

REFERAT Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget d. 16-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2026 kl. 19:00

Mødested Muldvarp

Mødedeltagere Betina Skovby (F), Hanne Bjørn (I), Conni Rosendahl Jensen
(A), Marie Topp (A), Jeannet Lauenborg (C), Benjamin Haxha
(V), Stefan Rundstrøm (Ø)

Indholdsfortegnelse

Arbejdet med Børne- og Ungepolitikken - Inddragelse.....	3
Arbejdet med tabt arbejdsfortjeneste.....	5
Udmøntning af tildelte midler til Tandplejen i Budget 2026.....	7
Kapacitet på dagtilbudsområdet.....	8
Det videre arbejde på baggrund af inddragelsesproces vedrørende etablering af specialdaginstitution.....	9
Demografiregulering på de specialiserede områder.....	11
Status på handleplaner juni 2026.....	13
Budgetforslag 2027 - forslag til politisk prioritering.....	15
Meddelelser - Åbent møde.....	16
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	17
Lukket: Eventuelt.....	18
Underskriftsblad.....	19

Punkt 66: Arbejdet med Børne- og Ungepolitikken - Inddragelse

00.01.00A00-29-25

Resume

Der orienteres om arbejdet med inddragelse under Børne- og Ungepolitikken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at orientering om arbejdet med inddragelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og ungepolitikken blev godkendt i december 2024 og i juni 2026 overdraget – i glas og ramme – til byens børne- og ungetilbud. Politikken er bygget op om tre fokusområder: meningsfulde fællesskaber, sammenhæng og inddragelse. Det er i den daglige dialog og praksis mellem børn, unge, forældre, fagprofessionelle, politikere og øvrige interessenter, at fokusområderne får liv. Når de kan genfindes i ord og handling på tværs af børne- og ungeområdet, er politikken omsat til praksis.

Implementeringen af børne- og ungepolitikken sker, som forventeligt, med forskellig hast og på forskellige måder i byens tilbud. Afgørende er, at politikken både i fysisk form og i de daglige dialoger og handlinger har en tydelig og aktiv plads.

Via MED-systemet er der nu, godt et år efter lanceringen, taget en ”temperaturmåling” på, hvordan politikken i dag afspejler sig i dialogen og praksis i børne- og ungetilbuddene. På kultur- og fritidsområdet bliver børnene aktivt inddraget i udviklingen af byens fællesskabende rum, f.eks. når der bygges legepladser, byplanlægges og skabes bogsamlinger i samarbejde med skolerne. Samtidig opbygges netværker i form af partnerskabsprojektet med DGI, der skal få flere børn og unge med i idrætsfællesskaber.

Inddragelse går igen som en helt afgørende faktor, når fællesskaber skal styrkes og sammenhænge skabes. Det har derfor givet anledning til at sætte et særligt spot på netop fokusområdet inddragelse. Inddragelse er et centralt område, ikke mindst i lyset af Barnets Lov og arbejdet med elevdemokrati på skolerne. Samtidig er det et fokusområde, som let kan blive overhalet indenom af skal-opgaver og fokus på mål og resultater. Netop derfor er der behov for kontinuerligt at fokusere på området.

Som led i arbejdet med Børne- og Ungepolitikken arbejdes der i UngHerlev bredt med forskellige projekter for at styrke unges inddragelse. I Fælleselevrådet er der ligeledes et særligt fokus på at udvikle metoder og undersøgelser, som kan understøtte elevdemokrati og medbestemmelse på kommunens skoler.

I Børne- og Ungerådgivningen er der tilsvarende udviklet værktøjer, der understøtter systematisk inddragelse af børn og unge i egen sag, med fokus på både rettigheder, relation og kvalitet i sagsbehandlingen.

