

1. Orientering om Familieiværksætterne

Sagsnr.: 219-2014-54782

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Socialudvalget med henblik på at give udvalgene en orientering om status på projektet Familieiværksætterne (tidligere kaldet Leksand-modellen). Projektet er igangsat i forbindelse med budget 2015-18: *"Forligspartierne er enige om at prioritere det forebyggende sundhedsarbejde både for børn og voksne. Det kan styrkes med den sundhedspulje, Folketinget har vedtaget og som betyder 3 mio. kr. til Hillerød Kommune. Forligspartierne indfører Leksand-modellen til støtte for førstegangsfamilier, og vil følge op på dens effekt."*

Familieiværksætterne er en helhedsorienteret forebyggende indsats, målrettet alle førstegangsførelse. Den tidlige støtte til forældrene sker gennem 3 forbundne aktiviteter:

- Formel forældreuddannelse. Alle førstegangsførelse i kommunen tilbydes et kursusforløb med henblik på at forberede dem på deres nye rolle og ansvar som forældre. Formålet er at styrke forældrerollen. Forløbet strækker sig over en periode fra ca. 26. graviditetsuge og til barnet er 15 måneder, hvor forældrene mødes i alt 15 gange. I møderækken er sundhedsplejersken den gennemgående fagperson, men møderne suppleres med relevante fagpersoner, herunder både interne og eksterne tværfaglige faggrupper og private aktører, afpasset mødets tema.
- Etablering af forældrenetværk. Et andet centralt formål med dannelsen af forældregrupperne og møderækken er at støtte dannelsen af uformelle netværk, der kan åbne op for gensidig støtte og dermed øge og forlænge effekten af den kommunale indsats. Disse netværk erstatter mødregrupperne for dem som deltager Familieiværksætterne..
- Information og koordination af adgang til kommunens øvrige tilbud rettet mod forældrene. Kursusforløbet skal dermed fungere som indgang til kommunens øvrige tilbud og være med til at sikre bedre koordination mellem forskellige indsatser.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå de første erfaringer med de forældre som er tilbudt pladser på holden. Gennemgangen vil tage udgangspunkt i ovenstående temaer.

Familieiværksætterne har igangsat de første hold den 22. september 2015, og disse familier har på nuværende tidspunkt gennemført 13 af de 15 mødegange, og i dag er der 21 hold kørende.

Der er lavet en måling på korttidseffekten midtvejs i projektet, hvor deltagerne har fået mulighed for at give en tilbagemelding på deres udbytte af deltagelsen. Resultatet af denne måling gennemgås på mødet.

Familieiværksætterne i Hillerød Kommune arbejder tæt sammen med andre kommuner både i Regionen og nationalt, for hele tiden at lære af hinandens erfaringer.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119-126

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

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

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Nanna Kjær (T)

Stedfortræder: Tue Tortzen (T)

Udvalget tog sagen til efterretning.

2. Budgetmodel for udlagt specialundervisning fra 1. januar 2017

Sagsnr.: 219-2016-46124

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på politisk beslutning om en ny budgetmodel for udlagt specialundervisning med virkning fra januar 2017.

Budgetmodellen fastlægger kriterier for fordeling af budgetrammen imellem de 7 distriktsskoler indbyrdes. Budgetrammen udgør ca. 64 mio. kr./år, hvortil kommer ekstra midler fra budgetopfølgninger som følge af flere elever i specialundervisning samt arbejde med at indfase den decentrale visitations- og budgetmodel.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget besluttede den 12. august 2015, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel for den udlagte specialundervisning, og den 7. september 2016 behandlede udvalget et udkast til budgetmodel og sendte udkastet i høring forud for den politiske godkendelse i november 2016.

I 2013-15 anvendte Hillerød Kommune en budgetmodel med socioøkonomiske faktorer og elevtal, og i 2016 anvendes en midlertidig model baseret på distrikternes relative andel af det samlede forbrug til udlagt specialundervisning.

Den nye model med virkning fra januar 2017 skal ikke ændre på styringssiden eller på takstloftet for, hvad skoler maksimalt skal finansiere for en elev i specialundervisning. Takstloftet ligger i 2016 på 466.000 kr., og udgifter over takstloftet finansieres på aktivitetsområde 44 forudsat, at der er sket visitation i Visitationsudvalget for børn og unge.

Formål med en ny budgetmodel:

1. Skal fordele den samlede budgetramme til distriktsskolerne ud fra kriterier, som bedst muligt forudsiger behovet for specialundervisning i hvert af de 7 skoledistrikter, således at hver skole har økonomiske muligheder for at give elever i distriktet relevant specialundervisning
2. Skal være enklere at administrere set i forhold til den tidligere model, som omfattede en indfasning
3. Skal sikre, at den enkelte skole har sikker viden om sit budget så tidligt som muligt inden budgetårets start, og
4. Skal fordele budgettet på en gennemsigtig måde og så vidt muligt så fordelingen opfattes som fair af skolerne.

Udkast til budgetmodel, som blev sendt i høring

Baseret på såvel rapporter som andre kommuners erfaringer fremlagde en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleledere, Økonomiafdelingen og Skoleafdelingen følgende model, som blev sendt i høring:

Tre tildelingskriterier og med en ligelig vægtning af:

- Antal 6-16 årige børn i distriktet,
- socioøkonomisk profil og
- forbrug.

De to første kriterier er objektive og kan således ikke påvirke skolernes dispositioner.

