt indgår på mere og mere lige fod med erfarne lærere og senere i forløbet fx kan indgå i to-lærer ordninger, co-teaching, deltage i ekskursioner og andet.

Forslaget indeholder desuden, at ansættelsesskolen udpeger en mentor, som den studerende i en fastlagt struktur har løbende sparring med. Forslaget tager udgangspunkt i, at en vejleder på ansættelsesskolen får rollen som mentor. Det kunne fx være skolens praktikvejleder. Med forslaget lægger forvaltningen op til at etablere mulighed for 4 uddannelsesstillinger pr. år. Forslaget består af følgende elementer:

Aktivitet	Målgruppe	Tid	Udgift
Deltidsansættelse	Studerende	15 timer pr. uge i 10 måneder	186.095 kr. pr. studerende* I alt: 744.380 kr.
Kompetenceudvikling	Mentorer	30 timer pr. mentor (4*30 timer)	43.788 kr.* + kursusafgift, forventet 75.000 kr.
Tid med mentor på egen skole	Mentorer	1½ time pr. uge i 40 uger = 60 timer (4*60 timer)	87.576 kr.*

Aktivitet	Målgruppe	Tid	Udgift
Tid til fælles refleksion/lærings samtaler i netværk	Mentorer	10 timer (4*10 timer)	14.596 kr.*
Honorar til Københavns Professionshøjskole (5*2 timers facilitering af lærings samtaler i netværk)	Københavns Professionshøjskole	10 timer (5 lærings samtaler á 2 timer)	24.720 kr.
Materialer + forplejning	Alle deltagere		10.000 kr.
Udgifter i alt			1.000.060 kr.

*: den beregnede udgift indeholder ud over udgifter til løn også øvrige arbejdsgiverudgifter (pension, ferie mm.). Løn er inklusiv generelle lønstigninger i 2024

Hvis dette aktivitetsudvidelsesforslag ikke bliver vedtaget, vil alternativet være, at den enkelte skole skal tage stilling til, om den kan prioritere at ansætte en eller evt. flere lærerstuderende i uddannelsesstillinger. Den aktuelle status på distriktskolernes almenbudget er, at de fleste forventer merforbrug, og dermed forudser forvaltningen, at skolerne ikke vil kunne prioritere at have lærerstuderende i uddannelsesstillinger.

Skolerne har planlagt og er i fuld gang med skoleåret 2024/25, når budgettet for 2025-2028 skal vedtages. Hvis der etableres uddannelsesstillinger til lærerstuderende vil det dermed få 5/12-dels virkning i budgetåret 2025 svarende til en ressource på 417 t. kr. I forbindelse med opstarten af uddannelsesstillinger i 2025 vil der ligeledes være udgifter til implementering og kommunikation som anslås til 50 t.kr., hvorfor det samlede budgetbehov i 2025 er 467 t.kr.

Områdets budget:

Der er i dag ikke afsat budget til uddannelsesstillinger.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	467	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	467	1.000	1.000	1.000

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2025-008 Flere elever på specialundervisningstilbud (kommunale og private) skal have uddannelsesvejledning

Beskrivelse af forslaget

Der er sket en markant øgning i antallet af elever i specialundervisningstilbud beliggende i Hillerød Kommune, og normeringen til uddannelsesvejledning er ikke demografireguleret. Dette aktivitetsudvidelsesforslag har til formål at bringe vejledningstilbuddet op på et minimum ift. det aktuelle antal elever.

Det er vigtigt, at unge i specialtilbud får relevant og tilstrækkelig uddannelsesvejledning til at komme godt videre efter grundskolen.

Der er behov for at øge ressourcen til vejledning af unge i specialtilbud, så de kan få den vejledning, som de har brug for, og så Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (herefter UUH) kan samarbejde tæt med samarbejdspartnerne fra Familier og Sundhed samt Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV).

Byrådet har sat en retning ift. unge i konstitueringsgrundlaget, hvor der bl.a. står: *"Mange unge mistrives. Vi vil spørge de unge og deres familier selv, hvordan vi bedre kan imødekomme dem. Vi vil synliggøre bedre, hvor man som ung kan hente støtte og hjælp, når man har brug for det, og smidiggøre den hjælp og støtte vi kan give i overgangen fra barn til voksen."* Uddannelsesvejledning af unge i specialundervisningstilbud er et af de steder, hvor unge kan få hjælp til at komme godt videre efter grundskolen.

UUH leverer vejledning til elever i både Hillerød og Halsnæs kommuner og til unge i Hillerød Kommune i henhold til en samarbejdsaftale. Hillerød Kommune betaler for vejledning af elever, der går i specialtilbud beliggende i Hillerød Kommune.

Der er i dag afsat 1,2 årsværk i UUH til specialvejledning på specialtilbuddene beliggende i Hillerød Kommune. Der har historisk været tale om en rammebevilling til UUH. I takt med at der de senere år er kommet mange flere unge på specialtilbuddene beliggende i Hillerød Kommune, er opgaveløsningen blevet stærkt presset, og det er ikke muligt at give vejledning i et tilstrækkeligt omfang til, at de unge i specialtilbud og deres forældre oplever at være valgparate efter grundskolen. Desuden er det beklageligvis vanskeligt at fastholde vejledere med det nuværende store pres på opgaveløsningen.

Igennem flere år er al vejledningsaktivitet i UUH blevet effektiviseret: grundskolevejledningen, ungevejledningen og specialvejledningen. Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at effektivisere yderligere for internt at skaffe ekstra kræfter til at yde den nødvendige specialvejledning. Forvaltningen anbefaler dermed at tilføre flere midler specifikt til at løse specialvejledningsopgaverne.

Der er i dag 250 udskolingselever fordelt på specialtilbuddene i Hillerød Kommune (kommunale såvel som selvejende og et enkelt regionalt). Forvaltningen vurderer, at det aktuelle antal elever og klasser på specialtilbuddene kræver minimum 2,0 årsværk til specialvejledning af elever på specialtilbud beliggende i Hillerød Kommune, for at UUH kan løse opgaverne.

Der ansøges derfor om midler svarende til 0,8 årsværk til en årlig udgift på 544 t. kr.

42AU2025-009 Alternativ til Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) forudsætter nærværende aktivitetsudvidelse, og omfatter en ekstra vejledningsindsats, hvor UUH og HUV samarbejder med unge og deres forældre samt virksomheder om at skabe håndholdte alternativer til STU for unge.

Områdets budget:

Der er i dag afsat 1,2 årsværk i UUH til specialvejledning svarende til 816 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	544	544	544	544
Driftsindtægter				
Drift - netto	544	544	544	544

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 42 Skoler

42AU2025-012 Styrkelse af almenundervisningen mm

Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker at styrke almenundervisningen med det klare formål, at flere elever end i dag skal have deltagelsesmuligheder i almenskolerne.

Målet med dette aktivitetsudvidelsesforslag er, at de syv distriktsskoler kan styrke almenundervisningen ud fra en vurdering af de lokale forhold på skolen og med henblik på, at færre elever kommer i så udsatte positioner i almenundervisningen, at de får behov for specialundervisningen enten på skolen eller uden for distriktsskolen.

Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker fx at fremme mulighed for:

- Tidlig indsats med to voksne i nogle timer i nogle indskolingsklasser for at fremme stærke og inkluderende klassefællesskaber
- Flere timer til supplerende dansk som andetsprog som følge af flere tosprogede elever med behov for supplerende undervisning
- Styrket adgang til specialpædagogisk og psykologisk sparring for at udvikle mere inkluderende praksis hos klasseteams
- Mere faglig ledelse tæt på lærere og pædagoger for at skabe den nødvendige kulturforandring samt vedholdende justering af pædagogik og didaktik, som kan give flere elever deltagelsesmuligheder og dermed reducere visitationen til specialundervisning.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget bliver vedtaget, vil Børn, Familie og Ungeudvalget i november 2024 indstille til økonomiudvalget og byrådet, hvordan pengene skal fordeles mellem de syv distriktsskoler, og om der skal knyttes retningslinjer for den lokale skolevise udmøntning. Der vil ikke blive en særskilt høring i skolebestyrelser og MED-udvalg om en evt. fordeling mv, fordi dette aktivitetsforslag er i høring sammen med de øvrige budgetforslag, og høringen dermed vil være gennemført på forhånd.

Ikrafttrædelsestidspunkt: Forvaltningen anbefaler, at forslaget træder i kraft ved starten af skoleåret 2025-26, dvs. fra august 2025.

Områdets budget:

Rammebeløbet til almenskolerne (eksklusiv midler til 0. klasse) udgør i 2024 ca. 205 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	2.900	7.000	7.000	7.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	2.900	7.000	7.000	7.000

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43AU2025-001 Forstærket børne- og ungeindsats, brobygning

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget tager direkte afsæt i et ønske fra Børn, Familie og Ungeudvalget

Det foreslås at øge Basens budget med 250.000 kr. i 2025 og fremover for at kunne forstærke det opsøgende -, udgående -, og brobyggende arbejde mellem udsatte børn/unge i grundskolealderen og forenings-, idræt- og kulturlivet primært i den tredje sektor, samt mellem denne sektor og det offentlige.

Baggrund

Den tredje sektor udgør den brede vifte af aktører, der hverken tilhører den private eller den offentlige sektor. Frivillige foreninger, ikke-statslige- og nonprofitorganisationer er en kæmpe ressource i det danske samfund. Det vil typisk være idrætsforeninger eller kulturelle foreninger, der rummer positive fritidsfællesskaber, som netop er det nogle grupper af udsatte børn og unge mangler at være del af. Basen har allerede et stort netværk med foreningslivet gennem Den Sociokulturelle Landsby, det boligsociale arbejde, Streetlab og Klub Vest, hvor der foregår forskellige former for brobygning.

Formålet med aktivitetsudvidelsen

Gennem øgede personaleresurser i Basen at styrke brobygningen mellem børn og unge i grundskolealderen og primært frivillige foreninger - og sekundært fritidsklubber og erhvervsliv.

Områdets budget: 4.243.000 kr. inkl. lederløn.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	250	250	250	250
Driftsindtægter				
Drift - netto	250	250	250	250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43AU2025-002 Generel styrkelse af og udvidelse af åbningstid i Klub Vest

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget tager direkte afsæt i et ønske fra Børn, Familie og Ungeudvalget

Det foreslås at øge Basens budget med 100.000 kr. i 2025 og fremover for at kunne understøtte en udvidelse af åbningstiden i Klub Vest fra en til to dage om ugen.

Baggrund

Klub Vest er en forening som har til formål at drive et gratis klubtilbud med et trygt og støttende miljø for børn og unge mellem 11 og 18 år i Hillerød Vest. En stor del af målgruppen er børn og unge i udsatte positioner.

Klubben har eksisteret i 12 år og er tilsluttet Ungdommens Røde Kors. Klub Vest drives af frivillige og understøttes med personale af Basen/SSP. Klub Vest deler lokaler og samarbejder ligeledes med Hillerødsholmskolen.

Klubben er åben torsdag aften til kl. 22.00. Der er altid to faste frivillige samt en medarbejder fra Basen tilstede. Derudover er der tilknyttet 6 til 7 andre frivillige, som har "vagter" højst en til to gange om måneden.

Der kommer omkring 30 unge hver klubaften. Udover almindelige klubaktiviteter afholdes der månedlig madlavnings og fællesspisnings aften, bage aften, ud af huset arrangementer samt faste events som julearrangement, fastelavn, påskeløb og halloween.

Klubben er primært drevet økonomisk af midler fra Basen samt lidt fra puljer og fonde.

Et 1-årigt tilskud på 100.000 kr. i forbindelse med "budget 2024" er brugt til maling/renovering af lokaler samt indkøb af køkkengrej, køleskab, spil mm. - samt til aktiviteter.

Formålet med aktivitetsudvidelsen

Basen/SSP bruger gennemsnitligt 10 timer om ugen til fast professionelt personale samt facilitering af "personalemøder", sparring og planlægning, så formålet med aktivitetsudvidelsen til Basen er at kunne følge med økonomisk og personalemæssigt.

Områdets budget: 4.243.000 kr. inkl. lederløn.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				
Drift – netto	100	100	100	100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43AU2025-003 Bemanding af Street-Lab som forebyggende fællesskab

Beskrivelse af forslaget

Med budget 2019-2022 blev der afsat 200.000 kr. i 4 år til at honorere en daglig leder på deltid til at rammesætte og udvikle Street-Lab som et inkluderende og forebyggende fællesskab inkl. sikring af faste åbningstider, understøttelse af de unges frivillige indsats og virkelyst, samt arbejdet med fundraising og udvikling af Street-Lab anlægsprojektet. Med budget 2022-25 blev dette beløb forhøjet med 50.000 kr. og gjort varigt. Der er dermed nu afsat i alt 250.000 kr. pr. år til daglig ledelse af Streetlab.

Streetlab har i de nye kommende faciliteter – i samarbejde med blandt andet Børnehuset Buen, Levuk, UngHillerød, kulturelle aktører, uddannelsesinstitutioner m.fl. et potentiale i forhold til at forebygge risikoadfærd og understøtte positive børne- og ungefællesskaber i Hillerød. Det vil fortsat kræve professionel understøttelse, rammesætning og bemanding at forløse potentialet og ambitionen om at være ramme om et aktiv fritidsliv og deltagelsesmuligheder som også kan rumme børn og unge i mere sårbare og udsatte positioner. Den faste bemanding skal også fremadrettet samarbejde med frivillige kræfter og professionelle fra samarbejdende organisationer og aktører.

Forvaltningen vurderer, at der er brug for flere timer til ledelse af Street-Lab hhv. pr. 1. juli 2025 og pr. 1. januar 2026. Opgaven er blandt andet at varetage ledelse af det nuværende Street-Lab på Jagtvej 64, ledelse og koordinering af frivillige, varetagelse af det forberedende arbejde frem til åbning af det nye hus omkring årsskiftet 2025-2026 inkl. involvering af brugere, skoler og uddannelsesinstitutioner i udviklingen af hus og omgivelser undervejs, løbende dokumentation, dialog med fondssamarbejdspartnere, vedligeholdelse og udvikling af samarbejdsflader og opbygning af en solid organisering inkl. etablering af ny forening, retningslinjer samt samarbejds- og driftsaftaler. Når huset åbner er der behov for at supplere med yderligere timer til at understøtte og facilitere Streetlab som et positivt og aktivt fællesskab.

Ud over medarbejderressourcer - vil der være behov for aktivitetsmidler, som også vil kunne bruges som medfinansiering i fx fonds- og puljeansøgninger. Der vurderes at være behov for yderligere 50.000 kr. årligt fra 2026.

Når huset åbner forventes mindst 600 unikke, månedlige brugere. Huset kommer også til at rumme et stort værksted, café, køkken, musikstudie og andre faciliteter og være præget af en mangfoldig brugergruppe og mange forskellige aktiviteter, projekter og samarbejder, blandt andet i regi af Den sociokulturelle landsby.

De 57 lønnede timer/ugentligt (fra 2026) skal udfyldes af minimum 2 forskellige personer, som tilsammen både skal kunne dække de daglige ledelsesopgaver inkl. eksterne samarbejdsrelationer, projektledelse, ledelse af frivillige og løbende fundraising, samt en person, der understøtte brugernes virkelyst og D.I.Y-tilgangen til f.eks. rampebyggeri, fællesspisning, musikprojekter osv. samt bidrage til værtsskab, god kultur og positivt fællesskab i huset. Timerne vil også fremadrettet primært være forankret i Basen.

Områdets budget: 250.000 kr. til ledelse og 50.000 kr. til aktivitetstilskud (2022-pris)

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	215	745	745	745
Driftsindtægter				
Drift - netto	215	745	745	745

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 44: Familier Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familier

44AU2025-001 UDGÅR – men erstattes af 44AU2025-010

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44AU2025-002 Børnene Først - skal ses sammen med 44FF2025-012

Beskrivelse af forslaget

Med udgangspunkt i den fremlagte tilpassede vision for arbejdet i Familier og Sundhed - Børnene Først (bilag 1) fremlægges følgende aktivitetsudvidelse. Der er behov for flere medarbejdere, for at vi kan løse flere opgaver selv i Familier og Sundhed, fremfor at købe støttende indsatser hos eksterne leverandører. Der søges om 3 mio. kr. årligt. Forslaget skal ses i gensidig afhængighed med 44FF2025-012 (Reduktion i udgifter til private leverandører af støttende indsatser og tidligt forebyggende indsatser).

Omlægningen omhandler tidligt forebyggende forløb, gruppeforløb, og særlige opgaver via særligt tilrettelagte indsatser i en mindre omfattende form, end de intensive STI forløb i Børnehuset Buen. De nye indsatser kalder vi STI-light.

Familie og Sundhed anvendte i 2023 29 mio. kr. på private aktører til at løse opgaver med støttende indsatser for børn og unge. Opgaverne var ikke mulige at løse med egne medarbejdere, enten grundet stort arbejdspress, fordi opgaven krævede særligt specialiserede kompetencer, som ikke er repræsenteret hos medarbejderne i afdelingen, eller fordi det krævede særlige ansættelsesforhold. Der kan være tale om særlig viden omkring kompliceret psykiatri, banderelaterede strukturer, særlige kulturelle og sproglige kundskaber eller andet. De ansatte i Familiehuset, Børn, unge og Familiehuset, Trollesminde(BUF-T) og HDS er ansat på vilkår, som i begrænset omfang indebærer aften- og weekendarbejde.

Såfremt Familier og Sundhed skal omlægge opgaveløsningen som beskrevet i Børnene Først, hvor udgiften til private aktører kan nedbringes, er der behov for flere medarbejdere. Derudover rettes flere personaleressourcer i PPR med psykiatrimidler og Familiesektionen med Barnets lov mod at varetage de tidligt forebyggende indsatser, hvorved der frigives en smule kapacitet i Center for Børn, Unge og Familier til at løse de støttende indsatser. Med disse to greb – tilførte ressourcer og omlægning er forventningen, at udgiften til private aktører kan nedbringes.

I forlængelse af investering og omlægning frigøres ressourcer i Familiehuset og BUF-T til at løse opgaver, som nu købes hos private udbydere. Det kan ikke undgås, at der fortsat vil være behov for særligt specialiserede tilbud, som ikke vurderes rentabelt at ansætte medarbejdere til at løse internt, idet det sjældent skal benyttes.

Samlet betyder denne oplægning af ressourcerne et øget pres på husenes tilbud, men på en måde, hvor fagligheden fortsat er i centrum for tilbuddene til borgerne.

Med etablering af tilbuddet STI-light, og med baggrund i erfaringer fra STI forløb, forventes en nedbringelse af udgiften til støttende tilbud på sigt samtidigt med, at familierne hurtigere mærker effekt af det støttende tilbud. Skal dette tilbud reelt være de tiltænkte mere fleksible indsatser, som meget præcist kan tilpasses en familie for at afkorte behandlingsperioden på baggrund af hurtigere effekt, skal der være mulighed for at imødekomme støttebehovet uden for almindelig arbejdstid, hvor det er påkrævet for at nå målet.

Der ønskes derfor tilført 5 medarbejdere med praktisk pædagogiske og behandlingsmæssige kompetencer til ansættelse på vilkår, der også inkluderer aften og weekendarbejde.

Områdets budget: 29 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	2.400	3.000	3.000	3.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	2.400	3.000	3.000	3.000

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Bilag 1 - Børn først - maj 2024

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familier

44AU2025-003 UDGÅR

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44AU2025-004 Forebyggelse og tidlig indsats i alder og rettigheder

Beskrivelse af forslaget

Der søges om bevilling til en aktivitetsudvidelse på 3,6 mio. kr. årligt, svarende til ansættelse af tre socialrådgivere, én sundhedsplejerske og to familiebehandlere. Alle ansættelser er 37 timer pr. uge.

Formålet med forebyggelse og tidlig indsats i alder og rettidighed er at forstærke vores eksisterende Spædbarnsteam, som er en tværgående indsats i Sundhedsplejen, C-BUF, (Center for Børn, Unge og Familier) og PPR for kommunens udsatte og sårbare familier med børn i alderen 0-2 år. Det er ønsket at skabe en organisering med én tidlig samlet tværfaglig indsats i et tæt samarbejde mellem sundhedsplejen, rådgivere og familiehuset, som allerede i dag forebygger og iværksætter støttende indsatser for udsatte familier med spædbørn.

Det ønskes at udvide Fremskudt Rådgivning (FR) med fortsat tværfaglig deltagelse fra medarbejdere i et spædbarnsteam, hvor også familiebehandlere vil deltage.

FR er i dag en indsats, hvor der ydes tværprofessionel sparring fra PPR-psykolog, logopæd, familierådgiver og sundhedsplejerske, til personale i dagtilbud. Udvidelsen sker i konkrete dagtilbud bl.a. udvalgt på baggrund af socioøkonomisk fordeling.

Udvidelsen betyder to ting: (1) mere tilstedeværelse og helhedsorienteret rådgivning af personalet i dagtilbud ved, at en familiebehandler fra FR deltager og bidrager med perspektiver ift. vanskeligheder i hjemmet, (2) at relevante fagpersoner fra FR har mulighed for i et team at yde råd- og vejledning ude i hjemmene. Familiebehandleren er ansvarlig for at sikre koordinering, hvis der er behov for yderligere tiltag.