På mødet præsenterer Souschef UngHerlev Nina Wittendorff, og Josefine Winther Stormgaard rådgiver i Børne- og Ungerådgivningen, metoder og værktøjer og sætter ord på:

- Betydningen af børne- og ungeinddragelse – herunder hvorfor det er vigtigt, hvad der kan være vanskeligt og hvilke opmærksomhedspunkter, det giver anledning til.
- De udviklede metoder og værktøjer samt deres funktion.
- En konkret ”god historie” fra arbejdet med metoder og værktøjer.
- Status på og perspektiver for metoder og værktøjers udbredelse.

Sagen behandles sammen med Skole- og Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Intetb at bemærke.

Økonomi

Intetb at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning

Præsentation er vedhæftet.

Taget til efterretning.

Bilag

Præsentation - Arbejdet med Børne- og Ungepolitikken - Inddragelse

Punkt 67: Arbejdet med tabt arbejdsfortjeneste

00.01.00A00-29-25

Resume

Udvalget præsenteres for to elementer, der får betydning for arbejdet med tabt arbejdsfortjeneste (TAF):

Orientering om den nye aftale, som regeringen og de øvrige partier i folkeskoleforligskredsen indgik i januar 2026, der via en ny opgavefordeling mellem skoler og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) skal sikre elever hurtigere hjælp ved mistrivsel og fravær samt Udkast til den handleplan for arbejdet med TAF.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At orientering om ny aftale, der sikrer elever i skolen hurtigere hjælp ved mistrivsel og fravær, tages til efterretning.
2. At udkast til handleplan for arbejdet med TAF godkendes.

Sagsfremstilling

TAF ydes til forældre til børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller kronisk lidelse, når det er nødvendigt og mest hensigtsmæssigt, at barnet passes i hjemmet.

Funktionschef i Tværfaglige Indsatser Bine Baadsgaard, leder af Myndighed og Udfører Pernille Vestergaard Kleffel og teamleder i specialrådgivningen, Josefine Falslund, forestår sammen med skole- og familiekonsulent Mikkel Aage Nielsen og skoleleder Kildegårds skolen Vest Jonas de Molade Skjød den nærmere præsentation af de to elementer, der får betydning for arbejdet med nedbringelse af bekymrende fravær blandt børn og unge.

Aftale om tidligere hjælp ved mistrivsel og fravær

Regeringen og partierne i folkeskoleforligskredsen har indgået en aftale, der skal sikre, at elever med mistrivsel eller højt fravær får hurtigere og mere målrettet støtte. De nye regler forventes at træde i kraft fra skoleåret 2027/2028, og aftalen skal nu omsættes til konkret lovgivning.

Med aftalen ændres opgavefordelingen, så skolerne får et større ansvar for at iværksætte tidlige indsatser, mens PPR styrkes som løbende sparrings- og rådgivningspartner frem for en udredende part (primært at udarbejde PPV'er).

Der orienteres nærmere om aftalens centrale elementer, herunder:

- Målgruppe og konsekvens for familier i forhold til fastholdelse i skole og på arbejdsmarkedet.

Handleplan for TAF-området

Udkast til ny handleplan præsenteres. Handleplanen skal sikre et koordineret, systematisk og tæt samarbejde mellem familier og børne- og ungeområdet. Formålet er bl.a. at reducere behovet for TAF-foranstaltninger, hvor tidlige forebyggende indsatser kan afhjælpe. Dette for at fastholde børn og unge i f.eks. skolens fællesskaber og forældres tilknytning til arbejdsmarkedet.

De foreslåede aktiviteter og deres hyppighed bygger på den aktuelle udvikling på TAF-området, den nye politiske aftale om tidligere hjælp samt understøttende igangværende indsatser.

Handleplanen vil blive justeret, hvis der sker ændringer i forbindelse med f.eks. udmøntningen af den politiske aftale.

Sagen bliver behandlet sammen med Skole- og Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning

Præsentation er vedhæftet.