Den socioøkonomiske profil baseres på den statistiske sammenhæng mellem elevernes karakterer ved folkeskolens 9. klassesprøve og socioøkonomiske faktorer ved anvendelse af landsdækkende data. De socioøkonomiske faktorer, der indgår i scoren er: Moderens civilstatus, indvandrer/efterkommer, beskæftigelsesstatus, moderens uddannelsesniveau, faderens uddannelsesniveau, samlet disponibel indkomst og moderens alder ved fødslen.

I skolernes sociale profil indgår de 15 pct. af eleverne, der betragtes som værende i størst risiko for at få brug for specialundervisning. Se en nærmere beskrivelse i bilag 2, som er Epinions analyse af skolernes sociale profil.

Høringssvar

Alle 7 skolebestyrelser, 2 MED-udvalg samt de faglige organisationer BUPL Nordsjælland, Danmarks Lærerforening, kreds 30 samt Skolelederforeningen har indsendt høringsvar, som er vedhæftet som bilag. Forvaltningen har lavet en opsamling af høringsvarene (se bilag 3), og høringsvarenes indhold i forhold til selve budgetmodellen indgår i notat om udkast til budgetmodel efter høring (se bilag 1). En del af høringsparterne har kommenteret på forhold i konteksten for budgetmodellen som fx vurdering af, at budgetrammen til udlagt specialundervisning er for lille set ift. det aktuelle forbrug samt sammenhæng mellem budget til den almene del af skolen og specialbudgettet, herunder mulighed for at lave en attraktiv skole. Disse forhold ses ikke at være relevante ift. budgetmodellen.

Følgende elementer i høringsvarene forholder sig direkte til budgetmodellen:

- Høringsparterne vurderer, at en budgetmodel med de tre kriterier er gennemsigtig
- Høringsparterne tilslutter sig nødvendigheden af et kriterium baseret på skolens aktuelle forbrug, og enkelte høringsparter foreslår forventet forbrug frem for regnskabstal
- Børnetallet i distriktet vurderes som et vigtigt kriterium. En høringspart foreslår dog at anvende elevtallet på skolen
- Høringsvarene giver udtryk for opbakning til anvendelse af en social profil, og enkelte høringsparter peger primært på to forhold:
 - i. Ønske om årlig opdatering af den sociale profil
 - ii. Spørgsmålstegn ved, om flere end 15 procent med højest risiko for at få brug for specialundervisning bør indgå i modellen
- En række høringsparter vurderer, at det er nødvendigt med en indfasning af modellen for at gøre det realistisk, at skolernes forbrug kan holdes indenfor budgettet. Høringsparter lægger op til en udvidelse af budgetrammen i indfasningsperioden

Forvaltningen anbefaler efter gennemgang af høringsvarene følgende budgetmodel for udlagt specialundervisning:

1. 3 kriterier med ligelig vægt indgår i fordelingen af budgetrammen (ca. 64,3 mio. kr. / år):
 - a. Antal 6-16 årige i skoledistrikterne
 - b. Social profil for skolerne med anvendelse af de 15 procent af eleverne, som har statistisk set høj score / stor risiko for at få brug for specialundervisning. Den sociale profil opdateres årligt, og udgiften til opdateringen afholdes indenfor den samlede budgetramme til udlagt specialundervisning
 - c. Skolernes faktiske forbrug til udlagt specialundervisning i det senest afsluttede regnskabsår
2. Modellen træder i kraft fra januar 2017
3. En form for indfasning igennem fordeling af de tidligere bevilgede ekstra midler i 2017 og 2018 ud fra forventet regnskab pr. 30. september i henholdsvis 2016 og 2017
4. Opfølgning på budgetmodellen igennem tæt budgetopfølgning, identificering af mønstre i skolernes visitationspraksis som fx til- og fraflyttere samt en årlig status til Børne- og Familieudvalget med en kvantitativ status på elever i specialundervisning

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgettet for udlagt specialundervisning udgør i 2017 71,6 mio. kr., som via budgetmodellen fordeles til de 7 distriktsskoler i Hillerød Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget

5. drøfter de indkomne høringsvar
6. godkender at opfølgning på budgetmodellen sker igennem tæt budgetopfølgning, identificering af mønstre i skolernes visitationspraksis samt en årlig status til Børne- og Familieudvalget
7. godkender nedenstående budgetmodel for udlagt specialundervisning med virkning fra januar 2017 samt videresender den til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:
8. 3 kriterier med ligelig vægt indgår i fordelingen af budgetrammen (ca. 64,3 mio. kr. / år)
 - i. Antal 6-16 årige i skoledistrikterne
 - ii. Social profil for skolerne med anvendelse af de 15 procent af eleverne, som har statistisk set høj score / stor risiko for at få brug for specialundervisning. Den sociale profil opdateres årligt, og udgiften til opdateringen afholdes indenfor den samlede budgetramme til udlagt specialundervisning

- iii. Skolernes faktiske forbrug til udlagt specialundervisning i det senest afsluttede regnskabsår.

