

1. Kapacitet på dagtilbudsområdet 2017

Sagsnr.: 219-2017-18137

Sagsfremstilling

Sagen bliver fremlagt for Børne- og Familieudvalget for at beslutte, hvordan Forvaltningen skal arbejde videre med de fremtidige behov for kapacitet på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen fremlagde på udvalgsmødet den 5. april 2017 en sag om kapacitet på dagtilbudsområdet, hvor den eksisterende kapacitet i dagtilbuddene var opgjort distriktsvis (prognosedistrikter) og blev holdt op mod det formodede fremtidige behov, som den nyeste pasningsprognose fra marts 2017 indikerer.

Særligt i forhold til Frederiksborg distriktet besluttede udvalget på dette møde blandt andet, *... "at Forvaltningen på udvalgets møde i maj 2017, til brug for den videre budgetproces for budget 2018 - 21, ift. Frederiksborg distrikt, fremlægger anlægsønsker ift. løsningsforslag på kort sigt, som i overskriftsform er:*

- *Spiren ændres fra at være en integreret institution til at være en vuggestue*
- *Der etableres en permanent udbygning af Godthåbsvej 45 (Chilli)*
- *Der etableres en permanent udbygning af Salpetermosevej 2 C".*

Udvalget bad tillige Forvaltningen afdække alternative løsningsforslag til udbygning af eksisterende bygninger.

På udvalgsmødet den 3. maj 2017 blev udvalget på den baggrund præsenteret for tre løsningsforslag med henblik på at udvide kapaciteten i Frederiksborg distrikt.

Udvalget besluttede, at *"... anlægsønske vedrørende Spiren oversendes til det videre budgetarbejde til budget 2018 - 2021."*

Udvalget bad desuden Forvaltningen *"... til udvalgets møde i juni 2017, at arbejde videre med:*

- *aktivitetsudvidelsesforslag i forhold til Lindevej,*
- *Forvaltningens løsningsforslag vedrørende udbygning og tilkøb af grund i forbindelse med Chili, samt*
- *indhente yderligere information vedrørende opførsel af ny institution på enten Roskildevej eller i forbindelse med Frederiksborg."*

Nedenfor vil de tre punkter blive yderligere belyst, hvorefter Forvaltningen vil opsummere og redegøre for Forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde med at udvide kapaciteten i Frederiksborg distrikt.

Ad Frederiksborg distrikt - Lindevej:

Lindevej er en afdeling af Væksthusene, der samlet består af Spiren, Chili og Lindevej. Der er én daglig leder i Væksthusene, som er en del af områdeinstitutionen MIDT. Børne- og Familieudvalget besluttede på møde 2. marts 2016, at godkende følgende *"... at der indtil videre ikke ændres i den fysiske kapacitet for henholdsvis Æblehaven og Væksthusene"*. Dette blev besluttet for at bibeholde den kapacitet Lindevej rummer, da det samlede børnetal for Væksthusene ikke kan rummes i Spiren og Chili alene. Lindevej blev således besluttet benyttet som tilknytningshus til ca. 20 børnehavebørn fra Væksthusene dagligt mellem kl. 9 og 15.

Der er det seneste år - af områdeinstitutionen MIDT - etableret et Science-Natur værksted i lokalerne på den ene etage af Lindevej. For dels at udnytte de faciliteter områdeinstitutionen har etableret og dels bevare det etablerede faglige science didaktiske pædagogiske læringsmiljø i huset bedst muligt, anbefales at Lindevej åbnes med 40 børnehavepladser i fuld åbningstid, som en afdeling med Science-Natur tema. Dette vil indebære, at der arbejdes meget målrettet videre med Science-Natur på stedet, samtidig med at der arbejdes med de løbende politiske mål og Dagtilbudslovens 6 læreplanemaer generelt.

Køkkenfaciliteterne på Lindevej er ældre og der er ikke produktionskøkken på adressen. Da Lindevej tidligere havde fuld åbningstid, havde børnene madpakke med hjemmefra. Såfremt Lindevej besluttet åbnet som selvstændig afdeling med fuld åbningstid, skal der tilbydes frokostordning fra en ekstern leverandør, fx 'Mad til hverdag', med mindre forældregruppen stemmer for at medbringe madpakker hjemmefra. Dette er jf. loven udelukkende en forældrebeslutning.

Vedlagt denne sag som bilag 1 er et aktivitetsudvidelsesforslag (41AU2018-005), der redegør for udgiften for åbning af Lindevej som Science-Natur børnehave med 40 pladser i fuld åbningstid.

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget sender aktivitetsudvidelsesforslaget 41AU2018-005 videre til arbejdet med budget 2018-2021. Det bemærkes i den forbindelse, at Forvaltningen vurderer, at dette forslag forudsætter at nedenstående forslag vedrørende den bygningsmæssige udvidelse af Chili tillige oversendes til budgetprocessen da de enkelte afdelinger i Væksthusene er gensidigt afhængige af hinandens kapacitet, for at Væksthusene kan tilbyde børnene en samlet daginstitutionstid i en integreret institution.

Ad Frederiksborg distrikt – Chili:

På udvalgets møde i maj 2017 præsenterede Forvaltningen udvalget for muligheden for at udvide arealet (legepladsen) omkring Chili, Godthåbsvej 47. Kommunen ejer nabogrunden.

Det er Forvaltningens vurdering, at der indenfor rammerne af det gældende plangrundlag, kan inddrages et areal fra tilstødende nabogrund til en udvidelse af legepladsområdet. Arealet, som foreslås inddraget, omfatter en del af matrikel nr. 15 cv, Hillerød Markjorder. Arealet omfatter ca. 600 m² og vil kunne blive indhegnet som forlængelse af den eksisterende legeplads.

Forvaltningen vurderer ikke at det er nødvendigt, at foretage matrikulære ændringer, da Hillerød Kommune i forvejen ejer matr. nr. 15 cq (Godthåbsvej 47) og matr. nr. 15 cv, begge Hillerød Markjorder. Området fremgår med rød markering i bilag 2.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget sender den bygningsmæssige udvidelse af Chili (50AØ2018-210, jf. bilag 3) samt ønsket om udvidelse af udearealet (50AØ2018- XXX, jf. bilag 4) videre til arbejdet med budget 2018-2021.

Ad Frederiksborg distrikt – ny institution:

På udvalgets møde i maj 2017 drøftedes mulighederne for udvide kapaciteten ved hjælp af en ny institution, beliggende enten i det kommende Frederiksbro område eller på en kommunal grund ved Roskildevej. For at optimere baggrundsviden ift. en eventuel beslutning om udvidelse af kapaciteten i Frederiksborg distrikt, bad udvalget Forvaltningen undersøge og opridse vilkår og muligheder (juridiske, økonomiske, organisatoriske og pædagogiske) ift. den videre proces omkring en eventuel ny institution.

- **Beliggenhed:**

Det skal være let at komme til og fra en daginstitution både i bil, på cykel og som gående. Forvaltningen antager, at såfremt en kommende institution placeres inde i et samlet nyt boligområde (her Frederiksbro), vil institutionen primært appellere til beboerne i boligområdet, og institutionen vil dermed primært skulle samarbejde med ét skoledistrikt. En placering af en ny institution enten i udkanten eller udenfor et kommende boligområde, vil i højere grad appellere til borgere, der ikke bor i det aktuelle boligområde. En placering ved Roskildevej vil derfor erfaringsvis appellere til familier fra et bredere lokalområde, dvs. flere skoledistrikter. En institution, der samarbejder med flere skoledistrikter, er generelt lettere at pladsanvise til, da det bedre kan sikres, at børnenes venskaber fra børnehaven kan fortsætte ind i skolen.

På baggrund af dette anbefaler Forvaltningen, at der peges på en løsning, hvor en eventuel kommende institution placeres udenfor et eventuelt kommende boligområde, og på kanten ml. skoledistrikterne, som det fx vil være tilfældet på grundene ved Roskildevej. En ny institution ved Roskildevej antages at kunne dække et behov fra både midtby og fra dele af det kommende Frederiksbro område.

- **Juridiske overvejelser ved etablering af en ny daginstitution:**

En daginstitution kan drives på mange forskellige måder. Nedenfor vil konkrete modeller blive beskrevet.

Kommunen opfører og driver daginstitutionen:

I denne model, som er den mest anvendte måde at drive en daginstitution på, finansierer Hillerød Kommune anskaffelsessummen for lokalerne og afholder udgiften til driften af institutionen. Kommunen har visitationsretten til institutionen.

Kommunen opfører lokalerne og indgår en driftsaftale med en privat leverandør om at drive en privat selvejende daginstitution:

I denne model finansierer Hillerød Kommune anskaffelsessummen for lokalerne og afholder udgiften til driften af institutionen. Kommunen har visitationsretten til institutionen.

I ovenstående 2 modeller hvor kommunen selv har finansieret opførelsen af lokalerne, har kommunen et aktiv som kan realiseres, hvis kommunen på et tidspunkt ikke længere ønsker at drive daginstitution i de pågældende lokaler.

Kommunen lejer lokaler og driver daginstitutionen:

Kommunen kan også leje lokaler og drive en daginstitution derfra. Her, er der tale om, at kommune indgår en lejeaftale som erstatning for en kommunal anlægsudgift. I den situation skal kommunen deponere et beløb svarende til anskaffelsessummen for lokalerne. Deponeringsbeløbet frigives med 1/25 årligt. Kommunen afholder udgiften til driften. Kommunen har visitationsretten til institutionen.

En privat leverandør opfører lokalerne og indgår en driftsaftale med kommunen om at drive en privat selvejende daginstitution:

Her opfører en privat leverandør en daginstitution, og kommunen indgår en driftsaftale med den private leverandør om at drive en privat selvejende institution. Der er tale om, at kommunen indgår en driftsaftale som erstatning for en kommunal anlægsudgift. I den situation skal kommunen deponere et beløb svarende til anskaffelsessummen for lokalerne. Deponeringsbeløbet frigives med 1/25 årligt. Kommunen afholder udgiften til driften af institutionen. Kommunen har visitationsretten til institutionen.

I ovenstående 2 situationer, hvor kommunen skal deponere et beløb svarende til anskaffelsessummen for lokalerne, har kommunen bundet midler i indtil 25 år, uden at kommunen ejer et aktiv. Det betyder dog også, at ved opsigelsen af lejeaftalen eller driftsaftalen med en privat leverandør, skal kommunen ikke forholde sig til den fremtidige anvendelse af ejendommen.

En privat leverandør opfører og driver en privat daginstitution uden driftsaftale med kommunen:

I denne situation skal kommunen give et driftstilskud pr. barn bosiddende i Hillerød kommune, der optages i den private institution, svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Kommunen skal også give et bygningstilskud svarende til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen. Derudover skal der svares et administrationstilskud svarende til det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn, som kommunalbestyrelsen giver til selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen. Den private leverandør sætter selv taksten for en dagtilbudsplads (forældrebetalingen) i den private institution, og kan således beslutte en højere eller lavere takst end der betales for en tilsvarende kommunal plads.