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

TAF-handleplan juni 2026

Præsentation - Arbejdet med tabt arbejdsfortjeneste

Punkt 68: Udmøntning af tildelte midler til Tandplejen i Budget 2026

00.01.00A00-29-25

Resume

På mødet i februar 2026 blev udvalget forelagt et forslag til udmøntning af de tildelte midler på 0,1 mio. kr. til Tandplejen i Budget 2026. Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde et forslag som vægtede, at midlerne anvendes til initiativer, der styrker forældre, børn og unges motivation for at prioritere tandsundhed samt øger bevidstheden om betydningen af fremmøde og rettidige afbud af hensyn til både den enkelte og øvrige brugere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at forslaget om anvendelse af de tildelte midler godkendes.

Sagsfremstilling

Tandplejens data viser, at udeblivelser og afbud blandt 6–21-årige stiger markant fra 15-årsalderen, samtidig med at de unge selv overtager ansvaret for at møde op til aftaler. Lokalt steg andelen af udeblivelser i 2025 med ca. syv procentpoint, fra knap fem procent blandt 6–14-årige til 12 procent blandt 15–21-årige. I samme periode steg andelen af afbud med ca. tre procentpoint, fra knap 15 procent blandt 6–14-årige til 18 procent blandt 15–21-årige. Tandplejens ledelse har spurgt sit netværk af øvrige kommunale tandplejer, som genkender mønsteret. Her ligger udeblivelser og aflysninger typisk på 15–20 procent, men kan i perioder svinge mellem 10 og 30 procent. Bilag vedrørende lokale data er vedhæftet.

Afbud hos Tandplejen i Herlev skyldes typisk sygdom, terminsprøver, skoleture eller behov for at flytte tiden af hensyn til familiens hverdag.

Der foreligger begrænset viden om de bagvedliggende årsager til udeblivelser og sene afbud. En øget indsigt heri vil kunne danne grundlag for udvikling af konkrete værktøjer, der understøtter de unges fremmøde og rettidige afbud. Dette kan på længere sigt bidrage til bedre tandsundhed samt en mere bæredygtig udnyttelse af Tandplejens kapacitet og personale.

Ud over de eksisterende datatræk er der derfor behov for en kvalitativ indsigt i de unges motivation, barrierer og holdninger til tandsundhed. Denne indsigt kan munde ud i konkrete redskaber. Eksisterende muligheder i Tandplejen bør afdækkes sammen med potentialet for supplerende initiativer.

Indsigten kan indhentes gennem dialog med unge, der tidligere er udeblevet eller har meldt sent afbud, samt deres forældre, som fortsat har medansvar for de unges tandsundhed og aftaleoverholdelse frem til det fyldte 18. år. Det vil desuden være relevant at inddrage det fælles elevråd og et kommende ungeråd. Som led i dialogen kan de unge og forældre bidrage med input til udviklingen af Tandplejens fremtidige værktøjskasse.

Leder af Tandplejen Bettina Ciampi Pedersen deltager under punktet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Fremmødemønstre i 2025 - 6 til 21 år

Punkt 69: Kapacitet på dagtilbudsområdet

28.00.00P20-4-26

Resume

Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget blev den 24. februar 2026 præsenteret for centrale elementer i en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet. Der orienteres om det samlede områdes bygningsmæssige kapacitet, som sammenholdes med antallet af børn i henhold til pasningsprognosen og de fysiske rammer for at udvikle pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen om den samlede bygningsmæssige kapacitet på daginstitutionsområdet sammenholdt med pasningsprognosen samt rammerne for pædagogisk kvalitet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af en politisk drøftelse om udviklingen af dagtilbudsområdet blev Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget den 24. februar 2026 præsenteret for en datapakke med blandt andet tal om kapaciteten på området. Som opfølgning herpå orienteres der om den samlede bygningsmæssige kapacitet i kommunen, som sammenholdes med pasningsprognosen frem til og med 2034. Denne kapacitetsanalyse er baseret på ny pasningsprognose, som er udarbejdet på baggrund af tallene i befolkningsprognose 2026 for perioden 2027-2036, der blev politisk behandlet i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 6. maj 2026.