Bilag

219-2016-218818	Bilag 1. Budgetmodel for udlagt specialundervisning efter høring.docx
219-2016-193361	Bilag 2. Epinion - Skolers sociale profil i Hillerød Kommune 2016.pdf
219-2016-219345	Bilag 3. Forvaltningens opsamling af høringssvar.docx
219-2016-219834	Høringssvar, skolebestyrelsen Frederiksborg Byskole
219-2016-219735	Høringssvar, Skolebestyrelsen Grønnevang Skole
219-2016-219724	Høringssvar, skolebestyrelsen Hanebjerg Skole
219-2016-219565	Høringssvar, BUPL Nordsjælland
219-2016-219859	Høringssvar, skolebestyrelsen Hillerød Vest Skolen
219-2016-219567	Høringssvar, skolebestyrelsen Hillerødholmskolen
219-2016-219631	Høringssvar, skolebestyrelsen Kornmarkskolen
219-2016-219725	Høringssvar, skolebestyrelsen Sophienborgskolen
219-2016-219827	Høringssvar, Danmarks Lærerforening Kreds 30
219-2016-219726	Høringssvar, MED-udvalget Grønnevang Skole
219-2016-220009	Høringssvar, MED-udvalget Hanebjerg Skole
219-2016-219796	Høringssvar, Skolelederforeningen

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Nanna Kjær (T)

Stedfortræder: Tue Tortzen (T)

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

Udvalget ønsker på baggrund af erfaringer med den nye tildeling en drøftelse af skolernes arbejder med den udlagte specialundervisning, samt tildelingen af midler.

3. Budgetgrundlag for ungdomsklub

Sagsnr.: 219-2016-31869

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på politisk godkendelse af budgetgrundlag for ungdomsklubtilbud i Hillerød Kommune med virkning fra den 1. januar 2017.

Desuden lægger forvaltningen op til, at der planlægges et dialogmøde i februar 2017 mellem Børne- og Familieudvalget, bestyrelser og brugere af ungdomsklubtilbud.

Baggrund

Ungdomsklubtilbud i Hillerød Kommune er målrettet unge fra 7. klassetrin til og med 17 år, tilbuddet er gratis for brugerne, og der er ungdomsklubtilbud 4 steder i Hillerød Kommune: i Gadevang som en del af den selvejende institution Gadevang Asyl, i Skævinge, i Grønnevang og på Hillerød Ungdomscenter (HUC) drevet af Hillerød Ungdomsskole.

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet den 17. august 2016 at sende udkastet til et nyt budgetgrundlag for ungdomsklub i Hillerød Kommune i høring. Høringsperioden var fra d. 18. august til 9. september 2016. Der er kommet høringssvar fra:

- Bestyrelsen på Hillerød Ungdomsskole (bilag 3)
- Bestyrelsen på Gadevang Asyl (bilag 4)
- BUPL Nordsjælland (bilag 5).

Høringssvar

Ungdomsskolens bestyrelse gør opmærksom på, at budgettildelingen vil betyde, at der max. kan være to medarbejdere på arbejde pr. klub pr. aften, og at dette ikke giver mange muligheder for at få fat den del af de unge, der ligger i risikozonen, da tiden til den personlige samtale vil være meget begrænset.

Forvaltningen bemærker, at normeringen svarer til det hidtidige antal medlemmer af ungdomsklubberne.

Gadevang Asyls bestyrelse opsummerer selv deres høringssvar med 4 spørgsmål:

- Er det mon en fejl, at vilkårene bliver så markant ringere end i dag?
- Er det umiddelbart berettiget at bruge en 6% belægningsprocent som grundlag for budgettet?
- Er det et bevidst valg, at driftsbudgettet stort set forsvinder?
- Mon ikke det er en fejl og ikke et bevidst valg, at Gadevang Asyl ikke er tildelt ledelsestid til ungdomsklubben?

Forvaltningen bemærker,

- at den reducerede normering til Gadevang Asyl er en konsekvens af at tildele ressourcer efter unge i lokalområdet frem for efter medlemmer.
- at anvendelsen af en belægningsprocent på 6% sammenholdt med den politisk vedtagne belastningsgrad netop kan rummes indenfor budgetrammen på aktivitetsområde 42.
- at det for Gadevang Asyl reducerede driftsbudget svarer til niveauet i de kommunale ungdomsklubtilbud.
- og at ungdomsklubtilbuddet i Gadevang Asyl er en integreret del af huset og ikke kræver særskilt ledelse.

BUPL Nordsjælland har lavet et kort høringssvar om bl.a. ledelsesstruktur.

Forvaltningen bemærker, at der er en fortsat dialog med BUPL Nordsjælland med henblik på at finde løsninger på eventuelle problemstillinger i forhold til den konkrete udmøntning af den nye ungdomsklubstruktur.

På baggrund af høringssvarene opstilles 2 scenarier, som begge ligger inden for, eller under den nuværende økonomiske ramme.

I begge scenarier vil udmøntningen til Hillerød Ungdomsklub være den samme. Udmøntningen til Gadevang Asyl er forskellig i de to scenarier.

For de unge i Gadevang Asyls ungdomsklub kan det både i scenarie 1 og 2 opleves som en serviceforringelse, at der er færre aktiviteter i weekenden, men her vil Gadevang Asyl kunne arbejde på at motivere de unge til at opsøge aktiviteterne på HUC.

Scenarie 1

Udkast til budgetgrundlag for Hillerød Fritidsordning er identisk med det udkast, som blev fremlagt forud for høringen. (bilag 1)

Udkastet tager udgangspunkt i den politisk vedtagne belastningsgrad på 24 og en forventet belægningsprocent på 6 % set ift. antallet af 13-17-årige i områderne. Udkastet fastlægger fordelingen af det eksisterende budget til ungdomsklubtilbud på aktivitetsområde 42.

Fordele: Ensartet personalenormering i hele kommunen.

Ulemper: Gadevang Asyl vil få væsentligt færre ressourcer end hidtil, hvor tildelingen har været medlemsafhængig. Alle ressourcer vil skulle samles omkring klubaftenerne for at kunne holde åbent som planlagt.