En del af den øgede socialrådgiverkapacitet skal gå til det tidligt forebyggende team i FR. Hertil skal en del af socialrådgiverkapaciteten indgå i et nyt spædbarnsteam, hvor der vil kunne arbejdes med et lavere sagstal og en mere massiv, tidlig og rettidig indsats, dels i støttende indsatser, samt i mere indgribende støtte og indsats. I tråd med de politiske intentioner i aftalen Børnene Først og barnets lov er hensigten at styrke en tidlig og rettidig forebyggende støtte til udsatte børn og familier. Fra forskningen ved vi, at en tidlig og rettidig indsats kan være med til at forebygge, at barnet senere hen i livet får behov for mere indgribende og langvarig støtte.

Konsekvenser af aktivitetsudvidelsen

Med denne aktivitetsudvidelse ønsker vi at skabe et lettere tilgængeligt system, der sikrer bedre koordinering og tidligere opsporing af begyndende bekymringer, og et helhedsorienteret syn på børn og deres familier, med sammenhæng mellem hjem og dagtilbud. Med investeringen bliver det muligt for os at etablere indsatser, der sikrer, at vi arbejder tværfagligt og tidligere forebyggende end nu. Familierne får mulighed for at få støtten i et tæt samarbejde mellem dagtilbuddet og støtte fra rådgiver, familiebehandler og sundhedsplejerske.

Familiebehandlernes deltagelse i Fremskudt Rådgivning skal bidrage til at identificere og afhjælpe problemstillinger i den hjemlige situation, og dermed understøtte sammenhæng mellem hjem og dagtilbud, og på den måde et mere helhedsorienteret og tidligt syn på børns udfordringer. Udvidelsen sikrer derved en større tværfaglig samstemthed i arbejdet med, og tilgangen til, begyndende bekymringer for børn.

Tilføjelsen af specialiseret faglighed og ressourcer betyder, at der kan tilbydes direkte konsultationer hjemme hos familierne, og på den måde sikre hurtig støtte til familierne ved begyndende tegn på mistrivsel hos børnene.

Udvidelsen bidrager til at fagpersonalet kan kvalificere opsporingen af vanskeligheder hos børnene, og motivere forældrene til at modtage konsultativ støtte til de udfordringer de måtte have. Udvidelsen af FR bidrager dermed til at udvikle kulturen omkring støtte til småbørnsfamilier i dagtilbuddene, så vi sikrer en tidligere indsats, et bredere blik for sammenhæng mellem hjem og dagtilbud, som en investering i tidlig forebyggelse gennem rådgivning og støtte til familier tidligt i børnenes liv.

Aktivitetsudvidelsen indebærer, som ovenfor beskrevet ansættelse af tre socialrådgivere, én sundhedsplejerske og to familiebehandlere 37 t. pr. uge. Estimeret årlig lønudgift: 600.000 kr. x 6 = 3,6 mio. kr. årligt.

Områdets budget: 28,7 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	3.600	3.600	3.600	3.600
Driftsindtægter				
Drift – netto	3.600	3.600	3.600	3.600

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2025-005 Nedbringelse af venteliste tandregulering

Beskrivelse af forslaget

Der søges om bevilling til en aktivitetsudvidelse på kr. 1.855.900 årligt i 4 år, svarende til 5/5 team inden for tandreguleringen. Tandreguleringen foregår i tværkommunalt samarbejde med Halsnæs kommune, hvorfor der også søges om aktivitetsudvidelse i Halsnæs kommune svarende til nedenstående fordelingsnøgle.

Der blev i forbindelse med Budget 2023-2026 fremsat ønske om aktivitetsudvidelse for 3 år, i alt 2.226.000 kr. Forslaget blev ikke vedtaget, men der blev 2022 og 2023 fremsat ønske i BFU om finansiering i 2023 og 2024 som en tillægsbevilling, hvilket blev vedtaget. Herefter har Halsnæs vedtaget en modsvarende tillægsbevilling, hvorefter Tandplejen har ansat 2/5 team pr. uge. Der blev til budget 2024-27 ansøgt på 2/5 team for en 2 årig periode, som ikke blev bevilget. Det er ved omlægning af midler lykkedes at sikre, at det 2/5 team som var etableret i 2023 kan fortsætte til udgangen af 2024. Siden ansættelsen af teamet er der desværre ikke set en reduktion af ventelisten. Forklaringerne er mange og er kort ridset op nedenfor:

Personalet har haft ekstra hjælp pr.1.1.2023 af en tandplejer 2 dage pr. uge og pr. 1.5.2023 en specialtandlæge 2 dage pr. uge. Desuden er en barselsvikar startet. Alle har skullet oplæres og har derfor ikke kunnet levere fuld effekt. Samtidigt har der været ekstra sygdom samt en medarbejder, som er overgået til flexjob.

Det har været prioriteret at gennemføre vurdering af børn, hvor 70 børn vurderes i løbet af en dag, hvilket har betydet, at de børn og unge med behov er visiteret til tandregulering og er nu på ventelisten.

Ventelisten er derfor vokset fra 260 patienter i midten af 2022 til knap 400 i marts 2023 til pr. 20.3.2024 at være 405 patienter på ventelisten. For patienterne på ventelisten har det dog betydning, at de er undersøgt, behovet er noteret og behandling bliver tilbudt på sigt. Der vil være en ventetid til behandling på minimum et år. Det kan ikke forventes at ventelisten bliver reduceret uden tilførsel af de ansøgte midler.

Tandreguleringsbehandlinger tager omkring 2-3 år at færdiggøre. Derfor er der behov for, at tandreguleringen tilføres ekstra ressourcer i en årrække for at nedbringe ventelisten, så patienterne igen kommer til behandling i tandreguleringen på et optimalt tidspunkt og dermed mest økonomisk rentabelt for det enkelte forløb. Dette aktivitetsudvidelsesønske skal sikre, at ressourcerne sikres for de næste fire år, som er en nødvendig forudsætning for at kunne færdigbehandle patienterne.

Hvis patienterne ikke indkaldes på det optimale tidspunkt for tandreguleringsbehandling, er der stor risiko for, at behandlingsforløbet forlænges og selve behandlingen derved bliver dyrere. De forlængede forløb genererer yderligere venteliste, da der igangsættes færre forløb med samme ressourcer. Dertil kommer, at det er en serviceforringelse for patientgruppen.

Såfremt der skal ske en kraftig reduktion af ventelisten kræver det et helt team, så tandreguleringen kan udligne det efterslæb, som har været siden 2020, hvor forholdene under corona betød oparbejdning af ventelisten.

Nedenstående tabel redegør for de omkostninger, der vil være forbundet med en sådan udvidelse.

Tabel 1: Omkostninger ved udvidelse med et behandlerteam

1 team (5 dage om ugen)/år	Antal	Pris (kr.)
Specialtandlæge	1	1.120.000
Tandplejer	1	450.000
Klinikassistenter	3	1.200.000
I alt fuldt team	5 dage	2.770.000

Kilde: Tandplejens beregninger

Et helt behandlingsteam forventes at nedbringe ventelisten med 250 over en 4 årig periode. Derved vil kapaciteten i tandreguleringens lokaler være maksimalt udnyttet. Det betyder en udgift for Hillerød kommune på 1.855.900 kr. årligt.

Da Tandreguleringen aktuelt er drevet i fællesskab med Halsnæs Kommune vil fordelingen af ovenstående udgift være som følger:

Tabel 1: Udgiftsfordeling mellem Samarbejdskommuner

Kommune	Andele (pct.)	Pris (kr.)/år
Hillerød	67 pct.	1.855.900
Halsnæs	33 pct.	914.100

Kilde: Tandplejens beregninger

Det skal bemærkes, at forslaget involverer en merudgift for Halsnæs Kommune, hvorfor en bevilling i Hillerød Kommune forudsætter en samtidig bevilling i Halsnæs Kommune.

Det nuværende team har startet forløb for flest mulige patienter med de bevilgede midler og desuden overtaget patienter fra allerede ansatte specialtandlæger, således at de eksisterende specialtandlæger også har startet et nyt antal patienter op. Denne proces skal fortsættes ved forlængelse og forøgelse af bevillingen.

Rekruttering af specialtandlæger, tandplejere og kvalificerede tandklinikassistenter med erfaring inden for tandregulering er generelt udfordrende, da der på landsplan er mangel på medarbejdergrupperne, og det vil derfor være vanskeligt, hvis der skal laves afskedigelser i det oprettede team, og der så på et senere tidspunkt skulle genansættes. Derfor anbefales det at fortsætte de ansættelser der allerede pågår og tilføre yderligere.

Den længere periode vil desuden betyde en jobsikkerhed for de berørte medarbejdere, som kan sikre, at budgetudvidelsen kan komme i anvendelse.

Det skal bemærkes, at det forudsætter, at det er muligt at skaffe erfarent personale for at få den fulde effekt i hele perioden. Den mulige længere ansættelsesperiode vil give bedre forudsætninger for dette.

Områdets budget: 21,5 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	1.856	1.856	1.856	1.856
Driftsindtægter				

Drift - netto	1.856	1.856	1.856	1.856
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familier

44AU2025-006 Flere patienter i special- og omsorgstandplejen

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune udfører i henholdsvis Specialtandplejen og Omsorgstandplejen en række særlige tandplejeopgaver for borgere, der har brug for særlig støtte. Specialtandplejen er for patienter, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de normale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger eller i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Omsorgstandplejen er ligeledes for patienter, der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, men omfatter overvejende tandpleje af lindrende og henholdende karakter for især plejehjemsbeboere.

Fælles for begge områder er, at budgetterne ikke er blevet opreguleret med antallet af patienter, hvilket har medført et voksende underskud, der løbende er blevet overført til næste budgetår. Specialtandplejen har oplevet stigende tilgang af patienter over de seneste mange år, mens omsorgstandplejen har højere tilgang i 2022 og 2023 end tidligere. Det foreslås at både indtægts- og udgiftsbudget for begge områder reguleres til at afspejle det reelle forbrug, og at budgettet fremskrives til at afspejle den forventede stigning i antallet af patienter, der benytter tilbuddene.

Specialtandplejen – antal patienter, budget og merforbrug i kr.

År	Antal patienter	Budget	Merforbrug
2019	404	1.234.000	156.541
2020	404	1.498.000	-36.497
2021	447	1.660.000	346.683
2022	474	1.453.000	274.134
2023	498	1.500.000	314.888

Specialtandplejen har siden 2019 indgået i samarbejde med Egedal og Halsnæs Kommune, og behandler deres patienter. Det lavere budget i 2019 er udtryk for en forsinket effekt i forhold til påbegyndelsen af dette samarbejde.

Patienttilgangen til specialtandplejen har været støt stigende i en længere årrække, og er vokset med en faktor, der er væsentligt større end den generelle befolkningstilvækst (5,5% i gennemsnit 2019-2023 mod 1,5% gennemsnitlig befolkningstilvækst). I årene forinden var tilvæksten endnu større.

Det foreslås derfor, at udgiftsbudgettet til specialtandplejen opjusteres med 600.000 kr. og de kommende 4 budgetår opjusteres med 5,5% ud over den normale pris- og lønfremskrivning. Specialtandplejens indtægter, der kommer fra den fakturering til Egedal og Halsnæs Kommuner patienter, har ligeledes i en årrække haft et lavere budget end de faktiske indtægter. Det foreslås derfor ligeledes, at indtægtsbudgettet opjusteres med 300.000 kr.

Omsorgstandplejen – antal behandlede patienter, budget og merforbrug i kr.

År	Antal patienter	Budget	Merforbrug
2019		745.000	172.295
2020		724.000	108.107
2021	179	816.000	44.340
2022	199	790.000	84.749
2023	230	763.000	231.919

*Antal behandlede patienter i 2019 og 2020 er ikke opgjort

Omsorgstandplejen har de seneste 2-3 år oplevet en tilvækst på ca. 30%. Også her har man løbende haft et merforbrug og budgetter, der har fået overført underskud til følgende år. Da omsorgstandplejens primære patientgruppe er ældre patienter i hjemme- eller ældrepleje, ventes antallet af patienter at stige, da antallet af plejekrævende ældre er tiltagende. Det foreslås også her at anvende 5,5% som fremskrivningsfaktor for budgettet, dels da befolkningstilvæksten i patientgruppen er større, og dels da de seneste års stigning har været markant.

Der er mindre egenbetaling på omsorgstandplejens behandlinger, og indtægtsbudgettet er også her en del lavere end de faktiske indtægter. Det foreslås derfor at indtægtsbudgettet opreguleres med 40.000 kr. Udgiftsbudgettet foreslås opjusteret med netto 190.000 kr.

Det betyder nu, at der er opbygget ventelister i begge dele af tandplejen. I specialtandplejen er ventelisten steget fra knap 100 patienter i starten af 2022 til knap 200 ved udgangen af 2023 og aktuelt 237 i april 2024. I omsorgstandplejen var ventelisten i starten af 2022 60 patienter, mens den var 95 ved udgangen af 2023 og aktuelt 120 i april 2024.

Områdets budget: 2,5 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	790	833	879	928
Driftsindtægter	-340	-359	-378	-399
Drift – netto	450	475	501	528

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2025-007 Kapacitetstilpasning i fysioterapeutteamet – scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsen omhandler kapacitetstilpasning i fysioterapeutteamet, og fremlægger relevante indsatsområder i et scenarie A og B:

- **Scenarie A:** Børn og unge i almenområdet kan tilbydes vejledningsforløb og kortere behandlings- og træningsforløb. Yderligere kan ventetiden på småbørnsområdet nedbringes.
- **Scenarie B:** Børn og unge i almenområdet og i specialområdet kan tilbydes vejledningsforløb og kortere behandlingsforløb. Yderligere kan ventetiden på småbørnsområdet nedbringes.

Forskellen mellem scenarie A og B er således, at scenarie A kun omhandler børn i almenområdet, mens scenarie B omfatter børn i både almen området og specialområdet.

Fysio- og ergoterapeutteamet i Hillerød Kommune har de sidste fem år oplevet manglende sammenhæng mellem de nuværende ressourcer og den nuværende efterspørgsmål på og behov for fysio- og ergoterapeutisk bistand. Baggrunden for den manglende sammenhæng skal findes i en stigning i antallet af børn og unge med komplekse udfordringer, der kræver fysio- eller ergoterapeutisk bistand. Dette uden en tilsvarende reguleret økonomisk ramme.

Fysio- og ergoterapeutteamet fik som en del af budget 2024-2027 tilført ekstra ressourcer, 400.000 kr. i 2024 stigende til 600.000 kr. Det muliggør, at ergoterapeuten kan gå op i tid fra 20 til 32 timer fra den 1. maj 2024, og at der kan ansættes en fysioterapeut på 25 timer fra 1. august 2024. Det øgede årsværk gør det muligt for ergoterapeut- og fysioterapeutteamet at lave flere kortere behandlingsindsatser på småbørnsområdet (0-6 år) – blandt andet er der indgået et tættere samarbejde med Sundhedsplejen omkring nyfødte og spædbørn med eksempelvis skæve kranier. Derudover kan fysio- og ergoterapeutteamet tilbyde genoptræning til børn og unge med svære psykiatriske diagnoser, som har været indlagt, og som kræver en længerevarende fysio- og ergoterapeutisk behandling lokalt i kommunen.

Trods tilførslen af ekstra ressourcer er der fortsat ventelister på småbørnsområdet, og det er ikke muligt at imødekomme efterspørgsmål af og behovet for vejlednings- og behandlingsforløb på skole- og specialområdet.

Fysioterapeuten i PPR har pt. 183 aktive sager, hvilket gør, at det kun er muligt at yde rådgivning og vejledning til pædagogisk personale og forældre – selv i de sager, hvor barnet har et egentligt behandlings- eller træningsbehov. For nuværende er der en ventetid på 6-7 måneder på opstart af nye sager, hvilket betyder, at der går længere tid, før familierne og pædagogisk personale kan få vejledning.

De nuværende økonomiske rammer gør det svært for fysioterapeuten i PPR at varetage kerneopgaven med at skabe positive forandringer for både børn og unge med motoriske og sensoriske vanskeligheder.

Lovgivningsmæssigt er fysio- og ergoterapeutteamets indsats forankret i Sundhedsloven § 140, Barnets lov §§ 30 og 90 jf. 86 stk. 2, Folkeskoleloven §§ 3a, 3 stk. 2. og § 4 – Bekendtgørelse nr. 999 af 15/09/2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen § 1.

Forventede effekter af aktivitetsudvidelse

En kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet vil betyde, at teamet kan tilbyde behandlings- og træningsforløb på både småbørnsområdet og på skoleområdet – om det både kan være på almen- og specialområdet afhænger af beslutning om scenarie A eller scenarie B.

Småbørnsområdet

Det øgede årsværk på baggrund af tilførte midler i budget 2024-2027 har muliggjort, at fysio- og ergoterapeutteamet bedre har kunne imødekomme det stigende antal henvisninger fra Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet vedrørende nyfødte og småbørn med forskellige diagnoser, der har svært ved at spise og synke – og som kræver en intensiv og specialiseret indsats.

Fortsat er der ventetid på fysioterapeutisk bistand – på nuværende tidspunkt for 18 børn. Der er udelukkende kapacitet til råd og vejledningssager, og ventetiden er ca. 6-7 måneder. En kapacitetstilpasning vil betyde, at ventetiden kan nedbringes til 2 måneder i både scenarie A og B.

Skole- og specialområdet

For nuværende tilbydes der hverken vejledning eller behandlingsforløb på skole- og specialområdet.

Mange elever i skolerne, almenområdet såvel som specialområdet, har fortsat ikke mulighed for at modtage den tilstrækkelige hjælp, de har brug for.

Inden for almenområdet ses en stigning i antallet af børn med sansemotoriske udfordringer, og det forventes at fysioterapeutteamet med en kapacitetstilpasning vil kunne udarbejde flere sanseprofiler. Børn med sansemæssige udfordringer har problemer med at tolke og forstå information fra deres sanser. Det påvirker deres evne til at lære, kommunikere og interagere med omverdenen og indgå i sociale relationer. Ergo- og fysioterapeutteamet besidder kompetencerne til at behandle målgrupperne ud fra et biologisk og fysiologisk perspektiv, men pga. manglende ressourcer, kan teamet ikke iværksætte behandlingsforløb.

En række specialtilbud i kommunen med de mest sårbare børn og unge med motoriske og sensoriske vanskeligheder modtager på nuværende tidspunkt ingen ergo- og fysioterapeutisk bistand. Det omfatter Hillerød dagbehandlingsskole, V-klassen, Kompetencecenter Vest, Kompetencecenter Grønnevang (har egen ergoterapeut, men ingen fysioterapeut), Harløse og Specialgrupperne §32 (tilbuddet har egen fysioterapeut ansat, men har ingen ergoterapeut). Fysisk aktivitet og træning har en positiv indvirkning på elevernes koncentration, indlæring og evne til at håndtere stress og udfordringer, men da der er ingen fysioterapeut tilknyttet disse specialtilbud, modtager eleverne ikke dette relevante træningsforløb.

Hvis der ikke tilføres ressourcer til fysioterapeutteamet, vil flere børn og unge med sansemotoriske vanskeligheder ikke få den rette hjælp i tide, og der vil muligvis opstå et senere behov for indgribende og dyrere tilbud.

Scenarie A og B

	Scenarie A: 800.000 kr. (minimumsniveau)	Scenarie B: 1.200.000 kr.
Årsværk	1,25 fysioterapeutisk årsværk.	2 fysioterapeut årsværk.
Opgaver	Denne kapacitetsudvidelse vil dels betyde, at ventetiden på småbørnsområdet vil kunne nedbringes til 2 måneder i modsætning til den nuværende ventetid på 6-7 måneder. Derudover vil børn og unge inden for almen kunne tilbydes kortere behandlings- og træningsforløb. Dette i modsætning til den nuværende praksis med vejledning, som ikke er tilstrækkeligt til at dække behovet hos størstedelen af målgruppen. Med denne kapacitetsudvidelse vil det ikke muligt at tilbyde behandlings- og træningsforløb på specialskolerne.	Denne kapacitetsudvidelse vil dels betyde, at ventetiden vil på småbørnsområdet vil kunne nedbringes til 2 måneder i modsætning til den nuværende ventetid på 6-7 måneder. Derudover vil børn og unge – både på almenområdet og specialområdet – kunne tilbydes kortere behandlings- og træningsforløb. Dette i modsætning til den nuværende praksis med vejledning, som ikke er tilstrækkeligt til at dække behovet hos størstedelen af målgruppen.

Områdets budget: 2,1 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	800	800	800	800
Driftsindtægter				
Drift – netto	800	800	800	800

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.200	1.200	1.200	1.200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-008 Kapacitetsudvidelse i logopædteamet – scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsen omhandler kapacitetstilpasning i logopædteamet, og fremlægger relevante indsatsområder i et scenarie A og B:

- **Scenarie A:** Ventetiden for logopædisk bistand til børnehavebørn og skoleelever med sproglige vanskeligheder vil kunne nedbringes til 5 måneder.
- **Scenarie B:** Ventetiden for logopædisk bistand til børnehavebørn og skoleelever med sproglige vanskeligheder vil kunne nedbringes til 2 måneder.