Følgende overordnede konklusioner fremhæves på baggrund af analysen:

- Vuggestueområdet (0-2 år) står over for en varig og stigende underkapacitet fra 2028 og frem i perioden til 2032. I 2032 forventes en underkapacitet på 183 pladser på tværs af kommunen.
- Børnehaveområdet (3-5 år) har tilstrækkelig kapacitet i hele perioden. Kapacitetsoverskuddet dalere og når laveste niveau i 2032, hvor der vil være en overskudskapacitet på ti pladser på tværs af kommunen.
- Der er store geografiske forskelle i udviklingen i antallet af børn:
 - I syd er der i 2027 en underkapacitet på 120 vuggestuepladser stigende til over 248 vuggestuepladser i 2032.
 - I syd er der fra 2027 en underkapacitet på 23 børnehavepladser stigende til 268 pladser i 2032.

I kapacitetsanalysen er der som forudsætning for beregning af den bygningsmæssige kapacitet taget udgangspunkt i bygningsreglementets § 229, stk. 1, hvori det fremgår, at daginstitutioners opholdsrum skal have et frit gulvareal på mindst 3 m² pr. barn i vuggestuer og 2 m² pr. barn i børnehaver. I analysen sammenholdes den bygningsmæssige kapacitet med pasningsprognosen, hvori antallet af børn med pasningsbehov i kommunens daginstitutioner fremgår.

Med henblik på at sikre en samlet vurdering af den bygningsmæssige kapacitet, antal børn i daginstitutionerne og rammerne for at praktisere pædagogik af høj kvalitet indeholder kapacitetsanalysen ligeledes tal om antallet af børn pr. grupperum.

Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget vil i løbet af efteråret 2026 blive præsenteret for sager, der adresserer kommende kapacitetsunderskud.

Konsulent i Sekretariatet for Velfærd Casper Vinding deltager under punktet.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet § 229.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning

Forvaltningen trak sagen. Der bliver fremlagt en ny sag efter sommerferien.

Punkt 70: Det videre arbejde på baggrund af inddragelsesproces vedrørende etablering af specialdaginstitution og omrokering af enkelte dagtilbud

28.00.00P20-12-25

Resume

Input og perspektiver fra den gennemførte inddragelsesproces vedrørende forslag om omrokering af dagtilbud og etablering af specialdaginstitution præsenteres. På baggrund af inddragelsesprocessens input og perspektiver foreslås det, at de forskellige elementer i omrokaden af enkelte dagtilbud samt oprettelse af en specialdaginstitution undersøges, konkretiseres og beskrives nærmere.

I forbindelse med forslaget præsenteres en overordnet procesplan med de elementer, som foreslås undersøgt. I forbindelse med de afklaringer og konkretiseringer vil der være løbende dialog samt formel inddragelse af de parter, der har været involveret i inddragelsesprocessen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At input og perspektiver fra den gennemførte inddragelsesproces i forbindelse med forslaget om omrokering og etablering af specialdaginstitution tages til efterretning.
2. At det godkendes, at der arbejdes videre med at etablere en specialdaginstitution på baggrund af de aktiviteter, der er beskrevet i procesplanen.
3. At det godkendes, at der arbejdes videre med forskellige scenarier for henholdsvis dagplejehuset og gæstedagplejen med de i procesplanen beskrevne elementer.

Sagsfremstilling

Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget besluttede den 27. marts 2026 at igangsætte en inddragelsesproces vedrørende omrokering af enkelte dagtilbud og etablering af en specialdaginstitution. Dette på baggrund af en vurdering af, at dagtilbudsområdets pædagogiske kvalitetsudvikling, driftsmæssige bæredygtighed og imødekommelse af forældres ønsker om dagtilbudspladser kan styrkes ved at flytte enkelte dagtilbudsgrupper, gæstedagplejen og dagplejelegegrupperne samt at oprette en specialinstitution, der rummer de nuværende specialgrupper i henholdsvis Solstrålen og Børnehuset Edison.

Inddragelsesprocessen har været gennemført og de involverede institutioners forældrebestyrelsesrepræsentanter og lokale MED-udvalg har været inddraget. Funktions-MED og Handicaprådet har bidraget med perspektiver på omrokaden. De samlede perspektiver fra inddragelsesprocessen præsenteres for udvalget under punktet. I bilag 1 fremgår referater og input fra inddragelsesprocessen samt opsummering heraf.