Den selvejende institution Gadevang Asyls ungdomsklubtilbud, GUK, har indtil nu været normeret på samme måde som resten af kommunens ungdomsklubber med 10 timer om ugen i 40 uger og en medlemsbaseret materialetildeling. I 2016 har Gadevang Asyl på baggrund af den medlemsbaserede tildeling et budget på 169.000 til personale samt 24.000 til materialer.

Med udkast til budgetgrundlag for ungdomsklub vil der i 2017 være et budget på 32.000 til personale og 865 kroner til materialer. Budgettet er placeret i Dagtilbud Børn, som med budgetopfølgning 1-2017 vil fremlægge differencen.

Scenarie 2

Gadevang Asyl tildeles ressourcer på et niveau svarende til en belægningsprocent på 33 % og 3,5 timers åbning pr. klubaften i perioden, begge som angivet i høringssvaret. Desuden øges kronetildeling til materialer fra 1,65 til 3,5 kroner.

Med det reviderede udkast til budgetgrundlag for ungdomsklub vil der i udmøntningen for 2017 være et budget på 58.000 kroner til personale og 12.000 kroner til materialer. Dagtilbud Børn vil med budgetopfølgning 1-2017 fremlægge differencen.

Fordele: Gadevang Asyl vil kunne holde åbent på klubaftenerne, selv på aftener hvor 33 % af lokalområdets unge vælger at komme. Samtidig er der tildelt et forøget beløb til materialer.

Ulemper: forskelligt serviceniveau i ungdomsklubtilbud indenfor Hillerød Kommune.

Fremmøderegistrering og dialogmøde

Børne- og Familieudvalget ønskede på mødet i august 2016 at kunne følge udviklingen af ungdomsklubtilbuddet, og herunder ikke mindst at følge de unges anvendelse af ungdomsklubtilbud. Derfor vil forvaltningen bede Hillerød Ungdomsskole om at samarbejde med de unge om at finde en metode til fremmøderegistrering, som kan træde i kraft hurtigst muligt. Metoden vil, når den er fundet, også gælde Gadevang Asyl. Formålet med registreringen er at få et kvantitativt indblik i, hvilke aktiviteter og rammer, som særligt tiltrækker de unge med henblik på fortsat at kunne prioritere inden for området.

Forvaltningen anbefaler at planlægge et dialogmøde i februar 2017 mellem Børne- og Familieudvalget, bestyrelsesformand og leder for både ungdomsskolen og Gadevang Asyl samt en bruger fra hvert af de 4 ungdomsklubtilbud.

Formålet med dialogmødet er at give Børne- og Familieudvalget et kvalitativt billede af det nye ungdomsklubtilbud samt drøfte den fremtidige udvikling af det gratis fritidstilbud for unge 13-17 år, herunder give grundlag for en evt. efterfølgende ny beslutning om et aktivitetsbaseret budgetgrundlag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (Ungdomsklubber)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på aktivitetsområde 42, idet budgetgrundlaget fordeler den eksisterende ramme til ungdomsklubtilbud.

Økonomisk konsekvens ift. aktivitetsområde 41:

Scenarie 1

Ved Budgetopfølgning 1-2017 vil Dagtilbud Børn lægge 160.000 i kommunekassen fra mindre tildeling til Gadevang ungdomsklub

Scenarie 2

Ved Budgetopfølgning 1-2017 vil Dagtilbud Børn lægge 123.000 i kommunekassen fra mindre tildeling til Gadevang ungdomsklub

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at

- Beslutte at der følges op med fremmøderegistrering og dialogmøde som beskrevet i sagen
- Beslutte scenarie 1 og dermed godkende udkast til budgetgrundlag for ungdomsklub med virkning fra den 1. januar 2017
- Indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende udkast til budgetgrundlag

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. oktober 2016

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Supplerende sagsfremstilling efter beslutning i Børne- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2016

Ledelse af ungdomsklubtilbud

Hillerød Kommune har flere gange forhandlet med BUPL Nordsjælland om, hvilken form for ledelse, der skal være for ungdomsklubtilbuddet under Hillerød Ungdomsskole.

Ved den politiske behandling i august og igen i oktober fremlagde forvaltningen en ledelsesmodel, hvor Ungdomsskolens leder skulle være leder af ungdomsklubtilbuddet, og der skulle være 3 pædagoger med ledelsesfunktioner. KL har vejledt Hillerød Kommune om, at denne ledelsesmodel er inden for overenskomstens rammer.

Det nye i sagen er, at KL præciserer, at vejledningen kun er gældende, hvis ungdomsskolelederen i praksis agerer som daglig leder på alle 3 matrikler. Ledelseskompetencen og den daglige ageren som leder vil, ifølge vejledningen fra KL, ikke kunne delegeres til eksempelvis viceskolelederen for ungdomsskolen.

Forvaltningen vurderer, at ungdomsskolelederen i praksis ikke vil kunne agere som leder af både Hillerød Ungdomsskole og samtidig være en tilstedeværende daglig leder af ungdomsklubbens 3 afdelinger. Der skal dermed findes en anden ledelsesmodel end den oprindeligt foreslåede.

Forvaltningen peger derfor efter fornyet forhandling med BUPL Nordsjælland på en ny ledelsesmodel, hvor der:

1. ansættes en afdelingsleder af det samlede ungdomsklubtilbud og
2. ikke indgår pædagoger med ledelsesfunktioner.

Der er i det oprindelige udkast til budgetmodel samlet set 37,4 timer pr. uge til ledelsesfunktioner i ungdomsklubben. Disse timer bortfalder og lønsummen anvendes i stedet inden for det eksisterende budget til HFO- og Fritidsledelse.