Kommunen har *ikke* visitationsretten til daginstitutionen. Dette kan betyde, at den private leverandør i sit formål vælger at målrette sin daginstitution. Fx kan leverandøren vælge kun at optage bestemte grupper eller give fortrinnsret til bestemte grupper af børn, fx børn hvis forældre arbejder i et bestemt firma / bor i en bestemt bebyggelse mm.

Såfremt kommunen indgår en aftale med den private leverandør, om at leverandøren stiller et antal pladser til rådighed for kommunen med henblik på at løse opgaver ift. Dagtilbudsloven, skal kommunen deponere et beløb, som forholdsmæssigt svarer til antallet af pladser kommunen råder over på stedet, da aftalen erstatter en kommunal anlægsudgift. Såfremt den private leverandør har besluttet en højere/lavere takst for pladsen, kan kommunen ikke indgå en aftale om anvisningsret, idet vi ikke må forskelsbehandle borgerne ift. forældrebetalingen.

- **Forsyningsforpligtelse:**

Kommunen har jf. Dagtilbudsloven en forsyningsforpligtelse til at sørge for, at det nødvendige antal dagtilbudspladser er til stede i kommunen. Såfremt denne forpligtelse baseres på dagtilbudspladser fra private leverandører uden driftsaftale, kan det være vanskeligt at sikre denne forpligtelse. En privat leverandør vælger selv hvilke børn der optages på pladserne, idet kommunen ikke har anvisningsretten til pladserne. Dette kan betyde at der optages børn fra andre kommuner, frem for børn fra Hillerød Kommune.

- **Pædagogiske overvejelser:**

Driver kommunen selv daginstitutionen, eller indgår kommunen en driftsaftale med en privat leverandør om at drive en privat selvejende daginstitution, er det kommunen der fastsætter de overordnet pædagogiske retningslinjer (indenfor Dagtilbudslovens rammer).

I en situation hvor en privat leverandør driver en privat daginstitution, er det den private leverandør selv, der fastsætter de overordnede pædagogiske retningslinjer (indenfor Dagtilbudslovens rammer). Kommunen kan således ikke stille krav ift. måden der arbejdes på og det kan være vanskeligt at sikre sammenhængskraften i kommunens tilbud, eksempelvis i det formaliserede samarbejde med Familieafdelingen og Skoleafdelingen om "Fælles Børn Fælles Ansvar" hvor brobygningen ml. dagtilbud og skole fx er forankret.

Uanset hvem der driver en daginstitution, er det kommunen hvori daginstitutionen er beliggende, der skal føre tilsyn med daginstitutionen.

- Det kommende Frederiksborg:

Ift. det kommende boligområde Frederiksborg, har Børne- og Familieudvalget bedt Forvaltningen kontakte bygherre for området, for at afklare hvorvidt der aktuelt er planer om at etablere et privat dagtilbud i boligområdet.

Forvaltningen har derfor været i kontakt med M. Goldschmidt Holding A/S, som ejer området ved Frederiksborg, for at afdække om der aktuelt er planer om at etablere et privat dagtilbud, som en integreret del af den fremtidige bebyggelse. Ejer oplyser, at der ikke er konkrete planer om opførelse af en daginstitution i de nuværende overordnede planer, men ejer er positivt indstillet overfor en videre drøftelse omkring mulighederne, såfremt kommunen er interesseret i dette. Ejer er positivt indstillet overfor såvel kommunale som privat drevne institutioner. Ejer kan vende tilbage til kommunen inden sommerferien, for en mere konkret drøftelse af kommunens behov, tidsplaner etc., såfremt der er interesse for det.

Via henvendelsen har Forvaltningen således erfaret, at bygherre ikke aktuelt har planer om at etablere en privat daginstitution i forbindelse med boligområdet.

- Arealer ved Roskildevej:

Arealerne ved Roskildevej er umiddelbart ikke udlagt til daginstitution, hvorfor det dels vil kræve en ny lokalplan og dels en ændring i kommuneplanen at anlægge en daginstitution på en af grundene/dele af arealerne. Det tager ca. 1 år at udarbejde en ny lokalplan. Der skal tillige gennemføres støjberegninger i forhold til trafikken fra Roskildevej, og der skal laves forundersøgelser af grunde etc. inden en eventuel endelig placering kan fastlægges.

Kort over mulige grunde ved Roskildevej er vedlagt som bilag 5.

Såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med etablering af en ny daginstitution ved Roskildevej, anbefaler Forvaltningen, at der afsættes 400.000 kr. i budgettet for 2018-2021 til en projektkonsulent, der skal igangsætte og lede den forberedende proces.

Tidsplan for processen:

01.10.17	Godkendelse/anlægsbevilling af 400.000 kr. til rådgiverhonorar, forundersøgelser etc. i budget 2018-2021
01.10.17	Godkendelse af igangsætning af lokalplanarbejdet
01.01.18	Rådgiver kan engageres og forundersøgelser kan igangsættes
01.04.18	Anlægsønske til budget 2019-2022 kan fremlægges
01.10.18	Godkendelse af anlægsønsket i budgetprocessen
01.01.19	Udbud af rådgiveropgaven, udbud af byggeprojekt, projektering, gennemførelse af byggeri mv.
3. kvartal 2020	Byggeriet er klar til ibrugtagning

Såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med etablering af en ny daginstitution ved Frederiksborg, anbefaler Forvaltningen, at der afsættes 400.000 kr. i budgettet for 2018-2021 til en projektkonsulent, der skal igangsætte og lede den forberedende proces. Dette med henblik på at fremlægge et konkret anlægsønske til budget 2019 – 2022 med deadline den 1.03.18.

- Status på kapacitet i Frederiksborg distrikt på baggrund af ovenstående forslag:

Såfremt kapaciteten i henhold til AU Lindevejen, AØ Chili, AØ Spiren, besluttet i forbindelse med budget 2018-2021 og såfremt der afsættes afsættes midler til en projektkonsulent med henblik på etablering af en ny daginstitution, og at det kommende byggeri står klar i 2020 vil tallene se således ud:

	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige prognose	-4	-20	-34	-45	-57	-64	-70	-77	-86	-97	-106
0-2 årige estimerede	-4	13	12	0	-11	-18	-24	-31	-40	-51	-60
3-6 årige prognose	27	26	14	-2	-18	-30	-45	-64	-78	-89	-99
3-6 årige estimerede	27	3	11	-1	-21	-33	-48	-67	-75	-86	-96

Tabellen viser i de estimerede rækker, at såfremt prognosetallene er retvisende, forventes det at området kan dække kapacitetsbehovet frem til 2020.

Forvaltningen følger kapaciteten på området tæt, og fremlægger hvert år i april en status for udvalget. Såfremt kapaciteten viser sig at overstige prognosetallene, således at kapacitetsbehovet ikke kan dækkes, vil Forvaltningen handle på dette.

- Forvaltningens anbefaling ift. etablering af ny daginstitution:

På baggrund af ovenstående, anbefaler Forvaltningen samlet set, at der arbejdes videre med etablering af en kommunalt anlagt og drevet daginstitution på Roskildevej, hvor kommunen selv har visitationsretten og beslutter de overordnede pædagogiske retningslinjer (indenfor Dagtilbudslovens rammer). Dette forudsætter at udvalget beder forvaltningen udarbejdet et AØ på 400.000 kr. til rådgiverhonorar, som sendes videre til arbejdet med budget 2018-2021.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelse)

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at beslutte:

1. at sende aktivitetsudvidelsesforslag 41AU2018-005 for Lindevej1 (bilag 1) samt anlægsønske 50AØ2018-210 ift. den bygningsmæssige udvidelse af Chili (bilag 3) videre til budget 2018-2021.
2. at sende anlægsønske 50AØ2018- XXX om udvidelse af udearealet ved Chili, Godthåbsvej 47 (bilag 4) videre til budget 2018-2021.
3. at bede Forvaltningen igangsætte arbejdet med ændring af kommuneplan og lokalplan, samt diverse forundersøgelser ift. etablering af ny daginstitution på Roskildevej.
4. at bede Forvaltningen udarbejde et forslag til anlægsønske på 400.000 kr. til rådgiverhonorar som sendes til budget 2018-2021.
5. at bede Forvaltningen fremlægge et anlægsønske for etablering af ny daginstitution til udvalgets møde i marts 2018.

Bilag

[219-2017-111064](#)

[219-2017-101585](#)

[219-2017-102086](#)

[219-2017-102227](#)

[219-2017-103879](#)

Bilag 1. 41AU2018-005 Lindevej1

Bilag 2. Kort Godthåbsvej 47 - udvidelse af grund

Bilag 3. 50AØ2018_210 udvidelse af Chili

Bilag 4. Anlægsønske udvidelse af udeareal ved Væksthusene

Bilag 5. Grunde ved Roskildevej

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

2. Daglig ledelse i Kornmarkens Børnehuse

Sagsnr.: 219-2017-22646

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Børne- og Familieudvalget med henblik på at beslutte, om Kornmarkens Børnehuse fra den 1. oktober 2017 skal ledes som to separate dagtilbud, med hver deres daglige leder, og i givet fald indstille dette til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

Kornmarkens Børnehuse er pt. opdelt i to afdelinger, Myretuen og Sommerengen. Afdelingerne ligger i køreafstand 600 m. fra hinanden. Kornmarkens Børnehuse er normeret til 48 børn 0-3 år og 130 børn 3-6 år. Afdelingerne Myretuen og Sommerengen er to nogenlunde lige store afdelinger – der er dog lidt flere børn i afdeling Myretuen.

Ledelsesmæssigt er Kornmarkens Børnehuse normeret til en dagligleder og to pædagoger med ledelsesopgaver. Der er pt. en ledig stilling som dagligleder og som pædagog med ledelsesopgaver.

Stillingen som dagligleder varetages pt. af en leder fra et andet dagtilbud i kommunen, der er konstitueret i stillingen. På baggrund af erfaringer, opsamlet i konstitueringsperioden, er det Forvaltningens vurdering, at ledelsesopgaven fremadrettet løses mest hensigtsmæssigt med en dagligleder i hver afdeling.

Skal Kornmarkens Børnehuse den 1. oktober ledes som to separate dagtilbud, Myretuen og Sommerengen, er det Forvaltningens anbefaling, at de to nuværende stillinger som "pædagog med ledelsesopgaver" blive omdannet til to pædagogstillinger.

Ovenstående forslag er forelagt for medarbejdere samt dagtilbudsråd i Kornmarkens Børnehuse. Uddrag fra referater af møder med disse, følger herunder:

Referat fra personalemøde i Kornmarkens Børnehuse:

Set i lyset af, at Kornmarken består af to store institutioner har ledelsen vurderet, at det vil gavne mest at have en daglig leder i hvert hus.

Økonomisk kan dette lade sig gøre, da "pædagoger med ledelsesopgaver" bliver nedlagt.

Dette forslag er vendt på et personalemøde i Kornmarken, hvor personalet var henrykt. Det er en politisk beslutning, og der vil blive lavet en sag snarest.

De to institutioner skal dog stadig have et tæt samarbejde, og dette vil blive beskrevet i stillingsbeskrivelsen ved ansættelse af de to nye ledere. *"Det vil blive bedre for personalet med en synlig daglig leder"*, er den enige udmelding rundt om bordet.