Logopædteamet i Hillerød Kommune har de sidste fem år oplevet manglende sammenhæng mellem de nuværende ressourcer og den nuværende efterspørgsmål på og behov for logopædisk bistand. Baggrunden for den manglende sammenhæng skal findes i stigning i antallet af børn og unge med komplekse udfordringer, der kræver logopædisk bistand. Dette uden en tilsvarende reguleret økonomisk ramme.

Logopædteamet fik som en del af budget 2024-2027 tilført ekstra ressourcer, 400.000 kr. i 2024 stigende til 600.000 kr. Det har muliggjort, at der i løbet af foråret 2024 bliver ansat en ekstra logopæd på 30 timer. Yderligere har det muliggjort, at enkelte logopæder er gået et par timer op i tid. Det øgede årsværk betyder, at ventetiden forventes at blive afkortet fra 6-8 måneder til 2-3 måneder for behandling af børn med udtalevanskeligheder og for gruppeundervisningsforløb for forældre til børn i vuggestuealderen. Det er også blevet muligt at gennemføre længerevarende indsatser for børn med sproglige vanskeligheder i børnehaven med udgangspunkt i Trygfondens projekt, "Vi lærer sammen".

Logopædteamet har forsøgt at ændre på forskellige arbejdsforhold for at håndtere det store arbejdspress. Blandt andet at tidsoptimere ved at undervise børn og forældre på Hillerød Rådhus frem for hjemmebesøg. Dette så de har mulighed for at tilbyde forløb til endnu flere børn. Derudover forsøger teamet at opkvalificere og give konkrete redskaber til lærere og pædagoger - dette dels ved at holde kompetenceudviklingsforløb og dels ved at tilbyde klassebaserede indsatser. Forældre får ligeledes tildelt inspirationsmateriale med konkrete forslag til, hvad de selv kan gøre i dagligdagen.

Teamleder har jævnlige sagsgennemgange med de enkelte medarbejdere som et led i prioriteringsprocessen.

Trods tilførslen af ekstra ressourcer og de ressourcebesparende tiltag, er det svært med den nuværende kapacitet og lange ventetider at leve op til kerneopgaven med at skabe positive forandringer og en hensigtsmæssig indsats for børn og unge med talesproglige- og kommunikative udfordringer i aldersgruppen 0-17 år. På nuværende tidspunkt er der 6-8 måneders ventetid på logopædisk indsats til skoleelever og 8 måneders ventetid på logopædisk indsats til børnehavebørn.

Lovgivningsmæssigt er den logopædiske indsats forankret i Folkeskoleloven §§ 3a, 3 stk. 2. og § 4. Bekendtgørelse nr. 999 af 15/09/2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen § 1.

Forventede effekter af aktivitetsudvidelsen

En kapacitetstilpasning i logopædteamet vil betyde, at teamet vil kunne nedbringe ventetiden på logopædiske indsatser fra op til 8 måneder til enten 2 eller 5 måneder for skoleelever og børnehavebørn – afhængigt af beslutning om scenarie A eller scenarie B.

Den nuværende lange ventetid kan betyde en øget risiko for mistrivsel og vedvarende sproglige vanskeligheder, såvel som læsevanskeligheder for det enkelte barn. Flere studier viser, at de fleste unge med sproglige og kommunikative vanskeligheder ikke formår at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er derfor af stor betydning for børnenes fremtid at prioritere en logopædisk indsats. (Contie-Ramsden, G. et al. 2018. Brownlie, E. B. et al 2004. Calder, S. D. et al 2022)

Hvis der ikke tilføres ressourcer til logopædteamet, vil flere børn og unge med sproglige vanskeligheder ikke få den rette hjælp i tide, og der vil muligvis opstå et senere behov for indgribende og dyrere tilbud

Scenarie A og B

	Scenarie A: 800.000 kr. (minimumsniveau)	Scenarie B: 1.400.000 kr.
Årsværk	1,25 logopædisk årsværk.	2,25 logopædisk årsværk.
Opgaver	Denne kapacitetsudvidelse vil betyde, at børnehavebørn og skoleelever med sproglige udfordringer vil kunne tilbydes hurtigere logopædisk bistand i modsætning til den nuværende praksis med ventetid på 6-8 måneder. Med denne kapacitetsudvidelse vil det være muligt at afkorte ventetiden til 5 måneder.	Denne kapacitetsudvidelse vil betyde, at børnehavebørn og skoleelever med sproglige udfordringer vil kunne tilbydes hurtigere logopædisk bistand i modsætning til den nuværende praksis med ventetid på 6-8 måneder. Med denne kapacitetsudvidelse vil det være muligt at afkorte ventetiden til 2 måneder.

Områdets budget: 7,6 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	800	800	800	800
Driftsindtægter				
Drift – netto	800	800	800	800

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	1.400	1.400	1.400	1.400
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.400	1.400	1.400	1.400

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivetsområde: 44 Familier

44AU2025-009 Privat tandpleje for 18-21-årige – scenarie A & B - skal ses sammen med 50AØ2025-127 Udbygning af tandplejen

Beskrivelse af forslaget

I budget for 2024-2027 (punkt 64) vedtog byrådet, at de ønsker et nyt oplæg til budget 2025 for at løse kapacitetsudfordringerne i tandplejen, hvor ny lovgivning giver de 18-21-årige ret til gratis tandpleje. Ordningen er fuldt indfaset i 2025. Samtidig besluttede byrådet, at de kapacitetsudfordringer, der allerede fra 2024 er tilstede i tandplejen, løses ved at sende de patienter, der ikke er kapacitet til, i privat tandpleje (aktivitetsudvidelsesforslag 44AU2024-006). Forslaget skal ses i gensidig afhængighed med 50AØ2025-127 Udbygning af Tandplejen.

Aktuelt behandler tandplejen selv årgang 2004 og 2005, mens årgang 2006 behandles hos private tandlæger, idet der ikke er kapacitet i Tandplejen til at behandle.

Udgift til behandling af patienter i privat regi er dyrere end ved kommunal behandling. Således er udgiften per patient i gennemsnit 1207 kr. i kommunal tandpleje mod 1.666 kr. hos privat tandlæge. Desuden medfører administrationen for Tandplejen til private løsninger en udgift svarende til 45.000 kr. pr. årgang. Fordyrelsen er således i gennemsnit 56 kr. per patient. Den samlede kommunale udgift for den gennemsnitlige patient i privat behandling er således 1.722 kr. Administrationen består af at sende mail til borgeren om klinikskifte; modtage mail fra borgeren om valg af privattandlæge; udforme kontrakt med den enkelte tandlæge; journalmateriale sendes til privat tandlæge; ekspedition af faktura fra privat tandlæge og kontrol af regninger. Ved større behandlinger skal tandlægen lave et behandlingsoverslag, som skal godkendes i Tandplejen.

I beregningen af aktivitetsudvidelsesforslaget ligger til grund, at tandplejen fra 2023 og fortsat ikke har kapacitet til at løse opgaven med sine nuværende patientgrupper, så den manglende kapacitet i basistandplejen skal løses ved at sende de 18-21 årige til privat tandpleje. Da indfasningen af lovforslaget begyndte i 2022, havde tandklinikken ud over de 0-17-årige tilbudt tandpleje til de unge, der fyldte 18 år i 2022 og i 2023, dvs. årgang 2004 og 2005. I 2023 er behandlet 213 unge i privat tandpleje svarende til 14% af årgang 2004 og 2005. I 1. kvartal af 2024 har yderligere 102 ud af 766 patienter fra årgang 2006 taget imod privat tandlæge. I Tabel 1 nedenfor fremgår behovet for privat tandpleje.

Tabel 1. Forventet antal patienter i tandplejen i alt (befolkningsprognosen 2024).

	2025	2026	2027	2028
Samlet behov for 0-17-årige og 18-21 årige	13.890	13.801	13.801	13.994
Kapacitet	11.960	11.960	11.960	11.960
Underkapacitet i perioden	1.930	1.841	1.841	2.034

I 2025 vil det ikke være tilstrækkeligt at sende årgang 2006 og 2007 i privat tandpleje for at tilpasse kapaciteten, så nogle fra årgang 2004 eller 2005 skal sendes ud til privat tandpleje. I 2029 vil behovet være 2.469 18-21 årige ud af en gruppe på forventeligt 2.540, mens det fra 2030 forventeligt vil være alle 18-21 årige samt nogle af de 17 årige, der skal i privat tandpleje.

Det er således ikke muligt for Tandplejen at leve op til lovens krav om behandling af de 18-21 årige på andre måder end ved refusion af den dyrere behandling hos private tandlæger, såfremt der ikke sker udvidelse af Tandplejens kapacitet.

Befolkningsprognosen viser, at der skal sendes flere og flere ud af Tandplejens tilbud også i årene efter denne budgetperiode. Således vil det betyde, at også 17-årige skal sendes til private tandlæger op mod 2030.

I tabel 2 nedenfor fremgår de økonomiske konsekvenser.

Tabel 2. Behov for at sende i privat tandpleje ved ikke at vedtage AØ om udbygning af tandplejehuset

	2025	2026	2027	2028
Behov for at sende unge i privat tandpleje	1.930	1.841	1.841	2.034
Merpris for privat behandling (465 kr. pr. patient) i t.kr.	897	856	856	946
Bevilget ved budget 2024-2027 i t.kr.	580	772	639	639
Øget behov for årene 25-28 i t.kr.	317	84	217	306

Tabel 2. Tallene er med udgangspunkt i befolkningsprognose 2024

Der foreligger en AØ om udvidelse af kapaciteten i Tandplejen. Beslutningen omkring denne vil have betydning for, hvor lang en periode, der er behov for at sende de unge til privat tandpleje. Hvis AØ vedtages og kapaciteten i Tandplejen øges, vil der fra 2028 ikke være et behov for privat tandpleje for at overholde lovgivningen. Det må dog forventes, at de unge, som er visiteret ud til privat tandpleje, ønsker at forblive i det private frem til det fyldte 21. år, hvilket har betydning for, at der trods større kapacitet i Tandplejen vil være behov for refusion af udgifter hos private tandlæger længere end kapaciteten giver grund til. De efterfølgende årgange vil blive tilbudt behandling i den udvidede Tandpleje.

I nedenstående tabel 3 er lavet et skøn over udgifterne til privat tandpleje, hvis AØ om udvidelse af kapaciteten vedtages. Her kan ses, at kapaciteten i Tandplejen forventes at være øget i år 2028, hvorved der ikke længere ses behov for ekstra udgifter til privat tandlægebehandling.

Tabel 3. Ved udvidet kapacitet - Tallene er med udgangspunkt i befolkningsprognose 2024

	2025	2026	2027	2028
Unge i privat tandpleje Årgang 2006 og 2007 – antal unge	1.930	1.841	1.841	1.265
Merpris for privat behandling (465 kr. pr. patient) i t.kr.	695	954	1.188	588
Bevilget ved budget 2024-2027 i t.kr.	580	772	639	639
Øget behov for årene 25-28 i t.kr.	317	84	217	-51

Privat praktiserende tandlæger skal følge de faste priser (honorartabeller), der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring. Forvaltningen er blevet bekendt med, at en patient i målgruppen er blevet opkrævet merbetaling for behandlinger, som går ud over de fastsatte honorarer, og at en patient er blevet afvist af en privat praktiserende tandlæge med henvisning til, at honorartabellerne for deres egen finansiering gør det mindre attraktivt at behandle målgruppen. Dette kan betyde, at den erfaringsmæssige pris for privat behandling, der ligger til grund for aktivitetsudvidelsesforslaget, kan ændre sig i takt med, at en større gruppe patienter nu sendes i privat behandling. Samtidig er der behov for, at der opbygges erfaringer med, hvor mange patienter, der afvises af private behandlere.

I Tandreguleringen behandles hele patientgruppen 0-21 år fortsat, hvilket skyldes, at man dels her har den nødvendige kliniskmæssige kapacitet (tandreguleringens klinikker anvendes ikke til basistandplejens patienter), dels at man har et samarbejde med Halsnæs kommune, hvor Hillerød Kommune behandler deres patienter, hvilket er økonomisk fordelagtigt for begge kommuner.

Områdets budget: 24,2 mio. kr.

Scenarie A - Merudgift ved ikke at vedtage AØ om udbygning af tandplejehuset*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	317	84	217	306
Driftsindtægter				
Drift - netto	317	84	217	306

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie B - Merudgift ved at vedtage AØ om udbygning af tandplejehuset*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	317	84	217	-51
Driftsindtægter				
Drift - netto	317	84	217	-51

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44

44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov – Scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til formål at øge budgettet til specialskoler, støttende indsatser og anbringelser fra 2025 og frem, så det modsvarer det forventede forbrug (medio april 2024) for 2024 og det løser det uløste finansieringsbehov fra budget 2024-2027.

Aktivitetsudvidelsen omhandler således en økonomisk genopretning af budgettet til borgerudgifter på aktivitetsområde 44. I nedenstående tabel 1 er opsummering:

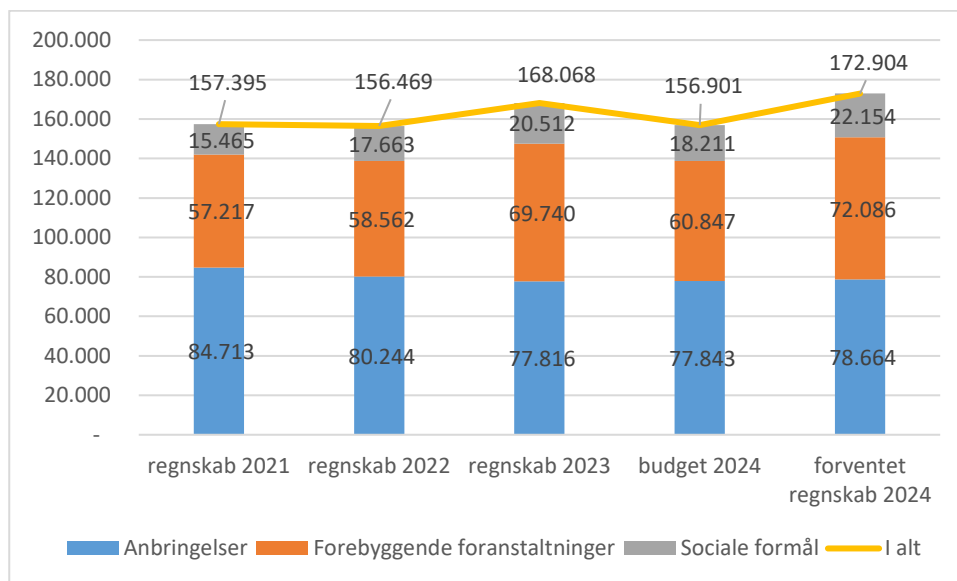
Tabel 1 Forventede merudgifter 2024-2028 Borgerudgifter aktivitetsområde 44, 1.000 kr.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Forventet merudgift i budget 2025-2028 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. NY44AU2024-005			4.619	9.238	9.238
Anbringelser og støttende indsatser	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Flerårseffekt af flere børn i Skolen ved Skoven	1.600	-450	1.125	3.600	5.825
Øvrige borgerudgifter PPR	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Driftsudgifter anbragte 0-6 årige	600	600	600	600	600
I alt	11.200	9.150	15.344	22.438	24.663

Fra budgetteksten for budget 2024 fremgår det "Vi vælger at imødekomme kendte og stigende behov for udgifter ved at budgettere med henholdsvis 100 pct. i budgetårene 2024 og 2025, og 75 pct. og 50 pct. i budgetårene 2026 og 2027 i lighed med gængs praksis, da der ikke er mulighed for at lægge beløbene ind med de fulde 100 pct. i alle budgetår." På familieområdet er der tale om NY44AU2024-005 Budget i balance – uløst finansieringsbehov faldende profil, hvor der ved budgetvedtagelsen 2024 blev tilført 75 pct. af de forventede udgifter i 2025 og 50 pct. i 2026. I 2026 er det således behov for at tilføre 4,619 mio. kr. og 9,238 mio. kr. i 2027 og frem.

Borgerudgifter vedr. anbringelser og støttende indsatser udgør langt den største del af merudgifterne. I figur 1 nedenfor ses et overblik udgiftsudviklingen i regnskab 2021-2023 samt budget 2024 og forventet regnskab 2024. 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 dermed dyre støttende indsatser. Det har været strategien siden vedtagelsen af den økonomiske handleplan fra efteråret, hvor der har været satset på støttende indsatser i stedet for anbringelse af særligt de unge i 15-16 års alderen. Der var en stigning i antallet af anbringelser i efteråret 2023, som har fuld effekt her i 2024.

Til trods for stigningen i antallet af anbringelser, så ses der et fald i de gennemsnitlige udgifter til anbringelser.

Figur 1 Regnskab 2021-2023 og forventet regnskab 2024, 1.000 kr. 2024-pl, Familiesektionen

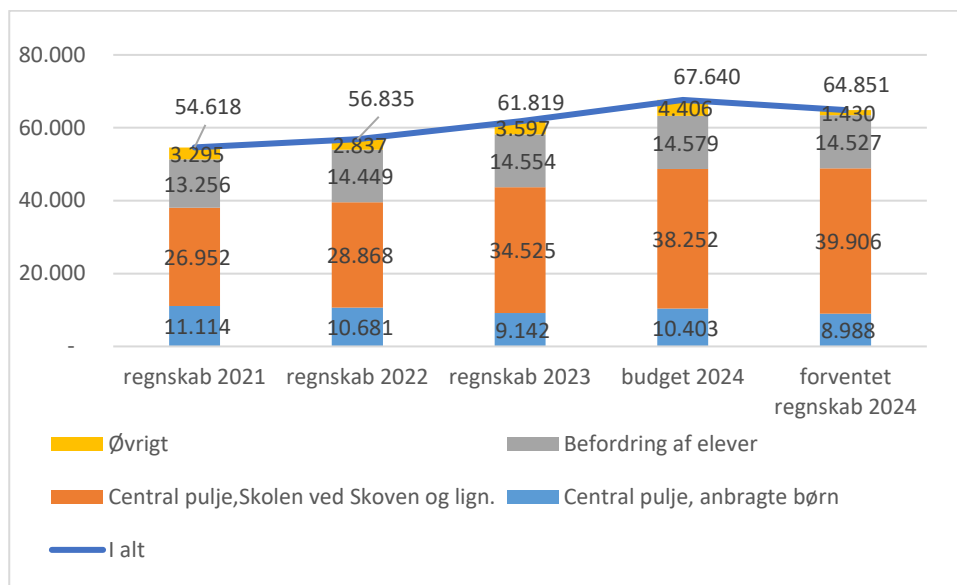
På Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område (PPR) er den primære merudgift børn i Skolen ved Skoven (SVS). Der var en stor stigning i 2022 og 2023, hvilket gjorde det nødvendigt at udarbejde en budgetmodel, der skal skabe et bedre budgetgrundlag for børn i SVS og lignende tilbud henover den fireårige budgetperiode. Modellen baserer sig på data tilbage fra 2017-2023 om kommunens §82 børn, om hvor mange der får behov for et skoletilbud på SVS eller lignende tilbud. Udgiften til en plads er ca. 550.000 årligt.

Udgiften er baseret på en opdatering af modellen fra budget 2024-2027, hvor der ses på forventet tilgang og afgang af børn, jf. tabel 2 nedenfor. I forhold til sidste år, er stigningen i 2024 mindre end forventet, mens den forventede stigning i 2025-2026 på 4-5 mio. kr. er indregnet.

Tabel 2 Faktisk og forventet tilgang og afgang af børn til Skolen ved skoven og lignende tilbud 2022-2028

	Tilgang	Afgang	Netto
2022	13	5	8
2023	12	5	7
2024	8	7	1
2025	7,5	6	1,5
2026	7,5	3	4,5
2027	7,5	3	4,5
2028	7,5	4	3,5

De øvrige områder udviser samlet set et mindreforbrug på 4,4 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 er der lavere udgifter til specialundervisning af anbragte børn. Et overblik fremgår af figur 2 nedenfor:

Figur 2 Regnskab 2021-2023 og forventet regnskab 2024, 1.000 kr. 2024-pl, PPR

I Hillerød Kommune er en praksis, hvor der tilføres henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af finansieringsbehovet i de 2 sidste budgetår i den 4 årige budgetperiode. I tabel 3 nedenfor fremgår de forventede merudgifter, hvor der er i 2027 er regnet 75 pct. af behovet fra tabel 1 og i 2028 er regnet 50 pct. af ovenfor tilpasset med det. Dette er scenarie 2.

Tabel 3 Forventede merudgifter 2024-2028 Borgerudgifter aktivitetsområde 44 med 75 og 50 pct. profil i 2027 og 2028, 1.000 kr.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Forventet merudgift i budget 2025-2028 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. NY44AU2024-005			4.619	6.929	4.619
Anbringelser og støttende indsatser	12.000	12.000	12.000	9.000	6.000
Flerårseffekt af flere børn i Skolen ved Skoven	1.600	- 450	1.125	2.700	2.913
Øvrige borgerudgifter PPR	-4.400	-4.400	-4.400	-3.300	-2.200
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.400	1.400	1.400	1.050	700
Driftsudgifter anbragte 0-6 årige	600	600	600	450	300
I alt	11.200	9.150	15.344	16.829	12.332

Områdets budget: 335,8 mio.kr.

