



Budgetforslag 2027-2030

Børn og Familieudvalget

Juni 2026

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	4
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	4
Ingen forslag	4
Aktivitetsområde 42: Skole og Unge	5
42AU2027-001 Flere fagprofessionelle i undervisningen i 2. klasse	5
42AU2027-002 Implementering af vision for Hillerød Fritidsordninger (HFO) – Opnormering af budget 7	
42AU2027-003 Opnormering af antal PPR-medarbejdere.....	9
42AU2027-004 PPR-vejlederteamet – ny finansiering af de tværgående ressourcepersoner	11
42AU2027-005 Investeringsforslag som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud.	
Forslaget skal ses sammen med 42FF2027-002.	13
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	15
Ingen forslag	15
Aktivitetsområde 44: Familier	16
44AU2027-001 Balance i Tandplejens økonomi og kapacitet	16
44AU2027-002 Styrkelse af Sundhedsplejens indsats i Stærke Fællesskaber – <i>forslaget skal ses sammen med 44FF2027-004</i>	18
Anlægsønsker	20
Børn og Familieudvalget:.....	20
60AØ2027-160 Vedligeholdelse af udstyr og inventar i Tandplejen.....	20
Finansieringsforslag.....	22
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	22
41FF2027-002 Ændring i uddannelsesmæssig sammensætning.....	22
Aktivitetsområde 42: Skole og Unge	24
42FF2027-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse – Scenarie A, B og C.....	24
42FF2027-002 Besparelse som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud.	
Forslaget skal ses sammen med 42AU2027-005.	27
42FF2027-003 Tilpasning af den økonomiske ramme for Kompetencecenter Grønnevang	29
42FF2027-004 Tilpasning af den økonomiske ramme for Kompetencecenter Vest	31
42FF2027-005 Rammebesparelse på takstfinansierede specialskoletilbud på 1,5 %.....	33

42FF2027-006 Reduktion af kørselsudgifter	35
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	36
43FF2027-001 Reduktion i Basen og SSP.....	36
43FF2027-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter (ikke aftalebundne midler)	37
Aktivitetsområde 44: Familier	38
44FF2027-001 Reduktion i udgifter til aflastning gennem en styrket rekrutteringsindsats vedrørende aflastningsfamilier	38
44FF2027-002 Lavere udgifter til anbringelser	41
44FF2027-003 Rammebesparelse i Familiehuset.....	43
44FF2027-004 Implementering af den evidensbaserede metode Minding The Baby og Styrk Familierne – <i>forslaget skal ses sammen med 44AU2027-002</i>	45

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetssområde 41: Dagtilbud Børn

Ingen forslag

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42AU2027-001 Flere fagprofessionelle i undervisningen i 2. klasse

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget indebærer en opnormering af distriktsskolernes rammebeløb med 4 mio. kr. om året målrettet, at distriktsskolerne i højere grad i 2. klasse kan have timer med to fagprofessionelle. Det forventes, at effekten af at sætte en ekstra fagprofessionel ind i flere undervisningstimer styrker de sociale og faglige fællesskaber på skolerne og styrker elevernes trivsel og læring.

Forslaget udspringer af Strategi- og handleplanen for Stærke fællesskaber, som blev godkendt af byrådet den 30. april 2025 og sigter mod at understøtte formålet med Stærke fællesskaber, som er i endnu højere grad at styrke indsatsen i almenmiljøet og mindske behovet for specialiserede indsatser uden for almenmiljøet.

Forvaltningen foreslår opnormeringen med henblik på:

- At arbejde systematisk med hver elevs deltagelsesmuligheder i stærkere inkluderende klassefællesskaber
- At reducere behov for at visitere elever til specialundervisning
- At understøtte lærere og pædagogers mulighed for at arbejde som fagprofessionelle i klasserne

Med budget 2025-28 afsatte byrådet midler til, at der som hovedregel kan være to fagprofessionelle i mindst halvdelen af tiden i alle børnehaveklasser med henblik på at styrke fællesskaberne i klasserne. Med budgettet for 2026-2029 styrkede byrådet Stærke Fællesskaber yderligere, så der blev afsat midler til, at der kan være to fagprofessionelle i 1. klasse i en større andel af timerne. Erfaringer med ordningen er gode. Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag skal derfor ses i relation til dette, med henblik på at give skolerne mulighed for også i højere grad at kunne have flere timer med to fagprofessionelle på 2. klassetrin.

Forslaget bygger videre på de indsatser, som allerede er gennemført og fortsat gennemføres for at styrke almenundervisningen og distriktsskolernes forebyggende indsatser.

I implementeringen af flere timer med to fagprofessionelle vil skolerne arbejde videre med at bruge co-teaching og NEST inspireret pædagogik, didaktik og samarbejdsformer mellem de fagprofessionelle for at få mest muligt udbytte af de ekstra ressourcer og sikre elevernes medbestemmelse i klasserne.

Forskning peger på, at klasser med to lærere/pædagoger er vigtige for at styrke alle elevers deltagelsesmuligheder, herunder elever i udsatte positioner, og som ellers kunne have behov for en plads i en specialklasse. Det er derfor forvaltningens vurdering, at forslaget vil understøtte en almenskole, der ekskluderer færre børn til specialtilbud, og dermed på sigt en reducere i anvendte ressourcer til specialområdet.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget vedtages, vil midlerne blive udmøntet til distriktsskolerne sammen med deres rammebeløb og dermed på baggrund af skolens andel af det samlede elevtal. Den konkrete anvendelse af midlerne vil derfor være op til den enkelte skole.

En opnormering af distriktsskolernes rammebeløb med 4 mio. kr. svarer til ca. 6,4 fuldtidslærerstillinger.

Hvis hele opnormeringen anvendes til ansættelse af ekstra lærere, som alle placeres i 2. klasse, svarer opnormeringen til, at der kan være to fagprofessionelle i ca. 26 % af 2. klassernes skoletid. Det kommer oven i den tid med to fagprofessionelle, som skolerne i forvejen tildeler til andet klassetrin. Samlet nærmer dækningen med to fagprofessionelle sig dermed cirka halvdelen af undervisningstiden, sådan som det gælder for børnehaveklasser og 1. klasser.

Skolerne har planlagt og er i fuld gang med skoleåret 2026/27, når budgettet for 2027-2030 skal vedtages. Derfor vil en opnormering målrettet timer med to fagprofessionelle først få virkning fra skoleåret 2027/28, og dermed kun få 5/12-dels virkning i budgetåret 2027. Dette svarer til et budgetbehov på 1,667 mio. kr.

Områdets budget:

Rammebeløbet til almenskolerne (eksklusive midler til børnehaveklasse) udgør i 2026 ca. 215 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	1.667	4.000	4.000	4.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.667	4.000	4.000	4.000

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

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42AU2027-002 Implementering af vision for Hillerød Fritidsordninger (HFO) – Opnormering af budget

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget indebærer en opnormering af HFO-budgettet med 2.100.000 kr. om året. Forslaget skal sikre en implementering af den nye vision for fritidsordninger (HFO), herunder styrke stærke fællesskaber i kommunens HFO'er og sikre gode overgange for alle børn, bl.a. gennem et styrket samarbejde mellem HFO og foreningslivet.

Et tilsvarende aktivitetsudvidelsesforslag indgik i budgetprocessen for budget 2026-2029, men blev ikke udvalgt, og i stedet bad det daværende byråd forvaltningen om at fremlægge et forslag om at styrke HFO i forbindelse med budgetprocessen for budget 2027-2030, og aktivitetsudvidelsesforslaget skal ses i denne sammenhæng.

En ny vision for Hillerød Fritidsordning blev godkendt af byrådet den 27. august 2025. Visionen er bygget op omkring fire centrale pejlemærker, som er:

1. Styrket fritidspædagogisk arbejde funderet i stærke fællesskaber
2. Styrket trivsel gennem medbestemmelse, inddragelse af børn og unges perspektiver samt demokratisk dannelse
3. Tryghed i overgangene og styrket samarbejde med forældre, skole, dagtilbud og det lokale fritidsliv
4. Faglig ledelse, evalueringskultur og systematisk samarbejde

Visionen kan realiseres inden for den nuværende økonomiske ramme til HFO'erne, men nærværende aktivitetsudvidelsesforslag vil give HFO'erne en væsentlig bedre mulighed for at arbejde med visionens pejlemærker og højne kvaliteten i HFO'erne.

Fritid indgår derudover også som et af sporene under Strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber, som blev godkendt af byrådet den 30. april 2025.

Byrådet godkendte den 26. marts 2025 sagen om udmøntning af Folkeskolens kvalitetsprogram. En del af denne sag vedrører en afkorting af skoledagens længde, som finansierer en deraf tilsvarende forøgelse af åbningstiden i HFO. Fra skoleåret 2025/26 er eleverne derfor længere tid i HFO i forhold til tidligere skoleår, hvilket har gjort fokus på at højne kvaliteten og skabe deltagelsesmuligheder for alle i HFO endnu mere relevant.

Med budget 2024-2027 vedtog byrådet en rammereduktion på personaleomkostninger i hele kommunen, hvoraf HFO'ernes samlede del udgør 80.000 kr. Denne besparelse indgår i HFO-normeringen fra budgetåret 2024. Med budget 2025-2028 vedtog byrådet en årlig reduktion af HFO-normeringen på 792.000 kr., som fra budgetåret 2025 er indarbejdet i HFO-normeringen. Grundlaget for denne reduktion er, at HFO1-normeringen i stedet for at være baseret på en lønsum opdelt med 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere i stedet er baseret på 50 % pædagoger og 50 % pædagogmedhjælpere.