Referat fra møde i dagtilbudsråd i Kornmarkens Børnehuse:

Forvaltningen og den nuværende ledelse i Kornmarken ønsker at indstille til det politiske niveau, at der fremadrettet sker en opdeling af Kornmarkens Børnehuse, således at der bliver to dagtilbud med hver en leder. Der er et ønske om, at få ledelse tættere på den pædagogiske praksis og børn, forældre og personale.

Et enstemmigt dagtilbudsråd støtter op om dette ønske. Der er et ønske om et fortsat fokus på, at man søger samarbejde mellem de to afdelinger på områder, hvor det er relevant.

Forslaget er ligeledes drøftet med de daglige ledere i område sydøst samt fællestillidsrepræsentanter for de faglige organisationer indenfor området og Fællesudvalget for dagtilbud. Der er positiv respons fra alle fora.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har økonomiske konsekvenser.

Kornmarkens Børnehuses nuværende struktur omfatter én dagligleder og to pædagoger med ledelsesopgaver. Den ene pædagog med ledelsesopgaver er vakant fra 1. maj 2017.

Skal Kornmarkens Børnehuse fremadrettet ledes som to separate dagtilbud, med en leder i hvert hus, og omdannes de to stillinger som pædagog med ledelsesopgaver til to pædagogstillinger, vil det samlet set medføre en merudgift på kr. 20.000 årligt, som kan afholdes indenfor det afsatte budget.

Indstilling

Direktionen indstiller at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte,

1. at Kornmarkens Børnehuse fra den 1. oktober 2017 skal ledes som to separate dagtilbud, med hver deres daglige leder og
2. at stillingerne som pædagog med ledelsesopgaver konverteres til to pædagogstillinger.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

3. Tilbudsviften - forslag til aktivitetsudvidelse

Sagsnr.: 219-2016-48709

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Sundheds- og Socialudvalget med henblik på at beslutte at bringe kan-bestemmelserne i Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats i spil i forhold til to udvalgte målgrupper: unge særligt udsatte og unge flygtninge/indvandrere. Konkret skal udvalgene beslutte at sende de to stillede aktivitetsudvidelsesforslag videre til budgetprocessen samt beslutte at finansiere udgiften via midler afsat til produktionsskoletilbud. Udvalgene skal desuden beslutte at bestille et opfølgende notat om resultatet af regeringens udspil til den nye Forberedende Grunduddannelse.

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Sundheds- og Socialudvalget har på udvalgmøderne i maj 2017 besluttet, at forvaltningen skal fremlægge forslag om tilbud til to udvalgte målgrupper: unge flygtninge/indvandrere og unge med komplekse problemstillinger. Som udgangspunkt skal tilbud til unge under 18 år etableres under Serviceloven og/eller Folkeskoleloven. Men Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats (LAB loven) giver i dag en række kan-muligheder for unge under 18 år, når alle muligheder i hhv. Serviceloven og Folkeskoleloven er udtømt. Tilbuddene til de to målgrupper skal derfor etableres i et tæt krydsfelt mellem Serviceloven, Folkeskoleloven og LAB loven.

Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU)

I februar 2017 kom regeringens ekspertgruppe med rapporten "Bedre veje til en ungdomsuddannelse", hvor man anbefaler at samle de nuværende forberedende tilbud i én ny uddannelse for den gruppe af unge, som ikke kan påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Regeringen er i maj 2017 kommet med et udspil til denne nye uddannelse, kaldet Forberedende Grunduddannelse (FGU). I FGUn lægges der op til at samle hhv. ordblindeundervisning for voksne (OBU), Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), Produktionsskole, Forberedende Voksenuddannelse (FVU), erhvervsgrunduddannelse (egu) og almen voksenuddannelse (avu). Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) indgår ikke i den nye uddannelse.

Målgruppen af unge særligt udsatte under 18 år:

På tværs af Skole, Jobcenter og Familier og Sundhed har Hillerød Kommune en mindre gruppe af unge med meget komplekse problemstillinger, som kræver individuelt tilrettelagte tilbud eller nye måder at samle tilbud på, som er målrettet den unge. Folkeskoleloven, Serviceloven og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB loven) giver på forskelligvis mulighed for at afprøve særlige tiltag ved at udnytte lovgivningens kan-bestemmelser.

Enkelte af de unge som er i målgruppen kan modtage et tilbud om STU. Andre skal have en helt anden form for tilbud. De unge er ofte karakteriseret ved at have Aspergers/autisme med behandlingsbehov,

have dobbeltdiagnoser eller have behandlingskrævende psykiatriske diagnoser, som gør det svært for dem at følge almindelige forberedende tilbud eller påbegynde en ungdomsuddannelse direkte efter 9./10. klasse.

På baggrund af regeringens udspil, som det er beskrevet nu, vurderer forvaltningen, at denne gruppe af unge enten ikke er målgruppen for FGU eller at de unge ikke vil være klar til at begynde et forløb på FGU bl.a. pga. personlige/sociale/behandlingsmæssige udfordringer. For at blive klar til at kunne påbegynde et forløb på FGU, er der derfor et behov for at etablere tilbud, som kan gøre de unge i stand til at kunne følge og gennemføre FGU og dermed profitere af den nye uddannelse. Eller alternativt gøre de unge klar til at påbegynde en egentlig ungdomsuddannelse uden at skulle igennem en FGU først.

Der fremlægges derfor et forslag om aktivitetsudvidelse til at kunne etablere individuelt tilrettede tilbud til unge med komplekse problemstillinger ud fra LAB-lovens kan-bestemmelser (se bilag 1). Forventningen er, at forslaget vil gælde omkring 5 unge om året til en aktivitetsudvidelse på 265.000 kr. pr år.

Målgruppen af unge flygtninge og indvandrere:

Modtageklassen er for unge sent ankomne indvandrere, familiesammenførte og flygtninge, som er 13-17 år ved ankomst til Danmark, og som ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne indgå i en almenklasse på 7.-10. klassetrin.

Når de unge forlader Modtageklassen har en del af dem ikke fået en 9. klasses afgangseksamen pga. utilstrækkelige danskkundskaber, som gør, at de ikke kan tage eksamen i dansk, matematik og øvrige eksamener på dansk. Denne gruppe af unge kan derfor ikke søge ind på en ungdomsuddannelse efter modtageklasseforløbet. Manglende dansksprogkundskaber og kulturforskelle er også en barriere for de unge i forhold til adgangen til arbejdsmarkedet.

Når de unge fylder 18 år får de tilbudt et forløb på Sprogskolen, men her undervises der kun i dansk og ikke i matematik eller andre fag. Sprogskolen kan derfor ikke benyttes som et forberedende tilbud i forhold til at gøre de unge klar til at starte på en ungdomsuddannelse. De unge bliver i stedet tilbudt at komme i ufaglært beskæftigelse f.eks. gennem virksomhedspraktik.

Hvis de unge skal gøres klar til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, mangler Hillerød Kommune et målrettet tilbud, som tager højde for både danskkundskaber og opkvalificering i relevante fag, herunder matematik.

Om det vil være muligt at bruge den nye FGU til denne målgruppe er endnu uvist. Hvis FGUn kan rumme gruppen af unge flygtninge/indvandrere, kan denne bruges som tilbud. Hvis ikke, er det nødvendigt at udvikle et tilbud, som kan fungere som en slags bro til at de unge kan påbegynde et FGU forløb.

Viser det sig, at FGU'en ikke kan rumme den beskrevne målgruppe af unge flygtninge/indvandrere, har forvaltningen udarbejdet et aktivitetsudvidelsesforslag til etablering af et målrettet tilbud til målgruppen (se bilag 2). Et estimeret antal ligger på 15 unge pr år, som har utilstrækkelige danskkundskaber og manglende 9. klasses prøve til at kunne søge ind på en ungdomsuddannelse. Aktivitetsudvidelsen vil være på 1.282.500 kr. pr år.

Det videre arbejde frem mod endelig afklaring af indholdet i FGU'en

Hvornår en endelig aftale omkring den nye uddannelse er klar er ikke fastlagt, men forventes på plads omkring sommerferien. Når det endelige resultat fra regeringen foreligger, ved vi, om det bliver relevant at etablere et tilbud til unge flygtninge/indvandrere eller om de kan rummes i den nye FGU.

Forvaltningen vil derfor udarbejde et notat til august til Byrådet, som kan anvendes af forhandlingsparterne med endelig afklaring i forhold til budgetprocessen. Denne metode anbefales, da det ikke forventes, at FGU'en er endeligt afklaret til udvalgmøderne i august.

Teknisk set er det muligt, at den nye FGU, når den er endeligt forhandlet på plads, kan rumme begge de to beskrevne målgrupper. Hvis det er tilfældet, vil forvaltningen i notatet til byrådet i august beskrive dette og indstille til Byrådet, at de to aktivitetsudvidelsesforslag ikke indgår i arbejdet med at udarbejde budget 18-21.

Retsgrundlag

- Serviceloven

- Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats
- Folkeskoleloven.

Økonomi

I 2012 besluttede Byrådet at afsætte et årligt driftstilskud på kr. 435.000 til et produktionsskoletilbud i Hillerød i budgetforliget 2013-2016. Driftstilskuddet indgår ligeledes i budgetforliget for 2017-2020. Arbejdsgruppen er blevet bedt af udvalgene om at indtænke midlerne til produktionsskoletilbud i arbejdet med Tilbudsviften. Arbejdsgruppen vurderer imidlertid, at der ikke vil være behov for et særskilt produktionsskoletilbud, da denne type tilbud indgår som en del af regeringens udspil omkring FGUn. De budgetterede midler til produktionsskoletilbud indgår derfor i finansieringen af de forslåede aktivitetsudvidelser.

Målgruppen af unge under 18 år med komplekse problemstillinger:

Aktivitetsudvidelse på 265.000 kr. pr år.

Arbejdsgruppen foreslår, at udgiften finansieres fuldt ud af de afsatte midler til produktionsskoletilbud. Dermed er udgiften på 0 kr. pr år.

Målgruppen af unge flygtninge og indvandrere:

Aktivitetsudvidelse på 1.282.500 kr. pr år.

Arbejdsgruppen foreslår, at de resterende midler fra produktionsskolebudgettet på 170.000 kr. pr år finansierer en del af udgiften. Dermed bliver den årlige udgift på 1.112.500 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Sundheds- og Socialudvalget beslutter:

1. at bruge midlerne til produktionsskoletilbud til at finansiere/medfinansiere de to aktivitetsudvidelsesforslag
2. at sende de to aktivitetsudvidelsesforslag videre til budgetprocessen
3. at bestille et opfølgende notat om resultatet af regeringens udspil til den nye Forberedende Grunduddannelse.

Bilag

[219-2017-105532](#)

[219-2017-105533](#)

Bilag1_AU_tilbud til unge særligt udsatte

Bilag2_AU_tilbud til unge flygtninge og indvandrere

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

4. Headspace - økonomiske potentialer

Sagsnr.: 219-2017-17176

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Socialudvalget om, at analysefirmaet Incentive har udarbejdet en rapport, der viser de mulige økonomiske potentialer ved at investere i det anonyme rådgivningstilbud Headspace. Forvaltningen forholder sig ikke konkret til Incentives økonomiske beregninger i denne sagsfremstilling.