Scenarie A: Forventede merudgifter 2024-2028 Borgerudgifter aktivitetsområde 44*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	9.150	15.344	22.438	24.663
Driftsindtægter				
Drift – netto	9.150	15.344	22.438	24.663

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie B: Forventede merudgifter 2024-2028 Borgerudgifter aktivitetsområde 44 med 75 og 50 pct. profil i 2027 og 2028*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	9.150	15.344	16.829	12.332
Driftsindtægter				
Drift – netto	9.150	15.344	16.829	12.332

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Bilag 1 – 44AU2025-002 Børnene først

Børnene Først

Indledning

Børnene Først er både titlen på det politiske aftalepapir i Folketinget, der går forud for barnets lov og titlen på denne tilpassede vision som Familier og Sundhed igangsætter 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.

Der er flere sigte med visionen Børnene Først. Der følger midler med til implementeringen af den nye lovgivning, som Familier og Sundhed vil investere sammen med andre bl.a. midler til bedre psykiatri i at tilrettelægge nye, forbedrede indsatser og omorganisere eksisterende indsatser.

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 tilpasningen munder ud i, at behovet for mere indgribende – og dermed mere ressourcekrævende – indsatser aftager. Derfor bliver et af resultaterne af den tilpassede vision et konkret bidrag til budgetforhandlingerne for 2025 og årene frem.

Familier og Sundhed vil til dette formål arbejde med tre fokusområder: skolefravær, tidlig indsats i alder og indsats over for børn med behov for særligt tilpassede indsatser for at undgå de langstrakte forløb – STI-light. Afdelingen skal imødekomme lovens hensigt om, at støttende indsatser skal iværksættes straks, og det giver et øget pres på kommunens tilbud. Fælles for områderne er ønsket om at konsolidere 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.

Læsevejledning

Først vil de økonomiske tilførsler via DUT-midler blive oplyst. Den overordnede strategi for anvendelsen af tilførte midler til området vil blive beskrevet. Herefter vil baggrunden for de tre fokusområder blive beskrevet og den påtænkte økonomi blive beregnet.

Den nye Barnets lov med ikrafttrædelse d. 1. januar 2024 og psykiatriplanen

Ved overgang til barnets lov har Regeringen og KL indgået en økonomiaftale om tilførsel af DUT-midler. I alt tildeles Hillerød Kommune et mindre beløb i 2023, 2,94 mio. kr. i 2024 årligt stigende til 4,7 mio.kr. i 2028. Midlerne dækker 21 områder i forbindelse med implementeringen af barnets lov, men er ikke øremærket til bestemte aktiviteter. Dog skal bemærkes, at omkring halvdelen af midlerne er udløst af den obligatoriske børnefaglige undersøgelse for søskende til børn og unge, som bliver anbragt pga. omsorgssvigt. En del af midlerne, for nuværende ca. 2/3, placeres på myndighedsområdet i Familiesektionen, mens 1/3 placeres hos udfører-området. For 2025 tænkes midler tilført spædbarnsindsatsen i Familiesektionen og til sundhedsplejens Vipp puf.

Derudover er det tidsmæssigt sammenfaldende med midler fra psykiatriplanen, og implementering af STIME og KIT, som beskrives nedenfor. Der bliver fra psykiatriplanen tildelt Hillerød kommune 851.000 kr. i 2023 og for 2024 og frem tildeles ca. 2,1 mio. kr. årligt. STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) er et samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien og 20

kommuner under Region Hovedstaden, hvor der tildeles 442.000 kr. i 2024 i forbindelse med implementeringen.

Stigende økonomiske udfordringer

Dette sammenfald af implementering af barnets lov og den landspolitiske opmærksomhed på det stigende antal børn og unge med psykisk skrøbelighed, har ud over den faglige opmærksomhed i forvaltningen i Hillerød Kommune, også en økonomisk konsekvens med et massivt pres på behovet hos de børn og unge, som både Familiesektionen og PPR kommer i kontakt med. Det medfører øgede udgifter til indsatser, som kalder på at skabe nye tiltag på området.

Trods en stigning i sagstallet i Familiesektionen, som er relativt svag, er behovet hos langt flere børn og unge mere massivt, hvorfor der er sket en markant stigning på udgift til indsatser fra 2022- 2023.

Strategi for Hillerød Kommune

Hensigten og formålet med barnets lov er at styrke indsatsen for børn og unge med behov for særlig støtte, som følge af sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller andre udfordringer, så de modtager den rette hjælp og støtte hurtigere og tidligere i deres liv.

De politiske intentioner med loven afspejles gennem 4 centrale fokusområder, som er gennemgående i hele loven:

- Et tidssvarende børnesyn: Flere rettigheder og løbende inddragelse af barnet
- Fleksible sagsforløb med større rum for socialfaglige vurderinger
- Rette hjælp i tide
- Færre skift og mere stabilitet

Centralt i loven er, som ovenfor nævnt, det stærke fokus på børnene og de unges selvstændige rettigheder, herunder retten til at blive inddraget løbende i sagsbehandlingen. Dette gælder i forhold til alle typer af sager, der behandles efter barnets lov og uanset alder, modenhed og eventuel funktionsnedsættelse. Det stiller krav til medarbejderne, som derfor via DUT-midler er tilført yderligere ressourcer.

Psykiatriplanen, STIME og KIT er indsatser, som alle er møntet mod at gribe de børn og unge, som udvikler mistroivsel med psykiatriske symptomer i mildere grad, som angst, ADHD-lignende træk, OCD-lignende træk og lettere spisereaktioner. I Hillerød kommune vil det ske i et samarbejde i Familier og Sundhed på tværs af sektioner, så tilbud iværksættes for at imødegå behov hos børn og unges mere end ud fra en monofaglig tilgang.

Midlerne til flere medarbejdere i Familiesektionen skal sikre de nye krav til undersøgelsespraksis, juridisk krav om 2 rådgivere på forløb med anbragte børn og unge samt sikring af at kunne underbygge lovens hensigt med at iværksætte indsatser tidligere i forløbet, end det hidtil har været muligt.

Nogle af midlerne anvendes til at tilpasse modtagelsen til den nye visitationspraksis på baggrund af nye undersøgelsesformer. Barnets lov stiller krav om, at myndighedsområdet screener alle sager, som skal have et tilbud om kortere, afgrænsede forløb. Med den tidligere lovgivning kunne sundhedsplejersker og PPR henvise direkte til Familiehusets tilbud. Denne forandring har Familiesektionen valgt med de ekstra midler at benytte til selv at yde en udvidet socialfaglig rådgivning til de familier, som kan hjælpes videre ad denne vej i Familiesektionens Modtagelse. Derved afgrænses henvisningerne til Familiehuset til de familier, som har brug for det mere specialiserede tilbud og frigiver derved Familiehusets ressourcer til de mere omfattende støttende indsatser.

I forbindelse med, at barnets lov i §15, stk. 3 stiller krav om en direkte indgang for børn og unge via kommunens hjemmeside, har Familiesektionen valgt at oprette en børnetelefon med eget telefonnummer, som vil have åbent 2 x 1 timer ugentligt. Hensigten er at følge lovens hensigt om, at børnene skal have en enkel og smidig indgang til hjælp. Oplysning om telefonen vil kunne findes på

hjemmesiden, men der vil også ske oplysning til skoler og vores eksterne huse, så voksne omkring børnene kan vejlede dem om muligheden for kontakt. Telefonen vil i åbningstiden blive betjent af en rådgiver eller psykolog, som derved er parat til at vide, at det er et barn, de vil være i kontakt med, når opkaldet besvares.

Der er med de tildelte midler fra Psykiatriplanen en forventning om, at der skal etableres et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i kommunerne, som skal sikre mulighed for afklaring og behandling uden for behandlingspsykiatrien til børn og unge i psykisk mistrivsel.

De politiske hensigter udmøntes med vejledning fra et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Social- og boligstyrelsen samt Styrelsen for udvikling og kvalitet under børne- og undervisningsministeriet. Det beskrives, "at tilbuddet skal være gratis og tilgængeligt i alle kommuner, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning. Det nye tilbud skal forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel, til den rette behandling igangsættes. Tilbuddet skal indeholde dokumenteret, manualbaseret behandling på baggrund af en standardiseret afdækning af behandlingsbehov og sværhedsgrad af psykisk mistrivsel, herunder afklaring af, hvor meget barnets/den unges funktionsniveau og livskvalitet er påvirket i dagligdagen. Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres. Behandlingen skal være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/ den unges kontekst (fx skole/ungdomsuddannelse og eventuelle indsatser i familien)".

I Hillerød Kommune er det besluttet, at oprette en åben anonym rådgivning i Familier og Sundhed, som vil supplere det tilbud, som allerede findes i Basen. Tilbuddet bliver etableret på baggrund af erfaringer fra et 3-årigt forsøgsprojekt under Social- og boligstyrelsen, hvor 9 kommuner har deltaget, med projekttitlen "Sammen På Sporet". I projektet er der gjort erfaringer med lettilgængelige tilbud for unge med trivselsproblemer. Her viste projektet samlet set for alle medvirkende kommuner en positiv effekt ift. de unges trivsel efter blot 1-5 samtaler. Det blev beskrevet væsentligt af de unge, at tilbuddet var lettilgængeligt og der ikke var ventetid af betydning. Hensigten med den åbne anonyme rådgivning er først og fremmest at imødekomme de unges behov for hjælp før trivselsproblemerne vokser sig store, at efterleve lovens hensigt om at møde de unge med et tilbud så hurtigt som muligt, samt at frigive ressourcer i afdelingen til de børn og unge, som har mere omfattende behov. Der forventes en åbningstid på 2 x 1½ timer ugentligt på en afdeling på alle folkeskoler, hvor de unge kan møde en psykolog uden forudgående aftale. Målgruppen er børn i folkeskolealderen, hvor unge over folkeskolealderen fortsat forventes at benytte Basens tilbud.

STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) er et samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien og 20 kommuner under region Hovedstaden, som er etableret i 2022 og hvor Hillerød kommune deltager fra 2024. STIME hjælper børn og unge i alderen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien. Indsatsen er målrettet udfordringer i fire spor. STIME skal omsætte det bedste fra børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne til en sammenhængende og tidlig indsats, der er tæt på børnenes og de unges hverdag. Kommunerne leverer indsatsen og opsporer, visiterer og behandler de børn og unge, der er i psykisk mistrivsel og har behov for hjælp.

Af STIMES koncepter har PPR valgt at åbne tilbuddene "Tristhed og bekymring" og "Forældrepiloterne" samt individuelt tilrettelagte forløb svarende til op til 5 samtaler. "Tristhed og bekymring" retter sig mod 13-17 årige med tegn på mild til moderat angst/depression og er et manualbaseret forløb over et antal mødegange. "Forældrepiloterne" er ligeledes et manualbaseret forløb på ca. 10 uger til forældre med børn i alderen børnehage - 3.kl. med uro, uopmærksomhed eller impulsivitet. Begge forløb forventes iværksat i efteråret 2024.

I PPR fortsættes indsatserne Mestringsstøtte (vejledende og behandlende tilbud til familier med børn, der er ny-diagnosticerede med omfattende funktionsnedsættelser) og Cool Kids og Chilled (behandlingstilbud for børn og unge med angstproblematikker).

KIT (Koordineret Indsats på Tværs) sætter rammen for en praksis, hvor kommuner og BUC arbejder tæt og smidigt sammen, når børn og unge med psykiske vanskeligheder har brug for en indsats fra både kommune og psykiatri. KIT understøtter sammenhængende og koordinerede udrednings- og behandlingsforløb, hvor familien er tryk og får rettidig og relevant hjælp og har sit udspring i psykiatrien.

KIT er en samarbejdsmodel, der skaber fremdrift og kontinuitet omkring udveksling af relevant information om barnet/den unge - i egen organisation, mellem sektorer og med involvering af familien.

Et struktureret informations-flow er med til at sikre, at de involverede fagpersoner kan handle koordineret, samtidigt og helhedsorienteret. Dermed er der gode forudsætninger for at kunne vurdere og iværksætte rettidig og relevant støtte fra starten til afslutningen af et forløb.

Der er konkret fire kontaktpersoner fra den kommunale forvaltning og en fra børne- og ungdomspsykiatrien som sikrer kontakten. Der er aftalte handlemåder, så alle involverede er bekendt med metoden.

Der forventes med denne omlægning reduktion i udgiften til eksterne kortvarige tilbud efter barnets lov §30, 31 og 81, hvor forbruget i 2023 var 1 mio. kr. Det forventes at det beløb kan reduceres med 30 %.

Afdelingens udvalgte fokusområder

Forvaltningen har ud fra intentionerne i barnets lov og det øgede fokus på indsatser i samarbejde mellem Familiesektionen og PPR valgt i den næste periode at fokusere på 3 områder, hvor vi vil arbejde med yderligere fremdrift i vores indsatser overfor udsatte og sårbare børn og unge nemlig

- Skolefraværsindsatser
- Tidlig indsats i alder
- Tidlig indsats ved henvendelse og reduktion af længerevarende forløb ved oprettelse af STI-light

Skolefraværsindsatser

Skolefravær er ofte et af de første tegn på, at et barn eller ung er i faldende trivsel eller i mere alvorlige vanskeligheder, som f.eks. udfordringer i hjemmet, udfordringer i skolemiljøet eller begyndende udvikling af psykisk lidelse.

Hillerød kommune er del af en landsdækkende tendens, hvor flere og flere børn har et bekymrende stort skolefravær over lang tid, som er vanskeligt at ændre. Ifølge Vives rapport fra 2023 Evaluering af lov om styrket forældreansvar beskrives, at det er meget vanskeligt at opgøre stigninger og fald i elevers skolefravær grundet forskellige registreringsmetoder og forståelser af, hvornår der er tale om ulovligt, lovligt eller sygdomsbetinget fravær. For en del børn i Hillerød Kommune, som i andre kommuner, er der dog tale om et uacceptabelt massivt skolefravær begrundet i mistro, hvor egen læge til tider sygemelder børnene, hvor det har vist sig, at de som sygemeldte falder uden for de aftalte grænser for, hvornår Familiesektionen skal inddrages via en underretning. For enkelte børn betyder det, at Familiesektionen ikke er blevet inddraget. Der kan være tale om børn, som er uden reel tilknytning til skolen i op til flere år trods samarbejde mellem afdelingerne.

Manglende undervisning kan i sig selv øge risikoen for, at barnet eller den unge får sværere ved at komme i skole, og at barnet ikke føler sig som en del af de sociale og faglige fællesskaber. Skolefravær medfører ud over sociale konsekvenser desuden ringere resultater ved folkeskolens afgangsprøver. For familien bag er det massivt belastende, at et sårbart barn ikke har daglig skoletilknytning.

Hillerød Kommune arbejder derfor systematisk med skolefraværsindsatsen, men ønsker at gøre indsatsen stærkere forankret, og sikre mulighed for særligt tilrettelagte indsatser over for elever, der står for at skulle visiteres til skoledagbehandlingstilbud.

Der vil således blive arbejdet i 3 niveauer

- Oplysende forløb i samarbejde med skolerne om tidlige tegn på uønsket skolefravær og øget viden om reaktioner ift. børn og forældre.
- Konkrete forløb over for familier, hvor skolefravær fortsætter over længere tid, hvilket skal hvile på erfaringer fra den nuværende indsats "I Skole Igen".
- En nyetableret indsats, hvor børn med fuldt skolefravær og behov for særligt skoletilbud, kan understøttes i fremmøde, før nyt skoletilbud etableres.

De oplysende forløb skal genopfriske indholdet fra fraværstrappen, som blev implementeret i 2019, og indsatspyramiden. Der skal være øget viden om og opmærksomhed på børnenes tegn på begyndende mistrivsel, som kan føre til længerevarende skolefravær. Der skal være opmærksomhed på skolens registrering af børns fravær, og lærernes mulighed for at se tendenser. Der skal være oplysning til lærerne om erfaringer med konkrete tiltag i kontakten med børn og deres forældre, som kan være hjælpsomme for at ændre en tendens til skolefravær ved at kanalisere barnets udtryksmåder andre og mere hensigtsmæssige steder hen.

Skolefraværsindsatsen i Familier og Sundhed har siden 2018 været organiseret i et fraværsteam kaldet "I Skole Igen". Teamet består af fire medarbejdere med psykologiske, specialpædagogiske og socialfaglige kompetencer, der arbejder med indsatsen 1½-2 dage om ugen. Fraværsteamet har erfaringer med at sætte aktivt ind i de tilfælde, hvor fraværspøblematisken opleves som fastlåst af skole og/eller familie, og lykkes i de fleste tilfælde med at reducere skolefraværet. Et klassisk I Skole Igen-forløb varer 4-8 måneder, og er ifølge teamets egen opgørelse lykkedes med at få reduceret skolefraværet til et acceptabelt niveau for ca. to tredjedele af eleverne halvandet år efter indsatsen startede.

Familier og sundhed ønsker at udvikle og investere i den organisatoriske struktur for teamets arbejde.

For det første skal arbejdet fremadrettet forankres på tværs af Skoleafdelingen og Familier og Sundhed. En af tilbagemeldingerne på teamets arbejde har været fra skolelederne, at de anerkender de gode resultater af arbejdet, men også oplever, at indsatsen tidligere har været mødetung, hvorfor der skal samarbejdes om den bedst mulige model for børnenes fremadrettede trivsel.

En del af de børn og unge, som udviser et massivt længerevarende skolefravær har behov for et andet skoletilbud som f.eks. specialundervisning med dagbehandlingsdel (også kaldet skoledagbehandlingsforløb) eller specialskoletilbud. Det er dog erfaringen, at der bør arbejdes med skolefraværet, før et skoleskift har effekt, idet barnets ubehag ved skolegang ellers flytter med til nyt skoletilbud. Det betyder, at barnet ikke får det reelle udbytte af at se sig selv i en ny skolemæssig ramme og de særlige skoletilbud kan stå med en udfordring i forhold til at få barnet/den unge til at møde frem. En succesfuld intensiv indsats, hvor barnet eller den unge trænes i at komme ud i sociale relationer igen og vende tilbage til en hverdagsramme, kan give barnet en oplevelse af at mestre ved efterfølgende start i nyt skoletilbud. Familiernes bag barnet eller den unge med massivt skolefravær er oftest voldsomt belastet af at skulle navigere i en omsorgsfuld forældrerolle og støtte barnet i nye strategier samtidigt med et pres fra arbejdsgiver og økonomi i forhold til kunne være til stede, hvor barnet har behovet.

For Hillerød Kommune kan det også betyde, at de høje udgifter til specialundervisning med dagbehandlingsdel får mere effekt og forventes nedbragt over tid, da tilbuddet ideelt iværksættes i den periode, hvor barnet eller den unge er modtagelig for indsatsen. Der vil konkret arbejdes med at nedbringe skolefraværet hurtigere og forældrenes behov for lønkomensation efter reglerne i barnets lov vil reduceres.

Indsatsen for det intensive arbejde med skolefravær inden nyt skoletilbud, vil bestå af en understøttelse af både barnet og familien via hjemmebesøg, skoleundervisning og ofte angstbehandling i samarbejde med distriktsskolen. Erfaring i PPR har vist, at forløbet typisk har en varighed af 6-12 mdr. og som ud over det direkte arbejde i familien indeholder møder på kommende skole, eksponeringsbesøg på skolen med relevant lærer/pædagog. Helt centralt vil være, at barnet deltager på lige fod med de voksne i samarbejdet og i at finde veje. Barnet er således centrum for indsatsen.

Tidlig indsats i alder

Hillerød Kommune har siden 2016 organiseret tidlig indsats for spæd- og småbørn i et samarbejde mellem Familiehuset, Sundhedsplejen og Familiesektionen i tæt kontakt med jordmødrene på Nordsjællands Hospital. Teamet yder intensive spædbarnsfamilieforløb for familier i målgruppen, hvor mor eller partner har omfattende psykiske/psykiatriske lidelser, begrænsninger i forældrekompetencer og/eller alvorlige sociale vanskeligheder. En opnormering af sundhedsplejen med 1 medarbejder fra de tildelte DUT-midler via barnets lov vil være med til at sikre, at alle i målgruppen får en både tidlig og vedvarende indsats.

Tilførslen af sundhedsplejeresressourcer give mulighed for en ekstra opmærksomhed på både sundhedsfaglige, psykologiske og socialfaglige aspekter i de komprimerede forløb med de helt spæde børn og deres familier. Således styrkes en allerede kendt og virkningsfuld indsats for forebyggelse til de helt spæde børn.

Spædbarnsteamet får kendskab til problemstillingen via henvisninger fra jordemoder, og erfaringer viser, at den gravide/forældrene ofte er ukendte for kommunen. Teamet vurderer, om der er behov for en monofaglig indsats fra sundhedsplejerske, eller om der skal ydes tværfaglig indsats, hvor både sundhedsplejerske, rådgiver og/eller Familiehus inddrages. Sundhedsplejersken har, ud over sin sundhedsfaglige viden, en vigtig rolle som formidler af rådgivers indsats, og kan medvirke til, at den gravide føler sig tryk ved, at rådgiver inddrages i forløbet. Indledende er behovet typisk et afklaringsforløb, hvor en sundhedsplejerske sammen med rådgiver går i dialog med den gravide/forældreparret om deres tanker om det kommende forældreskab.