I forhold til sagsfremstillingen fra oktober har det følgende konsekvenser for udkastet til budgetgrundlag for ungdomsklub og det alternative scenarie 2.

Afsnittet omkring ledelse er i begge udkast erstattet af teksten:

5. Ledelse

Hillerød Ungdomsklubs 3 afdelinger ledes af en afdelingsleder for ungdomsklubben.

Afdelingslederen referer til ungdomsskolens leder.

Da budgettet til ledelse er placeret centralt indgår ledelse ikke i budgetgrundlaget for ungdomsklubber. Gadevang ungdomsklub ledes af Gadevang Asyls ledelse og indgår derfor ikke i budgetgrundlaget for ungdomsklubber.

Høring

Forvaltningen vurderer at en ændret ledelse af Hillerød ungdomsklubtilbud bør sendes i høring til Ungdomsskolens bestyrelse. Forvaltningen anbefaler en kort høringsfrist d. 16. november 2016, så høringssvaret indgår i Økonomiudvalgets og Byrådets endelige behandling d. 23. og 30. november 2016.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at

1. Beslutte at der følges op med fremmødere registrering og dialogmøde som beskrevet i sagen
2. Beslutte scenarie 1 og dermed godkende 2. udkast til budgetgrundlag for ungdomsklub med virkning fra den 1. januar 2017
3. Beslutte at sende den ændrede ledelsesstruktur af Hillerød ungdomsklubber i høring hos Ungdomsskolens bestyrelse med høringsfrist d. 16. november
4. Indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende scenarie 1, det 2. udkast til budgetgrundlag

Bilag

219-2016-223802	Scenarie 1 - 2. Udkast til budgetgrundlag for ungdomsklub
219-2016-223801	Scenarie 2 - 2. Udkast til budgetgrundlag for ungdomsklub
219-2016-193695	Høringssvar Ungdomsskolen
219-2016-193691	Høringssvar BUPL
219-2016-193696	Høringssvar Gadevang Asyl

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Nanna Kjær (T)

Stedfortræder: Tue Tortzen (T)

Børne- og familieudvalget besluttede

- At der følges op med fremmødere registrering og dialogmøde som beskrevet i indstillingens punkt 1.
- At indstille til Økonomiudvalget og Byrådet
 - at godkende det fremlagte budgetgrundlag scenarie 2 for så vidt angår ungdomsklubtilbud under Hillerød Ungdomsskole
 - at budgetgrundlaget for ungdomsklubtilbuddet i Gadevang Asyl skal beregnes ud fra en gennemsnitlig belægningsprocent på 33 %, 3,50 kr. som faktor for beregning af aktiviteter og materialer samt 1 ugentlig åbningsaften á 3,5 timer
 - at flexpuljen til Gadevang Asyl forhøjes svarende til 40.000 kr., idet flexpuljen anvendes til ekstra åbningstid i ferier samt aften- eller weekendarrangementer
 - at der afsættes ekstra timer til aktiviteter målrettet alle kommunens unge i ferier og weekender, og finansieringen sker ved overflytning af 83.000 kr. fra aktivitetsområde 41 (Gadevang Asyl) til aktivitetsområde 42 (Hillerød Ungdomsklubtilbud)
- At sende den ændrede ledelsesstruktur i høring hos Ungdomsskolens bestyrelse som anført i indstillingens punkt 3.

4. Procesbeskrivelse: Analyse af skoleområdet til budget 2019

Sagsnr.: 219-2016-45501

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget orienteres om processen omkring analyse af skoleområdet til budget 2019-22.

Baggrund

På Økonomiudvalgsmødet den 20. januar 2016 blev skoleområdet udpeget som analyseområde frem mod budget 2019-2022.

I Budget 2017-20, punkt 4, står:

"Skoleanalysen skal være færdig i begyndelsen af 2018, så der - som et afgørende succeskriterium - kan gennemføres en grundig dialog med skolerne og deres bestyrelser inden budgetforhandlingerne 2019-2022."

Analysen skal - med blik for kvalitetsforbedrende potentialer - føre til konkrete og realiserbare budgetreduktioner gennem effektiviseringsforslag og evt. ændringer af serviceniveauet med tilhørende konsekvensanalyse i forbindelse med budget 2019-22.

Bilag 1 beskriver processen omkring analysen af skoleområdet, og giver indblik i de forskellige faser, varighed og samarbejdet omkring projektet.

Der er følgende planlagte områder til politisk behandling i processen:

- Marts 2017: Godkendelse af kommissorium og valg af konsulentfirma
- August 2017: Godkendelse af fokusområder.

Den endelige analyse fremlægges til politisk behandling februar 2018 - med politisk behandling af høringssvarene i april/maj 2018.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budgettet afsat 250.000 kr. til analysen i år 2017 og yderligere 250.000 kr. i år 2018.

Indstilling

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

Bilag

[219-2016-218376](#)

Bilag 1 Procesbeskrivelse Skoleanalyse.docx

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Nanna Kjær (T)

Stedfortræder: Tue Tortzen (T)

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til Økonomiudvalget.

5. Hillerød Lille Skole - Hensigtserklæring og kommunal garanti

Sagsnr.: 219-2016-52686

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Byrådet skal tage stilling til anmodning fra Hillerød Lille Skole om, at kommunen giver skolen en hensigtserklæring om, at Byrådet i forbindelse med behandlingen af budget 2018 vil tage stilling, om kommunen vil stille en kommunal garanti for lån til udvidelse af skolen med lokaler til overbygningsklasser.