Hillerød Kommunes udgifter til HFO ligger lavt sammenlignet med andre kommuner. Jævnfør VIVEs ECO nøgletal for regnskab 2025 brugte Hillerød Kommune 13.645 kr. pr. 6-10-årig på skolefritidsordning, fritidshjem og klubber. Sammenligningsgruppen brugte i gennemsnit 15.907 kr. pr. 6-10-årig, kommunerne i Region Hovedstaden brugte i gennemsnit 19.900 kr. pr. 6-10-årig og gennemsnittet for

hele landet var 16.338 kr. pr. 6-10-årig. Sammenligningsgruppen består af følgende kommuner: Gentofte, Rudersdal, Roskilde, København, Allerød, Egedal, Lejre, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gribskov, Furesø, Solrød og Frederiksberg.

Normeringen til HFO'erne beregnes årligt på baggrund af forudsætningerne i Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. Normeringen består af en fast tildeling, samt en børnetalsafhængig tildeling. Den børnetalsafhængige tildeling er baseret på antallet af HFO-børn, åbningstiden og belastningsgraden. Derudover tildeles hver HFO et budget til materialer.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget besluttet med budget 2027-2030, vil forvaltningen via en inddragende proces med HFO'erne undersøge, hvordan midlerne skaber størst værdi. Opnormeringen svarer med det nuværende lønniveau til ca. 3,9 fuldtidspædagogstillinger, og det skal derfor afklares, om opnormeringen skal spredes ud til alle HFO'er og matrikler, skal målrettes HFO'erne med flere matrikler eller anvendes til særlige opgaver. Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget vedtages, vil forvaltningen i foråret 2027 orientere Børn og Familieudvalget om den konkrete udmøntning af midlerne.

Områdets budget:

Det samlede HFO-budget i 2026 er på ca. 49,6 mio. kr. eksklusiv budgettet til materialer.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	2.100	2.100	2.100	2.100
Driftsindtægter				
Drift – netto	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42AU2027-003 Opnormering af antal PPR-medarbejdere

Beskrivelse af forslaget

Med aktivitetsudvidelsesforslaget foreslås tilført midler til opnormering af PPR med 2 fysioterapeuter og 1 logopæd, og dermed en permanent styrkelse af PPR-området. Opnormeringen er nødvendig for at imødekomme et stigende behov på almen- og specialområdet, sikre rettidig indsats og reducere ventetider. Budgetbehovet er baseret på lønudgifter til 2 fuldtidsfysioterapeuter og 1 fuldtidslogopæd fra januar 2027.

Baggrund for forslaget

Det øgede pres på støtte fra PPR's område bestående af logopæder og fysioterapeuter skyldes flere forhold. Dels driver kommunen flere vidtgående specialtilbud med komplekse børnegrupper, som trækker meget på PPR's ressourcer og dels er der et stigende behov blandt øvrige børn i kommunen, både grundet en generel stigning af børn i kommunen og blandt dem et større behov end tidligere.

Epinion har for nyligt udarbejdet en analyse, som viser kommunens ressourcefordeling ift. indbyggertal og socio-økonomisk index på PPR-området. Analysen har forvaltningen brugt til at sammenligne normering af forskellige PPR-medarbejdere blandt 5 kommuner, herunder bl.a. Fredensborg, Rudersdal og Frederikssund Kommune, hvor det både sammenlignes ift. socioøkonomi og indbyggertal samt omfanget af specialtilbud og specialklasser liggende i kommunen, som trækker på PPR's ressourcer.

Analysen viser, at PPR-normeringen i Hillerød Kommune ligger lavt i forhold til fysio- og ergoterapeuter, der har markant flere elever pr. medarbejder end i sammenlignelige kommuner. Hver terapeut dækker i gennemsnit knap 74 elever i Hillerød, mens gennemsnittet i andre kommuner ligger på ca. 56 elever. Samtidig har terapeuterne ansvar for lige så mange specialtilbud som i andre kommuner. Ventetiden på fysioterapeutisk og ergoterapeutisk bistand er på 6-7 måneder.

Det betyder, at den enkelte terapeut i Hillerød Kommune løfter en større opgave end terapeuter i sammenlignelige kommuner, hvilket øger presset og reducerer tiden til den enkelte elev. Det kan samtidig betyde, at det er sværere for Hillerød Kommune at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Forvaltningen foreslår også en øgning af antallet af logopæder med én medarbejder, da der på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet ses meget lang ventetid på logopædisk bistand og der har været en kraftig vækst i tosprogede elever, blandt andet fra Ukraine, og elever med generelle sprogsvækheder i de sidste par år. Mange af disse elever har brug for ekstra støtte til sprog, som også gavner deres faglige og sociale trivsel og udvikling. Ventetiden for logopædisk bistand er 13 måneder på både dagtilbuds- og skoleområdet.

Konsekvens af forslaget

En opnormering på området vil styrke og understøtte, at PPR kan planlægge langsigtet og fastholde medarbejdere, styrke den tidlige indsats og forebygge, at problemer vokser og kræver mere indgribende løsninger senere.

Områdets budget:

Budgettet til logopæd er i 2026 på 8.163.000 kr. og budgettet til fysio- og ergoterapi er 2.979.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	1.930	1.930	1.930	1.930
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.930	1.930	1.930	1.930

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

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42AU2027-004 PPR-vejlederteamet – ny finansiering af de tværgående ressourcepersoner

Beskrivelse af forslaget

Formålet med aktivitetsudvidelsesforslaget er at sikre fortsat finansiering til de tværgående ressourcepersoner på skoleområdet, som understøtter lærere og pædagoger i at styrke børnefællesskaberne på skolerne.

De tværgående ressourcepersoner er del af PPR-vejlederteamet. Inden de blev del af PPR-vejlederteamet var de forankret under Skoleforvaltningen i Det kommunale ressourceteam. Budgettet til det daværende kommunale ressourceteam blev afsat i forbindelse med budget 2020-2023, og ville oprindeligt udløbe i 2024. Opstarten af Det kommunale ressourceteam blev udskudt som følge af covid-19 og nedlukningen af skolerne. Samtidig har der i forskellige perioder været vakance i teamet. Forvaltningen har derfor af flere omgange i forbindelse med budgetopfølgningerne fået overført overskydende budget til de følgende år. Grundet disse overførsler har det været muligt at bibeholde Det kommunale ressourceteam, men midlerne udløber i 2027. Formålet med dette aktivitetsudvidelsesforslag er derfor at kunne fastholde de tværgående ressourcepersoner i PPR-vejlederteamet.

De tværgående ressourcepersoner består af erfarne lærere med vejlederkompetencer, hvis opgave er at understøtte udviklingen af børnefællesskaberne i klasser, hvor der er brug for ekstra support i en periode for at sikre, at alle børn kan trives og udvikle sig i det almene fællesskab. Det gør de ved praksisnært at bistå de syv distriktsskoler med indsatser der retter sig mod udvikling af læringsmiljøer, teamsamarbejde og pædagogisk praksis og som har til formål at styrke de professionelle fælles handlekompetence i arbejdet med elevernes læring, trivsel og udvikling. Dette med et særligt fokus på fællesskabende didaktikker og øgede deltagelsesmuligheder.

De tværgående ressourcepersoner arbejder praksisnært via understøttelse af de daglige lærere og pædagoger fx igennem co-teaching, observationer og sparring og aktionslæringsforløb. Derudover supplerer og understøtter de tværgående ressourcepersoner:

- den enkelte skoles anvendelse af egne vejledere og ressourcepersoner
- implementering af kommunale indsatser på skoleområdet
- Implementering af skolernes egne indsatsområder ved efterspørgsel fra ledere

Med aktivitetsudvidelsesforslaget søges budget til fire tværgående ressourcepersoner, hvoraf én vil være på fuldtid mens tre af ressourcepersonerne vil være frikøbt to dage om ugen fra deres arbejde på kommunens egne skoler.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget ikke besluttet med budget 2027-2030, vil der fra august 2027 ikke være budget til de tværgående ressourcepersoner i PPR-vejlederteamet. Det vil derfor ikke længere være muligt at understøtte skolerne på samme måde som hidtil med at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever i fællesskaber. Det vil alt andet lige blive sværere at nå målsætningerne i strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber.

Områdets budget:

Budgettet til de tværgående ressourcepersoner er i 2026 2,4 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	616	1.750	1.750	1.750
Driftsindtægter				
Drift – netto	616	1.750	1.750	1.750

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

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42AU2027-005 Investeringsforslag som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud. Forslaget skal ses sammen med 42FF2027-002.

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag indebærer en investering i en Task Force, som målrettet arbejder med, at sikre, at de elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke profiterer af tilbuddene, flyttes til andre og i visse tilfælde mindre indgribende, men passende tilbud. Om eleverne profiterer af tilbuddene, vil blive vurderet ift. deres generelle trivsel, læring og udvikling over tid og i et samarbejde med familien. Flytningen vil dertil tage udgangspunkt i elevernes egen motivation ift. at flytte skole.

Forslaget vil forventeligt kunne reducere nogle af udgifterne til elevernes behandlings- og specialundervisningstilbud. Aktivitetsudvidelsen skal ses i forlængelse af finansieringsforslag 44FF2025-008 Returnering fra behandlingstilbud til rent undervisningstilbud som byggede på samme antagelser om progression, gradvis udsulning og overgangsstøtte. Forskellen er primært, at indsatsen her skaleres op til en Task Force, men intentionen og tankerne bag er de samme. Samtidig skal forslaget ses i sammenhæng med finansieringsforslag 42FF2027-002 Besparelse som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud.

Forvaltningen ser et investeringspotentiale i at nedsætte en Task Force, bestående af en PPR psykolog/specialundervisningskonsulent og en rådgiver fra Familiesektionen, der skal arbejde med at få elever i specialiserede tilbud inklusive behandlings- og specialundervisningstilbud flyttet til andre, og i visse tilfælde mindre indgribende tilbud. Dette når eleverne ikke profiterer af tilbuddet eller det vurderes, at eleverne har udviklet sig så positivt, at de vil trives og udvikle sig i et mindre indgribende tilbud, så tæt på almenområdet som muligt og så tæt på deres bopæl som muligt, så de har mulighed for at have skole, familie, venner og fritidsaktiviteter tæt på hinanden.