En stor fordel ved at arbejde på denne måde er, at man tidligt får afdækket den kommende families behov inden barnet er født, og dermed kan forberede forældrene på forælderrollen. Det tidlige kendskab til forældrenes behov, betyder, at indsatsen kan tilrettelægges, inden barnet bliver født.

Indsatsen har stor betydning i forhold til at imødegå vanskeligheder tidligt, så de ikke udvikler sig til skade for både barnets fremadrettede trivsel og udvikling og forældrenes udvikling til kompetente forældre.

Udvidelsen af indsatsen vil betyde, at spædbarnsteamet i højere grad kan inddrage forældrepar, der allerede er i forløb hos sundhedsplejen, som ikke oprindeligt er blevet henvist af jordemoder. Der kan være tale om familier, hvor fødselsreaktioner, et særligt uroligt spædbarn eller et vanskeligt forældresamarbejde omkring det helt spæde barn skaber en mistroivsel i den nye familie, som kan brede sig til egentlige dysfunktionelle familiemønstre, hvis de ikke gribes i den tidlige fase. Det vil også blive muligt at arbejde mere i dybden med de forældrepar, hvor der er behov for flere besøg over en længere periode. Indsatsen i dag er tilpasset de ressourcer teamet har til rådighed, og man ser flere tilfælde, hvor man må afslutte eller reducere indsatsen, selvom man kan se gavn af at forlænge eller intensivere forløbet.

Tidlig indsats ved henvendelse og reduktion af længerevarende forløb ved oprettelse af STI-light

Når en rådgiver udpeger en indsats, gøres det som udgangspunkt på baggrund af et identificeret, aktuelt behov hos et barn, ung eller familie. Når rådgiver følger op med familien og indsatsen efter en periode, om barnets/den unges trivsel er blevet bedre, kan vurderingen være, at der ikke er den forventede effekt. Da udfordringerne fortsat er tilstede gives et andet tilbud, som muligvis er mere intensivt.

Herefter bliver barnets/den unges trivsel måske bedre over en kortere periode, for så igen at opleve tilbagefald, hvorfor der i samarbejde med familien ændres indsats igen. Det kan i nogle familier vise sig, at de gode intentioner og indsatser ikke når målet og i bakspejlet kan forløbet være blevet årelangt uden tilstrækkelig effekt.

Disse forløb er indiskutabelt ikke til barnets bedste. De kan være ødelæggende for forældrenes oplevelse af egne kompetencer. De valgte indsatser forbruger ressourcer i afdelingen uden tilstrækkelig effekt samtidigt med, at andre børn og unge venter på at få tilbudt forløb. Herudover er afdelingen bevidst om, at det til stadighed skal afvejes, om vi har samlet som myndighed og udfører-område har en fælles forståelse af, hvornår et barn ikke længere kan mødes med støttende og kompenserende indsatser, men bør anbringes uden for hjemmet.

Der er familier, hvor kendskabet til familiens ene barn åbner for at se søskende i familien, som også har behov for indsats. Her vil typisk være tale om svage forældreressourcer eller -kompetencer. En forældrekompetenceundersøgelse er en omfattende og dermed langvarig undersøgelse. Familiehuset udfører et begrænset antal forældrekompetenceundersøgelser, måske 4-5 om året for de svageste familier. For de børn, som er del af Børnehuset Buens tilbud, afsøges forældrenes kompetencer via konkret vejledning på baggrund af fælles oplevelser sammen med forældrene. Der er behov for at udvikle afdelingens mulighed for at afsøge forældres potentiale på nye måder i andre ambulante forløb.

Samtidigt med øje for hensigterne i barnets Lov, skal det begrænses, hvor mange forskellige voksne professionelle, der skal ind i barnets liv.

De nuværende tilbud består af Familiehuset, BUF-T (i det hvide hus), Børnehuset Buen og Hillerød dagbehandlingsskole. Alle tilbud løser en mangfoldighed af opgaver. Dog er det fortsat udfordrende at imødekomme behov, som skal have en større fleksibilitet over døgnet og i selve indsatsen for de børn, unge og familier, ikke opnår tilstrækkelig udvikling i de nuværende tilbud. Dette skyldes bl.a. medarbejdernes ansættelsesforhold, som ikke giver mulighed for at løse opgaver aften, weekend og nat.

I afdelingen sker der en organisationsændring, hvor Familiehusets psykologer fysisk flytter sammen med BUF-Ts familiebehandlere og kontaktpersoner i Det Hvide Hus. Der arbejdes aktuelt med, hvordan disse snitflader og forskellige kompetencer og blikke på barnet/den unge kan være til gavn for en kombination af de tilstedeværende indsatser. Det overvejes også ved denne organisationsændring at få særligt øje på familier med langvarige forløb uden tilstrækkelig effekt samt oprettelsen af en indsats med særlige tilrettelagt støtte, som skal gøre brug af erfaringerne fra Særligt Tilrettelagte Indsatser (STI), som nu har fungeret i et år.

[Erfaringer fra Særligt Tilrettelagt Indsats \(STI\)](#)

Familiesektionen har i den tidligere handleplan udviklet tilbuddet Særligt Tilrettelagte Indsatser (STI), hvor der til særligt udfordrede unge sammensættes en konkret individuel indsats ved brug af personalet i de eksisterende huse ofte suppleret med eksterne professionelle med ganske særlige kompetencer.

STI er rettet mod at nå de unge, som alternativt skulle i anbringelse i tilbud, hvor det fagligt blev vurderet, at anbringelse ikke vil give den håbede effekt, eller når en anbringelse er tæt på sammenbrud og muligheden for at arbejde i familien igen ville være at foretrække frem for en ny anbringelse. Det er oftest meget intensive tilbud.

Indsatserne til disse unge koordineres særskilt og er forankret i Børnehusets Buen. Med denne tilgang er det erfaret, at vi kan lykkes med at skabe bedre udvikling hos unge og deres familier ved den helt individuelle og intensive tilgang, som også kan arbejde på alle tider af døgnet efter behov og tilgodese tilførsel af særlig ekspertise i det svingende omfang, der er behov for hos den konkrete familie. Den særlige ekspertise kan omhandle medarbejdere med samme sproglige og kulturelle baggrund som familien, medarbejdere med helt særlig viden omkring psykiatriske udfordringer, supervision til personalet af fx psykiatere eller tilsvarende. De kan ansættes til at arbejde på de tidspunkter på dagen,

hvor der er behov for støtte. Samtidigt kan en god udvikling betyde, at indsatsen kan nedtrappes undervejs, hvilket ikke er muligt ved en placering på opholdssted eller tilsvarende. Tilbuddet er gået fra prøvehandling til tilbud i drift.

Det har vist sig, at forvaltningen via STI-indsatser kan skabe mere udviklende forløb for de unge og familierne samtidigt med en klar økonomisk gevinst i forhold til etablering af nye anbringelsesforløb.

STI-light

De nye arbejds måder i Familiesektions Modtagelse og i PPR betyder, at flere lettere vanskeligheder hos børn og unge vil kunne løses uden for husenes tilbud. Således skal husene i højere grad løse de længerevarende og komplicerede forløb. De fleste kan imødekommes via de rammer, som husene har.

Tilbage er dog en gruppe af familier, som har brug for en mere fleksibel indsats og på andre tider af døgnet, end husenes personale er ansat til at kunne tilbyde. Som nævnt også de familier, som nu modtager tilbud, som ikke helt modsvarer deres behov og derfor bliver uforholdsmæssigt langvarige, som beskrevet ovenfor.

Det påtænkes at iværksætte et tilbud, hvor der drages erfaringer fra STI-indsatsernes fleksibilitet og specialisering, men dog mindre intensivt. Det skal målrettes understøttelse og behandling af børn og unge samt afsøgning og udvikling af deres forældres kompetencer. Det betyder, at der skal ansættes et mindre antal medarbejdere som grundstamme på en overenskomst, hvor de har mulighed for at løse opgaver i aftentimer og i weekend. Denne grundstamme af medarbejdere skal kunne suppleres med medarbejdere fra de øvrige huse, hvor der giver mening eller med eksterne private aktører, hvis en særligt behandlingsmæssigt speciale er nødvendigt. Målgruppen vil være børn, unge og deres familier, hvor behovet er et mindre intensivt forløb, end ved STI-indsatserne, men hvor fleksibiliteten er helt nødvendigt i perioder for at løse opgaven. Flexibiliteten giver også mulighed for at skrue op og ned i intensitet i forløbet, hvorved medarbejderressourcerne udnyttes maksimalt. Indsatsen vil blive forankret i BUF-T og på HDS.

Der forventes en besparelse på antallet og varigheden af indsatser via implementering af STI-light

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

Anlægsønsker

Børn, Familie og Ungeudvalget:

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-220 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Der er løbende behov for mindre indretnings- og bygningsmæssige tilpasninger i dagtilbuddene, som følge af, at behovet for antal vuggestuepladser / børnehavepladser i et lokalområde ændres. Med relativt enkle tilpasninger / funktionsændringer kan børnene ofte stadig rummes i de eksisterende bygninger.

Forvaltningen søger på den baggrund om en pulje til løbende tilpasninger / funktionsændringer i husene, således at de kan tilpasses til det aktuelle behov.

Funktionsopgradering kan fx være:

- Udvidelse af overdækning eller krybberum til de mindste børn, som fx sover i barnevogn.
- Indkøb og opsætning af madrasskabe til sovebørn.
- Indkøb af ændret inventar til anden målgruppe.
- Etablering af ekstra yderdør, som giver bedre adgang til krybberum, som kan give bedre arbejdsgange ift. øgede behov for vuggestuepladser.
- Etablering af ekstra børnetoiletter i udvalgte huse, hvor fx et værksted er inddraget til grupperum, således at børnehaven kan rumme ekstra børnehavebørn.

Forvaltningen har formuleret mulighed for at afsætte 500.000 kr. kroner årligt til løbende mindre funktionsopgraderinger af daginstitutionerne. Større ændringer vil fortsat blive forelagt til politisk godkendelse som enkeltstående anlægsønsker.

Forvaltningen vil præcisere udmøntningen af puljen årligt ved forelæggelse af anlægsbevillingssag i november måned, forudsat at anlægsønsket vedtages.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil, da valg af funktionsopgraderinger tager afsæt i den økonomiske ramme.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres i 2025 og løbende ud over årene.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr. år og udgør 15.000 kr. i 2025 og ud over årene.

Der er lav risiko for budgetoverskridelse, da delprojekter evt. kan udskydes ved risiko for budgetoverskridelse.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	500	500	500	500	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

Anlæg - netto	500	500	500	500	0
Afl. driftsudgifter	15	15	15	15	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	15	15	15	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2025-001 Specialgrupperne §83 Ændret personalemæssig sammensætning (80/20)

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har et antal specialpladser som et etableret på baggrund af Barnets lov §83, som siger at "Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v."

Specialpladserne er beliggende i tre almene dagtilbud: Georgs Æske, Herluf Trolle Børnehus og Birgitte Gøye Børnehus, hvor særligt uddannet personale er ansat til at varetage opgaven.

Det særligt uddannede personale består for nuværende af 100 % uddannede pædagoger. Opgaverne relateret til specialgrupperne kræver specialiseret viden og indsigt, hvilket derfor også kræver mange uddannede medarbejdere.

Imidlertid indbefatter opgaverne også praktiske omsorgsopgaver, som vil kunne løses af ikke-uddannede medarbejdere, i samarbejde med uddannede pædagoger. Derfor kan man ændre i den uddannelsesmæssige sammensætning, sådan at man fremadrettet har 80 % pædagoger og 20 % pædagogiske medhjælpere i specialgrupperne.

Områdets budget: 13.619 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-808	-808	-808	-808
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift - netto	-808	-808	-808	-808

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-).= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2025-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 50-50

Beskrivelse af forslaget

Det budget til lønsum dagtilbud har til rådighed kan tilpasses, sådan at man reducerer antallet af pædagoger med 10 % og i stedet tilfører lønmidler til 50% medhjælpere.

I budgettildelingen til dagtilbud udgør pædagoger 60 % af medarbejderne, og de pædagogiske medhjælpere udgør 40 %. Budgettildelingen er baseret på gennemsnitslønnen for pædagoger og for pædagogiske medhjælpere.

Til sammenligning er andelen af pædagoger i nogle kommuner helt op til 80 %, og ligger i de fleste kommuner på mindst 65 %.

Personalets uddannelsesniveau har betydning for evnen til at understøtte børns udvikling og læring, herunder for muligheden for at understøtte et stærkt almenmiljø med plads til at rumme forskelligheder.

Herudover er det forvaltningens vurdering at en høj lokal faglighed og mulighed for sparring med kvalificerede kollegaer, har betydning for fagprofessionelle medarbejdere.

En ændret uddannelsesmæssig sammensætning med færre pædagoger, kan derfor have betydning for Hillerød Kommunes mulighed for at skabe inkluderende fællesskaber i dagtilbuddene, samt evne til at tiltrække uddannet arbejdskraft.

Områdets budget: 234.369 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 20256	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-6.636	-6.635	-6.635	-6.635
Driftsindtægter	1.659	1.659	1.659	1.659
Drift – netto	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2025-003 Specialgrupperne §83 Ændret personalemæssig sammensætning (80/20) PAU

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har et antal specialpladser som etableret på baggrund af Barnets lov §83, som siger at "Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v."

Specialpladserne er beliggende i tre almene dagtilbud: Georgs Æske, Herluf Trolle Børnehus og Birgitte Gøye Børnehus, hvor særligt uddannet personale er ansat til at varetage opgaven.

Det særligt uddannede personale består for nuværende af 100 % uddannede pædagoger. Opgaverne relateret til specialgrupperne kræver specialiseret viden og indsigt, hvilket derfor også kræver mange uddannede medarbejdere.

Imidlertid indbefatter opgaverne også praktiske omsorgsopgaver, som vil kunne løses af pædagogiske assistenter, i samarbejde med uddannede pædagoger. Derfor kan man ændre i den uddannelsesmæssige sammensætning, sådan at man fremadrettet har 80 % pædagoger og 20 % pædagogiske assistenter i specialgrupperne.

Områdets budget: 13.619 t.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-363	-363	-363	-363
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-363	-363	-363	-363

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-).= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2025-004 Nedlæggelse af Legeteket (skal ses sammen med 44FF2025-011)

Beskrivelse af forslaget

Dagtilbudssområdet betaler for at benytte Legeteket, og derfor optræder forslaget på begge aktivitetssområder

Finansieringsforslaget indebærer en nedlukning af Legeteket svarende til en reduktion på 290.000 kr. Legeteket er ikke et lovpligtigt tilbud i kommuner, hvorfor der kan lægges op til en nedlæggelse og en serviceforringelse.

Om Legeteket

Hillerød Legetek er et tilbud til børn med handicap og særlige behov, deres forældre og tilknyttede fagpersoner. Legeteket råder over en stor samling af materialer, der kan understøtte barnets sproglige, motoriske, kognitive og/eller sansemæssige udvikling. Disse materialer kan lånes af forældre eller fagpersoner.

Ved besøg på Legeteket afsættes der tid til rådgivning og vejledning i valg af materialer, så de understøtter det enkelte barns niveau, behov og interesser samt fremmer den videre udvikling. Et forløb på legeteket kan variere fra få gange til at forløbe over flere år. Der er hvert år mere end 100 brugere, der benytter sig af Legeteket. Mange af faggrupperne under Familie og Sundhed kommer på besøg på Legeteket; Både sundhedsplejersker, ergo/fysioterapeuter, børne- og ungerådgivere og specialpædagoger besøger eller henviser forældre til Legeteket. Dagtilbud og skoler anvender Legeteket i stor udstrækning.

Forventede konsekvenser

Der er en stigning i antallet af børn med sproglige, sociale, motoriske og kognitive udfordringer i kommunen. Legeteket bliver derfor brugt flittigt af familier til børn med handicap og særlige behov samt af tværgående fagpersoner. De besøgende familier giver udtryk for stor tilfredshed med Legetekets faciliteter. Legeteket anvendes også af flersprogede familier, som sætter stor pris på den nære og meget konkrete vejledning, de får af Legetekets personale.

En nedlæggelse af Legeteket vil derfor medføre, at familier til børn med handicap og særlige behov ikke får den nære og højt specialiserede vejledning i anvendelse af pædagogiske materialer, som er med til at fremme deres børns udvikling. Legetekspersonalet modtager mange henvendelser fra borgere samt rådgivere fra nabokommuner, som ikke har deres eget Legetek og som gerne vil benytte Legeteket i Hillerød kommune. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for borgere fra andre kommuner at benytte sig af Legetekets faciliteter, men interessen fra andre kommuner illustrerer Legetekets relevans for borgerne samtidig med, at Hillerød Kommunes prioritering af familier til børn med handicap og særlige behov er synlig både lokalt og for omverdenen.

Nedlukning af Legeteket vil have en indflydelse på understøttelsen af Reformprogrammet i forhold til, at børn med særlige behov skal kunne inkluderes i de almindelige dagtilbud og skoler. Legeteket er med til at understøtte en god og stabil udvikling hos netop denne børnegruppe og yde vejledning af høj kvalitet til forældre samt fagpersoner.

Det vil være muligt at undersøge, om Legetekets faciliteter vil kunne blive benyttet af Nordsjællandske Kommuner mod betaling. Det vil eventuelt kunne medfinansiere drift af Legeteket.

Områdets budget: 53 t.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-71	-71	-71	-71
Driftsindtægter	18	18	18	18
Drift - netto	-53	-53	-53	-53

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-).= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2025-005 Overflytning af dagtilbud

Beskrivelse af forslaget

Dagtilbudsprognosen for 2021 viste et stærkt stigende børnetal i Hillerød Kommune, med en forventet stigning på 22% blandt de 0-6 årige, i årene 2021-2025 og en samlet stigning på 26% set over årene 2021-2031. En betydelig del af stigningen blev forventet i prognoseområderne Skævinge og Ll. Lyngby (herunder Meløse), og derfor blev der bl.a. arbejdet med løsninger i disse områder.

En af løsningerne på kort sigt var at etablere Børnehuset Stjernen i eksisterende lokaler, som primært blev benyttet af Kornmarksolens HFO 2. Da der var behov for både HFO og dagtilbud, har de to funktioner sameksisteret i de seneste to år. På den længere bane var tanken at etablere et dagtilbud i Meløse, som kunne afløse Stjernen.

Den seneste dagtilbudsprognose viser imidlertid en vækstkurve, der er lavere end tidligere antaget. Prognosen har en forventet stigning på 4,7 % i årene 2024-2027 blandt de 0-6 årige, og en samlet stigning på 13,6 % i perioden 2024-2034. Samlet set betyder det, at der nu tilsammen er en overkapacitet i prognoseområderne Skævinge og Ll. Lyngby.

En af de løsninger der blev valgt på lang sigt, var en udbygning af dagtilbuddet Sommerengen, der er beliggende i Skævinge. Tilbygningen kan rumme 60 børn og står klar i slutningen af 2024. Opgørelsen af kapacitet sammenholdt med behov for pladser viser at:

- der ikke er behov for etablering af dagtilbud i Meløse
- der er kapacitet i Sommerengen til at rumme de 32 børn som er indskrevet i Stjernen, samt de tilknyttede medarbejdere

Forvaltningen foreslår på den baggrund at overflytte børn og medarbejdere til Sommerengen pr. 1. januar 2025. Den daglige leder i Stjernen vil blive overflyttet til en lederstilling i et andet dagtilbud.

Med en overflytning kan man spare en grundnormering på 20 t. ugentlig, samt lønforskellen mellem daglig leder løn og medarbejderløen, for den del af timerne som ikke medregnes i minimumsnormeringer.

Herudover vil en overflytning sikre:

- bedre pædagogiske forhold for børnene, idet udbygningen af Sommerengen er projekteret med fuldt fokus på optimale rammer for børn i alderen 0 - 6 år
- bedre arbejdsmiljømæssige forhold for personalet, som lige nu har kontor, personalestue og gennemgangsrum til køkkenlager i samme rum
- mere robust økonomi, idet et dagtilbud med 32 børn er svært at bemande i en hel åbningstid og sårbart ved personalefravær, hvilket betyder, at der kan forekomme merudgifter til vikar.

Da der blev etableret dagtilbud i Stjernen, måtte skolen inkl. HFO'en indskrænke sine aktiviteter. Det drejer sig fx om caféaktiviteter i Klub Maxi og om et tilbud om skolemad, hvor elever i skoletiden to dage om ugen indgår i arbejdet som en del af praksisfaglighed. Hvis dagtilbuddet flytter ud af Stjernen, vil skolen og HFO'en kunne genoptage aktiviteter som er en vigtig del af tilbudspaletten til børn i denne aldersgruppe, i lokalområdet. Desuden vil der blive bedre forhold for ungdomsklubtilbuddet, som drives af Ung Hillerød i de samme lokaler, som skolen inkl. HFO'en anvender i dagtimerne, og som efter dagtilbuddets fraflytning igen vil få bedre pladsforhold.