Det vurderes, at perspektiverne fra inddragelsesprocessen giver anledning til yderligere afklaring af forskellige elementer samt afsøgning af andre mulige scenarier i forbindelse med lokationen for en specialdaginstitution samt dagplejehuset og gæstedagplejen. Med henblik på at etablere klarhed over forskellige mulige scenarier samt de spørgsmål, der har været rejst i forbindelse med inddragelsesprocessen foreslås det, at der arbejdes videre med at undersøge en række forskellige elementer vedrørende specialdaginstitutionen, dagplejehuset og gæstedagplejen.

Såfremt forslaget godkendes, arbejdes der videre ud fra en overordnet procesplan, der fremgår af bilag 2. I dette bilag fremgår de enkelte elementer, der afklares, samt hvilke parter der inddrages. I procesplanen fremgår ligeledes en tidshorisont for de specifikke elementer, der undersøges.

Såfremt det godkendes at arbejde videre med elementerne i procesplanen, der fremgår af bilag 2, præsenteres Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget for en beslutningssag i foråret 2027.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Forkastet med følgende stemmeforklaring: Et samlet udvalg ønsker, at der forelægges en sag med en redegørelse for de samlede kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet på kommuneniveau og i den forbindelse kommer med forslag til egnede lokaliteter til en specialinstitution.

Bilag

Bilag 1 Samlede perspektiver fra inddragelsesprocessen

Bilag 2 Procesplan for afklaringer i forbindelse med forslag om etablering af specialdaginstitution, eventuel ny lokation for gæstedagpleje og dagplejehuset samt flytning af eksisterende specialgrupper

Punkt 71: Demografiregulering på de specialiserede områder

27.36.0000-1-26

Resume

Forvaltningen har analyseret mulighederne for at anvende demografiregulering på det specialiserede område med inspiration fra erfaringer fra blandt andet Københavns Kommune, jf. vedhæftede notat.

Analysen viser, at udviklingen i udgifter på det specialiserede område kun i begrænset omfang kan forklares ved udviklingen i antallet af borgere. Udgifterne påvirkes samtidig af blandt andet visitationspraksis, enkeltsager, takstudvikling og ændringer i borgernes behov. Der er derfor ikke en entydig sammenhæng mellem befolkningsudvikling og udgiftsudvikling på tværs af området.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at en eventuel demografiregulering bør afprøves på afgrænsede områder, før der tages stilling til en bredere implementering. Der opstilles derfor to mulige modeller. Model 1 indebærer et afgrænset pilotforsøg på udvalgte områder, mens model 2 omfatter hovedparten af de områder, hvor der er identificeret en mulig sammenhæng mellem demografi og udgifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At orientering om mulighederne for demografiregulering på det specialiserede område tages til efterretning.
2. At beslutning om eventuelt pilotforsøg eller bred implementering af demografiregulering på det specialiserede område indgår i budgetforhandlingerne for 2027.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune anvender i dag demografiregulering på ældre-, skole- og dagtilbudsområdet, hvor budgetterne reguleres på baggrund af udviklingen i antallet af borgere i relevante målgrupper.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at anvende en tilsvarende tilgang på det specialiserede område. Analysen tager udgangspunkt i Herlev Kommunes egne udgiftsområder samt erfaringer fra Københavns Kommune.

Analysen viser, at sammenhængen mellem befolkningsudvikling og udgifter på det specialiserede område generelt er svagere end på de traditionelle velfærdsområder. Udviklingen i udgifter påvirkes i høj grad af forhold, som ikke kan forklares af den demografiske udvikling alene, herunder ændringer i støttebehov, visitationspraksis, takster og enkeltsager.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at en eventuel model bør anvendes selektivt på områder, hvor der er en rimelig sammenhæng mellem målgruppe og udgift, og at modellen alene bør regulere for ændringer i antal borgere. Ændringer i serviceniveau, kompleksitet og visitationspraksis bør fortsat håndteres gennem den almindelige budgetlægning og økonomistyring.