Baggrunden for at orientere om rapporten er, at udvalgene på udvalgsmøderne i maj 2017 bad forvaltningen om at udarbejde aktivitetsudvidelsesforslag på et partnerskab med Headspace. Aktivitetsudvidelsesforslaget er beskrevet i budgetmaterialet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[219-2017-104114](#)

Incentive_Økonomiske gevinster ved at investere i headspace

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget tog sagen til efterretning.

5. Basens åbne anonyme rådgivning

Sagsnr.: 219-2017-17176

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at orientere Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Socialudvalget yderligere om Basens Ungerådgivning. Lederen af SSP i Hillerød Kommune vil holde oplæg om Basens arbejde på udvalgenes møder. Samtidig orienteres udvalget om et aktivitetsudvidelsesforslag, der er udarbejdet på baggrund af et forslag fra Børne- og Familieudvalgets formand og som indgår i budgetmaterialet.

Aktivitetsudvidelsesforslag er på 600.000 kr. til opnormering af Ungerådgivningen, med henblik på at:

- 1) Styrke og udvide den anonyme ungerådgivning for unge på ungdomsuddannelserne (450.000 kr.)
- 2) Drive en udvikling frem mod flere inkluderende sociale og kulturelle fællesskaber som kan tilbyde relationer og bidrage til trivsel, mening og livsindhold for (sårbare) unge (150.000 kr.)

Udvidet Ungerådgivning

Den anonyme ungerådgivning er en del af Basens (SSP) indsats for unge i alderen 13-23 år. Rådgiverne arbejder ud fra en kognitiv tilgang. De unge kommer med mange forskellige problemer som overvejende er personlige, problemer i familien, i skolen og i forhold til venner, men også i forhold til at håndtere problemer i forhold til skilsmisse, vrede og selvværd. Basen har gennem mange år udviklet stærke samarbejdsrelationer og en bred samarbejdsflade, som muliggør en helhedsorienteret og effektiv indsats for unge i Hillerød Kommune. I de professionelle netværk samarbejdes med skoler, HFO2, fritids-/væresteder, Ungdomsklubtilbud, Familier og Sundhed, PPR, Ungdommens Uddannelsesvejledning, voksenområdet (HUV) og Politi, og i den unges nærmiljø med familie, frivillige, beboerforeninger, sportsklubber mm. En udvidelse af Ungerådgivningen på Basen vil muliggøre en opsøgende indsats og fremskudt rådgivning på ungdomsuddannelserne, udvidet telefonrådgivning og rådgivning via sociale medier, en udvidelse af problemfeltet til at rumme misbrugsproblemer, æresrelaterede dilemmaer, selvskadende adfærd og unge med nogle typer af psykiske diagnoser samt eventuelt også en udvidelse af aldersgruppen. Indsatsen vil blandt andet trække på erfaringer fra Basens pilotprojekt på KNord i 2015 "Aktiv indsats på Ungdomsuddannelserne" og skal udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med Strategisk Uddannelsesforum. Indsatsen forventes at bidrage til målet om at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Inkluderende fællesskaber

Rådgivning er ikke nok for at få unge til at trives. Alle unge har brug for at være en del af og kunne bidrage til et (rummeligt) fællesskab. Derfor er det andet fokus for en styrkelse af Ungerådgivningens indsats et udviklings- og samskabelsesprojekt, som skal bidrage til at udvikle rummeligheden i de eksisterende fællesskaber og skabe nye fællesskaber for (udsatte) unge. Tilgangen er, at der fremfor

flere specialiserede tilbud eller "særlige fællesskaber" er brug for udvikle rummeligheden i eksisterende og nye "normalfællesskaber". Kulturen og de kulturelle fællesskaber rummer et særligt potentiale i forhold til at tilbyde et rummeligt fællesskab med mange deltagelsesmuligheder. Derfor skal fokus være på et styrket samarbejde med og mellem kulturaktørerne, i første omgang Klaverfabrikken, Biblioteket, Frivilligcenteret, musikskolen, Grundtvigs Højskole og Ungerådgivningen. Samarbejdet er allerede startet under arbejdstitlen "den sociokulturelle landsby". Der vil også være fokus på en kobling til det nyetablerede Hillerød ByFORUM, som har til formål at være katalysator og koordinator udviklingen af Hillerød bykerne til Nordsjællands handels- og kulturcentrum. Den ekstra ressource i Basen skal drive og understøtte dette arbejde, så der sikres en kobling af eksisterende ressourcer og muligheder og tænkes på tværs af det sociale og det kulturelle felt med det formål at skabe mere og flere rummelige fællesskaber og forebygge risikoadfærd. Projektet skal udvikles og gennemføres i samarbejde med de nævnte aktører og potentialet i socialøkonomisk virksomhed for at understøtte formålet skal undersøges. Projektet kan med fordel også tænkes sammen med projekt *Ensomme Unge*, der blev afsat midler til med budget 2017-2020.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Socialudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

[219-2017-104176](#)

Nyhedsbrev om Åben Anonym Rådgivning 2016

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget tog sagen til efterretning og beder Forvaltningen uddybe aktivitetsudvidelsesforslaget, så det også indeholder et fokus på koblingspunkter mellem forebyggende indsatser i henholdsvis Basen og hos ungdomsuddannelserne samt mellem Basen og øvrige relevante forebyggende indsatser indenfor området i Hillerød Kommune.

6. Nedsættelse af § 17. stk.4. udvalg om forberedelse og operationalisering af Bandepakke II

Sagsnr.: 219-2017-20470

Sagsfremstilling

Denne sag er på dagsordenen for, at Økonomiudvalget kan beslutte, om det foreslåede kommissorium for § 17. stk.4. udvalg skal sendes til videre behandling i relevante fagudvalg med henblik på endelig godkendelse i Byrådet d. 21.juni 2017.

Økonomiudvalget fik d. 22. juni 2016 et indblik i det forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet og senest d.19. april 2017 på voksenområdet. D.19. april 2017 besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningen skal komme med et oplæg til kommissorium for § 17 stk.4. udvalg.

Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til kommissorium:

Udvalg for forberedelse og operationalisering af Bandepakke II i Hillerød Kommune

Baggrund

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 26. april 2017 at forvaltningen skulle udarbejde et kommissorium for et § 17.stk. 4 udvalg i Hillerød Kommune med fokus på forberedelse og operationalisering af Bandepakke II.

Formål

Byrådet ønsker med etableringen af et § 17, stk.4 udvalg at sikre en koordineret og tæt dialog mellem politikere, politi og forvaltning om forberedelse og operationalisering af regeringens Bandepakke II. Udvalget vil få et indblik i og en viden om hvordan der arbejdes i dag med bandeområdet og et trygt natteliv, for derefter at kortlægge mulighederne for hvad man kan og hvad man vil, når Bandepakke II vedtages.

Medlemmer

Udvalget består af 11 medlemmer.

- 5 byrådsmedlemmer.
- Kommunaldirektøren
- Lederen af SSP
- Afdelingschef for Familie og Sundhed
- Leder af Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV)
- Leder af Miljø, Byg og Beredskab
- Stationsleder Hillerød, Nordsjællands Politi.

Der vil derudover være mulighed for at invitere andre repræsentanter fra forvaltningen, civilsamfund, politiet og Kriminalforsorgen med ad hoc, når mødetemaet kræver det.

Byrådsmedlemmerne findes ved, at hver valggruppe udpeger to medlemmer. Borgmesteren er født medlem og udvalgets formand.

Reference

Udvalget har ikke en selvstændig beslutningskompetence, men kan indstille til Økonomiudvalget. Kun de af Byrådet udpegede byrådsmedlemmer har stemmeret på møderne i forhold til indstillingens indhold.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kultur og Udvikling og indgår i de allerede etablerede procedurer omkring dagsordener til stående udvalg.

Udvalgets virke

Udvalget skal vedtage en forretningsorden, hvor det bl.a. skal fremgå at:

- udvalget afholder møde en gang om måneden
- møderne ikke er offentlige
- at dagsorden sendes senest 4 hverdage før et møde.
- at formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen
- at der træffes beslutning om indstilling ved simpel stemmeflerhed og ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende
- at ekstraordinære møder indkaldes med mindst 5 dages varsel på formandens initiativ, eller hvis et flertal af udvalgets medlemmer ønsker det

Funktionsperiode

Udvalget nedsættes umiddelbart efter Byrådets godkendelse af dette kommissorium og efterfølgende udpegning af medlemmer.

Udvalget ophører ved udgangen af indeværende valgperiode dvs. 1.1.2018. Udvalget kan evt. gendannes i den nye Byrådsperiode i forbindelse med konstitueringen.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 17.stk.4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet forvaltningen anbefaler, at udvalgsmedlemmerne ikke modtager vederlag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det foreslåede kommissorium og sender sagen videre til Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Miljø- og Teknikudvalget og herefter Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 21. juni 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget den 17. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget udsatte sagen til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 29. maj 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget den 29. maj 2017

Fraværende: Kirsten Jensen (A), Klaus Markussen (V)

Stedfortrædere: Jamil Cheheibar (A), Dan Riise (V)

Økonomiudvalget godkendte det foreslåede kommissorium og sender sagen til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Socialudvalget, Børne- og Familieudvalget og Miljø- og Teknikudvalget, som herefter sender sagen til Økonomiudvalget i juni måned 2017.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet med bemærkning om, at det er Børne- og Familieudvalgets ønske, at udvalget, ud over det der er beskrevet i kommissoriet, kan inddrage indsatser vedrørende [entry] og [exit] og arbejde med disse temaer på et generelt plan.

7. Udviklingsmål 2018 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 219-2017-10769

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Børne- og Familieudvalget fastlægger de endelige udviklingsmål for 2018, således at de kan indgå som bilag til budgetmaterialet inden dette sendes i høring.

Udvalgets udviklingsmål i 2017 er:

- Øge fagligheden
- Bryde den negative sociale arv
- Øge tillid og trivsel

Udvalget har på møder i marts, april og maj drøftet udviklingsmål for 2018. Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne arbejdet videre med udviklingsmålene.

Som bilag til denne sagsfremstilling findes to skemaer, der udgør Forvaltningens to forslag til Børne- og Familieudvalgets overordnede udviklingsmål og underliggende målbare indikatorer for 2018.

Som bilag 1 ses forslag 1 til udviklingsmål, der, med få ændringer, som har været drøftet i Børne- og Familieudvalget i foråret, ligner de mål, som udvalget arbejder efter i 2017. I denne version findes 3 overordnede udviklingsmål og 22 indikatorer.

Som bilag 2 ses forslag 2 til udviklingsmål, som Forvaltningen har udarbejdet på baggrund af et politisk ønske om at mindske antallet af indikatorer. I denne version findes de samme 3 overordnede udviklingsmål og 7 indikatorer.

Såfremt forslag 2 vedtages, er det Forvaltningens anbefaling, at de indikatorer på skoleområdet, der ikke længere er en del af denne afrapportering, i stedet behandles i en årlige selvstændig sag, herunder som en integreret del af kvalitetsrapporten, der fremlægges hvert andet år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at:

1. beslutte de endelige udviklingsmål for 2018
2. udviklingsmålene vedhæftes budgetmaterialet som bilag, inden dette sendes i høring.

Bilag

[219-2017-99835](#)

Bilag 1 - Børne- og Familieudvalget Udviklingsmål 2018 - 3 mål og 22 indikatorer

[219-2017-78028](#)

Bilag 2 - Børne- og Familieudvalget Udviklingsmål 2018 - 3 mål og 7 indikatorer

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget besluttede at udvalgets tre udviklingsmål for 2018 skal være at Øge fagligheden, Reducere betydningen af social baggrund og Øge tillid og trivsel, samt at der skal være syv underliggende indikatorer som anført i sagens bilag 2.

8. Budget 2018-2021, Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 219-2016-64379

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg på baggrund af tidligere drøftelser indstiller sit budgetforslag for 2018-2021 i sin helhed til Økonomiudvalgets og Byrådets

1. behandling i august.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes – finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker og heraf afledt drift samt udviklingsmål/pejlemærker. Desuden fremgår budgettets baggrundsoplysninger i et selvstændigt dokument.

Det skal bemærkes, at konsekvenser af en forventelig aftale om kommunernes økonomi for 2018 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2017. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Grundlaget for Budget 2018-2021 er Økonomiudvalgets rammeudmelding af 22. marts 2017 tillagt ændringer i form af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, tekniske korrektioner fra lov og cirkulæreprogrammet samt anlægsforslag.

De samlede økonomiske konsekvenser kendes først ved budgetvedtagelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne og Familieudvalget indstiller udvalgets budgetforslag for 2018-2021 i sin helhed til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. august 2017.

Bilag

219-2017-107233	Finansieringsforslag Budgetforslag 2018-2021 - BFU
219-2017-107255	Aktivitetsudvidelser Budgetforslag 2018-2021 - BFU
219-2017-107137	Anlægsønsker Budgetforslag 2018-2021 - BFU
219-2017-107326	Budgetdokument 2018-2021 - Baggrundsoplysninger fagudvalg juni

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Børne- og Familieudvalget godkendte udvalgets budgetforslag for 2018-2021 i sin helhed og sender materialet til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. august 2017.

Herudover besluttede Børne- og Familieudvalget, at tilføje forvaltningens svar på spørgsmål 1 angående digitalisering i anlægsønske 50AØ2018-260, og at tilføje svar på spørgsmål 2 i anlægsønskerne 50AØ2018-286 til 50AØ2018-290.

Desuden beder udvalget om, at følgende anlægsønsker, der blev udarbejdet i forbindelse med budget 2017-2020, indarbejdes i det videre budgetarbejde for budget 2018-2021.

- Grønnevang Skole – Etablering af fysik/kemi-lokale på afd. Østervang og basislokale på afd. Jespervej
- Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer
- Hanebjerg Skole, afd. Brødskov - Etablering af atletikfaciliteter

Udvalget bad desuden Forvaltningen om, at der, til brug for det videre budgetarbejde, udarbejdes aktivitetsudvidelsesforslag om

- at øge normeringen på dagtilbud, således at Hillerød Kommune anvender samme beløb pr. borger som landsgennemsnittet angiver
- gratis anonym psykologhjælp til kommunens unge mellem 14 og 25 år
- etablering af talentudviklingsprogram på dagtilbudsområdet med henblik på mulig rekruttering af nye daginstitutionsledere i kommunen

9. Orientering om unges uddannelsesvalg efter 9. klasse

Sagsnr.: 219-2017-22558

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges efter ønske fra Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget for at orientere om dels unges valg af uddannelse efter 9. klasse og dels Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver.

Afgrænsning

Ekspert rapporten "Bedre veje til ungdomsuddannelse" og regeringens udspil "Tro på dig selv – det gør vi" indgår ikke i denne sagsfremstilling, og der henvises til temamødet for Byrådet den 7. juni 2017.

Unge valg af uddannelse efter 9. klasse

Folkeskoleloven beskriver 10. klasse som et uddannelsesstilbud til unge, som efter grundskolens 0.-9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Unge har ret til 10. klassestilbud, hvis de ønsker det. I Hillerød Kommune er der mulighed for at tage 10. klasse på de tre erhvervsuddannelser: Esnord, Knord og SPU samt i det kommunale 10. klassecenter. Hertil kommer unge, som tager 10. klasse på en efterskole og unge som er visiteret til specialundervisning på 10. klassetrin. 10. klasseforløb på de tre erhvervsuddannelser kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, og adgangskravet til erhvervsuddannelserne gælder.

I forhold til unges valg af uddannelse efter 9.klasse er det relevant at se på, hvor de unge, der er gået ud af en grundskole i Hillerød i sommeren 2016 er søgt hen. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på at opgørelsen indeholder alle elever, der har gået på en grundskole i Hillerød dvs. også udenbys-elever. Opgørelsen over de unges tilmeldinger viser, at ud af de 685, der forlod en grundskole i sommeren 2016 har 40,6 % søgt om optagelse på 10.klassestilbud, 50,7 % på gymnasiale uddannelser og 4,8 % på erhvervsuddannelser. De resterende knap 4 % har søgt forskellige andre uddannelser eller aktiviteter. Se også tabel 1 i bilag.

Af de hillerødelever der er startet i 10.klassestilbud er det interessant at se, hvilke tilbud de benytter. I skoleåret 2016/2017 går 64 elever på 10. klassecenteret, 144 går på efterskole og i alt 34 går på 10. klasse på en af kommunens tre erhvervsskoler. Se også bilag tabel 2.

Som supplement til oversigten over, hvor de unge der er gået ud af 9.klasse befinder sig i skoleåret efter 9.klasse, er det ligeledes interessant at se på, hvor eleverne befinder sig 15 måneder efter de forlader 9.klasse. De senest offentliggjorte tal vedr. dette viser, at af årgangen, som i 2014 gik ud af 9. klasse i Hillerød er knap 72 % på gymnasiale ungdomsuddannelser, knap 12 % på erhvervsfaglige og knap 2 % på særligt tilrettelagte forløb. Se også bilag tabel 3.

Det senest offentliggjorte tal viser med andre ord, at knap 12 % af årgangen fra 2014 efter 15 måneder var i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. Regeringens måltal for landet som helhed er

- At 25 % af en ungdomsårgang direkte efter 9. eller 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse i 2020 og
- At andelen i 2025 er på 30 %

Uddannelsesniveaue i befolkningen i Hillerød Kommune er sammensat på en sådan måde, at mange forældre til børn og unge selv har en gymnasial uddannelse. Dette har en betydning for unges valg af ungdomsuddannelse, og det er næppe realistisk, at Hillerød Kommune når regeringens måltal for andel af unge, der tager en erhvervsuddannelse.

I regi af Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland samarbejder folkeskolerne og UU systematisk med de tre erhvervsuddannelser om at øge elevernes og deres forældres kendskab til erhvervsuddannelserne samt til de muligheder, som en erhvervsuddannelse giver.

Der er obligatoriske introforløb for alle elever i 8. klasser, hvor eleverne får kendskab til såvel de erhvervsfaglige som de gymnasiale ungdomsuddannelser, og dertil kommer brobygning til ungdomsuddannelserne i 9. og 10. klasse.

Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har til formål at vejlede om uddannelse i folkeskolens 6.-10. klasse og har en opsøgende og opfølgende indsats overfor unge op til 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har fuldført en ungdomsuddannelse.

UU giver kollektiv vejledning i klasserne og orienterer forældrene om uddannelsesmuligheder på et forældremøde. Elever, som erklæres uddannelsesparat ud fra faglige, sociale og personlige parametre, modtager udelukkende den kollektive vejledning i klassen. Elever, som erklæres ikke-uddannelsesparate modtager individuel vejledning.

Unge under 18 år har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse og UU skal følge og vejlede 15-17-årige der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse (mindst 18 lønnede timer ugentligt).

Dropper en ung ud af en ungdomsuddannelse, så får UU besked fra den pågældende ungdomsuddannelse og UU skal så senest 5 arbejdsdage efter man har modtaget denne meddelelse kontakte den unge og senest 30 dage efter tilbyde den unge en ny aktivitet.

Overholder den unge ikke aftalerne, så indberetter UU den unge til de sociale myndigheder, som har mulighed for at fratage den unge ungeydelsen.

UU skal tilbyde vejledning til de 18-24-årige der ikke er i fuldtidsbeskæftigelse eller i gang med en ungdomsuddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Tillige skal denne gruppe unge have vejledning såfremt de henvender sig herom.

Vejledningen skal ydes til unge 18-24-årige som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge.

UU kan efter anmodning fra og finansieret af jobcentret yde vejledning til unge under 30 år, der af Jobcentret har fået uddannelsespålæg.

Særligt udsatte unge over 18 år der har behov for en indsats fra Jobcenteret følges i Jobcentret af UU-vejlederen, som også deltager i den første samtale med beskæftigelsesrådgiveren og den unge. Samarbejds møderne (tidligere overdragelsesmøder) bruges aktivt som overlevering til eventuelt unge der skal i Jobcenter-regi.

UU er forpligtet til at kontakte unge (der ikke er i har en ungdomsuddannelse, er i gang med en uddannelse, er i beskæftigelse eller i anden offentlig forsørgelse), en gang om året og tilbyde vejledning – i praksis bliver de kontaktet flere gange om året. Unge der takker nej til nytteindsats kontaktes også af UU, medmindre de har en ungdomsuddannelse eller er over 25 år.

UU sender minimum et brev i e-Boks til unge over 18 år om året. Hvis der ikke opnås kontakt den vej forsøges telefonisk kontakt – opkald og sms. Ved frafald fra ungdomsuddannelser og produktionsskoler kontaktes de unge med det samme og der er ofte også kommunikation med afgivende skole.

Retsgrundlag

Lov om vejledning af valg af uddannelse og erhverv og folkeskoleloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[219-2017-102892](#)

Bilag 1 - Oversigtstabeller

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget tog sagen til efterretning med en bemærkning om, at garantiskolesamarbejdet i Nordsjælland, hvor vejledere på ungdomsuddannelserne samarbejder om at sikre en fleksibel overgang mellem ungdomsuddannelser, i tilfælde hvor en ung ønsker at vælge en anden ungdomsuddannelse kort tid efter studiestart, er et vigtigt element for at sikre, at den unge ikke helt forlader uddannelsessystemet.

10. Børne- og Familieudvalgets dialogmøde med Handicaprådet

Sagsnr.: 219-2014-63410

Sagsfremstilling

Kommunens Handicapråd har henvendt sig til Børne- og Familieudvalget med et ønske om dialog om følgende punkter:

- Resultatet af analysen på Familie- og Sundhedsområdet
- Inklusion i folkeskolen - en udspringer af Læringsreformen
- Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
- Hvordan betragter kommunen børn med diagnosen ADHD i forhold til autisme?
- Hvilke erfaringer har kommunen med at føre døve og blinde børn til eksamen?

På den baggrund er der reserveret 30 minutter af udvalgets møde den 7. juni 2017 til dialog mellem Børne- og Familieudvalget og Handicaprådet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget fører dialog med kommunens Handicapråd.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Sagen blev udsat til et senere møde.

11. Folkeskoler - Ny handleplan for sprog og læsning

Sagsnr.: 219-2017-22142

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børne- og Familieudvalgte drøfter den nye handleplan for sprog og læsning for folkeskolerne og tager handleplanen til efterretning.

Sagens baggrund

Hillerød Kommunes nuværende kommunale læsehandleplan er fra 2007. Skoleafdelingen har i dialog med læsevejledernetværket derfor vurderet, at der har været et behov for at revidere og opdatere handleplanen set i lyset af de store ændringer, der har været i forbindelse med læringsreformen, og på baggrund af den store udvikling inden for læseforskning.

Formål med ny handleplan for sprog og læsning

Den nye handleplan for sprog og læsning er vedhæftet som bilag 1. Handleplanen for sprog og læsning beskriver den sammenhængende og målrettede plan for, hvordan skolerne i Hillerød Kommune i fællesskab skal arbejde med at styrke alle børns mundtlige og skriftsproglige kompetencer og interesser, så de bliver i stand til at kunne deltage ligeværdigt og aktivt i samfundet og deres eget liv. Dette sker gennem kompetente fagprofessionelle på alle niveauer, som arbejder ud fra den nyeste viden om sprog og læsning, og som understøtter elever med forskellige læringsbehov.

Handleplanen har skiftet navn fra 'handleplan for læsning' til 'handleplan for sprog og læsning' for at betone, at sproglig udvikling både bygger på det mundtlige og det skriftlige sprog, og at der i alle fag skal arbejdes med fire sprogfærdigheder: lytte, samtale, læse og skrive.

Handleplanen bygger ovenpå Hillerød Kommunes skolepolitik og den røde tråd i den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Fælles Børn Fælles Ansvar.

De vigtigste ændringer

Den nye handleplan er blevet gennemrevideret, og de vigtigste ændringer fremgår her:

- Handleplanen har fået et gennemgående inkluderende perspektiv med fokus på de sociale og faglige fællesskaber, hvor de beskrevne anbefalinger og metoder i almenundervisningen er tiltag, der både gavner alle, og som især gavner elever med særlige behov – både tosprogede, elever med dysleksi og elever med specialpædagogiske behov.
- Sprog og læsning som del af alle fag er blevet opprioriteret og tydeliggjort.
- Der er kommet klarere og tydeligere beskrevne anbefalinger til metoder, der bygger på den nyeste forskning, og som bedst understøtter udvikling af sprog og læsning.

- Der er kommet tydelige beskrivelser af alle fagprofessionelles kompetencer og ansvarsområder. Dette er for at sikre, at alle kender til egne og andre aktørers rolle i forhold til styrke sprog og læsning hos alle elever i Hillerød Kommune.
- Der er et stærkt fokus på inklusion af elever med dysleksi - både i forhold til screening/testning, supplerende indsatser og indsatser i almenundervisningen.
- Der bliver igangsat ambitiøse indsatser for at få løftet elever med dysleksi. Som den første kommune i landet kommer Hillerød Kommune fra august 2018 til at uddanne dysleksivejledere på alle distriktsskoler. Uddannelsen er under udvikling på en professionshøjskole og vil blive målrettet Hillerød Kommunes behov.
- Den faglige udvikling/skriftsprogsudvikling hos elever i specialtilbud er blevet tydeliggjort.
- Som inspiration er der blevet udarbejdet et bilagskatalog med skabeloner mv., som skolerne kan anvende i deres lokale indsatser og praksis.

Handleplanen er blevet udarbejdet i en inddragende proces

Handleplanen er blevet udarbejdet i en inddragende proces med skolens interessenter og faglige specialister.

I processen har læsevejledere, skoleledere, PPR, Dagtilbud Børn og Skoleafdelingen deltaget. Alle har bidraget med faglige og pædagogiske input samt forslag til indhold og struktur, og alle har haft mulighed for at kommentere og komme med ændringsforslag i hele processen.

Formålet har været at skabe et produkt med så mange vinkler og aspekter som muligt, og hvor mange parter oplever et ejerskab til indholdet. Derved skabes det bedste grundlag for en nuanceret handleplan, hvor alle har mulighed og motivation for at bidrage i en implementeringsfase.

Implementering

Handleplanen implementeres over en tre-års periode. I handleplansafsnittene er der skrevet implementeringsaktiviteter ind, der beskriver hvilke områder, der skal implementeres i henholdsvis skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20.

Skoleledelserne skal skabe de organisatoriske rammer for, at handleplanen kan realiseres. De faglige ressourcepersoner lokalt på skolerne (vejlederne) får en særlig opgave med at implementere og understøtte den faglige udvikling i skolernes forskellige teams og undervisningspraksis - i tæt samarbejde med skoleledelsen. Skoleafdelingen vil understøtte den samlede udvikling gennem tæt dialog med skoleledelserne og i de kommunale faglige netværk. Læsekonulentstillingen i Skoleafdelingen er, med henblik på at intensivere den fælles indsats for sprog og læsning på skolerne, for skoleåret 2017/18 blevet udvidet, så den svarer til to dage om ugen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter den nye handleplan for sprog og læsning og tager den til efterretning.

Bilag

[219-2017-101629](#)

Bilag 1 - Handleplan for sprog og læsning

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget tog sagen til efterretning.

12. Orientering om åben skole: Partnerskaber i skoleåret 2017/18

Sagsnr.: 219-2016-62361

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børne- og Familieudvalget om nye partnerskaber i skoleåret 2017/18 som led i arbejdet med Åben skole.

Baggrund

På baggrund af erfaringerne fra partnerskaberne med idrætsforeningerne, besluttede Byrådet i forbindelse med budget 2017-2020 at etablere forpligtende partnerskaber inden for kunst, kultur og musik. På Børne- og Familieudvalgets møde d. 8. marts 2017 besluttede udvalget at indgå partnerskaber med Klaverfabrikken, Museum Nordsjælland og Hillerød Bibliotek i skoleåret 2017/18 og 2018/19. Desuden har Skoleafdelingen indgået et partnerskab med Naturstyrelsen Nordsjælland, Eghjorten, om naturformidling til skoleklasser i skoleåret 2017/18.

Partnerskaberne er samlet i to kataloger, som er formidlet til skolerne:

- Partnerskaber inden for kunst, kultur og musik (bilag 1)
- Partnerskab med Eghjorten (bilag 2)

Partnerskab inden for kunst, kultur og musik

For at styrke elevers mulighed for at udvikle sig kreativt og musisk inden for kunst, kultur og musik er der indgået følgende partnerskaber:

- Dramaundervisning (Klaverfabrikken)
- Verdens Brændpunkter (Klaverfabrikken)
- Stenalderbopladsen (Museum Nordsjælland)
- Hillerøds uendelige historier (Hillerød Bibliotek)

Alle forløbene er målrettet en eller flere hele årgange og er obligatoriske for skolerne at deltage i. Partnerskaberne er indgået for en toårig periode og evalueres efter halvandet år.

Partnerskab med Eghjorten

Skoleafdelingen har indgået et partnerskab med Eghjorten i skoleåret 2017/18, som indeholder 50 undervisningsforløb, som er fordelt mellem skolerne. Eghjorten tilbyder forskellige naturformidlingsforløb. Det er obligatorisk for skolerne at anvende forløbene og samarbejdet evalueres i foråret 2018.

Partnerskaberne er inspireret af de systematiske partnerskaber med idrætsforeningerne, som også fortsætter i det kommende skoleår.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er afsat 240.000 kr. i 2017 og 300.000 kr. de følgende år til partnerskabet inden for kunst, kultur og musik. Heraf anvendes 90.000 kr. årligt til at fortsætte partnerskaber med idrætsforeninger. Partnerskabet med Eghjorten er finansieret af Skoleafdelingens midler til pædagogisk udvikling og koster 40.000 kr. for gennemførelse af 50 undervisningsforløb.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

[219-2017-102735](#)

[219-2017-102739](#)

Bilag 1 Katalog - partnerskaber med kunst, kultur og musik

Bilag 2 Katalog - partnerskab med Eghjorten

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget tog sagen til efterretning.

13. Undervisning - aldersintegreret undervisning fra skoleåret 2017-2018

Sagsnr.: 219-2017-18388

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender aldersintegreret undervisning fra børnehaveklasse til og med 3. klassetrin på henholdsvis Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse, Hillerødsholmskolen, afdeling Gadevang og Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup med virkning fra skoleåret 2017/18, og at Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en dispensationsansøgning rettet til Undervisningsministeren med henblik på godkendelse af aldersintegreret undervisning på 4. – 6. klassetrin på Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup.

Baggrund

I Hillerød Kommune er der aldersintegreret undervisning på følgende skolars afdelinger:

- Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse
- Hillerødsholmskolen, afdeling Gadevang
- Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup.

Med henvisning til Folkeskolelovens § 25, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen af pædagogiske grunde beslutte, at undervisning af børnehaveklassen til og med 3. klassetrin organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder (aldersintegrerede klasser).

Beslutningen betinger, at der er truffet beslutning om, at undervisningen af sådanne klasser varetages af personale med lærer- eller pædagoguddannelse (jfr. § 29a).

Elevtallet – også for aldersintegrerede klasser – må ikke overstige 28 elever ved skoleårets start. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30 elever, jf. Folkeskoleloven § 17.

Skolebestyrelsernes udtalelser

Beslutningen i kommunalbestyrelsen træffes ifølge Folkeskoleloven efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ved den berørte skole. Udtalelserne fra skolebestyrelserne ved de omtalte skoler er samlet i et overblik i bilag 1, og de er vedlagt sagen som bilag 2, 3 og 4. Derudover vedlægges Hanebjerg Skoles pædagogiske refleksioner inkl. forældrenes input som bilag 5.

På alle skolerne vil undervisningen i de aldersintegrerede klasser blive varetaget af personale, som er lærer- eller pædagoguddannet.

Alle tre skolebestyrelser tilkendegiver, at aldersintegreret undervisning er afgørende for opretholdelse af den økonomiske drift på små afdelinger med årgange med få eller svingende antal elever. Elevtallet er generelt faldende på skoleområdet grundet faldende antal 6-16 årige. På de omtalte afdelinger betyder det, at der vil være årgange med et samlet elevtal på fx 6, 8 og 12 elever i det kommende skoleår.

Derudover fremhæver skolebestyrelserne ved alle tre skoler pædagogiske grunde – såvel faglige som sociale – for aldersintegreret undervisning på de tre afdelinger.

Eksempler fra udtalelserne:

Hanebjerg Skole

- Det giver udvidede differentieringsmuligheder
- Det støtter elev-til-elevlæring

Hillerødsholmskolen

- Det giver mulighed for pædagogisk nytænkning

- Det understøtter en bred omgangskreds med ældre og yngre elever
Hillerød Vest Skolen
- Det øger muligheden at ældre elever kan guide yngre elever
- Det giver øget mulighed for at tage hensyn til elevernes faglige niveau

Dispensationsansøgning - Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup.