Områdets budget: 234.369 t.kr

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-438	-438	-438	-438
Driftsindtægter	110	110	110	110
Drift – netto	-328	-328	-328	-328

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-).= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 42: Skoler

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42FF2025-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til almenundervisningen på 9.951.000 kr. om året, svarende til 4,9 % af områdets budget.

Almenbudgettet finansierer ud over undervisning i fagene også supplerende undervisning og andre forebyggende indsatser, som kan skabe deltagelsesmuligheder for flest mulige elever i folkeskolen.

Konsekvenser, hvis finansieringsforslaget vedtages

Konsekvenserne vil vise sig på forskellige måder på skolerne, fordi deres rammevilkår er forskellige med bl.a. forskelle i den gennemsnitlige klassekvotient.

Forvaltningen har en opmærksomhed på skoler med lave gennemsnitlige klassekvotienter som vil få vanskeligst ved at gennemføre besparelsen og opretholde det lovpligtige niveau, og det skyldes, at rammebeløbet dannes med udgangspunkt i antallet af elever og ikke i antallet af klasser, som skal undervises.

Skolelederne og forvaltningen vurderer, at følgende konsekvenser er realistiske:

- Klasser sammenlægges, hvor det er muligt
- For de skoler, som har to voksne i nogle timer: afskaffelse eller reduktion, hvilket vil have den medbetydning, at der bliver færre pædagogstillinger på skolerne
- Den supplerende undervisning til børn i faglige udfordringer eller med dysleksi bliver reduceret til et absolut minimum
- Den supplerende undervisning i dansk som andetsprog bliver reduceret til et absolut minimum
- Vejlederfunktionerne vil blive afskaffet eller reduceret meget kraftigt, hvorefter lærere og pædagoger ikke længere / i meget begrænset omfang vil kunne trække på ressourcepersoner på skolen
- Færre timer med bemanding i det pædagogiske læringscenter (tidligere skolebibliotek)
- Færre undervisningstimer vil blive vikardækket for at holde vikarudgifterne nede. Det betyder for de yngste klasser typisk tilsyn fra en lærer, der underviser i et andet lokale og for de ældste klasser typisk arbejde på egen hånd eller hjemsendelse, hvis det er de sidste timer på dagen
- Afskaffelse af lejrskoler eller afkortning af lejrskoler
- Potentielt vanskeligere at rekruttere uddannede lærere

Samlet set kan man sige, at konsekvensen vil være, at det bliver langt vanskeligere at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor der er faglige og sociale deltagelsesmuligheder for en større andel af eleverne.

Eleverne må forventes at opleve en skole med færre varierede og motiverende aktiviteter.

For at skabe en positiv udvikling i såvel de faglige resultater som elevtrivlsen, er der iværksat faglige handleplaner og tiltag for at styrke de sociale og faglige fællesskaber. En implementering af finansieringsforslaget vil reducere muligheden for en positiv udvikling.

En realisering af finansieringsforslaget vil væsentligt ændre grundlaget for at skabe den styrkelse af almenmiljøerne, som er et omdrejningspunkt i programmet "Stærke fællesskaber i almenmiljøet med

plads til forskellighed", og hele den store del af programmet, som ligger på skoleområdet, vil skulle revurderes forvaltningsmæssigt og politisk.

Forvaltningen vurderer, at skolerne fortsat vil kunne undervise eleverne i de lovpligtige fag og timer, hvis finansieringsforslaget bliver vedtaget. Dog med en opmærksomhed på skoler med lave klassekvotienter.

Om budgetmodellen for almenundervisningen

Byrådet besluttede den 27. november 2019 en budgetmodel for almenkolerne, som indebærer, at det samlede budget til almenundervisningen til 1.-9. klasse bevilges for et skoleår af gangen som et samlet rammebeløb. Skolernes almenbudgetter er fra august 2020 fordelt efter denne budgetmodel.

I skolernes rammebeløb indgår fra og med skoleåret 2020/21 en besparelse på 3,2 mio. kr. vedtaget ved budget 2019-2022 og fra budgetåret 2022 indgår en besparelse på 1,172 mio. kr. vedtaget ved budget 2022-2025. Der blev ikke vedtaget en besparelse på skolernes rammebeløb ved budget 2023-2026, men til gengæld blev der ikke bevilget de midler til et generelt løft af folkeskolen, som skolerne ellers modtog siden 2020. Med budget 2024-2027 bevilgede byrådet 3,037 mio. kr. til generelt løft af folkeskolen i 2024 stigende til 7,36 mio. kr. i 2027. Disse midler indgår derfor i skolernes rammebeløb fra budgetåret 2024. Med budget 2024-2027 vedtog byrådet også en rammereduktion på personaleomkostninger i hele kommunen, som udgør 323.000 kr. for skolernes rammebeløb til almenundervisning. Denne besparelse indgår ligeledes i skolernes rammebeløb fra budgetåret 2024.

Den økonomiske situation på distriktsskolerne

Distriktsskolerne gik samlet ud af 2023 med et underskud på -7,772 mio. kr. på almenundervisningen, hvoraf halvdelen blev eftergivet i forbindelse med sagen om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024, som blev behandlet af byrådet den 28. februar 2024. Størrelsen af underskuddet varierede skolerne imellem, men kun en af de syv distriktsskoler afsluttede 2023 med et mindreforbrug. Årsagerne til de oparbejdede underskud var bl.a. at alle syv distriktsskoler fik overført et merforbrug fra 2022 til 2023, at flere af skolerne havde små klasser, at midlerne til generelt løft af folkeskolen ikke blev bevilget i 2023 og at flere af skolerne oplevede et øget behov for at støtte enkelte elever med særlige behov, imens de er i en visitationsproces. Årsagerne til skolernes merforbrug på almenundervisning i 2023 er yderligere beskrevet i sag nr. 10, som Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 6. marts 2024.

Lokale beslutninger om gennemførelsen af rammebesparelsen

Det vil være op til den enkelte skoles ledelse efter inddragelse af skolebestyrelsen og MED-udvalget at træffe beslutning om udmøntningen af skolens reducerede rammebeløb. Langt hovedparten af skolernes forbrug går til medarbejderlønninger. Det er kendt fra Rambølls analyse af almen-skoleområdet i 2018, at skolerne har en høj produktivitet, og skolerne vil inden for rammerne af Hillerød Kommunes Skolepolitik være nødt til at reducere i antallet af medarbejdere.

Den største andel af skolernes medarbejdere er lærere, og reduktionen vil dermed overvejende ske blandt lærere. Hvis hele besparelsen udmøntes blandt lærere svarer det til ca. 17,1 færre fuldtidslærere ud af ca. 295 fuldtidsstillinger.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Skoleåret 2024/25 er i fuld gang, når budgettet for 2025-2028 skal vedtages, og hvis nærværende finansieringsforslag bliver vedtaget, vil det indebære en opbremsning igennem afskedigelser af medarbejdere og store ændringer midt i et skoleår inkl. skemaændringer for både elever og medarbejdere:

- Opbremsning i januar-juli 2025: 5,805 mio. kr.
- august-december 2025: 4,146 mio. kr.

Hvis byrådet vælger en implementering af finansieringsforslaget med virkning fra august 2025, vil besparelsen i 2025 være på 4,146 mio. kr.

Områdets budget: Rammebeløbet til almenskolerne (eksklusiv midler til 0. klasse) udgør i 2024 ca. 205 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-9.951	-9.951	-9.951	-9.951
Driftsindtægter				
Drift – netto	-9.951	-9.951	-9.951	-9.951

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42FF2025-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til 10. klasseskolens almenundervisning på 228.000 kr. om året, svarende til 4,9 % af området's estimerede budget i skoleåret 2024/25.

Områdets budget nederst i finansieringsforslaget er baseret på 10. klasseskolens kendte rammebeløb i skoleåret 2023/24. Rammebeløbet til skoleåret 2024/25 er endnu ikke kendt, men det er kendt, at markant færre elever har tilmeldt sig 10. klasseskolen i 2024/25, og at rammebeløbet derfor også vil blive tilsvarende lavere. For at effekten af finansieringsforslaget ikke bliver uforholdsmæssigt stor, har forvaltningen derfor beregnet finansieringsforslaget med udgangspunkt i et estimeret rammebeløb, der tager højde for det lavere elevtal. På den måde tilstræbes det, at finansieringsforslagene om reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen og reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse har samme procentuelle størrelse.

10. klasseskolen omfatter flere tilbud: almen, EUD10, specialklasse (som er takstfinansieret) og modtagelsestilbud til sent ankomne flygtninge og indvandrere. Finansieringsforslaget handler udelukkende om det almene 10. klassestilbud, og det skal ses som en parallel til reduktionen i rammebeløbet til 1.-9. klasse.

10. klasseskolen modtager elever til almenklasserne fra såvel Hillerød Kommune som omkringliggende kommuner, idet eleverne har frit skolevalg.

Skolen løfter et betydeligt socialt ansvar ved at optage unge langt ind i skoleåret, når en ung er ophørt i et andet uddannelsesstilbud – ungdomsuddannelse eller 10. klasse på en efterskole. Besparelsen skal så vidt muligt søges gennemført, så den ikke påvirker skolens fortsatte mulighed for at optage unge, der midt i et skoleår står uden uddannelsesstilbud.

Hvis besparelsen bliver vedtaget, skal den udmøntes lokalt på skolen, og det bliver sandsynligvis som en kombination af besparelse på drift og lærerløn med en overvægt på lærerløn, da tidligere besparelser i flere omgange har reduceret driftsudgifterne. Hvis hele besparelsen udmøntes blandt lærere svarer det til en reducere på ca. 0,40 stilling ud af ca. 8,08 fuldtidsstillinger i skolens estimerede budget i skoleåret 2024/25.

Konsekvenser af besparelsen

Skolens ledelse vurderer, at hvis besparelsen bliver vedtaget, vil de umiddelbare konsekvenser være:

- Færre understøttende tiltag
- Nedgang i kompetenceudvikling
- Sværere at løfte tosprogede elever fagligt

Forvaltningen vurderer, at det fortsat vil være muligt at give eleverne den obligatoriske undervisning jfr. lovgivningen, hvis besparelsen bliver vedtaget. Besparelsen vil blive udmøntet i kan-opgaver på skolen, hvilket væsentligst vil sige forebyggende og kvalificerende tiltag som fx vejledere, mentortimer og supplerende undervisning.

Skolens ledelse og forvaltningen vurderer, at der er en betydelig risiko for, at reduktionen vil medføre, at flere elever vil blive skrevet ud af 10. klasseskolen i løbet af et skoleår end i øjeblikket. De forebyggende og kvalificerende tiltag hjælper i dag elever med højt fravær fra skolen, med faglige udfordringer og med udfordringer ift. motivation for at gå i skole. For de elever, der ikke har en bestået eksamen fra 9. klasse,

betyder en udskrivning af 10. klasseskolen i løbet af skoleåret, at de står uden en adgangsgivende eksamen.

Kort information om besparelser i de sidste 3 år

Der blev ved budget 2021-2024 vedtaget en besparelse på 144.000 kr. i 10. klasseskolens rammebeløb til almenundervisning og ved budget 2023-2026 blev der vedtaget en besparelse på 199.000 kr. i 10. klasseskolens rammebeløb. Med budget 2024-2027 vedtog byrådet en rammereduktion på personaleomkostninger i hele kommunen, som udgør 16.000 kr. for 10. klasseskolens rammebeløb til almenundervisning. Denne besparelse indgår i 10. klasseskolens rammebeløb fra budgetåret 2024.

Områdets budget: 6,39 mio. kr. i skoleåret 2023/24

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-228	-228	-228	-228
Driftsindtægter				
Drift – netto	-228	-228	-228	-228

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42FF2025-003 Ophør med central finansiering af åben skole inkl. skole/virksomhedssamarbejde

Beskrivelse af forslaget

Skoleafdelingens centrale budget til finansiering af åben skole forløb inkl. skole/virksomhedssamarbejde er på 551.000 kr. om året (i 2025-niveau). Finansieringsforslaget indebærer at stoppe med at finansiere åben skole forløb herunder skole/virksomhedssamarbejde fra centralt hold, og dermed fjerne hele budgettet.

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

De partnerskaber, som er etableret i dag og som vil ophøre hvis finansieringsforslaget vedtages, er:

- Hele klassen synger – Hillerød Musikskole (1. årgang)
- Riddere, fabeldyr og våbenskjolde – Frederiksborg Slot (2. årgang)
- Klassekunst – Hillerød Bibliotek (4. årgang)
- Dramaundervisning – Klaverfabrikken (5. årgang)
- CRAFT – Creating Real Advanced Future Thinkers (7. årgang)
- Kløge Hænder (7. årgang) og Science Day – Naturvidenskabernes Hus og lokale virksomheder
- Naturstyrelsen Nordsjælland (klippekursordning på alle årgange)
- Idrætspartnerskaber med Hillerød Håndbold, FIF Orientering og Hillerød Fodbold Klub (forskellige årgange)

Byrådet afsatte fra budget 2023-26 økonomi til skolevirksomhedssamarbejde, og dette beløber sig i 2025 til 220.000 kr.

De ovenstående partnerskaber er obligatoriske for skolerne at gennemføre, og da forløbene er centralt finansieret, har skolerne udelukkende transport- og medarbejderudgifter forbundet med at benytte partnerskaberne.

Tidligere evalueringer af forløbene har vist, at skolerne oplever forløbene som relevante og lærerige, og at samarbejdspartnerne ligeledes oplever, at det er meningsgivende at tilbyde åben skole forløb til elever, og at de bidrager til at skabe værdifuld sammenhæng mellem skole og det omkringliggende samfund.

Udover åben skole forløb finansieret af de centrale midler, er der en række andre åben skole tilbud til Hillerøds folkeskoler. Såfremt finansieringsforslaget vedtages, vil disse derfor stadig kunne anvendes af skolerne. Det drejer sig om:

- Byg dit hospital i samarbejde med U/Nord, Sosu-H og Region H (for 6. årgang) finansieret af midler fra Region H og
- Rent vand i samarbejde med Hillerød Forsyning (for 8. årgang) vederlagsfrit for Hillerød Kommunes skoleklasser.

Derudover opfordrer og motiverer Skoleafdelingen skolerne til at indgå lokale partnerskaber med relevante samarbejdspartnere såsom lokale idrætsforeninger og virksomheder i det omfang, det

understøtter skolernes lokale indsatser, og dette vil fortsat være muligt, selvom finansieringsforslaget vedtages. Erfaringen viser dog, at det er en krævende opgave at indgå partnerskaber og løbende samarbejde om partnerskaberne. Derfor finder det sted i lille omfang.

Forvaltningen bemærker, at der er indgået kontrakter for skoleåret 2024/25. Hvis finansieringsforslaget vedtages, vil Skoleafdelingen formodentlig vil komme ud af 2025 med et merforbrug. Forvaltningen har overvejet at reducere beløbet i 2025 med 7/12-del, men har fravalgt det, fordi det ikke umiddelbart er muligt at pege på andre besparelsesmuligheder.

Områdets budget: 551.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-551	-551	-551	-551
Driftsindtægter				
Drift – netto	-551	-551	-551	-551

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og ungeudvalget

Aktivitetssområde: 42 Skoler

42FF2025-004 HFO1 fordeling med 50% pædagogmedhjælpere og 50% pædagoger

Beskrivelse af forslaget

Budgettet og normeringen til lønsum for HFO1 kan ændres igennem en reduktion af andelen af pædagoger med 10% og i stedet øge andelen af pædagogmedhjælpere 10 %. Hvilket skaber en 50/50 fordeling frem for den 60/40 fordeling, som gælder ved beregningen af budgettet i dag.

Startlønnen for en pædagogisk assistent ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogiske medhjælper, og slutlønnen for en pædagogisk assistent ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog. Lønforskellen mellem en pædagog og en pædagogmedhjælper udgør derfor en mulig besparelse.

En pædagogisk assistentuddannelse er ligesom den gymnasiale uddannelse adgangsgivende til pædagoguddannelsen. De pædagogiske assistenter har med uddannelsen en viden og kompetencer om børns udvikling og pædagogiske metoder, som dog ikke er sammenlignelig med den viden den studerende får gennem en bacheloruddannelse til pædagog. De fleste af distriktsskolerne i Hillerød Kommune anvender pædagogiske assistenter i HFO1.

I finansieringsforslaget til HFO1 beregnes budgettet ud fra 50 % pædagoger og 50 % pædagogmedhjælpere. Pædagogiske assistenter bringes ud af ligningen og derfor er besparelse udregnet ved en reduktion af pædagoger modsvarende til pædagogmedhjælpere. Budgettildelingen er baseret på gennemsnitslønnen for pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at en høj lokal faglighed og mulighed for sparring med kvalificerede kolleger har betydning ved rekruttering af fagprofessionelle medarbejdere. En ændret uddannelsesmæssig sammensætning med færre pædagoger, kan derfor få betydning for Hillerød Kommunes evne til at tiltrække uddannet arbejdskraft.

Hillerød Kommune har 12 afdelinger med HFO1, og nogle distriktsskoler har flere HFO1 afdelinger. Normeringen til den enkelte afdeling er baseret på antallet af indmeldte børn (ud over en grundtildeling), og mange konkrete forhold indvirker på den konkrete fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere. De konkrete forhold betyder, at fordelingen varierer mellem de forskellige afdelinger. Det spiller blandt andet ind, hvor mange pædagogtimer skolen anvender i skoledagen.

Uddannede pædagoger har faglig viden og kompetencer inden for pædagogik, som de bruger i det pædagogiske arbejde med børn i HFO1. De mindre afdelinger består typisk af en højere andel pædagoger, da de varetager opgaver som ufaglærte ikke kan. Finansieringsforslaget vil særligt udfordre de mindre afdelingers muligheder for at aflønne pædagoger.

Børn, Familie og Ungeudvalget har fokus på kvalitet i HFO, og et forslag om at reducere budgettet for HFO1 ved at beregne ud fra en fordeling med 50 % pædagoger i stedet for 60 % vil reducere muligheden for pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og for at udføre pædagogisk arbejde med fokus på at styrke de sociale fællesskaber mellem børnene.

Uddannede pædagoger kan jf. Folkeskoleloven §19-20 varetage en række opgaver f.eks. undervise 0.-3. klassetrin. Ved reduktion af pædagoger vil skolens fleksibilitet i forhold til at benytte sig af pædagoger i undervisningen alt andet lige falde.

Den nuværende fordeling af medarbejdere i Hillerøds Kommune HFO1 udarbejdet i marts 2024 viser, at der aktuelt er følgende fordeling: 33 % pædagogmedhjælpere, 7 % pædagogiske assistenter og 61 % pædagoger.

Områdets budget: Budgettet for 2024 er på 37,9 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-792	-792	-792	-792
Driftsindtægter				
Drift - netto	-792	-792	-792	-792

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2025-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter ikke aftalebundne midler mindre reduktion

Beskrivelse af forslaget

Reduktion af den boligsociale pulje vil forringe muligheden for hurtigt og fleksibelt at understøtte fællesskabende arrangementer og initiativer til gavn for børn, unge og familier – heraf en del af i udsatte/sårbare positioner. Størstedelen af puljen (300.000 kr.) er medfinansiering af en boligsocial samarbejdsaftale med Hillerød almennyttige boligselskab (HAB) og Nordsjællands politi. HAB medfinansierer med 1 million kr. Den nuværende aftale gælder til og med 2025.

Den øvrige del af puljen kan søges til projekter, som har et væsentligt element af frivillighed og aktivt medborgerskab, og som har en positiv betydning for børn og unge. Puljen understøtter aktiviteter, der fremmer trygge og attraktive boligområder og et boligområdes sammenhængskraft. Puljen kan også søges til aktiviteter, som ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt boligområde, men som giver deltagerne nye oplevelser og fællesskaber, der kan højne den enkeltes sociale og kulturelle kapital.

Midlerne kan løbende søges af institutioner, foreninger, interesseorganisationer samt enkeltpersoner på vegne af grupper og har blandt andet støttet Klub Vest, Fællesspisninger, Østfestival, Juleaften for alle, Bydelsmødre og Street Lab. Mange af projekterne er tværgående og involverer flere aktører.

Puljen understøtter Hillerød kommunes vision om, at "alle inviteres til at være del af et fællesskab..." og at "Vi tilbyder rammerne for menneskers livskvalitet og virkelyst". Med midler fra puljen understøttes initiativer til samskabelse af nye fællesskabsformer og aktiviteter.

Områdets budget: 437.000 kr. i 2025 heraf er de 300.000 kr. afsat til den boligsociale samarbejdsaftale HAB og politi.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2029
Driftsudgifter	-34	-34	-34	-34
Driftsindtægter				
Drift – netto	-34	-34	-34	-34

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2025-003 Reduktion i Basen og SSP

Beskrivelse af forslaget

Forslaget om at reducere i SSP/Basens budget vil betyde en reduktion af personaletimer til Åben Anonym Ungerådgivning og det opsøgende arbejde.

SSP/Basen er en nøgleaktør i kommunens arbejde med at forebygge kriminalitet og anden risikoadfærd og inklusion/fastholdelse af børn og unge i normalsystemet – skoler, klubber og foreninger m.m.