Der er beregnet to mulige modeller.

Model 1 afgrænset pilotforsøg

Modellen omfatter:

- § 103 Beskyttet beskæftigelse.
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud.
- STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Modellen har et begrænset økonomisk omfang og giver mulighed for at afprøve demografiregulering på områder, hvor sammenhængen mellem målgruppe, aktivitet og udgift vurderes at være relativt tydelig. Modellen indebærer en begrænset økonomisk risiko og kan danne grundlag for en senere vurdering af, om modellen bør udvides.

Model 2 bred implementering

Modellen omfatter:

- § 103 Beskyttet beskæftigelse.
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud.
- § 107 Midlertidige botilbud.
- § 108 Længerevarende botilbud.
- STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).
- Børn med særlige behov.
- Specialundervisning, køb af pladser og puljer.
- PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

- BUR (Børne- og ungerådgivning).
- Tandplejen.

Modellen omfatter hovedparten af de områder, hvor der er identificeret en mulig sammenhæng mellem demografi og udgifter, og kan derfor betragtes som en bred implementering af demografiregulering på det specialiserede område. Modellen giver et større økonomisk gennemslag, men indebærer samtidig en større usikkerhed, særligt på områder hvor udgifterne i høj grad påvirkes af borgernes støttebehov, visitationspraksis og udviklingen i enkeltsager.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Den økonomiske effekt afhænger af valg af model.

Demografiregulering i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Model 1 afgrænset pilot (§ 103, § 104, STU)	1.400	2.800	4.900	8.400
Model 2 bred implementering (alle udvalgte områder)	8.400	16.600	27.700	47.800

I 2030 forventes en regulering på 8,4 mio. kr. med model 1 og 47,8 mio. kr. med model 2.

Ved model 1 reguleres budgetterne på de omfattede områder med 1,4 mio. kr. i 2027 stigende til 8,4 mio. kr. i 2030 som følge af den forventede befolkningsudvikling.

Ved model 2 reguleres budgetterne på de omfattede områder med 8,4 mio. kr. i 2027 stigende til 47,8 mio. kr. i 2030 som følge af den forventede befolkningsudvikling.

Priser for de enkelte områder fremgår af bilaget, hvis der ønskes en alternativ afgrænsning af modellen.

Beslutningskompetence

Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning

Leder af Budget og Analyse Thomas Eirfeldt deltog under sagen.

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Demografiregulering på det specialiserede område budget 2027

Punkt 72: Status på handleplaner juni 2026

00.30.14A00-2-26

Resume

Der arbejdes fortsat med handleplaner på områder under Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug i 2026 og styrke sammenhængen mellem aktivitet, kapacitet og økonomi.

Handleplanerne omfatter blandt andet hjemtagelse af elever fra eksterne tilbud til egne tilbud, øget anvendelse af interne løsninger samt reduktion af vikaranvendelse og sygefravær.

Flere af handleplanerne er iværksat, og der følges løbende op på implementering og realisering af effekterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at status på handleplaner tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetopfølgningen for marts 2026 arbejdes der fortsat med handleplaner på de områder, hvor der er væsentlige økonomiske udfordringer.

På området for Tværfaglige indsatser arbejdes der blandt andet med hjemtagelse af elever fra dagbehandlingstilbud til egne tilbud. Formålet er, at reducere udgifterne til eksterne køb og samtidig styrke mulighederne for at løse flere opgaver i kommunens egne tilbud og fagmiljøer.

Derudover arbejdes der med handleplaner vedrørende øget anvendelse af interne løsninger og styrket styring af vikaranvendelse og overarbejde. Formålet er at skabe en tættere sammenhæng mellem aktivitet, kapacitet og økonomi samt reducere udgifterne til eksterne køb.

På Ungehemmet Dildhaven arbejdes der med handleplaner vedrørende reduktion af sygefravær og vikaranvendelse. Derudover arbejdes der med øget intern koordinering af vikardækning ved mødeaktivitet med henblik på at reducere behovet for ekstern vikardækning.

Forvaltningen vurderer, at handleplanerne samlet set har potentiale til at reducere merforbruget på området. En del af effekterne vil dog først kunne aflæses fuldt ud i de kommende budgetopfølgninger.

Handleplanerne følges løbende i forbindelse med budgetopfølgningerne. Forvaltningen vil i de kommende måneder have fokus på dokumentation af de økonomiske effekter samt på, at de iværksatte indsatser omsættes til varige ændringer i drift og aktivitet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Område	Hovedgreb	Konkrete handlinger	Målsætning	Effekt (mio. kr.)
Tværfaglige indsatser	Hjemtagelse	Hjemtage elever fra dagbehandling til eget tilbud	Reducere eksterne køb	0,9 mio. kr. i årseffekt pr. ult. maj
Tværfaglige indsatser	Familiebehandler	Flytte familiebehandlerindsatser fra eksterne leverandører til interne familiebehandlerressourcer	Reducere eksterne køb	0,8 mio. kr. i årseffekt pr. ult. maj
Dildhaven	Sygefravær	Ledelsesopfølgning på langtidssyge. Forebyggende indsats	Reduktion af vikarforbrug med 30.000 kr. pr. måned	0,36 mio. kr. i årseffekt, heraf 0,15

				mio. kr. i 2026.
Dildhaven	Mødeaktivitet	Intern vikardækning ved mødeaktivitet i stedet for ekstern	Reduktion af vikarforbrug med 30.000 kr. pr. måned	0,36 mio. kr. i årseffekt, heraf 0,15 mio. kr. i 2026.

Beslutningskompetence

Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning

Et samlet udvalg ønsker en ny sag forelagt, hvor hjemtagelse ikke indgår, og hvor forslagene om udvidelse af egen kapacitet beskrives.

Punkt 73: Budgetforslag 2027 - forslag til politisk prioritering

00.30.10S00-3-26

Resume

Der ønskes politisk prioritering af budgetforslag om helhedsorienteret rådgiver i Børne- og Ungerådgivningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at nedenstående budgetforslag, der indgår til prioritering ved den politiske budgetproces for 2027, godkendes.

Sagsfremstilling

Udvidelse med en helhedsorienteret rådgiver i Modtagelsen i Børne- og ungerådgivningen, for at sikre hurtig og faglig kvalificeret vurdering af indkomne underretninger. I Børne- og Ungerådgivningen er der i 2025 modtaget 1.112 underretninger, hvilket lægger et stort arbejdspress på modtagelsen. Det vurderes, at der er behov for flere ressourcer i modtagelsen for, at kunne sikre hurtig og faglig kvalificeret vurdering af indkomne underretninger.

Økonomi

Udgiften ville skulle indgå i prioriteringen af forslag til den politiske budgetproces for 2027.

Område	Indsats	2027	2028	2029	2030
Børne- og Ungerådgivningen	Helhedsorienteret rådgiver	600	600	600	600
I alt		600	600	600	600

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

Beslutningskompetence

Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Der sendes skriftlige svar på spørgsmål, der blev stillet på mødet.

Bilag

Aftaleskema helhedsrådgiver i Børne- og Ungerådgivningen

Punkt 74: Meddelelser - Åbent møde

00.17.00A00-2-25

Meddelelser

- Orientering om Ankestyrelsens konklusion i forlængelse af Herlev Kommunes redegørelse vedrørende overholdelse af kommunens forsyningspligt.

Beslutning

Der blev orienteret om:

- KIDS-tilsyn på dagtilbud.
- Toiletforhold i Eventyrhuset.

Taget til efterretning.

Punkt 75: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.17.00A00-2-25

Intet.

Punkt 76: Lukket: Eventuelt

00.17.00A00-2-25

Intet.

Punkt 77: Underskriftsblad

00.22.04P35-2-25

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.