Hillerød Lille Skole har på grundlag af en analyse af det skolemæssige potentiale for lilleskolen, besluttet at udvide skolen med 8. klassetrin i 2017 og 9. klassetrin i 2018. Projektet indebærer, at skolen skal optage et 20 årigt realkreditlån på ca. 4,3 mio. kr.

I den forbindelse har Hillerød Lille Skole anmodet Hillerød Kommune om at underskrive en hensigtserklæring om, man i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018 vil tage stilling til skolens ønske om en kommunal garanti på 1,1 mio. kr., svarende til ca. 25 % af realkreditlånet, med en løbetid på 8 år.

Beskrivelse af skolen og projektet

Hillerød Lille Skole er en fri grundskole. De har i 50 år tilbudt skolegang fra 0.-7. klasse og ønsker med udvidelsen at tilbyde et samlet grundskoleforløb fra 0.-9. klasse. Skolen oplyser, at de:

- Ser sig som et godt alternativ der supplerer og kan inspirere de øvrige grundskoletilbud i kommunen.
- Er en attraktiv samarbejdspartner i et samlet skoletilbud i kommunen, som kan rumme børns forskelligheder og de ønsker og behov, som familierne har med et frie skolevalg
- Bruger en undervisningsmodel, som tager afsæt i håndens og åndens arbejde, så de kan løfte opgaven med at danne og uddanne børn til ungdomsuddannelserne
- Påtager sig et sociale ansvar og afsætter årligt en væsentlig sum til fripladser mv.

Forvaltningen har holdt møde med skolen den 23. september 2016, hvor de oplyste, at udvidelse af skolen med 8. og 9. klassetrin kræver en fysisk udvidelse af skolen med ca. 200 m². Tilbygningen skal bl.a. indeholde tre klasselokaler, og skolen arbejder med en løsning, hvor de 200 m² er pakket ind i en glasoverdækning på i alt 600 m². se Bilag 3. Der er ikke udarbejdet et egentligt projekt endnu.

Skolens seneste udmelding er, at anlægsudgiften vil være på ca. 4,3 mio. kr., dvs. lidt lavere end de beløb som fremgår af Bilag 1 og 2

Skolens økonomi

Hillerød Lille Skole ejer ejendommen på Brødeskovvej 3. Ejendomsvurderingen er 6 mio. kr., og bygningerne er i dag belånt med knap 3 mio. kr. Skolen vurderer selv, at markedsværdien er minimum 8-10 mio. kr.

Skolen har foreløbig fået tilbud på et realkreditlån på 4,3 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen stiller garanti for lånet i 8 år. De forventer, at de kan indhente bedre tilbud på finansiering – også med en hensigtserklæring fra kommunen.

Uden en kommunal garanti eller hensigtserklæring skal garantien stilles af banken, hvilket vil medføre højere rente- og bidragssatser. Satserne er endnu ikke færdigforhandlet med banken.

Skolen har medsendt et langtidsbudget for 2016-2025 samt deres årsrapport for 2015, hvor årets resultat var 354.264 kr. og egenkapitalen 2.658.260 kr., jf. Bilag 4 og 5.

Elevtal og skoleprognose

Hillerød Lille Skole har pt. 165 elever, heraf 113 (68 %) elever som bor i Hillerød Kommune. Skolen forventer samme geografiske fordeling for 8. og 9. klasse. Elevtallet er steget fra 130 til 165 i perioden 2013-2016. Pr. 1. april 2016 var der 98 elever på venteliste til 0.-7. klasse

Ifølge kommunens skoleprognose er der en forventning om, at elevtallet i 8. og 9. klasse vil falde med ca. 140 elever frem til 2025 i forhold til udgangspunktet for 2016, hvorefter antallet langsomt stiger igen, jf. Bilag 6.

Kommunens mulighed for at støtte friskoler

Kommunen har mulighed for at yde tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter til friskoler og private grundskoler m.v., jf. friskolelovens § 23, stk. 1, nr. 4.

Tilskuddet vil kunne ydes i form af en kommunal garanti. Det er frivilligt, om kommunen ønsker at støtte et anlægsprojekt.

Garantistillelse – hvordan påvirker det kommunens økonomi

Garantistillelse skal som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, hvis der er tale om anlægsprojekter eller udgifter der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, jf. lånebekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 8.

Ifølge ministeriets vejledning belaster garantistillelse kommunens låneramme medmindre der er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til eller som er undtaget i lånebekendtgørelsen. Undtagelserne omfatter ikke anlægstilskud efter friskoleloven.

Hensigtserklæring – hvordan påvirker den kommunens økonomi

En hensigtserklæring fra Hillerød Kommune om, at kommunen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 vil tage stilling til anmodningen om garantistillelse på 1,1 mio. kr., har ikke budgetmæssige konsekvenser for kommunen.

Retsgrundlag

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 23, stk. 1, nr. 4 og bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Sagen har ikke på nuværende tidspunkt budgetmæssige konsekvenser for kommunen.

Beslutter Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 at stille en garanti på 1,1 mio. kr., svarende til ca. 25 % af lilleskolens låneoptagelse på 4,3 mio. kr., skal kommunen deponere et tilsvarende beløb. Midlerne frigives med 1/25 om året. Restbeløbet frigives dog med restbeløbet, når garantien udløber efter 8 år.