Som det er i dag ligger opgaven med at sikre, at elever har det rette skoletilbud, hos den enkelte distriktsskole. Med dette forslag vil det være muligt at lave en fælles central kommunal indsats på tværs af alle skoledistrikter med fokus på at sikre, at alle kommunens elever har det rette tilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig.

Det identificerede potentiale ligger derved i, at der sættes øget fælleskommunalt fokus på at gå tæt på de enkelte elever i specialiserede tilbuds trivsel, læring og udvikling og i dialog med eleven og dennes forældre, drøfte muligheden for at flytte til et andet, bedre og i visse tilfælde mindre indgribende skoletilbud. Dertil at børne- og ungeområdet har ressourcer til at etablere gode brobygninger mellem den afgivende og modtagende skole, så overgangen bliver tryk og en god oplevelse for eleven.

Mere konkret handler det om at flytte elever fra behandlings- og specialundervisningstilbud samt fra specialundervisningstilbud både indenfor og udenfor kommunen. Da Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er rammefinansieret findes besparelse på hjemtagning fra HDS ved en frigiven plads, der kan skabe mulighed for, at en anden elev, som skal i behandlings- og specialundervisning, kan få en plads i vores eget billigere tilbud.

Der er i 2026 nedsat et opgaveudvalg med det formål at arbejde på elevers trivsel og forebyggelse af ufrivilligt skolefravær. Nærværende investeringsforslag er et bidrag til dette arbejde og understøtter

kommunens samlede ambition om at forebygge skolefravær gennem tidlig indsats, stærkere koordinering og tættere opfølgning på den enkelte elevs trivsel og udvikling. Samtidig vil opgaveudvalgets arbejde bidrage til en løbende kvalificering af indsatsen, herunder ved at pege på konkrete anbefalinger til, hvordan Task Forcen kan tilrettelægge og udvikle sit arbejde, så det i endnu højere grad understøtter elevernes trivsel, deltagelse og progression.

Etableringsomkostningerne ved en Task Force er lønudgifterne til en PPR psykolog/specialundervisningskonsulent i PPR og en rådgiver ansat i Familiesektionen i Familier & Sundhed. Forvaltningen beder derfor om budget til at ansætte to fuldtidsmedarbejdere til denne Task Force – én på aktivitetsområde 42 og én på aktivitetsområde 11.

I 2027 er det forventningen, at investeringen vil kunne betyde en nedjustering af forbruget på specialundervisning på 0,3 mio.kr. og på behandlingsdelen på 0,3 mio.kr. Fra 2028 forventes at kunne opnå en besparelse svarende til den nødvendige udgift til drift af Task Forcen samt yderligere 0,3 mio.kr. jf. finansieringsforslaget nævnt ovenfor.

Områdets budget:

I 2026 er budgettet til udlagt specialundervisning på skolerne 128,2 mio.kr. og budgettet til behandlingsdelen er på 18,3 mio.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	1.300	1.300	1.300	1.300
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter

Ingen forslag

Aktivitetsområde 44: Familier Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44AU2027-001 Balance i Tandplejens økonomi og kapacitet

Beskrivelse af forslaget

Tandplejen har haft en række økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer, der betyder, at fortsat drift med den nuværende kapacitet kræver tilførsel af ekstra midler.

Tandplejen overførte til budgetåret 2026 et underskud på -531.000 kr. på grund af et større antal patienter end tidligere på tandreguleringen, omsorgstandplejen, socialtandplejen og specialtandplejen.

Forvaltningen gennemførte i efteråret 2025 en analyse af basistandplejens kapacitet, der viste, at den gennemsnitlige behandlingstid er steget fra 2022 til 2024. Der har i perioden været voksende venteliste, og tandplejen vurderer, at en medvirkende årsag til den forlængede behandlingstid er, at længere intervaller mellem status besøg medfører behov for mere omfattende behandlinger.

I budgetforliget for 2024-2027 blev det besluttet, at de årgange, Tandplejen ikke havde kapacitet til at behandle, skulle sendes i behandling i privat regi. Denne ordning er løbende blevet indfaset med flere årgange. Fra 2026 og frem vil alle årgange af de 18-21-årige være sendt ud til behandling i det private. Dette vil frigøre kapacitet til flere behandlinger af de 0-17-årige og dermed reducere ventelisten over de kommende år. Analysen af basistandplejens kapacitet viste dog også, at væsentligt færre 18-21-årige ender med at benytte sig af det private tilbud end patienter i de årgange, der er fortsat i den kommunale tandpleje. På denne måde får nogle af de unge ikke den tandlægehjælp, der var intentionen med den nye lov. Tandplejen oplever desuden, at nogle tandlæger afviser at tilbyde behandling til patientgruppen.

Mængden af Tandplejens administrative opgaver er desuden vokset markant, og budgetforslaget indeholder derfor midler til en opnormering af tandplejens administration. Blandt opgaverne er administration af de 18-21-åriges tandpleje i privat regi, indhentning af samtykker for deling af personoplysninger, stigende dokumentationskrav for personaleadministration, nye administrative opgaver vedr. socialtandplejen og omsorgstandplejen samt stigende antal aktindsigtsanmodninger.

Balance i tandplejens budget vil kræve en tilførsel på 1.150.000 kr., der dækker 850.000 kr. til forhøjet lønsum og 300.000 til øget administration, svarende til et halvt årsværk.

Fastholdelse af Tandplejens nuværende budget vil medføre nedskalering af behandlerteams og dermed i tandplejens samlede kapacitet.

Områdets budget: 20,9 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	1.150	1.150	1.150	1.150
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.150	1.150	1.150	1.150

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

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie og Sundhed

44AU2027-002 Styrkelse af Sundhedsplejens indsats i Stærke Fællesskaber – *forslaget skal ses sammen med 44FF2027-004*

Beskrivelse af forslaget

Der søges en aktivitetsudvidelse, hvor Sundhedsplejen tilføres midler til:

- Minding The Baby – 1 sundhedsplejerske svarende til 620.000 kr. årligt samt oplæring i 4 år via metodecentret med i alt 650.000 kr. samlet for perioden 2027-2029 og 73.000 i 2030 årligt fremadrettet til kvalitetssikring af metoden.
- Styrkelse af tidlig indsats til flere dagtilbud svarende til 536.200 kr. årligt.
- Forebyggelse af ufrivilligt skolefravær – pilotprojekt med sundhedsplejersketimer til 88.000 kr. i 2027.
- Styrk Familierne implementeres i Hillerød Kommune svarende til abonnement 180.000 kr. årligt samt 60.000 kr. i opstartsgebyr i 2027.

Minding the Baby (MTB) er et forskningsbaseret, tværfagligt og hjemmebaseret familiebehandlingsprogram, hvor der arbejdes mod at fremme en god og sikker tilknytning mellem forældre og barn. Indsatsen begynder mellem andet og tredje trimester før fødslen, afsluttes, når barnet er to år og varetages af et fast tværfagligt team - en sundhedsplejerske og en familiebehandler. Målgruppen er forældre, der er sårbare i forældrerollen i en socialt udsat position. Den socialt udsatte position er ofte relateret til flere faktorer med psykisk udsathed, socioøkonomisk udsathed, tidligere eget omsorgssvigt og eller ustabile familierelationer m.v. Der er tale om alvorlig bekymring for barnet og forældre, som vurderes til at have vanskeligheder i forhold til at skabe en tryk tilknytning til barnet.

Forvaltningen vurderer, at der er 14-22 familier årligt, hvor barnets tidlige opvækst kunne sikres bedre med Minding The Baby. Det svarer til mellem 2,5 -5 % af en fødselsårgang i Hillerød Kommune. Det betyder behov for to teams, hvert bestående af 1 sundhedsplejerske og 1 familiebehandler fra Center for Børn, Unge og Familier. Familiebehandlerne kan omlægge eksisterende indsatser til denne indsats, mens Sundhedsplejen har behov for tilførsel af sundhedsplejersketimer svarende til et årsværk.

Forventede effekter

Ved at arbejde med tilknytning mellem barn og forældre vil metoden forebygge tilknytningsforstyrrelser samt adfærds- og indlæringsproblemer hos barnet. Fremadrettet betyder det bedre trivsel og bedre sociale kompetencer til at indgå i almene dag- og skoletilbud for en målgruppe, som med nuværende indsats typisk fortsat kræver støttende indsatser senere i opvæksten. Forsknings- og analysecentret VIVE har konkluderet, at på 16 målte parametre omkring sprog, sundhed og sociale kompetencer klarer børn i MTB-gruppen sig bedre på 12 parametre ved 24 måneders alderen end kontrolgruppen. Netop disse udviklingsområder har stor betydning for børns muligheder for at indgå i udviklende fællesskaber og opnå generel bedre livsduelighed fremadrettet.

Styrkelse af tidlig indsats i dagtilbud vil ske via udvidelse af det antal dagtilbud, hvor Sundhedsplejen og Familiesektionen er til stede i de enkelte dagtilbud 2 timer hver 14. dag. De er her til rådighed for personalet og familierne og bidrager derigennem til Stærke Fællesskaber ved, at familiernes udfordringer gribes i den tidlige fase i en tryk ramme, så udfordringerne ikke vokser sig for store. Derved kan problemerne afhjælpes via mindre indgribende tilbud. Tilbuddet har været en succes i 10 dagtilbud, hvor det har været prøvehandling i 1 år siden marts 2025. I dagtilbud med tidlig indsats omlægges den nuværende konsulentfunktion fra forskellige fagprofessionelle, Fremskudt Rådgivning, som har dækket

en del af behovet, hvorved der resterer et behov for 32 ugentlige timer til Sundhedsplejen svarende til 536.200 kr. årligt.

Forventede effekter

Nedbringelse af støttende indsatser til børn i dagtilbudsalderen, men også senere i skolealderen, hvor børnene i højere grad er stimuleret til at mestre den sociale kontekst. Forældrene bliver sikrere i at møde deres børns behov, så familiernes trivsel øges.

Forebyggelse af ufrivilligt skolefravær via Sundhedsplejen. Københavns Kommune har arbejdet med at nedbringe skolefravær, via indsats fra Sundhedsplejen. Projektet kaldes "Kom glad i skole – hver dag". Sundhedsplejen har i projektet behovssamtaler på skolerne med børn, som er i risiko for stigende skolefravær. Det kan øge børnenes oplevelse af at blive set, identifikation af deres behov og derved i samarbejde med familierne og skolen afhjælpe tendensen til skolefravær. "Kom glad i skole – hver dag"-projektet viste, at 75% af børnene havde mindre fravær end før og er aktuelt ved at blive implementeret i 4 andre kommuner.

Det påtænkes at iværksætte et pilotprojekt i Hillerød Kommune på 1-2 skoler for at drage erfaringer lokalt. Til dette er der behov for en lønsum på 88.000 kr. til etablering af projekt og det første års indsats. Forslaget skal kvalificeres via opgaveudvalget, som forvaltningen vil skrive et oplæg til.

Forventede effekter

Nedbringelse af børnenes udsathed ved stigende skolefravær og de deraf sociale følger for hele familien samt mindre behov for udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Styrk Familierne er en NGO støttet af Social- og Boligstyrelsen, Aarhus Universitet og private fonde. Programmet arbejder med at styrke trivslen i de danske børnefamilier gennem hjælp til forældrenes relation med hinanden. I 3 steps gives forældrene støtte. Step 1 generel viden via onlinehjælp til Hillerød Kommunes borgere. Step 2 konkret onlinehjælp til familier med behov. Step 3 er parterapeutisk støtte for dem, der ikke er hjulpet af de to første steps. Programmet forudsætter optræning af udvalgte medarbejdere samt månedligt abonnement til understøttelse af det faglige indhold. Medarbejderressourcerne findes ved omlægning af indsatser.

Områdets budget: 10,8 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter MTB	843	800	760	798
Driftsudgifter Tidlig indsats	536	536	536	536
Driftsudgifter skolefraværsindsats	88	0	0	0
Driftsudgifter Styrk Familierne	240	180	180	180
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.707	1.518	1.476	1.514

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

Anlægsønsker

Børn og Familieudvalget:

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-160 Vedligeholdelse af udstyr og inventar i Tandplejen

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Tandplejen råder over en del omkostningstungt inventar og udstyr, der anvendes i den daglige drift. En del af udstyret er ved at have nået sin forventede levetid, og der vil derfor være behov for løbende udskiftning.

Der er derfor udarbejdet en vedligeholdelsesplan, da omkostningerne ved udskiftning ikke kan rummes inden for Tandplejens løbende driftsbudget til vedligeholdelse.

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet i samarbejde med leverandøren af udstyret og belyser behovet for hhv. tandlægestole (units), autoklaver (sterilisationsudstyr) og dentale opvaskemaskiner, desinfektionsenheder, operationslamper, sugemotorer/kompressorer, røntgenapparater, interorale kameraer og skærme på units.

En del af dette udstyr er fortsat funktionelt og skal ikke udskiftes, mens andet har behov for udskiftning inden for en kortere årrække. Dette gælder en af de tre DAC-enheder (dental opvaskemaskine), fem skærme på units (der pt. er defekte) samt tandlægestolene.

Det dyreste udstyr er tandlægestolene (units), som Tandplejen har 20 af. Alle disse units i dag er mellem 12 og 20 år gamle, da de blev taget med fra eksisterende tandplejeklinikker ved flytningen til den nye tandplejeklinik. Den generelle levetid for en unit estimeres til ca. 15 år. På den baggrund anbefales det, at der igangsættes en gradvis udskiftning af units med fem om året. Stykprisen for en stol er 350.000 kr.

For de kommende fire år budgetlægges derfor med en fuld udskiftning af alle units inkl. operationslamper. For første budgetår planlægges med udskiftning af den ældste tandlægestol. Prisen for fem skærme og en DAC-enhed (hhv. 60.000 kr. og 25.000 pr. skærm) tilføjes som del af den samlede anlægssum, og for de sidste tre år budgetlægges med 200.000 kr. til denne post samt løbende udskiftning af udstyr, der måtte gå i stykker og skal kunne skiftes hurtigt.

Selvom der er tale om indkøb af udstyr, er det som beskrevet teknisk tungt udstyr, der har en værdi udover budgettet til almindelig drift. Forvaltningen vurderer derfor, at der er tale om indkøb af fast inventar på anlægsbudgettet, hvorfor forslaget forelægges som et anlægsønske.

Der afsættes lønsum til projektstyring – som skal sikre indkøb inden for gældende udbudsregler samt fornøden teknisk hjælp til opsætning af inventaret i bygningen – på 3 % af anlægssummen svarende til 234.000 kr., som fordeles ligeligt over årene (59.000 kr. årligt).

Tidsplan for anlægsprojektet:

Indkøbene udføres i takt med den foreslåede tidsplan for erstatning af nedslidt inventar.

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes ikke yderligere budget til driftsudgifter, da der er tale om udskiftning af eksisterende udstyr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	350	2.450	2.450	2.450	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	350	2.450	2.450	2.450	0
Afl. driftsudgifter	59	59	59	59	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	59	59	59	59	0

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

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2027-002 Ændring i uddannelsesmæssig sammensætning

Beskrivelse af forslaget

Dagtilbudsområdet har i dag budget til en uddannelsesmæssig sammensætning på 60 % pædagoger og 40 % pædagogiske medhjælpere. I 2025 vedtog byrådet følgende budgettekst:

"Vi er enige om, at et højt uddannelsesniveau i dagtilbud er vigtigt for alle børns trivsel og udvikling. Vi gennemfører derfor ikke den foreslåede besparelse på andelen af pædagoguddannede i almene dagtilbud. Omvendt har vi ikke mulighed for at tilføre yderligere midler til at finansiere en fast andel af pædagogiske assistenter, men vi beder forvaltningen om fortsat at arbejde målrettet på at fastholde den højest mulige uddannelsesgrad i dagtilbud, herunder ved fortsat at ansætte pædagogiske assistenter som et vigtigt bidrag til det samlede uddannelsesniveau."

På baggrund af byrådets beslutning arbejder dagtilbudsområdet med en uddannelsesmæssig sammensætning, som indeholder pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogiske medhjælpere. Den seneste opgørelse viser en sammensætning på 57 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 33 % pædagogiske medhjælpere.

For at kunne imødekomme den besluttede finansieringsopgave har det været nødvendigt at genbesøge den uddannelsesmæssige sammensætning, som det største håndtag til budgetændringer på området, da ca. 90 % af budgettet på dagtilbudsområdet er låst af lovgivningen om minimumsnormeringer.

Budgettet på området kan inden for rammerne af minimumsnormeringerne ændres, sådan at dagtilbudsområdet får budget til 52% pædagoger og 48% pædagogiske medhjælpere, hvilket kan give en besparelse på 4.327 t.kr årligt.

Dagtilbudsområdet vil fortsat kunne arbejde med at fastholde den højest mulige uddannelsesgrad inden for budgettet.

Samlet set vil et lavere budget dog betyde, at der vil være væsentligt færre uddannede medarbejdere i kommunens dagtilbud. Personalets uddannelsesniveau har betydning for muligheden for at understøtte børns udvikling og læring, herunder at understøtte et stærkt almenmiljø med plads til at rumme forskelligheder. De nationale kvalitetsundersøgelser på dagtilbudsområdet understøtter dette perspektiv.

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

Andre kommuner har typisk en uddannelsesmæssig sammensætning med mindst 60 % pædagoger. 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: 272.987 t.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-5.769	-5.769	-5.769	-5.769
Driftsindtægter	1.442	1.442	1.442	1.442
Drift – netto	-4.327	-4.327	-4.327	-4.327

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

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42FF2027-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse –
Scenarie A, B og C

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til almenundervisningen samt administration og ledelse på folkeskolerne på 8.093.000 kr. om året, svarende til 3,8 % 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 for hver skole dannes med udgangspunkt i antallet af elever og ikke i antallet af klasser, som skal undervises.

Besparelsen vil blive udmøntet som en rammebesparelse, og de konkrete konsekvenser af besparelsen for hver skole vil derfor være afhængig af hvordan skolens ledelse vælger at implementere besparelsen. Skolelederne og forvaltningen vurderer, at følgende konsekvenser er realistiske i større eller mindre grad for hver skole:

- Der kommer til at være flere timer på skolerne med kun én lærer til stede, som har en negativ betydning for elevers faglige og sociale fællesskaber
- Den supplerende undervisning og støtte til elever med faglige og sociale udfordringer samt undervisning i dansk som andetsprog vil blive reduceret. Det medfører, at eleverne får sværere ved at være del af fællesskaberne, og lære og trives på skolerne
- Vejlederfunktionerne vil blive reduceret på skolerne, som vil reducere kvaliteten af undervisningen
- Færre timer til bemanding af skolebibliotekerne
- 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 vanskeligere at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor der er faglige og sociale deltagelsesmuligheder for en større andel af eleverne. Dertil må det forventes, at eleverne vil opleve en skole med færre varierede og motiverende aktiviteter. Dog vurderer forvaltningen, at skolerne fortsat vil kunne undervise eleverne i de lovpligtige fag og timer, hvis finansieringsforslaget bliver vedtaget, med en opmærksomhed på skoler med lave klassekvotienter.

Stærke Fællesskaber

En realisering af finansieringsforslaget vil ændre grundlaget for at skabe den styrkelse af almenmiljøerne, som er et omdrejningspunkt i "Strategi og handleplan for Stærke Fællesskaber", og hele den store del af programmet, som ligger på skoleområdet vil skulle revurderes forvaltningsmæssigt og politisk. Byrådet godkendte den 30. april 2025 strategi og handleplanen for Stærke Fællesskaber, der indeholder udvalgte konkrete tiltag inden for forskellige indsatsområder, som skal give mulighed for, at alle børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig.

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.

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. 13 færre fuldtidslærere ud af ca. 287 fuldtidslærerstillinger på tværs af skolerne.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Skoleåret 2026/27 er i fuld gang, når budgettet for 2027-2030 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-juni 2027: 4,721 mio. kr.
- august-december 2027: 3,372 mio. kr.

Alternativt skal skolerne udmønte hele besparelsen for året fra august til december for at undgå store ændringer midt i et skoleår. Det vil til gengæld betyde, at påvirkningen af skolerne vil være meget stor i august til december.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger en implementering af finansieringsforslaget med virkning fra august 2027, vil besparelsen i 2027 være på 3,372 mio. kr.

Områdets budget:

Rammebeløbet til alment skolerne (eksklusive midler til børnehaveklasse) udgør i 2026 ca. 215 mio. kr.

Scenarie A: Forslaget med fuld effekt samt besparelse på 592 t.kr.*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-8.093	-8.093	-8.093	-8.093
Driftsindtægter				
Drift – netto	-8.093	-8.093	-8.093	-8.093

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

Scenarie B: Forslaget med 75 % af fuld effekt samt besparelse på 592 t.kr. svarende til 2,8 % af områdets budget.*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-6.218	-6.218	-6.218	-6.218
Driftsindtægter				
Drift – netto	-6.218	-6.218	-6.218	-6.218

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

Scenarie C: Forslaget med 50 % af fuld effekt samt besparelse på 592 t.kr. svarende til 2 % af områdets budget.*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
Driftsindtægter				
Drift – netto	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343

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

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde 42 Skole og Unge

42FF2027-002 Besparelse som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud. Forslaget skal ses sammen med 42AU2027-005.

Beskrivelse af forslaget

Dette finansieringsforslag er afhængig af og skal ses i sammenhæng med 42AU2027-005 Investeringsforslag som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud.

Der er i dag elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke profiterer af tilbuddene og som via en øget fælleskommunal indsats ville kunne flyttes til andre og i visse tilfælde mindre indgribende, men passende tilbud. Om eleverne profiterer af tilbuddene, vil blive vurderet ift. deres generelle trivsel, læring og udvikling over tid og i et samarbejde med familien. Flytningen vil dertil tage udgangspunkt i elevernes egen motivation ift. at flytte skole.

Ved etablering af en Task Force jf. 42AU2027-005 Investeringsforslag som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud, er det forvaltningens vurdering, at der kan reduceres i udgifterne til både behandlingstilbud og specialskeletilbud til de pågældende elever. Det skal understreges, at alle elever vil blive vurderet individuelt og der vil ikke blive flyttet elever, hvor der er udsigt til progression i elevens forløb, men kun elever der enten er klar til at komme i mindre indgribende tilbud eller elever, der klart ikke profiterer af tilbuddet.

Forvaltningen har undersøgt om det er muligt at opnå en alternativ besparelse på elever med højt skolefravær ved at reducere betaling på baggrund af elevernes faktiske forbrug af behandlings- og undervisningstilbuddet. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke umiddelbart er muligt at reducere betalingen i højere grad end det sker i dag. Dette skyldes, at kun 1/3 af de pladser vi benytter os af i dag, er med i ny rammeaftale, der gælder fra august 2026 og dermed underlagt krav om nedsat takst ved reduceret skema. Samtidig afdækkes og forfølges potentialet for nedsættelse af pris i tilbud både indenfor og udenfor rammeaftalen allerede når det er muligt.

Hvis det besluttet at etablere en Task Force som beskrevet ovenfor er det forvaltningens vurdering, at der i det første år kan findes samlet 0,6 mio.kr. Dette baseret på en forventning om, at de elever der flyttes i mindre indgribende tilbud, fortsat vil have behov for maksimal støtte i skolen i det første år, dog med en reduktion i behandlingsindsatsen. Der regnes derfor med en fortsat udgift pr. elev på 320.000 kr. i år 1.

I år 2 er det forventningen at behovet for behandlingsindsatsen er væk, mens udgiften til elevens skoletilbud forventes væsentligt reduceret. Der afsættes derfor ca. 170.000 kr. pr. elev til støtte i undervisningen. Fra år 2 og frem forventer forvaltningen derfor, at der kan reduceres med 1,3 mio.kr., hvilket svarer til udgiften ved at etablere Task Forcen + yderligere 0,3 mio.kr. Besparelsen fordeler sig på aktivitetsområde 42 og 44 som vist nedenfor.

Områdets budget:

I 2026 er budgettet til udlagt specialundervisning på skolerne 128,2 mio.kr. og budgettet til behandlingsdelen (akt. omr. 44) på 18,3 mio.kr.

*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.***På akt. 42 Skole & Unge - Skoledel**

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-300	-700	-700	-700
Driftsindtægter				
Drift – netto	-300	-700	-700	-700

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

På akt. 44 Familier & Sundhed - Behandlingsdel

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-300	-900	-900	-900
Driftsindtægter				
Drift – netto	-300	-900	-900	-900

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

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde 42 Skole og Unge

42FF2027-003 Tilpasning af den økonomiske ramme for Kompetencecenter Grønnevang

Beskrivelse af forslaget

BFU blev i august 2025 præsenteret for de seneste ECO-nøgletal på skoleområdet. I disse tal ligger Hillerød Kommune højt ift. sammenlignelige kommuner, når man kigger på forbrug pr. 6-16-årig på både "Folkeskoler" og "kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud mv.". Disse tal har givet anledning til refleksioner over budget og forbrug på skoleområdet og mere konkret har det i første omgang givet anledning til at kigge på kommunens egne specialundervisningstilbud herunder på budgetrammen for Kompetencecenter Grønnevang (KCG).

KCG er en specialklasserække for elever med særlige behov. Tilbuddet er opdelt i to klasserækker for hhv. en for elever, der er i generelle indlæringsvanskeligheder og en for elever, der er i specifikke indlæringsvanskeligheder indenfor tale-læse-sprog.

Tilbuddet er normeret til 98 elever. Der går primært Hillerødbørn på KCG (83 % af de indskrevne elever i 2026), men elever fra andre kommuner kan også optages i tilbuddet, når eleven har behov for et specifikt undervisningstilbud inden for tale-læse-sprog-området og hjemkommunens PPR har visiteret til en plads i Kompetencecentret. Det er derfor både kommunens egne distriktsskoler og andre kommuner, der køber pladser på kompetencecenteret. Der afregnes via fastsat takst baseret på kompetencecenterets forventede udgifter.

Forvaltningen har kigget på den økonomiske rammer for KCG. I vurderingen af budgetrammen for KCG har forvaltningen trukket på konklusioner fra konsulentfirmaet Muusmanns rapport fra 2024 vedr. specialundervisningstilbud i Allerød Kommune¹. Her ser de blandt andet på ressourcetildeling til tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og med afsæt i de anbefalinger om økonomisk ramme, der præsenteres i analysen, er det forvaltningens vurdering, at den økonomiske ramme for KCG kan justeres ned og samtidig fortsat være økonomisk bæredygtig.

Med udgangspunkt i analysen lægges der op til, at budgettet til KCG fremadrettet baseres på en normering svarende til 2 lærere og 0,5 pædagog stilling pr. klasse samt 3 pædagogstillinger til HFO. Herudover normeres tilbuddet til to fulde lederstillinger pba. tilbuddets størrelse. Muusmann anbefaler ét ledelsesårsværk til tilbud med op til 50 elever og da KCG er normeret til 98 elever udløser det to ledelsesårsværk.

Konsekvenserne af en budgetreduktion er en reduceret normering.

Da KCG er takstfinansieret, vil en tilpasning af deres budget umiddelbart betyde en justering af både indtægts- og udgiftsbudgettet og dermed være en nul-sum. Men en nedjusteret budgetramme betyder også en lavere takst, så besparelsen findes ved, at taksten pr. elev falder og udgiften for skolerne, når de køber pladser til elever på KCG, falder. Besparelsen ligger derfor reelt på budgettet til udlagt specialundervisning. Da KCG også har elever fra andre kommuner, betyder en lavere takst også, at indtægten fra udenbys elever falder.

¹ <https://dagsordener.alleroed.dk/vis/pdf/bilag/a5d0aff-05c2-470f-96e2-cf7c717a0b18/?redirectDirectlyToPdf=false>

Med udgangspunkt i en normering på 98 elever på KCG fordelt i 11 klasser/grupper vil en justering af budgettet til KCG betyde en mulig besparelse på budgettet til udlagt specialundervisning på 0,5 mio.kr. /år.

Områdets budget:

I 2026 er udgiftsbudgettet til KCG 25,3 mio.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Drift – netto	-500	-500	-500	-500

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

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde 42 Skole og Unge

42FF2027-004 Tilpasning af den økonomiske ramme for Kompetencecenter Vest

Beskrivelse af forslaget

BFU blev i august 2025 præsenteret for de seneste ECO-nøgletal på skoleområdet. I disse tal ligger Hillerød Kommune højt ift. sammenlignelige kommuner, når man kigger på forbrug pr. 6-16-årig på både "Folkeskoler" og "kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud mv.". Disse tal har givet anledning til refleksioner over budget og forbrug på skoleområdet og mere konkret har det i første omgang givet anledning til, at kigge på kommunens egne specialundervisningstilbud herunder på budgetrammen for Kompetencecenter Vest (KCV).

KCV er en specialklasserække for normalt begavede børn med diagnoser indenfor ADHD/ADD og/eller autismespektrumsforstyrrelser. Kompetencecenteret er takstfinansieret og har sin egen økonomiske ramme, men er fysisk placeret på Kornmarksskolen.

Tilbuddet er normeret til 73 elever. Der går primært Hillerødbørn på KCV, og det er derfor vores egne distriktsskoler, der køber pladser på kompetencecenteret. Der afregnes via fastsat takst baseret på kompetencecenterets forventede udgifter.

Forvaltningen har kigget på den økonomiske rammer for KCV. I vurderingen af budgetrammen for KCV har forvaltningen trukket på konklusioner fra konsulentfirmaet Muusmanns rapport fra 2024 vedr. specialundervisningstilbud i Allerød Kommune². Her ser de blandt andet på ressourcetildeling til tilbud med samme elevgruppe som KCV og med afsæt i de anbefalinger om økonomisk ramme, der præsenteres i analysen, er det forvaltningens vurdering, at den økonomiske ramme for KCV kan justeres ned og samtidig fortsat være økonomisk bæredygtig.

Med udgangspunkt i analysen lægges der op til, at budgettet til KCV fremadrettet baseres på en normering svarende til 2 lærere og 0,5 pædagog stilling pr. klasse (en klasse er normeret til 8 elever). Herudover får KCV 3 pædagogstillinger og 2 pædagogmedhjælperstillinger til HFO. Herudover normeres tilbuddet til én fuldtids lederstilling selvom de pba. Muusmanns analyse nærmere kvalificerer sig til 1,5 stilling pba. tilbuddets størrelse. Til sammenligning har KCV haft to lederstillinger indtil efteråret 2025.

Ud over den anbefalede økonomiske ramme baseret på Muusmanns analyse lægger forvaltningen i forlængelse heraf op til, at KCV får i alt tre koordinatorstillinger som supplement til både ledelse og undervisning. Den ene af de tre koordinatorstillinger skal målrettes arbejdet med stærke fællesskaber og styrke brobygning over til almen. Koordinatorstillingerne skal ses som en erstatning for den ekstra lederstilling og skal sammen med KCVs leder sikre styrket ledelse af tilbuddet og at den foreslåede økonomiske ramme er bæredygtig. Samtidig vil koordinatorerne indgå i den daglige drift af KCV og være en del af faglige team omkring undervisningen i klasserne.

Konsekvenserne af en budgetreduktion er en reduceret normering, men grundet bedre fastholdelse af medarbejdere end tidligere og dermed færre udgifter til vikardækning, fyldte klasser på KCV og at forslaget indeholder styrket ledelse af tilbuddet, så vil effekten af besparelsen opleves som en mindre reduktion i personalet end ellers.

² <https://dagsordener.alleroed.dk/vis/pdf/bilag/a5d0aff-05c2-470f-96e2-cf7c717a0b18/?redirectDirectlyToPdf=false>

Da KCV er takstfinansieret, vil en tilpasning af deres budget umiddelbart betyde en justering af både indtægts- og udgiftsbudgettet og dermed være en nul-sum. Men en nedjusteret budgetramme betyder også en lavere takst, så besparelsen findes ved, at taksten pr. elev falder og udgiften for skolerne, når de køber pladser til elever på KCV, falder. Besparelsen ligger derfor reelt på budgettet til udlagt specialundervisning.

Med udgangspunkt i en normering på 73 elever på KCV fordelt i 10 klasser/grupper vil en justering af budgettet til KCV betyde en mulig besparelse på budgettet til udlagt specialundervisning på 1 mio.kr. /år.

Områdets budget:

I 2026 er udgiftsbudgettet til KCV på 23,8 mio.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42FF2027-005 Rammebesparelse på takstfinansierede specialskoletilbud på 1,5 %

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en 1,5 % rammebesparelse på takstgrundlagene for specialskolerne Harløse Skole og Skolen ved Skoven.

Forvaltningen vurderer, at tilbuddene fortsat vil kunne undervise eleverne i de lovpligtige fag og timer, hvis besparelsen bliver vedtaget.

Da finansieringsforslaget er i form af en rammebesparelse, vil det være op til den enkelte skoles ledelse efter inddragelse af skolebestyrelse og MED-udvalg at træffe beslutning om hvordan besparelsen udmøntes.

De to skolars udgifter er tidligere blevet reguleret ved forskellige tilpasninger af skolerne. Konkret er der tidligere sket:

- Gradvis konvertering af lærerstillinger til pædagog- eller medhjælperstillinger
- Justering af målgruppevurderingen, hvorefter det ikke var muligt at tage elever ind med helt særlige behov set ift. tilbuddets målgruppe
- Ændring af ratio for elever/personale, så flere klasser blev større end tidligere
- Nedjustering af psykolog og ergoterapeut (hvor de indgik i takstberegningen)
- Reduktion i delbudget til drift- og undervisningsmidler
- Færre ture ud af huset for klasserne
- Mindre mulighed for kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse og specialisering af personalet

Hvis nærværende finansieringsforslag vedtages, som indebærer at tilbuddenes udgifter skal reduceres, forventes det at tilbuddene vil foretage tilpasninger i stil med ovenstående.

Da tilbuddene er takstfinansierede, betyder finansieringsforslagets 1,5 % besparelse på skolernes takstgrundlag, at det bliver relativt billigere at købe pladser på tilbuddene. Både Hillerød Kommune og andre kommuner køber pladser på de to skoler, og en vedtagelse af finansieringsforslaget vil derfor alt andet lige medføre en besparelse på specialundervisningsbudgettet i Hillerød Kommune.

Besparelsen på 1,5 % for de to takstfinansierede specialskoler er samlet ca. 1,3 mio. kr. Hillerød Kommune får dog ikke fuld effekt af besparelsen, da der som nævnt er flere kommuner, der køber pladser på de to skoler. Hillerød Kommunes andel af besparelsen svarer derfor kun til den andel af skolernes pladser, som Hillerød Kommune køber. I april 2026 varierer den andel på tværs af de to skoler fra ca. 63 % til ca. 81 %, og den samlede besparelse for Hillerød Kommune er beregnet til at være 928 t.kr.

Områdets budget:

Takstgrundlaget for de to skoler er i 2027 samlet ca. 86,9 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-928	-928	-928	-928
Driftsindtægter				
Drift – netto	-928	-928	-928	-928

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

Børne og Familieudvalget

Aktivitetsområde 42 Skole og Unge

42FF2027-006 Reduktion af kørselsudgifter

Beskrivelse af forslaget

Der pågår et arbejde i Skoleforvaltningen og PPR med at finde en løsning på og arbejdsgange for, hvordan arbejdet med elevbefordring til specialundervisningstilbud bedst organiseres og styres. Organiseringen og styringen skal imødekomme følgende målsætninger:

- Al visitation af elever skal være midlertidigt, idet børn/unge er bedst hjulpet ved at blive selvstændige i forhold til transport
- Kørslen af de visiterede børn og unge skal optimeres yderligere via systematisk planlægning og styring, hvor det er muligt

I forlængelse af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at der kan findes en besparelse på forbruget til befordring af børn i specialundervisningstilbud.

Forventningen er, at der kan optimeres gennem en tættere og mere systematisk planlægning og styring af kørslen, der hvor forvaltningen har mulighed for at påvirke denne samt via vedvarende fokus på, hvornår elever kan bevæge sig mod en højere grad af selvtransport, som også gør dem mere selvstændige og livsduelige ift. at komme videre på en ungdomsuddannelse eller i job. Dertil arbejdes der med at reducere antallet af elever i eksterne specialtilbud, som også vil have en effekt på behovet for kørsel af elever.

Forvaltningen er samtidig opmærksom på, at det er vigtigt, at optimering af kørslen laves under hensyntagen til både et fokus på at reducere udgifterne og samtidig et hensyn til det enkelte barns/unges behov, samt forældres mulighed for kørsel. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at en del forældre er kritiske over for, at deres børn skal køre sammen med andre elever. Det gælder særligt, hvis det forlænger elevens samlede transporttid, hvilket ikke kan undgås, hvis transporten skal optimeres. Det er forvaltningens vurdering, at børn/unge er bedst hjulpet ved at blive så selvstændige som muligt i forhold til transport og i den sammenhæng er det nødvendigt med positive forventninger til eleverne og deres familier ift. elevernes transportevner, samt at der skal stilles krav til at der arbejdes målrettet med elevernes udvikling af selvstændighed ift. kørsel.

Områdets budget:

Budgettet til befordring af elever i specialundervisningstilbud er i 2026 på 15,1 mio.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Drift – netto	-500	-500	-500	-500

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

Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2027-001 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 og forebyggende indsats i Hillerød Kommunes lokalområder består blandt andet af boligsocialt samarbejde, understøttelse af lokale netværk, samt inddragelse og understøttelse af frivillige kræfter, herunder i Street-Lab, Klub Vest og SKIF.

Basen understøtter trivselsarbejdet i flere af kommunens skoler med fokus på opbygning af kompetencer hos lærere, pædagoger og ledelse samt 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 m.fl.

Basen driver Åben Anonym Ungerådgivning, hvor børn og unge i mistvivl inden for få dage kan få rådgivende samtaler fysisk eller pr. telefon. Ungerådgiverne laver også forældre- og familierådgivning samt kurser for grupper af unge. I alt har Basen ydet rådgivning til 271 personer vedr. 195 unge. Desuden har 42 unge deltaget i kurser (Ro på eksamen og Ungeliv for udskolingselever).

Vedvarende besparelser mindsker muligheden for områdets understøttelse af "Fælles Børn – Fælles Ansvar" – og "Stærke Fællesskaber".

Områdets budget: 4.757.000 kr. uden lederløn og sociokulturel landsby (akt. 45)

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-72	-72	-72	-72
Driftsindtægter				
Drift – netto	-72	-72	-72	-72

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

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2027-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter (ikke aftalebundne midler)

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 i udsatte/sårbare positioner.

Størstedelen af puljen (327.000 kr. i 2027-pris) er medfinansiering af en boligsocial samarbejdsaftale med Hillerød almennyttige boligselskab (HAB) og Nordsjællands politi. HAB medfinansierer samarbejdsaftalen med 1 million kr.

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 og deres familier. 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, Gørløse Garage, Kunstforløb i Hillerød Øst (daginstitutioner og Brohuset) og aktiviteter i Aktiv Ung 3320 samt brobygningsprojekter mellem skoler og foreninger. Mange af projekterne er tværgående og involverer flere aktører.

Puljen understøtter Hillerød kommunes vision om "Stærke Fællesskaber for alle" på fritidsområdet.

Områdets budget: 459.000 kr. i 2027 heraf er de 327.000 kr. afsat til den boligsociale samarbejdsaftale HAB og politi.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Driftsindtægter				
Drift – netto	-40	-40	-40	-40

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

Aktivitetsområde 44: Familier Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44FF2027-001 Reduktion i udgifter til aflastning gennem en styrket rekrutteringsindsats vedrørende aflastningsfamilier

Beskrivelse af forslaget

I perioden 2021-2023 var der en stor stigning i udgifterne til aflastning og afløsning i Hillerød kommune. Stigningen var markant højere end landsgennemsnittet. Forklaringen er blandt andet, at Hillerød kommune køber størstedelen af vores aflastningsydelser gennem eksterne institutioner. I perioden fra 2021 til 2023 steg udgifterne fra 16.615 mio. kr. til 25.135 mio. kr. og betød, at der med budget 2025 blev igangsat en gennemgang af alle aflastningssager for at kortlægge praksis, herunder se på serviceniveauet.

Finansieringsforslaget indebærer, at Familier og Sundhed reducerer yderligere i den økonomiske ramme afsat til aflastning og afløsning til familier med børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Forslaget skal derfor ses i forlængelse af finansieringsforslag 44FF2026-003, *Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning*, som blev vedtaget med budget 2026. Forslaget omhandlede vedtagelse af en kvalitetsstandard for aflastning/ afløsning, som skal bidrage til en skærpet praksis og ramme for bevillinger. Kvalitetsstandarden forventes behandlet i kommunalbestyrelsen i august 2026. Den forventede besparelse ved implementeringen af kvalitetstandarden er 1,3 mio. kr. i 2026.

Forslaget vil reducere den økonomiske ramme yderligere ved:

1. At styrke rekrutteringsindsats vedrørende aflastningsfamilier til børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og hertil skærpe fokus på at tilbyde flere børn og unge aflastning i en familie fremfor på en institution.

2. At etablere eget dagaflastningstilbud.

Ad. 1.

Aktuelt er 46 børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse bevilget døgnaflastning. Heraf er 3 børn og unge i aflastning i en aflastningsfamilie, de resterende 43 børn og unge er i aflastning på en institution. Muligheden for at tilbyde aflastning i en familie er i dag begrænset, da kommunen har ganske få aflastningsfamilier.

Størstedelen af de børn og unge, som bevilges afløsning og aflastning, har diagnoser inden for autismspektrummet, ofte i kombination med andre diagnoser som ADHD, OCD, angst mm. Derudover er der en gruppe af børn med andre funktionsnedsættelser, fx mental retardering, cerebral parese, genfejl eller syndrom. Børnene og de unge er typisk i alderen 5- 18 år.

Om familien bevilges afløsning i hjemmet eller aflastning uden for hjemmet, afhænger mest af familiens belastningsgrad og behov.

Med en styrket rekrutteringsindsats vedrørende aflastningsfamilier er det forventningen, at der kan etableres yderligere 4 aflastningspladser til børn og unge i en aflastningsfamilie som alternativ til aflastning på en institution. Skønnet er baseret på en sammenligning af, hvor mange børn og unge der har tilbud om aflastning i en familie i anden sammenlignelig kommune.

Ved at kunne tilbyde flere børn og unge aflastning i en familie fremfor på en institution, vil kommunen dels i højere grad kunne imødekomme de forældre, der specifikt ønsker aflastning i en familie og dels

kunne sænke udgifterne til aflastning, idet udgiften til aflastning i en familie er mindre end udgifterne til aflastning på en institution.

Med flere mulige aflastningsfamilier vil kommunen desuden stå endnu stærkere i forhold til at opfylde forsyningsforpligtelsen. Erfaringsmæssigt har det været en udfordring at skaffe de ønskede aflastningspladser på de omkringliggende aflastningsinstitutioner, hvorfor der har måtte arbejdes med midlertidige løsninger, hvor dette har været muligt. Udfordringen med at skaffe aflastningspladser har desuden været medvirkende årsag til et mindre forbrug på aflastning i 2025 på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det skal understreges, at et valg af aflastningssted altid skal baseres på en konkret og individuel vurdering af, hvad der ses som den bedst egnede løsning for den pågældende familie.

Udgiften til kommunens aflastningsfamilier ligger på omkring halvdelen af udgiftsniveauet på institutionstilbud. Baseret på gennemsnitstakster fra de aflastningssteder, kommunen benytter, svarer det til en besparelse på ca. 2.000 kr. per benyttet døgn. I de aflastningskategorier, der vil være hensigtsmæssige at tilbyde i familier, tilbydes aflastningsophold oftest som weekendophold (fredag til mandag), hvor der faktureres for tre døgn. Set over et år giver det en potentiel besparelse på ca. 300.000 kr. per barn. Kan man omlægge 4 pladser, vil det betyde en besparelse på 1,2 mio. kr.

Ad. 2.

Med dette forslag lægges der op til en entydig og klar politisk opbakning til, at forvaltningen arbejder videre med muligheden for at etablere et dagaflastningstilbud i et af kommunens eksisterende tilbud. Dette med henblik på at kunne tilbyde dagaflastning i weekender i nærmiljøet, som et alternativt tilbud til døgnafkastning i de sager, hvor dagaflastning vurderes at kunne dække familiens behov for aflastning, eller hvor familien ønsker at barnet kommer hjem og overnatter.

Dagaflastningen skal etableres i lokaler i et af kommunens eksisterende tilbud, som ikke i dag er i anvendelse hen over weekender og ferier. Det er derfor oplagt at anvende lokalerne til andre formål i dette tidsrum.

Familierne vil som udgangspunkt blive tilbudt weekendaflastning hver 4. weekend i tidsrummet fra kl. 9.00-16.00, med mulighed for hver 2. weekend i særlige tilfælde, organiseret i et antal faste hold med op til 8 børn pr. weekend. Tilbuddet tilrettelægges med fokus på børnenes trivsel og respekt for eksisterende tilbud.

Beregning fra anden kommune, som har etableret lignende tilbud viser, at der vil være mulighed for at reducere på budgettet ved etablering af et sådan tilbud. Tilbuddet vil kunne etableres fra 2028, og kan fremlægges igen i næste års budgetproces.

Opsummerende vil ovennævnte forslag sigte mod at:

- Øge antallet af aflastningsfamilier for at skabe større kapacitet og fleksibilitet.
- Bedre mulighed for at imødekomme de familier, der ønsker en aflastning i en almindelig familie fremfor i en institution
- Styrke kommunens tilbudsvifte, så institution og familieaflastning og på sigt dagaflastning supplerer hinanden bedre.
- Reducere de kommunale udgifter til aflastning, da en aflastningsfamilie typisk er væsentligt billigere end institutionsaflastning. Et eget dagaflastningstilbud vil ligeså være mindre omkostningstungt end et eksternt døgntilbud.

Områdets budget: 27,3 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027*	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2023
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 og Familieudvalget

Aktivitetsområde 44 Familier og Sundhed

44FF2027-002 Lavere udgifter til anbringelser

Beskrivelse af forslaget

Familier og Sundhed har i en årrække arbejdet målrettet med en række indsatser, der har haft til formål at hjælpe børn og unge tidligere og sikre at flere børn og unge har kunnet blive boende hos deres forældre eller i egen bolig. Strategien har samtidig medført faldende udgifter til anbringelser. Familier og Sundhed vil også i 2027 fortsætte den målrettede indsats for at forebygge anbringelser. Det vil med denne indsats være muligt fortsat at nedbringe områdets budget. Neden for er beskrevet de indsatser, som har været årsager til de faldende udgifter, og hvorfor forvaltningen fortsat forventer, at indsatserne vil være bæredygtige fremadrettet.

Blandt årsagerne til de lavere udgifter er, at der de senere år har været et stort fokus på at anvende billigere anbringelsestyper som netværksplejefamilier og anbringelse på eget værelse. Netværksplejefamilier har oplagte fordele ift. at børn og unge er tæt på kendte voksne, mens eget værelse/bolig kan fungere som en mellemform for anbragte unge, der i et skærmet miljø kan træne deres færdigheder som selvstændige unge mennesker. Det er på denne måde lykkedes at nedbringe udgifterne, selvom antallet af anbringelser er mere eller mindre uændret de senere år.

Familier og Sundhed har desuden arbejdet målrettet med at undgå anbringelser, da det også kvalitativt oftest er bedre for barnet. For at imødegå stigende borgerudgifter blev der i 2022 iværksat en række initiativer, herunder Særligt Tilrettelagte Indsatser (STI), der begge har nedbragt udgifterne i betragtelig grad.

STI-indsatserne er intensive forløb for familier, hvor alternativet er anbringelse af barnet. Seneste vurdering for 2025 er, at der er sparet ca. 5,1 mio. kr. i forhold til udgifterne til de anbringelser, man ville have valgt i stedet for STI-indsatser. De lavere udgifter til anbringelser har omvendt i et vist omfang udmøntet sig i stigende udgifter til de støttende indsatser (som STI hører under), men med et samlet lavere forbrug.

Forvaltningen har analyseret til- og afgang på anbringelsessagerne over de senere år. Området er notorisk svært at lave præcise prognoser for, da der ofte er udsving i antal og anbringelsestype, og få dyre sager kan skubbe billedet. Der tegner sig dog en vis stabilitet i den samlede til- og afgang, som også har vist sig i et mindreforbrug på området i regnskab 2024 og 2025. Med den prognosticerede tilgang, der ventes i løbet af 2026 vurderes det realistisk at de nævnte indsatser kan føre til at områdets budget kan nedskrives med 930.000 kr.

Det er en forudsætning, at tilgangen forbliver stabil, og at der fortsat høstes gevinster på STI og andre igangsatte tiltag.

Områdets budget: 55,6 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-930	-930	-930	-930
Driftsindtægter				
Drift – netto	-930	-930	-930	-930

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

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie og Sundhed

44FF2027-003 Rammebesparelse i Familiehuset

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en knap 6 % rammebesparelse i Familiehuset.

Familiehuset er en udførerenhed under Familier og Sundhed, som varetager behandlingsopgaver for børn, unge og familier. Aktuelt er der 5 psykologer og 30 medarbejdere med pædagogisk baggrund i Familiehuset.

Rammebesparelsen vil blive effektueret ved en reducere i årsværk for ansatte i Familiehuset. Rammebesparelsen vil betyde en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt svarende til 2 fuldtidsansatte med en gennemsnitlig lønudgift på 600.000 kr. årligt.

Rammebesparelsen vil få konsekvenser for kapaciteten til at udbyde behandlingsindsatser til børn, unge og familier. Besparelsen vil skulle gennemføres ved, at Familiehuset har færre forløb i de forskellige indsatser, og eventuelt suppleret med at konkrete indsatser vil blive nedlagt, jf. nedenfor.

Indsatser i Familiehuset iværksættes primært efter barnets lov § 30 og § 32. Det fremgår af barnets lov § 10, stk. 3, *at en afgørelse efter stk. 1 (lovens muligheder) skal iværksættes, straks efter at den er truffet af kommunalbestyrelsen, medmindre særlige forhold gør det umuligt at iværksætte afgørelsen straks, eller at afgørelsen indeholder flere forskellige tiltag, som ikke skal iværksættes samtidig.*

Konsekvenser af finansieringsforslaget

- *Længere ventetid for borgeren før bevilgede indsatser kan tilbydes*

Besparelsen kan udmøntes ved at bevare nuværende typer af tilbud, men med lavere bemanning.

Ventetiden for familiebehandling og kontaktperson til unge er i øjeblikket 3-4 måneder. Disse typer indsatser er de mest almindelige indsatser. Akutte indsatser prioriteres altid, herunder særligt indsatser til udsatte spædbørn, da de ikke tåler ventetid. Samtidig presser mange familier på for, at deres situation skal vurderes som et akut behov, og de derfor skal have tilbudt indsats med det samme. Når dette imødekommes, betyder det, at andre vil opleve en længere ventetid end den typiske.

Ved den påtænkte besparelse vil ventetiden for børnene mærkbart blive længere. Hillerød Kommune vil derfor i endnu mindre omfang være i stand til at tilbyde borgerne hjælp straks, som barnets lov tilsiger.

Konsekvensen vil være, at familier skal vente endnu længere på en bevilget indsats, end de gør nu, hvilket kan forværre deres vanskeligheder og betyde, at de skal have en mere indgribende indsats, fordi vi ikke har hjulpet dem rettidigt. Det vil også typisk medføre et mere kompliceret samarbejde med barn og forældre, som ikke føler sig tilstrækkelig mødt i deres behov grundet ventetiden. Det vil indebære behov for mere intensive indsatser på sigt, fordi problemet får lov at vokse sig større.

For at sikre relevant afslutning af behandlingsforløb, har forvaltningen iværksat administrative rutiner, så forløbene afsluttes inden for rimelig tid. Såfremt det er nødvendigt med længere behandlingsforløb, kræver det genbehandling hos ledelsen.

- *Nedlæggelse af konkrete indsatser*

Besparelsen kan supplerende udmøntes ved at begrænse viften af tilbud i Familiehuset.

Der kan således blive tale om, at der ikke længere gives mulighed for f.eks. gruppetilbud til forældre med børn, som har fået en autisme- eller ADHD-diagnose eller gruppetilbud for unge med autisme eller ADHD. Der er mellem 10-12 hold årligt i gruppetilbud med op til 18 personer pr. hold. Forvaltningen arbejder løbende med at vurdere, hvilke borgere der kan tilbydes gruppeforløb fremfor individuelle forløb. Derudover kan besparelsen medføre en begrænsning af andre evidensbaserede tilbud til børn og unge og deres forældre. Det vil betyde flere børn og familier i mistrivsel, som vi har færre muligheder for at hjælpe.

- *For at imødekomme lovens hensigt kan Familiesektionen, som alternativ til en lang ventetid, være nødt til at bruge eksterne leverandører*

Indsatser dækket af private leverandører er typisk mere omkostningstunge end kommunens egne tilbud.

Der er derfor gennem en årrække arbejdet målrettet på, at så mange indsatser som muligt gives indenfor egne tilbud i kommunen. En begrænsning af kapaciteten vil nødvendiggøre, at Familiesektionen må tilkøbe indsatser hos private leverandører til særligt belastede borgere, hvis det ikke skønnes forsvarligt at børn, unge og deres forældre skal afvente behandling. Den gennemsnitlige timepris for familiebehandling, kontaktpersonforløb og gruppeforløb i Børn, unge og familieindsatser i Familiehuset er 514 kr. pr. time. Tilsvarende indsatser leveret af eksterne leverandører er generelt dyrere, op til 20 % dyrere for kontaktpersonforløb og op til 60 % dyrere for familiebehandling.

- *Fastholdelse af kvalificerede medarbejdere*

Hvis der reduceres i Familiehuset, 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: 22,2 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
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 og Familieudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie og Sundhed

44FF2027-004 Implementering af den evidensbaserede metode Minding The Baby og Styrk Familierne – forslaget skal ses sammen med 44AU2027-002

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på støttende indsatser efter barnets lov.

Minding the Baby (MTB) er et forskningsbaseret, tværfagligt og hjemmebaseret familiebehandlingsprogram, hvor der arbejdes mod at fremme en god og sikker tilknytning mellem forældre og barn. Indsatsen begynder mellem andet og tredje trimester før fødslen og afsluttes, når barnet er to år og varetages af et fast tværfagligt team - en sundhedsplejerske og en familiebehandler.

Målgruppen er forældre, der er sårbare i forældrerollen i en socialt udsat position. Den socialt udsatte position er ofte relateret til flere faktorer med psykisk udsathed, socioøkonomisk udsathed, tidligere eget omsorgssvigt og eller ustabile familierelationer, m.v. Der er tale om alvorlig bekymring for børnene og forældre, som vurderes til at have vanskeligheder i forhold til at skabe en tryk tilknytning til barnet.

Forvaltningen vurderer, at der er 14-22 familier årligt, hvor barnets tidlige opvækst kunne sikres bedre med Minding The Baby. Det svarer til mellem 2,5 -5 % af en fødselsårgang i Hillerød Kommune. Det betyder behov for to teams bestående af hver 1 sundhedsplejerske og 1 familiebehandler fra Familiehuset. Nu tilbydes disse familier enten et mindre antal behovsbesøg fra Sundhedsplejen eller et korterevarende forløb med familiebehandlere. Familiebehandlerne kan omlægge eksisterende indsatser til denne indsats, mens Sundhedsplejen har behov for tilførsel af sundhedsplejersketimer svarende til et årsværk.

Forventede effekter

Ved at arbejde med tilknytning mellem barn og forældre sigter metoden mod at forebygge tilknytningsforstyrrelser hos barnet samt adfærds- og indlæringsproblemer hos barnet. Fremadrettet betyder det bedre trivsel og bedre sociale kompetencer til at indgå i almene dag- og skoletilbud for en målgruppe, som med nuværende indsats typisk fortsat kræver særlige indsatser senere i opvæksten.

Forsknings- og analysecentret VIVE har konkluderet, at på 16 målte parametre omkring sprog, sundhed og sociale kompetencer klarer børn i MTB-gruppen sig bedre på 12 parametre ved 24 måneders alderen end kontrolgruppen. Tilsvarende er børnenes mødre målt på 22 parametre på psykosociale faktorer, hvor MTB- mødre klarer sig bedre på 10 parametre, på 6 klarer kontrolgruppen sig bedre og på 6 måles det samme for begge grupper. Som eksempel kan nævnes, at færre MTB-mødre er i arbejde, men flere er i uddannelse. Fædre inddrages mest muligt i forløbet, men er ikke målt.

VIVE konkluderer ligeledes, at antallet af anbringelser af børn i denne målgruppe kan nedbringes. Forvaltningen forventer ikke denne effekt, idet der allerede er arbejdet målrettet med de allermest udsatte spædbørn gennem mange år i Hillerød Kommune, ligesom der er arbejdet med særligt tilrettelagte indsatser for at forebygge anbringelser.

Der forventes således en nedgang i støttende indsatser, når Minding The Baby har fungeret i et år på 400.000 kr. stigende til 800.000 kr. i 2029 og 800.000 kr. i 2030.

Men nok så vigtigt forventes større og mærkbare effekter efter en 5-8 års periode, hvor arbejdet med børnene og forældrene vil ses i bedre følelsesafstemning og -regulering hos skolebørn og derved mindre behov for støttende indsatser og bedre kompetencer til at indgå i Stærke Fællesskaber.

Styrk Familierne er en NGO støttet af Social- og Boligstyrelsen, Aarhus Universitet og private fonde. Programmet arbejder med at styrke trivslen i de danske børnefamilier gennem hjælp til forældrenes relation med hinanden. I 3 steps gives mulighed for forældre støtte. Step 1 giver generel viden via online tilgængelig viden til Hillerød Kommunes borgere. Step 2 giver konkret onlinehjælp til familier med behov. Step 3 er parterapeutisk støtte for dem, der ikke er hjulpet af de to første steps. Programmet forudsætter optræning af udvalgte medarbejdere samt månedligt abonnement til understøttelse af det faglige indhold. Medarbejderressourcerne findes ved omlægning af indsatser.

Det er estimeret via erfaring med programmet, at der årligt vil være 25 parterapeutiske forløb i Hillerød Kommune.

Forventede effekter

Begrænse antallet af børn, som mistrives grundet forældrenes indbyrdes vanskeligheder, hvilket begrænser behovet for andre typer støttende indsatser svarende til 180.000 kr. årligt.

Områdets budget: 10,8 mio.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	0	-400	-800	-800
Driftsudgifter Styrk Familierne	-90	-180	-180	-180
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-90	-580	-980	-980

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