Basens opsøgende, forebyggende og foregribende indsats i Hillerød Kommunes lokalområder består blandt andet af boligsocialt samarbejde, understøttelse af lokale netværk, samt inddrage og understøtte frivillige kræfter, herunder i Street-Lab, Klub Vest og SKIF.

Basen understøtter og koordinerer undervisning i trivsel og sundhed i flere af kommunens skoler på flere klassetrin og med fokus på opbygning af kompetencer hos lærere, pædagoger og ledelse og facilitering af netværk for blandt andet SSP-lærere og konfliktmæglere.

Basens team udgør en fleksibel og mobil mulighed for en hurtig indsats i forhold til såvel enkelte unge, som grupper af unge, og for en hurtig lokal indsats i samarbejde med bl.a. lokalsamfund, idrætsforeninger, boligforeninger, skoler, fritids- og ungdomsklubber og Fritids- og Væresteder m.fl.

Behovet for og efterspørgslen efter Basens indsats er tiltagende i kraft af bl.a. øget kendskab til resultaterne af den generelle boligsociale og kriminalpræventive indsats, som Basens medarbejdere udfører i et samspil med lokalområdernes institutioner, idrætslige og kulturelle institutioner, frivillige m.fl.

Basen driver Åbne Anonym Ungerådgivning hvor børn og unge i mistrivsel samme eller inden for få dage kan få rådgivende samtaler fysisk eller pr. telefon. Ungerådgiverne laver også forældre- og familierådgivning samt kurser for grupper af unge.

Vedvarende besparelser mindsker muligheden for områdets understøttelse af "Fælles Børn – Fælles Ansvar" – og SSP/Basen mærker også tydeligt, når de øvrige aktivitetsområder skæres, da arbejdet i høj grad afhænger af tæt samspil med øvrige aktører på børne- og ungeområdet.

Basens primære målgruppe er:

- Unge der kortvarigt har brug for en hjælpende hånd
- Unge der udviser bekymrende adfærd, og som er i risiko for at ende i kriminalitet og/eller misbrug.
- Unge, der er i risiko for i utide at forlade eller blive smidt ud af skole og klubber.
- Unge der har problemer i familien.
- Unge med særlige behov.

Områdets budget: 4.243.000 kr. inkl. lederløn.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-60	-60	-60	-60
Driftsindtægter				
Drift – netto	-60	-60	-60	-60

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 44: Familier Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-001 Udarbejdelse af serviceniveau for aflastning, samt gennemgang af sager med bevilget aflastning

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer, at der vedtages et serviceniveau for aflastning.

Hertil at Familier og Sundhed gennemgår alle i gangværende aflastningssager og i forbindelse med de almindelige opfølgninger fremadrettet inddrager serviceniveauet i forbindelse med revurdering af familiens behov for aflastning.

I forhold til børn og unge findes der lovgivningsmæssigt forskellige muligheder for aflastning.

Dels døgn aflastning og timebaseret afløsning, når behovet for aflastning/ afløsning er opstået på grund af barnets funktionsnedsættelse, og når aflastningen sker af hensyn til den øvrige familie.

Dels støtteophold på grund af barnets særlige behov for støtte som kan være begrundet i en særligt presset og belastet hjemlig situation og udfordringer hos forældrene. (Sprogbrugen for denne type aflastning er ændret fra aflastning til støtteophold med den nye barnets lov).

Dertil kan der gives hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til aflastning i eget hjem, hvis en af de øvrige aflastningsordninger ikke i tilstrækkeligt omfang kan tilgodese behovet – og barnet i øvrigt er i målgruppen af børn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Økonomien på aflastningsområdet for børn og unge har længe været under et stort pres som følge af et (stadigt) stigende antal sager, hvor familier søger om aflastning på grund af barnets eller den unges nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.

I november 2021 lå sagstallet i Familiesektionens specialteam (børnehandicap) på 346 sager i alt.

I primo april 2024 var dette tal steget til 439 sager.

I januar 2021 var antallet af aflastningssager i Familiesektionen på 146. I 2024 er dette steget til 185 sager. I 170 af disse sager er aflastningen bevilget som aflastning/ afløsning på grund af barnets funktionsnedsættelse. I 15 sager som følge af andre forhold omkring barnet.

Aflastningsområdet har således været præget af et merforbrug de seneste år.

I 2021 var de samlede udgifter i Familier og Sundhed til aflastning 15.377 mio. kr. og i 2023 var udgifterne steget til 23.194 mio. kr.

Ud over det stigende antal sager ses der en stigende kompleksitet i sagerne samt markant flere børn og unge, som ikke kommer i skole på fuld tid, hvilket betyder større udgifter til både tabt arbejdsfortjeneste ofte i kombination med afløsning/aflastning.

Familier og Sundhed vil i gang sætte en proces, hvor vi vil gennemgå vores hidtidige praksis og arbejdsgang for bevilling af aflastning.

Der skal med afsæt i denne gennemgang udarbejdes et serviceniveau for aflastning, som skal vedtages politisk.

Med et serviceniveau vil der dels kunne opstilles mulige kriterier for, hvornår der bevilges hhv. timebaseret afløsning, og hvornår der bevilges døgnaflastning. Kriterierne kan opstilles med afsæt i snitfladerne for aflastning. Serviceniveauet vil endvidere kunne beskrive mulige kriterier for, hvor meget aflastning/ afløsning der bevilges i forskellige situationer.

Herefter skal igangsættes en proces, hvor alle igangværende aflastningssager skal gennemgås.

Serviceniveauet bliver gældende ved nye ansøgninger/ sager og ved revurdering af eksisterende bevillinger i forbindelse med opfølgninger. Ved opfølgning og revurdering af eksisterende bevillinger træffes der en ny afgørelse.

Implementeringen på myndighedsområdet finder sted ved, at faglig leder sammen med børne- og ungerådgiver sikrer, at alle nye sager visiteres med udgangspunkt i det nye serviceniveau og efter en konkret og individuel vurdering. Faglig leder og børne- og ungerådgivere revurderer alle igangværende sager i forbindelse med de almindelige opfølgninger.

Bevillinger og revurdering af eksisterende bevillinger, skal baseres på en konkret og individuel stillingtagen til den enkelte families behov, og med inddragelse af et vedtaget serviceniveau.

Det understreges, at der ved sagernes behandling altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af den pågældende families behov for aflastning/ afløsning, og ses på grundlaget for at fravige serviceniveauet i de konkrete sager.

Uanset kommunernes adgang til at fastsætte lokale serviceniveauer og inddrage økonomiske hensyn må hensynet til kommunernes økonomi aldrig stå alene, da afgørelser skal baseres på den enkeltes konkrete, individuelle behov for hjælp og støtte.

Konsekvenser af finansieringsforslaget

En konsekvens ved forslaget vil være, at nogle familier vil opleve, at der i forbindelse med en opfølgning af deres bevilgede aflastning/ afløsning vil blive truffet en ny afgørelse om regulering af aflastningen/ afløsningen. Da forslaget indebærer en ændret praksis og servicereduktion, kan det få negativ betydning for borgertilfredsheden.

Forslagets forventede effekt er en besparelse på -500.000 kr. årligt, på børneområdets aflastningsbudget.

Områdets budget: 20,1 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Drift – netto	-500	-500	-500	-500

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2025-002 Børnehuset Buen låner busser fra Hillerød Dagbehandlingsskole

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer, at Børnehuset Buen fremover får adgang til i et omfang at benytte Hillerød Dagbehandlingsskoles busser (HDS). Dette vil nedsætte Børnehuset Buens forbrug på taxakørsel, der i 2023 udgjorde ca. 70.000 kr.

Børnehuset Buen råder allerede over 2 leasingbiler via Kommuneleasing. At låne HDS' busser vil være et supplement til egne leasede biler.

Børnehuset Buen benytter biler til afhentning af børn fra skole/institutioner, og til at bringe dem hjem efter at de har tilbragt dagen i Børnehuset Buen. Derudover benyttes biler til aktiviteter ude af huset såsom Outlab, gymnastiksale, der lånes på skoler, andre ture ud af huset, kørsel til koloni på Møn mv.

Børnehuset Buens 2 leasingbiler rækker ikke til det øgede behov for transportmidler efter at Børnehuset Buen har fået en større børnegruppe tilsluttet.

Hillerød Dagbehandlingsskole råder over 2 busser til i alt 9 personer, og benytter dem i tidsrummet 8-15. Børnehuset Buen kan derfor råde over busserne efter kl. 15, og derved spare noget af den nuværende udgift på taxakørslen. Der tages i beregningen udgangspunkt i, at der fortsat vil være behov for taxakørsel, hvor busserne ikke er til rådighed.

Børnehuset Buen er nødsaget til at beholde de 2 leasingbiler, da der kan forekomme overlap i brugen af busserne fra Hillerød Dagbehandlingsskole.

Finansieringsforslaget får ingen konsekvenser for driften af hverken Hillerød Dagbehandlingsskole eller Børnehuset Buen.

Områdets budget: 12,2 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Driftsindtægter				
Drift - netto	-40	-40	-40	-40

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-003 Etablering af akutværelse på Brødeskov kollegiet

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer etablering af et ekstra værelse på Brødeskov kollegiet til brug af akutanbringelser af børn og unge.

Flere gange årligt anbringer forvaltningen børn og unge akut fra hjemmet, eller når deres eksisterende anbringelse kollapser, og der skal findes et nyt anbringelsessted. Det etablerede akutværelse på Brødeskov kan anvendes midlertidigt for nogen unge, når akutværelset for den korte periode skønnes tilstrækkeligt, og det samtidig er vurderingen, at en anbringelse, eller et anbringelsesskift er nødvendigt. Det kan også være en anbringelse for en ganske kort periode, for en afklaring af støttebehov i hjemmet, fremfor anbringelse.

Der er aktuelt 6 pladser til anbringelser af unge på Brødeskov kollegiet, og forslaget indebærer at inddrage et eksisterende lokale, som i dag benyttes til fælles aktivitetsområde, og indrette det til værelse til én ung. Formålet med etableringen af et akutværelse på Brødeskovkollegiet er, at forvaltningen vil have mulighed for i akutte situationer at få en holdbar situation for den unge og den unges familie i eget tilbud, og hvor der således ikke er brug for at entrere med et eksternt tilbud, som ofte er økonomisk mere omfattende, både i intensitet i indsats og varighed. Akutværelset kan give den unge, familien og forvaltningen ro til at sammensætte den rette indsats. Det giver ro og tryghed for alle parter, at den unge kan komme et midlertidigt sted hen, mens der skabes tid og rum til, at konfliktniveauet kan sænkes, mens der arbejdes på, hvor og hvordan den unge bedst kommer i trivsel, eksempelvis familiebehandling i hjemmet, plejefamilie eller opholdssted.

Arbejdet med den unge vil blive varetaget af Brødeskovkollegiets pædagog, samt kontaktpersonerne i C-BUF. Samtidig vil socialrådgiver og familieplejekonsulent afsøge nye muligheder for den unge.

En plads på Brødeskovkollegiet koster 23.449,- kr. pr. måned. Denne pris inkluderer 11 timers ugentlig støtte. I en intensiv akut fase kan der blive behov for flere timer. Beregningen bygger på, at det forventes, at 3 unge årligt måtte få behov for akutpladsen i 1 måned, hvor alternativet ville være akutanbringelse på en døgninstitution, som i gennemsnit koster 85.000 - 95.000 kr. pr. måned. Den gennemsnitlige pris pr. akutanbringelse vil dermed blive reduceret fra ca. 90.000 til 25.000 kr. pr. måned.

Områdets budget: 1,2 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-200	-200	-200	-200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-004 Gennemgang af anbringelsessager med fokus på rette indsats til rette tid

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion i udgifter til anbringelser af børn og unge.

Familier og Sundhed påtænker, at gennemgå alle sager hvor børn og unge er anbragt udenfor hjemmet. Formålet er, at se på effekt af tilbuddet og om barnet/den unge trives i denne foranstaltningstype.

Ud fra erfaring med nye måder at arbejde med forebyggelse og støttende indsats til børn og unge, er det forventningen, at der vil være et antal børn og unge, som vi ikke hjælper til god nok trivsel i anbringelsen, og hvor vurderingen er, at anbringelse ikke er rette indsats for det konkrete barn / den unge. Finansieringsforslaget baseres på, at der realistisk vil være 5-6 unge, der vil have gavn af at skifte fra deres respektive anbringelsessteder og som alternativ anbringe dem på eget værelse, eller kunne møde deres behov i særligt tilrettelagte indsats (STI). STI er en intensiv støttende indsats, som sammensættes på tværs af særlige kompetencer i Familier og Sundhed. Denne indsats har erfaringsmæssigt vist sig gavnlige i sager, hvor barnet eller den unge nærmer sig en anbringelse, eller i eksisterende anbringelsessager, hvor udviklingen er stagneret eller anbringelsen er på vej mod et egentligt sammenbrud. Hertil ønsker de unge ofte, at komme tættere på deres familier, netværk og uddannelsesinstitutioner i Hillerød. Forslaget baserer sig på frivillighed og en enighed med den unge om skift i anbringelsesform eller ændret støttende indsats.

Familier og Sundhed råder aktuelt over 2 lejligheder, hvori der kan bo 2 unge i hver, som støttes af pædagogiske medarbejdere ud fra deres individuelle behov. Det forventes, at vi i Familier og Sundhed kan få adgang til en tredje lejlighed, hvilket vil give mulighed for i alt 6 anbringelser i de 3 lejligheder. Forventningen er, at vi i vores gennemgang af ungeanbringelser kan identificere anbringelser, hvor den unge ikke længere profiterer af indsatsen, eller hvor de overkompenseres for deres udfordringer. Gennem et samarbejde med den unge og dennes familie vil vi iværksætte proces mod et skift til anbringelse på eget værelse eller via STI at hjemtage unge til støttende indsats.

Ved at ændre anbringelsesformen til støttende indsats i eget regi, sikrer vi rettidig handling ud fra et ressourcefokuseret perspektiv, og progressionen i anbringelsesforløbene, samtidig med at vi kan sikre retning mod en selvstændig tilværelse i og omkring Hillerød. Udover de socialfaglige positive konsekvenser ved at anbringe unge på eget værelse, som bygger bro mod et selvstændigt ungdoms- og voksenliv, er der yderligere økonomiske gevinster ved at rykke indsatsene til Hillerød Kommunes egne støttende indsats.

Beregningen bygger på, at et anbringelsesforløb på en døgninstitution koster 70.000 - 90.000 kr pr. måned. Det er estimeret, at driftsudgifter på en lejlighed, inkluderende pædagogisk støtte (10 timer pr uge, som kan variere efter den enkeltes behov), samt eksternt tilsyn koster i alt ca. 23.000 kr pr. ung pr. måned. Dette giver en anslået udgiftsreduktion på 47.000 - 67.000 kr/md pr. ungeanbringelse.

Erfaringerne med tidligere STI-forløb er en udgiftsreduktion på ca. 0,5 mio. kr. pr. barn/ung pr. år i forhold til alternativet - anbringelse på en døgninstitution.

Områdets budget: 94,0 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter				
Drift - netto	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-005 Rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en 2 % rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Der kan ikke direkte peges på borgerrettede udgifter, som kan bortfalde, og derfor vil rammebesparelsen effektiviseres ved en reduktion i årsværk for PPR-psykologer. Rammebesparelsen vil betyde en besparelse på 1,8 mio. kr. årligt svarende til 3 fuldtidsansatte med en gennemsnitlig lønudgift på 596.793 kr. årligt. PPR er en tværfaglig enhed bestående af psykologer, logopæder og ergo- og fysioterapeuter. Aktuelt er der 25 psykologer og en specialpædagogisk konsulent.

Rammebesparelsen vil få konsekvenser for det grundlæggende og helt tidlige rådgivende, sparrende og vejledende arbejde. Der vil der ske en øgning i ventetiden på klassiske kerneopgaver såsom den lovgivningsbaserede udarbejdelse af pædagogiske-psykologiske-vurderinger (PPV) og viderehenvisninger til yderligere udredning i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC).

PPR har fra 2023 og frem fået tildelt psykiatrimidler, der skal anvendes til at udbyde let tilgængelige tilbud under Sundhedsloven. Dette arbejde kan der aktuelt ikke reduceres i, da det er lovbestemt.

Forventede konsekvenser

Nedskalere tværfagligt samarbejde samt tidligt rådgivende, sparrende og vejledende arbejde

Det forebyggende arbejde består af sparring, supervision, rådgivning og direkte indsatser rettet mod alle børn, unge, forældre og fagprofessionelle. Sparring og vejledning kan ligeledes være afgørende i det mere indgribende arbejde, hvor PPR-psykologer yder tværfaglig sparring i komplekse sager.

PPR-psykologer yder et vigtigt bidrag i forhold til det tværfaglige arbejde i Familier og Sundhed, på skoler og i dagtilbud. De arbejder tæt med børne- og ungerådgivere omkring komplekse sager, og yder tværfaglig sparring med sundhedsplejersker til lærere og pædagoger. En reduktion i psykologstyrken kan betyde, at psykologfaglige kerneopgaver må prioriteres, og at der ikke nødvendigvis er ressourcer til at bidrage med sparring i det tværprofessionelle arbejde i samme grad som i dag såsom deltagelse i tværfaglige teams og tværfaglig rådgivning. Derudover kan rammebesparelsen få konsekvenser for det relationsarbejde, som PPR-psykologer på daglig basis bidrager med i relation til lærere, pædagoger, skoleledere og dagtilbudsledere – til gavn for arbejdet med børn og unge, og skrevet frem i "Fælles Børn – Fælles Ansvar".

Længere ventetid på PPV'er

Det foregribende arbejde er rettet mod de grupper af børn og unge, der er udfordret og som har brug for noget særligt. Her har PPR-psykologer en afgørende funktion i udarbejdelse af PPV'ere.

Aktuelt er der en kvalitetsstandard på maksimalt 4 måneders ventetid på en PPV. De sidste 4 år har der været en stigning på ca. 50 PPV'er om året, hvorfor PPR allerede på nuværende tidspunkt har svært ved at leve op til standarden. Med en reduktion på 12 % af den samlede psykologressource vil PPR ikke kunne leve op til standarden, og der må derfor forventes op til ½ års ventetid. Det vil betyde, at der ikke kan sættes tidligt ind og at børn ikke får den hjælp, de har brug for i tide – med tab af trivsel og læring til følge.

Reducere indsats i visitationsprocesser og længere ventetid på udredninger

Det indgribende arbejde er hvor PPR yder indsatser til de børn, der har brug for direkte indgribende indsatser. Indgribende arbejder PPR-psykologer blandt andet med samtaleforløb, henvisninger, udredninger og visitationer.

Rammebesparelsen vil medføre, at psykologerne på grund af prioritering af andre opgaver ikke i samme grad kan opretholde den tætte kontakt til forældrene, hvilket får store konsekvenser for samarbejdet med familierne og kan forværre børnenes tilstand yderligere.

En reduktion i psykologstyrken vil også betyde, at psykologerne må reducere deres indsats i visitationsprocesser omkring børn, der skal visiteres til andre dagtilbud og skoletilbud. Aktuelt har PPR-psykologer en meget central rolle i forhold til at målgruppevurdere og visitere børn til specialgrupper i dagtilbud og til specialklasser og specialskoler – både i og uden for kommunen. Rammebesparelsen vil medføre længere sagsbehandlingstider i forhold til visitationsprocessen – til stor frustration for familierne og samarbejdspartnere som skoleledere og dagtilbudsledere

En reduktion vil ligeledes forventeligt øge ventetiden 3-4 måneder på henvisninger til udredning på BUC. Ventetiden på udredning i BUC er i forvejen lang – på landsplan op til 42 uger – og en forøgelse af ventetiden vil betyde, at børn skal vente endnu længere på afklaring og på rette hjælp og støtte.

Fastholdelse

Hvis der reduceres i PPR-psykologernes arbejde, vil tilfredsstillelsen ved udførelsen af jobbet være under pres, og det vil blive yderligere svært at skabe en attraktiv arbejdsplads, fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere. Dette er i forvejen en svær disciplin og vil kunne blive endnu sværere fremadrettet, hvis arbejdsstyrken og arbejdsområder reduceres.

Områdets budget: 30,8 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-006 UDGÅR – Erstatte af 44FF2025-012

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-007 UDGÅR – Erstatte af 44FF2025-012

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2025-008 Returnering fra behandlingstilbud til rent undervisningstilbud

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion i udgifter til elever indskrevet på eksterne dagbehandlingsskoler.

Hillerød Kommune har aktuelt 56 elever indskrevet på eksterne dagbehandlingsskoler. Disse elever har typisk udfordringer, som kræver både specialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats via en individuel tilrettelagt indsats med henblik på at eleverne kommer i udvikling og trivsel. Ambitionen ved indskrivning i et dagbehandlingstilbud er, at eleverne kan tilbagevende til et mindre indgribende skoletilbud eller kan komme retur til et alment skoletilbud.