En udvidelse af Hillerød Lille Skole vil alt andet lige betyde færre elever på de øvrige folke- og privatskoler i kommunen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at træffe beslutning om enten at:

1. meddele Hillerød Lille Skole, at kommunen i forbindelse med behandlingen af budget 2018 vil tage stilling til skolens anmodning om en kommunal garanti på 1,1 mio. kr. med en løbetid på 8 år til sikkerhed for skolens lån til udvidelse med lokaler til overbygningsklasse, eller
2. meddele Hillerød Lille Skole afslag på kommunal garantistillelse med henvisning til nedgangen i antallet af elever på 8. og 9. skoletrin de kommende år, jf. skoleskoleprognosen.

Bilag

219-2016-228512	Bilag 1 - Anmodning om kommunal garanti
219-2016-228513	Bilag 2 - Baggrund for ansøgningen
219-2016-228516	Bilag 3 - Principper og skitser
219-2016-228514	Bilag 4 - Budget 2016-2025
219-2016-228515	Bilag 5 - Årsrapport 2015
219-2016-228539	Bilag 6 - Uddrag fra skoleprognose 2016-2018
219-2016-228549	Bilag 7 - Supplerende oplysninger

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Nanna Kjær (T)

Stedfortræder: Tue Tortzen (T)

Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet og indstiller at der meddeles Hillerød Lilleskole afslag på kommunal garantistillelse.

6. Status for arbejdet med velfærdsteknologi 2013-2016

Sagsnr.: 219-2016-52612

Sagsfremstilling

I budget 2013-16 indgik, at Hillerød Kommune skulle have en strategi for velfærdsteknologi, og der blev samtidig afsat et årligt budget til anskaffelse af velfærdsteknologi. "Strategi for anvendt velfærdsteknologi 2013-16" blev vedtaget den 19. december 2012 og udløber med udgangen af 2016. Seniorudvalget har ønsket en status på strategien, og den fremlægges her for Seniorudvalget, Sundheds- og Socialudvalget samt Børne- og Familieudvalget, der alle er berørt af strategien.

Arbejdet med velfærdsteknologi har været forankret i Velfærdsteknologiforum, som har haft afdelingschefen for Ældre og Sundhed som formand.

Strategi for anvendt velfærdsteknologi har været grundlaget for arbejdet med velfærdsteknologi med fokus på effekter ad 3 parallelle spor:

- Borgeren oplever at være medskaber af egen livssituation, og udnytter egne funktionsevner i den praktiske hverdag
- Medarbejderen oplever forbedret arbejdsmiljø og meningsfulde arbejds gange

- Organisationen sikrer og udbygger en effektiv opgaveløsning samt realiserer økonomiske effektiviseringsgevinster

I 2013-2014 tog projekterne som hovedregel udgangspunkt i en lokal enheds ønske om at teknologiunderstøtte en eller flere arbejdsgange. Det førte til en række bottom-up 'nysgerrighedsprojekter', som fx gå-maskiner til Skolen ved Skoven og sensorgulvet i Skovhuset.

Med økonomiaftalen for 2014 og "Strategi for digital velfærd" med forankring i Digitaliseringsstyrelsen fik kommunerne en ramme for arbejdet med velfærdsteknologi. Dette har betydet, at Velfærdsteknologiforum i 2015-2016 i stigende grad har bevæget sig mod få, større projekter af bred organisatorisk betydning. Bevægelsen betyder også, at VT-forum i stigende grad har rettet fokus mod projekter i regi af den fællesoffentlige strategi for Digital velfærd 2016-2020, det har fx været spiserobotter og udrulning af "En omkring borgeren" (forflytning med færre hænder).

Velfærdsteknologiforum har i perioden 2013-2016 arbejdet med i alt 24 velfærdsteknologiske projekter.

Velfærdsteknologi-puljemidlerne har været anvendt til afprøvningsprojekter – ikke til en bred udrulning. Den eneste undtagelse fra dette er projektet "En omkring borgeren", der sættes i værk i efteråret 2016.

Notat om status for arbejdet med velfærdsteknologi er vedlagt som bilag.

Erfaringer med velfærdsteknologi

Der er undervejs gjort mange positive erfaringer med velfærdsteknologi. Bl.a. har sensorgulvet i Skovhuset ført til en højere kvalitet i plejen og givet borgerne en oplevelse af at få hjælp på de tidspunkter, hvor de har brug for det. Skovhuset har desuden installeret skylle-tørretoiletter i en del af boligerne, hvilket også har givet en øget kvalitet for borgerne.

Fremtidig organisering af arbejdet med velfærdsteknologi og telemedicin

Ultimo 2016 etableres et Program for udbredelse af velfærdsteknologi og telemedicin, som erstatter den hidtidige Strategi for anvendt velfærdsteknologi. De igangværende projekter og aktiviteter samles under en programstyregruppe, der bliver ansvarlig for etablering og implementering af programmets projekter og for realiseringen af de deraf følgende gevinster. Programmet forankres i Digitaliseringssektionen, og den interne koordinering styrkes. Programmet overtager koordineringen af de ikke-afsluttede projekter på Velfærdsteknologiforums projektliste, ligesom det bestræbes at overføre erfaringer og viden fra Velfærdsteknologiforum til den nye programorganisering.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Finansiering af velfærdsteknologiske løsninger indgik i budget 2013-16 med en pulje til velfærdsteknologiske løsninger på 1,75 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i årene 2014-16. Efterfølgende er budgettet i 2015 og 2016 reduceret til 2,25 mio. kr. i 2015 og 1,392 mio. kr. i 2016. Ultimo 2016 bliver puljen lagt sammen med puljen til digitaliseringsprojekter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Seniorudvalget, Sundheds- og Socialudvalget samt Børne- og Familieudvalget tager "Status for arbejdet med velfærdsteknologi 2013-16" til efterretning.

Bilag

[219-2016-198231](#)

Velfærdsteknologiforum_Status for arbejdet med velfærdsteknologi 2016_01.docx

[219-2016-198194](#)

VT-forum_Samlet projektoversigt.xlsx

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Nanna Kjær (T)

Stedfortræder: Tue Tortzen (T)

Udvalget tog sagen til efterretning.

7. Udmøntningsplan 2016 - 19

Sagsnr.: 219-2015-48556

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2015 udmøntningsplanen for perioden 2016-19. Som det fremgår af sagen i december 2015 opdateres udmøntningsplanen ved budgetopfølgning 1 i maj og budgetopfølgning 3 i november.

Med denne sag gives en status på udmøntningsplanen efter 3. kvartal 2016.

Siden seneste opdatering af udmøntningsplanen for 2016-19 i forbindelse med budgetopfølgning 1 er 26 initiativer afsluttet og 2 initiativer igangsat.

Status efter 3. kvartal 2016 på udmøntningsplanens 57 punkter er, at:

- 38 initiativer er afsluttet
- 19 initiativer er igangværende
- 0 initiativ er i gangværende med ændret tidsplan
- 0 initiativer er ikke påbegyndt.

Afslutningsvis bemærkes det, at udmøntningsplanen for 2017 – 2020 fremsættes til behandling i december 2016.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Der indstilles, at fagudvalgene tager den opdaterede udmøntningsplan 2016-19 til efterretning og sender udmøntningsplan 2016-19 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016

Fraværende: Mette Thiesen (C)

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

Bilag

[219-2016-227860](#)

Udmøntningsplan 2016-19 Budgetopfølgning 3 til fagudvalg

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Nanna Kjær (T)

Stedfortræder: Tue Tortzen (T)

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre Økonomiudvalget og Byrådet med bemærkning om, at i forhold til punkt 28 i udmøntningsplanen [Sverigesmodellen], ændres status på opgaven fra [igangværende] til [afsluttet], da [Sverigesmodellen] er igangsat som planlagt i 2016.

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

Sagsnr.: 219-2009-57422

Sagsfremstilling

2015	Døgn inst.	Opholds- sted	Familie- pleje	Kost-/ Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig	I alt
1. jan.	7	39 (5)	48	4	22 (3)	120
1. feb.	7	39 (5)	48	5	21 (3)	120
1.marts	7	38 (5)	49	5	23 (3)	122
1.april	7	35 (5)	49	5	24 (3)	120
1.maj	6	37 (6)	49	5	23 (3)	120
1.juni	7	39 (8)	49	4	24 (3)	123
1.juli	7	36 (8)	49	4	27 (3)	123
1.aug.	7	36 (7)	50	3	26 (3)	122
1. sep.	6	38 (8)	48	4	26 (3)	122
1.okt.	6	38 (8)	48	4	25 (3)	121
1.nov.	5	36 (8)	47	4	24 (3)	116
1.dec.	5	36 (8)	47	4	23 (2)	115

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.						

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

Økonomi

2015	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2015 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2015 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
Jan.	4.738.000	3.539.000	7.989.000	7.602.000
Feb.	9.476.000	7.919.000	13.315.000	11.926.000
Marts	14.214.000	13.363.000	18.641.000	18.418.000
April	18.952.000	17.279.000	23.967.000	24.555.000
Maj	23.690.000	22.182.000	29.293.000	29.413.000
Juni	28.428.000	26.872.000	34.619.000	34.635.000
Juli	33.166.000	30.684.000	39.945.000	41.718.000
Aug.	37.904.000	35.829.000	45.271.000	46.764.000
Sep.	42.642.000	39.777.000	50.597.000	50.190.000
Okt.	47.380.000	43.873.000	55.923.000	54.862.000
Nov.	52.118.000	49.054.000	61.249.000	60.769.000
Dec.	56.858.000	58.344.000	63.910.000	61.830.000

	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2016 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2016 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
2016				
Jan.	4.948.000	4.025.000	7.674.000	7.086.000
Feb.	9.896.000	8.383.000	12.790.000	10.534.000
Marts	14.844.000	11.447.000	17.906.000	16.299.000
April	19.792.000	19.016.000	23.022.000	23.601.000
Maj	24.740.000	24.627.000	28.138.000	28.522.000
Juni	29.688.000	32.058.000	33.254.000	31.360.000
Juli	34.636.000	33.966.000	38.370.000	38.569.000
Aug.	39.584.000	39.053.000	43.486.000	44.803.000
Sep.	44.532.000	43.824.000	48.602.000	48.956.000
Okt.	49.480.000		53.718.000	
Nov.	54.428.000		58.834.000	
Dec.	59.376.000		61.393.000	

Den løbende økonomiopfølgning i Familier og Sundhed peger aktuelt på at budgettet forventes overholdt. Men Familier og Sundhed har øget opmærksomhed på anbringelsesområdet i og med, at det i april- maj måned har været nødvendigt at iværksætte en række forholdsvis dyre døgnanbringelser.

Indstilling

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

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Nanna Kjær (T)

Stedfortræder: Tue Tortzen (T)

Udvalget tog sagen til efterretning.

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

Sagsnr.: 219-2015-68024

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 9. november 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Nanna Kjær (T)

Stedfortræder: Tue Tortzen (T)

Udvalget tog sagen til efterretning.