Med målet om at bevare en lille afdeling af en skole, Afdeling Alsønderup på Hillerød Vest Skole, søger Hillerød Kommune (forudsat Byrådets godkendelse) om Undervisningsministerens dispensation til at fravige lovgivningen jf. Folkeskolelovens § 55.

Hillerød Vest Skolen ønsker at organisere klassedelingen på afdelingen på en sådan måde, at der også undervises aldersintegreret fra 4. klasse til og med 6. klasse for at sikre en fortsat bæredygtig afdeling - såvel økonomisk som fagligt og socialt.

Dette vil til tider medføre, at elevtallet i basisklasserne overstiger 28 elever, hvilket kræver en dispensation fra § 17, stk. 1 jf. § 55, stk. 1, 1. pkt.

Afdelingen vil i basisklasserne lave holddannelser med målet om at styrke eleverne fagligt og socialt. Disse hold overstiger ikke 28 elever.

Med målet om fortsat at skabe fagligt og socialt robuste klasser for eleverne på Afdeling Alsønderup i årene fremover ønsker skolens ledelse og skolens bestyrelse derfor at lave aldersintegreret undervisning på hele afdelingen – det vil sige også for 4. til 6. årgang. Skolebestyrelsens udtalelse er vedhæftet som bilag 6.

Med Undervisningsministerens godkendelse af dispensationen (se bilag 7) vil afdeling Alsønderup få mulighed for at have aldersintegreret undervisning fra 4. klasse til og med 6. klasse.

I det kommende skoleår planlægges med, at undervisningen i afdeling Alsønderup er aldersintegreret.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 55 + § 17, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. Godkende aldersintegreret undervisning fra børnehaveklasse til og med 3. klassetrin på henholdsvis Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse, Hillerødsholmskolen, afdeling Gadevang og Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup med virkning fra skoleåret 2017/18
2. Godkende den fremlagte dispensationsansøgning til Undervisningsministeren til aldersintegreret undervisning for 4. – 6. klassetrin på Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup.

Bilag

[219-2017-103384](#)

Bilag 1 Aldersintegreret undervisning 0. kl. - 3. kl. fra skoleåret 2017/18

[219-2017-101184](#)

Bilag 2 Udtalelse fra Hillerødsholmskolens skolebestyrelse

[219-2017-107032](#)

Bilag 3 Udtalelse fra Hillerød Vest Skolens skolebestyrelse

[219-2017-101181](#)

Bilag 4 Udtalelse fra Hanebjerg Skoles skolebestyrelse

[219-2017-103016](#)

Bilag 5 Pædagogiske refleksioner fra Hanebjerg Skole

[219-2017-101180](#)

Bilag 6 Udtalelse fra Hillerød Vest Skolens skolebestyrelse vedrørende dispensationsansøgning

[219-2017-95980](#)

Bilag 7 Dispensationsansøgningen

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

14. Elevtrivsel - orientering om resultater fra den nationale trivselsmåling 2016/17 for folkeskolerne i Hillerød Kommune

Sagsnr.: 219-2017-20148

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Børne- og Familieudvalget om resultaterne fra den nationale trivselsmåling for Hillerød Kommunes folkeskoler.

Sagens baggrund

Hillerød Kommune har som målsætning at øge tillid og trivsel i folkeskolen, og en indikator om at elevernes trivsel ligger over landsgennemsnittet på alle årgange. For at følge op på elevernes trivsel gennemføres hvert år en national trivselsundersøgelse for folkeskoler, og den blev gennemført for første gang i foråret 2015.

Trivselsmålingen er et dialog- og målstyringsværktøj i forvaltningens og skolernes samarbejde om at øge elevtrivslen. Arbejdet med trivsel er derfor en opgave, forvaltning, skoleledelse, lærere, pædagoger, ressourcepersoner, forældre og elever skal løfte sammen.

Indhold i trivselsmålingen

Trivselsmålingen er et elektronisk spørgeskema, som eleverne skal svare på. Spørgeskemaet består af 20 spørgsmål til 0.-3. klasse og 40 spørgsmål til 4.-9. klasse.

Trivselsundersøgelsen måler på fire indikatorer:

- Social trivsel – omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning
- Faglig trivsel – omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne
- Støtte og inspiration – omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte
- Ro og orden – omhandler elevens oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.

Forvaltningen har desuden valgt at kombinere trivselsmålingen med den obligatoriske kortlægning af undervisningsmiljøet på skolen, da der indholdsmæssigt er et stort overlap mellem trivselsmålingen og undervisningsmiljøvurderingen. Konkret betyder det, at der er blevet tilføjet 9 ekstra spørgsmål om elevernes oplevelse af de fysiske og æstetiske omgivelser.

Hovedresultater og opmærksomhedspunkter

Kommunerapporterne er vedhæftet som bilag 1 og 2.

Spørgeskemaet for 4.-9. klasse er blevet omregnet til indikatorværdier, som går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Her følger et samlet overblik over resultaterne for de fire indikatorer for 4.-9. klassetrin i skoleåret 2016/17:

- Social trivsel: 4,1 (4,1 i skoleåret 2015/16)
- Faglig trivsel: 3,8 (3,8 i skoleåret 2015/16)
- Støtte og inspiration: 3,2 (3,3 i skoleåret 2015/16)
- Ro og orden: 3,7 (3,7 i skoleåret 2015/16)

På side 12 i bilag 2 findes de overordnede resultater opdelt på skoler. Trivslen ligger generelt på samme niveau eller marginalt lavere end sidste skoleår. I bilag 3 sammenlignes indikatorværdier for elevtrivsel i Hillerød Kommune og i hele landet på 4.-9. klassetrin med resultaterne fra de to sidste

skoleår. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at sammenligne kommunens resultater med landsgennemsnittet for den netop gennemførte undersøgelse i skoleåret 2016/17. Resultaterne for landsgennemsnittet bliver formentlig tilgængelige august/september 2017. Resultaterne vil blive sammenlignet med de nyeste data for landsgennemsnittet, når kvalitetsrapporten for skoleområdet behandles primo 2018.

0.-3. klasse

Spørgeskemaet for 0.-3. klasse omregnes ikke til indikatorværdier på grund af statistisk usikkerhed. Svarfordelingen peger på, at indskolingseleverne generelt trives godt og i høj grad er glade for deres lærere. De oplever ikke en høj grad af medbestemmelse i forhold til, hvad der skal ske i undervisningen. Forvaltningen vurderer dog, at dette også kan være et tegn på klasseledelse i undervisningen, og derfor kan anses som et positivt resultat. Skolerne vil arbejde videre at styrke elevernes oplevelse af støtte og inspiration i undervisningen samt at mindske andelen af indskolingselever, der oplever at blive drillet.

4.-9. klasse

Den sociale trivsel er høj, hvilket betragtes som tilfredsstillende. Indikatoren støtte og inspiration er den indikator med det laveste resultat. De forrige skoleår har man også kunnet se dette som en tilsvarende national tendens: Udskolingselever oplever generelt mindre støtte og inspiration i undervisningen end mellemtrinseleverne. Forvaltningen og skolerne har en opmærksomhed på målrettet at få styrket motivationen særligt for udskolingseleverne.

Fælles opmærksomhedspunkter

En stor andel af eleverne fra 0.-9. klasse oplever, at toiletterne på skolerne ikke er rene. Dette har også været en national tendens de foregående år. Skolerne og forvaltningen vil fortsætte det videre arbejde med adfærdsendringer på skolerne i forhold til at sikre gode toiletforhold.

Alle elever fra 0.-9. klasse oplever desuden ved jævne mellemrum at blive forstyrret af larm i timerne. Skolerne vil have en opmærksomhed på at forbedre elevernes oplevelse af ro i klassen, og forvaltningen vil understøtte dette arbejde. I det kommende skoleår gennemføres der bl.a. kompetenceudvikling med fokus på ledelse af læringsfællesskaber.

Behandling af resultaterne på skolerne

Skoleledelserne behandler egne skolerapporter lokalt på skolen med inddragelse af elever, medarbejdere, forældre og skolebestyrelsen. Det enkelte klasseteam/årgangsteam forventes desuden at behandle og følge op på den enkelte klasses undersøgelse i samarbejde med skoleledelsen og evt. særlige ressourcepersoner. Dette skal ske med henblik på at identificere lokale positive og negative sider ved elevernes trivsel og for at iværksætte og kommunikere om handlinger, der skal styrke den samlede elevtrivsel på den enkelte skole. Forvaltningen understøtter skolerne gennem konsulentbistand og rådgivning i forhold til analyse af resultaterne og følger op på skolernes indsatser gennem de løbende skolesamtaler.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens §§ 56, stk. 3 og 56 a, bekendtgørelse nr. 1167 af 12/10/2015 om måling af elevernes trivsel i folkeskolen samt lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, lov nr. 166 af 14/03/2001.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om Hillerød Kommunes resultater fra den nationale trivselsmåling for folkeskoler til efterretning.

Bilag

[219-2017-84240](#)
[219-2017-84239](#)
[219-2017-84231](#)

Bilag 1 - Elevtrivsel 0.-3. klasse, kommunerapport
Bilag 2 - Elevtrivsel 4.-9. klasse, kommunerapport
Bilag 3 - Sammenligning af indikatorværdier for elevtrivsel på 4.-9. klassetrin for skoleårene 2014-15 - 2016-17

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget tog sagen til efterretning.

15. Sophienborgskolen - Dispensationsansøgning for elevtal i to klasser pr. august 2017

Sagsnr.: 219-2017-20403

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til dispensationsansøgning for elevtallet på Sophienborgskolen i skoleåret 2017/18.

Sagens baggrund

Det fremgår af folkeskolelovens § 17, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets begyndelse må overstige 28. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30. I Hillerød Kommune er beslutningskompetencen delegeret til Børne- og Familieudvalget.

Sophienborgskolen oplever tilflyttere, og elevtallet på 5. årgang forventes derfor at blive 58 elever fra august 2017, svarende til to klasser med hver 29 elever. Blandt tilflytterne er flygtninge og indvandrere, hvis børn inden sommerferien udsluses fra modtagelsesklasse til distriktsskolen.

Dispensationsansøgning

Sophienborgskolen ansøger om godkendelse til, at de to kommende 5. klasser i skoleåret 2017/18 hver især kommer til at bestå af 29 elever. Se dispensationsansøgning som er vedhæftet som bilag. Skolebestyrelsesformanden har på skolebestyrelsens vegne tilkendegivet opbakning til ansøgningen.

Skolen har etableret et Innovationshus, som periodevis vil være aflastende for det større antal elever i klasserne. Herudover vil der i minimum 10 ud af 33 timer være tale om enten delehold eller timer med to eller flere medarbejdere i klasserne.

Forvaltningens vurdering

Sophienborgskolen har erfaringer med at sikre gode pædagogiske rammer for større klasser. Skolen vil sørge for at organisere sig med ekstra personaleresourcer til de store klasser og tilrettelægger dermed et læringsmiljø for eleverne, hvor der både er fokus på fællesskabet i klasserne og den enkelte elevs læring, trivsel og udvikling.

Et element i denne vurdering er, at Sophienborgskolen klarer sig bemærkelsesværdigt flot i 9. klasseprøverne, nationale test, elevtrivsels- og forældretilfredshedsundersøgelser. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund ud fra en helhedsbetragtning, at Børne- og Familieudvalget imødekommer Sophienborgskolens ansøgning.

Konsekvenser hvis ansøgningen ikke imødekommes

Såfremt dispensationen ikke imødekommes, udløser det en ekstra 5. klasse, og den kommende 5. årgang på Sophienborgskolen kommer således til at bestå af tre klasser. Sophienborgskolen er bygget og indrettet til at være en to-sporet skole, og en ekstra 5. klasse vil have flere uhensigtsmæssige konsekvenser:

- Skolen har ikke et ledigt ekstra klasselokale. I perioden med tidlig-HFO inddrager skolen aktuelt faglokaler for at skabe fysisk plads i overgangsperioden. En ekstra klasse vil derfor skabe yderligere kapacitetsudfordringer, som kun kan løses ved at etablere ekstra klasselokaler (fx gennem pavillon, en tilbygning til skolen eller en nyindretning og renovering af Hestestalden, som aktuelt anvendes som depot). Disse løsninger vil kræve en betydelig anlægsbevilling. Skolen vil i en eventuel byggeperiode skulle finde løsning med undervisning af enkelte klasser på anden matrikel.
- Skolens pædagogiske organisering, bl.a. med jævnlige fordybelsedage, vil blive vanskelig at tilrettelægge.
- Sophienborgskolen har en lang venteliste. Den ekstra klasse vil derfor hurtigt blive fyldt op af elever fra de øvrige skoler i kommunen, hvilket kan medføre negative økonomiske konsekvenser for de øvrige skoler pga. manglende mulighed for klasseoptimering.

Udviklingen i elevtallet på Sophienborgskolens årgange følges tæt

Forvaltningen vil følge elevtalsudviklingen på Sophienborgskolen meget tæt, idet der på flere årgange kun skal ganske få tilflyttere til, for at elevtallet kommer over grænsen på 28 jf. folkeskoleloven. På udvalgets møde modtager Børne- og Familieudvalget en mundtlig orientering om det aktuelle elevtal

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 17.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender, at de to kommende 5. klasser på Sophienborgskolen i skoleåret 2017/18 hver får et elevtal på 29.

Bilag

[219-2017-100687](#)

Bilag 1 - Dispensationsansøgning fra Sophienborgskolen

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget godkendte indstillingen.

16. Opsamling på KL Børn og Unge Topmøde 2. + 3. februar 2017

Sagsnr.: 219-2016-59904

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget fælles kan drøfte indtryk og opmærksomhedspunkter efter deltagelse på KL Børn og Unge Topmøde 2. + 3. februar 2017, herunder sikre vidensdeling blandt udvalgets medlemmer og med forvaltningen.

Overskriften for topmødet var Dannelse og uddannelse i det 21. århundrede og bestod af såvel fælles oplæg som 14 forskellige temamøder her, som hvert medlem kunne vælge sig ind på. Programmet er vedlagt sagen som bilag. Materialer, herunder slideshows, videoer med videre findes på KL's hjemmeside.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at drøfte sagen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Bilag

[219-2017-33887](#)

Program for BUTM17

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget tog sagen til efterretning.

17. Årsplan 2017, 2. halvår - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 219-2010-4034

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge forslag til årsplan for Børne- og Familieudvalget for 2. halvår af 2017 til udvalgets drøftelse.

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende kan revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager, planlagte dialogmøder samt eventuelle inspirationsdage. Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i udmøntningsplan 2017 og den politiske tidsplan for budgetprocessen for budget 2018-2021 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt.

Årsplanen forelægges til politisk behandling to gange årligt i december og juni.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at drøfte og godkende årsplanen for 2. halvår 2017.

Bilag

[219-2017-104856](#)

2017 BFU Årsplan, bilag til behandling juni 2017

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget godkendte indstillingen.

18. Veteranpolitik

Sagsnr.: 219-2016-35091

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Børne- og Familieudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Socialudvalget drøfter udkast til veteranpolitik for Hillerød Kommune og sender den videre til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Baggrunden for udarbejdelsen af veteranpolitikken er Byrådets beslutning den 22. juni 2016 hvoraf det fremgår, at der skulle rejses en sag i relevante fagudvalg i Hillerød Kommune med henblik på at belyse Hillerød Kommunes indsats på veteranområdet. Sagen blev behandlet i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i oktober 2016. Den 26. oktober 2016 besluttede Byrådet følgende:

”Der udarbejdes en veteranpolitik som beskriver Hillerød Kommunes indsats i forhold til veteraner. Hillerød Kommune benævner den medarbejder, der arbejder med området, veterankoordinator. Koordinatoren skal sikre videndeling, og at der udarbejdes en årlig status på området. Byrådet anerkender den nuværende indsats og det gode samarbejde med Rigshospitalet og Veterancenteret og besluttede desuden, at Veteranerne skal inddrages i udarbejdelsen af veteranpolitikken”.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til veteranpolitikken, som der er vedhæftet som bilag.

Formålet med veteranpolitikken er at give veteraner og pårørende indblik i, hvordan Hillerød Kommune og andre aktører understøtter veteranerne i forhold til fx beskæftigelse, uddannelse, familieliv og genoptræning.

Politikken er blevet kvalificeret undervejs af to veteraner. Den ene veteran har haft et forløb i Jobcenteret i forbindelse med en sygemelding efter flere udsendelser. Den anden veteran har været udsendt flere gange og arbejder nu i Forsvarsministeriet. Veteranerne kom med følgende opmærksomhedspunkter:

- Der skal i princippet ikke gøres forskel på veteraner og andre borgere, der har brug for særlig støtte og koordination fra kommunen. Dog er der særlige forhold der gør sig gældende for psykisk/fysisk sårede veteraner særligt PTSD ramte
- Den koordinerende sagsbehandlers rolle og opgavevaretagelse er helt central. Det er vigtigt at der sker en håndholdt koordination, hvis der er brug for indsatser på tværs af fagområder
- Veterankoordinatoren skal have viden om PTSD og kunne tage højde for det i opgavevaretagelsen.

(Posttraumatisk stresslidelse, eller PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), er en psykisk lidelse, som kan optræde efter, man har været vidne til eller selv deltaget i livstruende hændelser såsom krigshandlinger, tortur, voldtægt, overfald, bilulykker, naturkatastrofer, brand, alvorlige ulykker, terroristangreb eller et røveri).

Veterankoordinator

Forvaltningen har udpeget en veterankoordinator. Koordinatorrollen er beskrevet i politikken.

Veterankoordinatoren vil fremover lave en årlig opgørelse over hvor mange veteraner, der har haft handleplaner i Hillerød Kommune og hvilke typer indsatser, der har været igangsat. Opgørelsen forelægges Børne- og Familieudvalget, Sundheds- og Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget som orientering.

Kommunikation

Politikken er endnu ikke layoutet. Det bliver den efter Byrådets endelige godkendelse. Forvaltningen vil derefter lægge politikken på hjemmesiden, udsende pressemeddelelse, orientere veteraner og andre relevante samarbejdspartnere om politikken.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at Børne- og Familieudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Socialudvalget godkender udkast til veteranpolitik og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[219-2017-7317](#)

Hillerød Kommunes Veteranpolitik

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet med indstillingen om, at kommissoriet sendes i høring i relevante veteranforeninger inden endelig behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

19. Orientering til Børne- og Familieudvalget om nyt fra Børn, Skoler og Familier

Sagsnr.: 219-2016-70613

Sagsfremstilling

Børn, Skoler og Familier orienterer om relevante sager og kommende aktiviteter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget tog sagen til efterretning.

20. Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal

Sagsnr.: 219-2009-57422

Sagsfremstilling

2016	Døgn inst.	Opholds- sted	Familie- pleje	Kost-/ Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig	I alt
1. jan.	4	38 (8)	48	3	21 (2)	114
1. feb.	4	35 (8)	48	3	22 (2)	112
1.marts	5	34 (8)	50	3	22 (2)	114
1.april	5	34 (8)	50	3	22 (2)	114
1.maj	6	40 (8)	49	3	21 (1)	119
1.juni	5	41 (7)	49	3	20 (1)	118
1.juli	5	40 (7)	51	3	20 (1)	119
1.aug.	5	42 (7)	50	2	19 (1)	118
1.sep.	5	42 (7)	49	1	17 (1)	114
1.okt.	4	40 (6)	47	1	16 (1)	108
1.nov.	4	39 (6)	48	1	16 (1)	108
1.dec.	4	39 (6)	47	1	15 (1)	106

2017	Døgn inst.	Opholds- sted	Familie- Pleje	Kost-/ Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig	I alt
1. jan.	4	40 (6)	46	1	13 (1)	104
1. feb.	5	40 (6)	47	1	13	106
1.marts	5	39 (6)	48	1	12	105
1.april	5	36 (6)	48	1	12	102
1.maj	5	38 (5)	48	1	13	105
1.juni						

Tallet i () angiver antallet af uledsagede mindreårige, hvor der er statsrefusion.

Økonomi

	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2016 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2016 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
2016				
Jan.	4.929.000	4.025.000	7.747.000	7.086.000
Feb.	9.858.000	8.383.000	12.912.000	10.534.000
Marts	14.787.000	11.447.000	18.077.000	16.299.000
April	19.716.000	19.016.000	23.242.000	23.601.000
Maj	24.645.000	24.627.000	28.407.000	28.522.000
Juni	29.574.000	32.058.000	33.572.000	31.360.000
Juli	34.503.000	33.966.000	38.737.000	38.569.000
Aug.	39.432.000	39.053.000	43.902.000	44.803.000
Sep.	44.361.000	43.824.000	49.067.000	48.956.000
Okt.	49.290.000	48.584.000	54.232.000	53.733.000
Nov.	54.219.000	54.164.000	59.397.000	58.606.000
Dec.	59.093.000	60.305.000	61.977.000	65.628.000

	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2017 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2017 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
2017				
Jan.	4.979.000	5.044.000	7.368.000	7.708.000
Feb.	9.958.000	9.983.000	12.280.000	14.395.000
Marts	14.937.000	14.489.000	17.192.000	20.672.000
April	19.916.000	20.604.000	22.104.000	24.646.000
Maj	24.895.000		27.016.000	
Juni	29.874.000		31.928.000	
Juli	34.853.000		36.840.000	
Aug.	39.832.000		41.752.000	
Sep.	44.811.000		46.664.000	
Okt.	49.790.000		51.576.000	
Nov.	54.769.000		56.488.000	
Dec.	59.746.000		58.945.000	

Økonomiopfølgningen i Familier og Sundhed peger aktuelt på, at det samlede budget på aktivitetsområde 44 overholdes.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning**Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2017**

Fraværende: Camilla Hay (V), Kim Hendry (D), Rikke Macholm (F)

Udvalget tog sagen til efterretning.