Hos størstedelen af eleverne i dagbehandlingstilbud ses progression, og at støttebehovet mindskes over en årrække. Derfor gennemgås og re-visiteres eleverne allerede årligt, hvor behandlingsbehovet og indsatsen evalueres og tilpasses den enkelte elevs støttebehov. Ud over den årlige re-visitation, vil Familier og Sundhed i tæt dialog med elev og forældre, og i samarbejde med dagbehandlingstilbuddene og distriktsskolerne, anlægge et strengere skøn med større forventninger til elev, familie og skoler om, at tidligere tilbagevenden kan lade sig gøre.

Ambitionen er, at der ved indskrivning lægges en plan for elevens tilbagevenden til et mindre indgribende tilbud. Dette på tværs af afgivende- og modtagende skoletilbud, elev og dennes familie. Planen skal være så konkret som muligt og synliggøre tidsperspektivet og vejen tilbage til et mindre indgribende tilbud. Det kan i komplicerede sager, med stort behandlingsbehov og en historik med mange nederlag være vanskeligt at konkretisere planen, da en returnering vurderes at have længere udsigter. Dog opleves det, at mange forældre er glade for, at kommunen sammen med dem har ambitioner for deres børn, og at der arbejdes målrettet mod, at behandlingsindsatsen skal bringe eleverne i så god trivsel, at barnet kan komme i et mindre indgribende skoletilbud.

Det er forventningen, at der via en grundig tværfaglig gennemgang med en øget opmærksomhed på elevernes progression og ressourcer kan tilbagesluses yderligere to elever til almenområdet eller til et rent specialundervisningstilbud i næstkommende og fremtidige skoleår. Hvis tilbageslutningen sker til en almenskole, vil der sandsynligvis være behov for støtte fra Familier og Sundhed i en overgangsperiode.

Det er fra Familier og Sundhed påtænkt at starte et tæt samarbejde op med en udvalgt dagbehandlingsskole. Dette i samarbejde med Skoleafdelingen og med henblik på at opbygge fælles viden og erfaring omkring brobygning på tværs af dagbehandling- og almenområdet. Her er det intentionen at opbygge en fælles fagligt funderet vurdering af elevernes progression og arbejde med, hvordan eleverne støttes bedst muligt i - og henimod - en returnering til almenområdet. Taksten på dagbehandlingseleverne er ligeligt opdelt i hhv. en skoletakst og behandlingstakst. Familier og Sundhed betaler behandlingsdelen, som udgør 50% af den samlede takst. På elever der nærmer sig et mindre indgribende tilbud, er taksten ca. 40.000 kr./md pr. elev. Det forventes, at de tilbagevendende elever skal støttes i gennemsnit 20 timer pr. uge i en overgangsperiode på ca. tre måneder. Denne midlertidige støtte foranstaltes af Familier og Sundhed og koster ca. 35.000 kr. pr. elev for perioden. Hertil kommer behov for specialundervisning, som ikke indgår i dette finansieringsforslag.

Med dette i betragtning bygger forslaget på, at yderligere to dagbehandlingselever tilbagesluses i alment skoletilbud hvert år fra og med skoleåret 2025/2026, og at der derved kan forventes en udgiftsreduktion på ca. 130.000 kr. i 2025 og derefter 410.000 kr. pr. år i Familier og Sundhed. Dette med udgangspunkt i en baseline på 56 elever i eksterne skole/dagbehandlingstilbud.

Det bemærkes, at der er øget pres på at finde specialiserede tilbud, herunder også skole/dagbehandlingstilbud, til flere elever. Reduktionen med to elever vil være med udgangspunkt i, at udviklingen holdes status quo.

I udgangspunktet forventer forvaltningen, at elever udsluset fra behandlings- og specialundervisningstilbud vil have brug for specialundervisning i en overgangsperiode. Derfor indgår der

ikke et finansieringsforslag på skoleområdet, aktivitetsområde 42. Familier og Sundhed og Skoleafdelingen vil samarbejde tæt om at følge de elever, der udsluses fra behandlings- og specialundervisningstilbuddene, og de økonomiske resultater ift. forbruget på specialundervisning vil blive fremlagt til politisk orientering ved skolerådets tre årlige sager til Børn, Familie og Ungeudvalget om status på specialundervisning.

Områdets budget: 21,9 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-130	-410	-410	-410
Driftsindtægter				
Drift – netto	-130	-410	-410	-410

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-009 Sagsgennemgange og øget faglig ledelse

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en forventet besparelse på Familiesektionens borgerrettede budget, som svarer til 0,9 mio. kr. årligt.

Familiesektionen er myndighed i forhold til Barnets lov, der handler om familieforhold, børns trivsel og udvikling samt børn med funktionsnedsættelser eller alvorlig sygdom. I forhold til målgruppen er kerneopgaven i familiesektionen defineret ved råd- og vejledning, forebyggende indsatser, handicapkompenserende ydelser og indsatser samt anbringelser.

På landsplan har kommunerne gennem de seneste år haft et stort fokus på at styrke den forebyggende støtte til børn, unge og familier med behov for særlig støtte. Omfanget af forebyggende indsatser til børn og unge mellem 0 og 22 år er således steget i Hillerød, som på landsplan.

Denne udvikling er der et landspolitisk og kommunalpolitisk ønske om at fortsætte, så der sættes ind med tidlige og forebyggende indsatser over for børn, unge og familier, når det er den rette løsning.

Samtidig er der med den politiske aftale Børnene Først et ønske om at styrke indsatsen over for de mest udsatte børn og unge, så de i endnu højere grad, og endnu tidligere end hidtil, får den rette hjælp. For nogen børn er den rette indsats forebyggende støtte i hjemmet, for andre at kunne blive boende hjemme med en særligt tilrettelagt massiv indsats – og for nogle af de mest udsatte børn og unge er den rette hjælp en anbringelse.

Barnets Lov trådte i kraft d. 1. januar 2024. Loven er en del af udmøntningen af aftalen og reformen Børnene Først. Loven er rammen for arbejdet med udsatte børn, unge og familier i Familiesektionen.

Barnets lov skaber rammer for mere fleksible sagsforløb med større rum for socialfaglige vurderinger end hidtil.

Med henblik på at opnå videst mulig reduktion af udgifter på Familiesektionens borgerrettede budget vil Familiesektionen, i forbindelse med det pågående og omfattende arbejde med implementering af barnets lov, og de deraf følgende revisioner af eksisterende arbejdsgange og praksis, anlægge et skærpet skøn generelt for indsatser og ydelser ud over de konkrete forslag, som er blevet beskrevet for området. Familiesektionen vil have sit primære fokus på det forebyggende område. Fra årsskiftet har der været iværksat et tiltag i Familiesektionen, hvor de faglige ledere har ugentlige sagsgennemgange med børne- og ungerådgiver. Fokus er på kvalitet i indsatsen, faglige og økonomiske hensyn ift. de faglige vurderinger- og generel overholdelse af lovgivning.

Familiesektionens skærpede skøn vil ske under hensynstagen til barnets lov § 10, som fastsætter, at når der foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov, skal der inddrages både faglige og økonomiske hensyn i vurderingen. Uanset kommunernes adgang til at inddrage økonomiske hensyn må hensynet til kommunernes økonomi aldrig stå alene, da afgørelser skal baseres på den enkeltes konkrete, individuelle behov for hjælp og støtte.

Ved faglige hensyn forstås der f.eks. behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn, der er relevante i forhold til det konkrete borgers – dvs. barnets, den unges, familiens situation og i forhold til den konkrete sag.

Ved økonomiske hensyn forstås hensyn til, om tilbud efter loven er anskaffet og/eller leveret på en økonomisk hensigtsmæssig måde. F.eks. bør kommunen, hvis den skal vælge mellem to tilbud, som er lige egnede til at opfylde borgerens behov, vælge det billigste.

Konsekvenser af finansieringsforslaget

En konsekvens ved forslaget vil være et yderligere skærpet fokus på det faglige skøn og økonomi i de konkrete sager med særlig fokus på det forebyggende område.

Vi har igennem flere år oplevet et stigende antal børn og unge med behov for forebyggende støtte, handicapkompenserende indsatser og ydelser, samt anbringelser- og der ses en generel højere grad af kompleksitet i sagerne. Det vurderes imidlertid, at der med et skærpet fokus på faglighed og økonomi i forbindelse med gennemgange af sager, arbejdsgange og praksis, vil være mulighed for at hente en besparelse, jf. øvrige forslag. Dette balanceret i forhold til de politiske intentioner og centrale fokusområder for barnets lov, herunder bl.a. rette hjælp i tide. En vanskelig, men nødvendig opgave.

En forudsætning for at opnå besparelsen er imidlertid, at der ikke fortsat ses en vækst i antallet af børn og unge med særlige behov.

Områdets budget: 267,5 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-800	-950	-950	-950
Driftsindtægter				
Drift – netto	-800	-950	-950	-950

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-010 Skærpet praksis for opkrævning af egenbetaling for unge med døgnophold i et anbringelsessted, og forældres betaling i forbindelse med en anbringelse

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer, at Familier og Sundhed indfører skærpet praksis for opkrævning af egenbetaling for unge med døgnophold i et anbringelsessted, og forældres betaling i forbindelse med en anbringelse.

Efter barnets lov § 188 skal unge over 18 år, der får ungestøtte i form af et døgnophold i et anbringelsessted, eller i et udslusningsophold, som udgangspunkt betale for opholdet. Betaling fastsættes af kommunen efter reglerne i barnets lov § 188, svarende til reglerne om betaling for midlertidige ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-108. Det er kommunen, der fastsætter og opkræver egenbetalingen.

Betalingen tager udgangspunkt i den unges arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt. Ved fastsættelse af egenbetalingens størrelse skal kommunerne sammenligne udgiften til den konkrete bolig (opholdssted eller egen bolig) med udgiften til sammenlignelige boformer. Desuden kan kommunen fastsætte betaling for kost og andre ydelser, hvis disse er en integreret del af opholdet og under hensyn til, at den unge får mulighed for at opfylde sine hidtidige forpligtelser og har et rimeligt beløb til personlige fornødenheder og herunder f.eks. til transport, tøj og lommepenge. Hvis den unge ikke har en indtægt, kræves der ingen betaling for opholdet.

I Hillerød kommune har vi 20 sager, hvor den unge er bevilget ungestøtte i form af et døgnophold i et anbringelsessted, eller i et udslusningsophold og hvor Hillerød kommune er betalingskommune. Tallet er opgjort i april 2024.

Familier og Sundhed vil igangsætte en proces, hvor der kigges ind i vores hidtidige praksis, anvendelse af skønnet og arbejdsgang for fastsættelse af unges egenbetaling for døgnophold i et anbringelsessted, eller i et udslusningsophold. Som eksempler på praksis, kan bl.a. nævnes anvendelsen af budgetskema ift. beregning og niveau for hvor meget den unge kan henlægge til opsparing.

Formålet med dette arbejde vil være at kvalitetssikre og skærpe det faglige skøn, der skal foretages for de unges egenbetaling og en eventuel undtagelse for betaling, dette under hensyntagen den unges faktiske betalingsevne.

Konsekvenser af finansieringsforslaget

En konsekvens ved forslaget vil være, at nogle unge vil opleve, at der i forbindelse med en opfølgning af deres egenbetaling, vil blive truffet en afgørelse om regulering af egenbetalingen med udgangspunkt i en skærpet praksis.

Det skønnes, at der er 8 sager, hvor den unge kan sættes i egenbetaling med en mdr. betaling på ca. 1.000 kr.

Den anslåede besparelse vil være: $8 \times 1.000 \times 12 = 96.000$ kr. årligt.

Når et barn anbringes uden for hjemmet, har forældrene som udgangspunkt pligt til at bidrage til udgifterne til barnets døgnophold i forhold til deres indkomstgrundlag.

Reglerne om forældres betaling ved børn og unges anbringelse uden for hjemmet er fastsat i barnets lov § 187 og i bekendtgørelsen om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (betalingsbekendtgørelsen).

Selvom der efter de økonomiske forhold er grundlag for at pålægge betaling, har kommunen, efter en konkret og individuel vurdering, mulighed for at meddele hel eller delvis fritagelse herfor. Fritagelsen kan begrundes med forhold hos barnet eller den unge eller forældrene.

En forælder kan endvidere få hel eller delvis fritagelse for betaling, hvis der er særlige forhold i en periode. Særlige forhold kan være sygdom, graviditet og fødsel, svigtende arbejdsmuligheder, ophør af samliv med ægtefællen eller andre ændringer, der i en begrænset tid vil afskære forælderen fra at skaffe det nødvendige til sit eget eller familiens underhold. Der er således tale om en skønsmæssig vurdering.

I Hillerød kommune har vi 71 anbringelsessager, hvor barnet er under 18 år. Tallet er opgjort i april 2024.

Familier og Sundhed vil igangsætte en proces, hvor der kigges ind i vores hidtidige praksis, anvendelse af skønnet og arbejdsgang for fastsættelse af forældres betaling i forbindelse med en anbringelse.

Ankestyrelsen har i principmeddelelse 29-22 fastslået, at kommunen kan fastsætte interne retningslinjer for, hvornår forældre kan fritages helt eller delvist fra betaling. Kommunen skal dog altid forholde sig til, om der er grundlag for at fravige retningslinjerne i de konkrete sager.

Det skønnes, at der kan opkræves forældrebetaling i 20 sager yderligere, og at der i gennemsnit kan opkræves 750,-kr pr. md.

Den anslåede besparelsen vil være: $20 \times 750 \text{ kr.} \times 12 = 180.000$ årligt.

Konsekvenser af finansieringsforslaget

En konsekvens ved forslaget vil være, at nogle forældre vil opleve, at der i forbindelse med en opfølgning af den fastsatte forældrebetaling, vil blive truffet en afgørelse om regulering af forældrebetalingen med udgangspunkt i en skærpet praksis.

Områdets budget: 0,5 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-275	-275	-275	-275
Driftsindtægter				
Drift – netto	-275	-275	-275	-275

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2025-011 Nedlæggelse af legeteket, skal ses sammen med 41FF2025-004

Beskrivelse af forslaget

Dagtilbudsområdet betaler for at benytte Legeteket, og derfor optræder forslaget på begge aktivitetsområder

Finansieringsforslaget indebærer en nedlukning af Legeteket svarende til en reduktion på 290.000 kr. Legeteket er ikke et lovpligtigt tilbud i kommuner, hvorfor der kan lægges op til en nedlæggelse og en serviceforringelse.

Om Legeteket

Hillerød Legetek er et tilbud til børn med handicap og særlige behov, deres forældre og tilknyttede fagpersoner. Legeteket råder over en stor samling af materialer, der kan understøtte barnets sproglige, motoriske, kognitive og/eller sansemæssige udvikling. Disse materialer kan lånes af forældre eller fagpersoner.

Ved besøg på Legeteket afsættes der tid til rådgivning og vejledning i valg af materialer, så de understøtter det enkelte barns niveau, behov og interesser samt fremmer den videre udvikling. Et forløb på legeteket kan variere fra få gange til at forløbe over flere år. Der er hvert år mere end 100 brugere, der benytter sig af Legeteket. Mange af faggrupperne under Familie og Sundhed kommer på besøg på Legeteket; Både sundhedsplejersker, ergo/fysioterapeuter, børne- og ungerådgivere og specialpædagoger besøger eller henviser forældre til Legeteket. Dagtilbud og skoler anvender Legeteket i stor udstrækning.

Forventede konsekvenser

Der er en stigning i antallet af børn med sproglige, sociale, motoriske og kognitive udfordringer i kommunen. Legeteket bliver derfor brugt flittigt af familier til børn med handicap og særlige behov samt af tværgående fagpersoner. De besøgende familier giver udtryk for stor tilfredshed med Legetekets faciliteter. Legeteket anvendes også af flersprogede familier, som sætter stor pris på den nære og meget konkrete vejledning, de får af Legetekets personale.

En nedlæggelse af Legeteket vil derfor medføre, at familier til børn med handicap og særlige behov ikke får den nære og højt specialiserede vejledning i anvendelse af pædagogiske materialer, som er med til at fremme deres børns udvikling. Legetekspersonalet modtager mange henvendelser fra borgere samt rådgivere fra nabokommuner, som ikke har deres eget Legetek og som gerne vil benytte Legeteket i Hillerød kommune. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for borgere fra andre kommuner at benytte sig af Legetekets faciliteter, men interessen fra andre kommuner illustrerer Legetekets relevans for borgerne samtidig med, at Hillerød Kommunes prioritering af familier til børn med handicap og særlige behov er synlig både lokalt og for omverdenen.

Nedlukning af Legeteket vil have en indflydelse på understøttelsen af Reformprogrammet i forhold til, at børn med særlige behov skal kunne inkluderes i de almindelige dagtilbud og skoler. Legeteket er med til at understøtte en god og stabil udvikling hos netop denne børnegruppe og yde vejledning af høj kvalitet til forældre samt fagpersoner.

Det vil være muligt at undersøge, om Legetekets faciliteter vil kunne blive benyttet af Nordsjællandske Kommuner mod betaling. Det vil eventuelt kunne medfinansiere drift af Legeteket.

Områdets budget: 0,3 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift - netto	-300	-300	-300	-300

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-012 Reduktion i udgifter til private leverandører af støttende indsatser og tidligt forebyggende indsatser, skal ses sammen med 44AU2025-002

Beskrivelse af driftskorrektionen:

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion af den økonomiske ramme for udgifter til private leverandører til familiebehandling og kontaktpersoner samt tidligt forebyggende indsatser ved ansættelse af eget personale. Der forventes en besparelse på 1,3 mio. kr. det første år stigende til 3,9 mio. kr. hvert af de følgende år. Forslaget skal ses i gensidig afhængighed med 44AU2025-002 Børnene først.

Ny støttende indsats (STI-Light)

Særligt Tilrettelagt Indsats(STI) blev oprettet i 2022 i forbindelse med den tidligere handleplan. Indsatsen dækker over et skræddersyet tilbud til de meget udfordrede børn, unge og deres familier, hvor andre tilbud fra egne aktører i Familier og Sundhed eller anbringelser ikke giver tilstrækkelig udvikling. Det er typisk tilbud, som udover egne ressourcer i Børnehuset Buen sammensættes af private aktørers helt særlige kompetencer og mulighed for at arbejde på alle tider af døgnet, når det er påkrævet.

Som beskrevet i Hillerød Kommunes tilpassede vision for implementeringen af Barnets Lov, Børnene Først, ønsker afdelingen en indsats, som målretter sig mod de børn, unge og deres familier, som trods store udfordringer ikke kan få tilstrækkeligt udbytte af de nuværende interne støttende indsatser i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF). Det viser sig bl.a. ved, at en gruppe af børn og unge tilbydes flere forløb i forlængelse af hinanden i CBUF, som viser sig ikke at være tilstrækkeligt målrettet og dermed ikke giver tilstrækkelig effekt. Den ønskede indsats er i Børnene Først benævnt STI-light.

Erfaringerne fra STI giver belæg for at antage, at de mere fleksible indsatser, som meget præcist kan tilpasses en familie kan afkorte behandlingsperioden ved at være mere tilpasset og imødekomme støttebehovet, fx mere intensivt i en periode eller uden for almindelig arbejdstid, hvor det er påkrævet for at nå målet. I stedet for at benytte private udbydere til opgaven ønskes ansættelse af 5 medarbejdere målrettet indsats til børn, unge og familier, der visiteres til Hillerød Dagbehandlingsskole og BUF-T (Det hvide hus).

Dermed nedbringes udgiften til de eksterne private aktører både i løbende antal timer og i indsatsperiode.

Det forventes at STI-light kan iværksættes og bidrage til opgaveløsningen allerede, når de særligt komplicerede forløb undersøges af Familiesektionen ved en børnefaglig undersøgelse med observation og tilrettelæggelse, så familien oplever effekt hurtigst muligt. Det er hensigten, at forløbene på et efterfølgende hensigtsmæssigt tidspunkt kan overføres til mindre indgribende indsatser.

Ved investering med kr. 3 mio. kr. beskrevet i 44AU2025-002 (Børnene først) forventes køb af private udbydere nedbragt med 12 % svarende til 3.6 mio. kr. årligt efter det første år, hvor området skal tilpasses.

Tidligt forebyggende indsatser

Tidligt forebyggende indsatser kan bevilges efter barnets lov §30, §31 eller §81. Efter barnets lov §30 kan tilbydes konsulentbistand, netværks- eller gruppesamtaler, rådgivning om familieplanlægning eller andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder. Efter barnets lov §31 kan tilbydes gratis rådgivning, undersøgelse eller behandling for børn og unge med

adfærdsvanskeligheder og deres familier. Det samme kan efter barnets lov §81 tilbydes til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og deres familier.

I forbindelse med barnets lov er der gennemført en organisationsændring i Familiesektionen, som frigiver ressourcer i Familiehuset og BUF-T til at hjemtage flere tidligt forebyggende indsatser, som i dag købes hos private udbydere. Det kan ikke undgås, at der fortsat vil være behov for specialiserede tilbud, som ikke er egnet til at løse internt, men forventningen er, at der med denne løsning kan hjemtages 1.300.000 kr. i udgifter til private.

Samlet kan der med de to initiativer hjemtages 1,3 mio. i 2025 og 3,9 mio. i de efterfølgende år.

Områdets budget: 29 mio.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-1.300	-3.900	-3.900	-3.900
Driftsindtægter				
Drift - netto	-1.300	-3.900	-3.900	-3.900

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse