

1. Analyse vedrørende det specialiserede børneområde - præsentation af analysetemaer

Sagsnr.: 219-2016-46064

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet om valg af analysetemaer i den analyse af det specialiserede børneområde der gennemføres i 2016-2017.

Deloitte er valgt som konsulent til opgaven, og har udført en indledende minianalyse med henblik på, at vurdere om de analysetemaer og hypoteser, som Hillerød Kommune har fremsat i forbindelse med opgavekommissoriet er relevante i den videre analyse. Formålet med den indledende analyse har således været at foretage en screening og efterprøvning af de fokusområder, der oprindeligt er udpeget i kommissoriet.

Deloitte's indledende kortlægning og analyse af området har bestået af:

- indledende benchmarkanalyse (se vedhæftede bilag)
- afklarende interviews med ledere og nøglemedarbejdere på området.

Deloitte vurderer på baggrund af de gennemførte aktiviteter, at de hypoteser som er opstillet af Hillerød Kommune fortsat er relevante i den videre analyse.

Konklusionen er baseret på en indledende benchmarkanalyse, der viser, at Hillerød Kommune har et forholdsmæssigt højt samlet forbrug på området. Det forbrug er igen karakteriseret ved et relativt lavt forbrug på anbringelser og omvendt et højt forbrug til forebyggende foranstaltninger.

Med udgangspunkt i benchmarkanalysen, vurderer Deloitte, at der er potentiale i fortsat at se på den samlede anvendelse af ressourcer og foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Det samlede budget på det område som analyse er afgrænset til udgør 166 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til 63 % af det samlede budget i Familier og Sundhed.

Deloitte vurderer samtidig, at analysen med fordel kan afgrænses ud fra en målgruppetilgang således, at der som en del af analysen sættes et særskilt og mere dybdegående fokus på børnehandicapområdet. Det valg ligger i forlængelse af det projektkommissorie som Byrådet godkendte den 26. oktober 2016. I kommissoriet ønskes et særskilt fokus på børnehandicapområdet. (vedlagt som bilag) Begrundelsen for det yderligere fokus er, at der er et forholdsvist højt udgiftsniveau på de udgiftsområder, der kan afgrænses specifikt til handicapområdet.

Efterværns- og aflastningsområdet er to af de udgiftsområder, der sættes særligt fokus på i analysen. Begge områder vil blive belyst dels gennem sagsgennemgang og dels gennem en detailbenchmark, der gennemføres på børnehandicapområdet.

Den endelige analyse af det økonomiske potentiale afgrænses som nævnt ikke til børnehandicapområdet. Som eksempel på det kan det oplyses, at de to udgiftsområder efterværn og aflastning også bliver belyst gennem en yderligere analyse af de samlede udgifter og aktiviteter på tvær af børnehandicapområdet og det øvrige sociale område.

Det indebærer også at både den interne og eksterne tilbudsvifte bliver genstand for analysen.

Deloitte's planlagte analyse indeholder fire analysetemaer, hvilket også fremgår af vedhæftede tilbud på analysen. Formålet med de fire analysetemaer er, at kortlægge:

1. serviceadgang og serviceniveau
2. sagsbehandlingspraksis på børnehandicapområdet
3. tilbudsvifte og anvendelse af foranstaltninger
4. sammenhæng til skoler og dagtilbud, voksenområde m.m.

Kortlægningen af de fire analysetemaer udgør kernen i Deloitte's afrapportering og vil dermed være afsættet for fremsættelsen af konkrete, realiserbare forslag til budgetreduktioner og effektivisering, der indeholder en tydelig beskrivelse af forslagernes betydning for serviceniveauet.

De tre første analysetemaer udgør aktuelt det primære fokus for analysen da det

antages, at det er på disse områder, at der kan afdækkes et eventuelt økonomisk potentiale.

I afrapporteringen vil forvaltningen sikre, at der gøres opmærksom på eventuelle statslige regler eller procedurer, som opleves som særligt byrdefulde.

Handicaprådet får sagen til orientering efter den politiske behandling.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Det effektiviseringspotentiale som analysen skal identificere vil indgå som en del af den endelige rapport, og vil fungere som afsæt for de finansieringsforslag, der afleveres på aktivitetsområde 44 Familier i forbindelse med budgetprocessen 2018-2021.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til gennemførslen af analysen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende valget af analysetemaer.

Bilag

[219-2016-247884](#)

[219-2016-184764](#)

[219-2016-259565](#)

Deloitte_ analyse af børneområdet_tilbud_250916

Kommissorium_Til udsendelse

Deloitte - Afgrænsning, Notat af 23. november 2016

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. december 2016

Fraværende: Ingen.

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

2. Pædagoger i skolen

Sagsnr.: 219-2016-58235

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børne- og Familieudvalget drøfter oplæg til pædagogernes opgaver i Hillerød Kommunes skolevæsen, herunder skoleassistentressourcens målrettede anvendelse, og sender det samlede oplæg i høring inden endelig politisk behandling i Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i februar 2017.

Sagens baggrund

I februar 2016 behandlede Byrådet erfaringsopsamlingen på læringsreformen. Byrådet understregede i behandlingen, at pædagoger har en vigtig rolle i folkeskolen, blandt andet i forhold til den varierede skoledag, og opfordrede alle skoler til, at der indgår pædagoger i skoledagen på alle matrikler og på alle trin. Byrådet ønskede samtidig, at forvaltningen, i samarbejde med skolerne, arbejdede på, at tydeliggøre pædagogernes rolle i skolen, og at resultatet af arbejdet skal fremlægges for Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Af budget 2017-20 fremgår det i punkt 31 om pædagoger i folkeskolen: *"Vores skoler har flere forskellige måder at inddrage pædagoger i arbejdet på, og Børne- og Familieudvalget vil arbejde med erfaringerne på området og eventuelle nye anbefalinger. Der kan være en sammenhæng til arbejdet med at overveje måder at tildele midler til vores skoler på. For at understøtte det faglige og sociale fællesskab prioriterer forligspartierne, at der i løbet af en skoleuge skal være timer, hvor en pædagog indgår i undervisningen. I budgettet indgår det i 2017 som en såkaldt "skoleassistent-ressource", og Børne- og Familieudvalget skal inden den 1. marts 2017 tage stilling til rammer for ressourcens målrettede anvendelse, fordelingen imellem skolerne og tildelingsmetoden."* Forvaltningen har udarbejdet et notat, som belyser

pædagogernes opgaver i skolen og fremstiller scenarier for skoleassistentressourcens målrettede anvendelse (se bilag).

Forskning og lokale erfaringer

Forskning peger på, at et godt lærer- og pædagogssamarbejde styrker elevernes læring, sociale og personlige udvikling og skaber bedre muligheder for at tage hensyn til elever med særlige behov. Skolehjemssamarbejdet forbedres, idet forældrene oplever et mere nuanceret billede af elevernes skolegang. Undervisning med to voksne skaber desuden mere ro i klasseværelserne, færre konflikter mellem eleverne, mulighederne for undervisningsdifferentiering bliver bedre, og eleverne får hurtigere hjælp i undervisningen.

Forvaltningen har undersøgt i hvilken grad pædagoger indgår i undervisningen på almenområdet. Undersøgelsen viser, at der er forskelle fra skole til skole. Dette skyldes, at skolerne har forskellige økonomiske forudsætninger for at prioritere lærer- og pædagogssamarbejdet, men også at skolerne organiserer sig forskelligt. Der er især store udsving i forhold til, i hvor høj grad skolerne har mulighed for at benytte sig af tolærerordning (se overbliksskemaerne i notatet). Pædagogerne inddrages i opgaver, hvor deres kompetencer sættes i spil. De indgår i særlig grad selvstændigt i faglig fordybelse, lektiehjælp, bevægelse, socialfag og trivselsopgaver. Hvis de indgår som ekstra voksne i undervisningen bliver de ofte anvendt til at understøtte mindre grupper. Der er enkelte tilfælde, hvor pædagogen selvstændigt varetager fagopdelt undervisning, hvis han/hun har særlige kompetencer (fx i musik). Timerne lægges hovedsageligt i indskolingen, en smule på mellemtrinnet og slet ikke i udskolingen.

Lokale erfaringer i Hillerød Kommune viser, at det er afgørende, at der afsættes tid til at udvikle samarbejdet, og skolernes ledelsesteam spiller en central rolle i forhold til rammesætning og styring. Når skolerne lykkes med at etablere et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger, er der tydelige aftaler om pædagogens opgaver, og pædagogens timer i skolen er af et betydeligt omfang. Pædagogerne har desuden været med til at udforme forløb, som har sammenhæng med den faglige undervisning.

Forvaltningens anbefalinger i forhold til pædagogens opgaver i skolen

På denne baggrund anbefaler forvaltningen følgende:

- pædagoger skal som minimum have opgaver i skolen svarende til 5 timer om ugen. Dette er for at der sikres kontinuitet i relationen mellem pædagogen og eleverne med henblik på at styrke de sociale og faglige fællesskaber samt for at skabe arbejdsforhold for pædagogen, som sikrer tid til et professionelt fagligt fokus
- skoleledelsen skal sikre tid til forberedelse, årsplanlægning og teamsamarbejde mellem pædagoger og lærere – om muligt udenfor HFO'ens åbningstid
- skoleledelsen har ansvar for, at pædagogen får et tydeligt overblik over, hvilke opgaver der skal varetages i skolen
- pædagoger med opgaver i skolen skal løbende tilbydes kompetenceudviklingsforløb med relevans for de opgaver, de varetager i skolen
- det er anbefalelsesværdigt at koncentrere pædagogtimer i skolen på færre klassetrin, for at der sikres kontinuitet i relationen mellem pædagogen og eleverne med henblik på at styrke de sociale og faglige fællesskaber, samt for at skabe arbejdsforhold for pædagogen, som sikrer tid til et professionelt fagligt fokus
- hvis der skal prioriteres mellem pædagoger i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen, anbefales det, at ressourcen prioriteres i indskolingen. Dette er for at skabe trygge og gode sociale og faglige fællesskaber for de yngste elever og for at skabe sammenhæng og en rød tråd til indsatsen i HFO, herunder før-HFO.

Målrettet anvendelse af skoleassistentressourcen

Skoleassistenttimerne tjener til løsning af pædagogiske opgaver i skoletiden, og anvendelsen af timerne fastlægges decentralt i distriktsskolens ledelsesteam. Skoleassistenttimerne tildeles efter en fast tildelingsnøgle fra 2013. Skoleassistenttimerne tildeles aktuelt proportionalt med antallet af elever i 0.-3. klasse på de tilknyttede distriktsskoler. Ressourcen tilgår distriktsskolens HFO. Hanebjerg Skoles HFO-afdeling i Uvelse modtager dog en fast tildeling på 2800 timer. Disse timer har været målrettet løsning af pædagogiske opgaver i skoletiden og til dækning af ekstra ressourcer i forbindelse med rullende skolestart og kortere HFO-åbningstid.

Forvaltningen vurderer dog, at den nuværende ekstra tildeling på 2800 timer til én HFO i kommunen bør revurderes, da HFO-åbningstiden med læringsreform er forkortet på alle skoler. Afdelingen i Uvelse har rullende indskrivning, og forvaltningen vurderer, at denne opgave kan varetages med en tildeling

svarende til 4 timer ugentligt (160 timer årligt). På denne baggrund – og på baggrund af det politiske ønske om, at der indgår pædagoger på alle trin – har forvaltningen udarbejdet fire mulige fordelingsmodeller (se detaljerede konsekvensbeskrivelser i notatet):

- model A1: Fordeling efter antallet af indskolingselever på hver distriktsskole
- model A2: Fordeling efter antallet af indskolingselever på hver distriktsskole + 160 timer ekstra til rullende indskrivning på afdelingen i Uvelse
- model B1: Fordeling efter det samlede antal elever på hver distriktsskole
- model B2: Fordeling efter samlet antal elever på hver distriktsskole + 160 timer ekstra til rullende indskrivning på afdelingen i Uvelse.

På baggrund af ovenstående anbefalinger i forhold til pædagogens opgaver i skolen og fordi Hanebjerg Skole, afd. Uvelse har rullende indskrivning, anbefaler forvaltningen fordelingsmodel A2, og at anvendelsen målrettes arbejdet med at styrke de faglige og sociale fællesskaber i indskolingen. Forvaltningen foreslår desuden, at den økonomiske ressource ændrer navn fra "skoleassistenttimer" til "pædagogisk personale i indskolingen".

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §§ 18 stk. 4 og 5, 29 a og 30.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budget 2017-20 er der afsat 3.550.000 kr. årligt til skoleassistenttimer.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget:

1. at drøfte oplægget til pædagogernes opgaver i Hillerød Kommunes skolevæsen, herunder skoleassistentressourcens målrettede anvendelse
2. at sende de fremlagte anbefalinger til pædagogens opgaver i skolen, herunder skoleassistentressourcens målrettede anvendelse, i høring inden endelig politisk behandling i Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i februar 2017.

Bilag

[219-2016-252616](#)

Pædagoger i skolen i Hillerød Kommune - notat

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. december 2016

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen og understreger, at pædagoger kan indgå på alle klassetrin efter behov. Udvalget forventer, at der vil være størst behov for pædagoger i indskolingen, og at skoleledelsen derudover prioriterer pædagogisk indsats på andre klassetrin efter en konkret vurdering. Udvalget sender model B2 for fordeling af ressourcen i høring, ud fra ønsket om at understrege muligheden for at anvende ressourcen på alle klassetrin.

3. Skolepolitik 2016-20 - efter høring

Sagsnr.: 219-2016-19448

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på politisk beslutning om en ny skolepolitik efter høring.

Sagens baggrund

I februar 2016 godkendte Byrådet erfaringsopsamlingen på læringsreformen og besluttede, at anbefalingerne herfra skulle integreres i formuleringen af en ny skolepolitik. Den

1. juni 2016 drøftede Børne- og Familieudvalget et udkast til ny skolepolitik for årene 2016-20 og besluttede at sende den i høring med henblik på endelig politisk behandling i december 2016.

I bilag 1 fremlægges et nyt udkast til en revideret skolepolitik gældende for årene 2016-20, som tager højde for bemærkningerne i høringssvarene. Se bilag 2 for en version af skolepolitikken, hvor de redaktionelle ændringer på baggrund af høringssvarene tydeligt er fremhævet. Se bilag 3 for den version af skolepolitikken der blev sendt i høring.

Indhold i skolepolitikken

Skolepolitikken er blevet formuleret i en inddragende proces med skolens interessenter og skal ses i tæt sammenhæng med Hillerød Kommunes vision, Læring og Livskraft, og den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Fælles Børn Fælles Ansvar. Det

langsigtede strategiske mål er, at 97 % af alle unge i Hillerød Kommune skal have en ungdomsuddannelse, og for at nå dette mål fokuseres der på at realisere tre overordnede målsætninger:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan
- Folkeskolen skal reducere betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Disse overordnede målsætninger suppleres med Byrådets udviklingsmål, som vedtages for et år ad gangen som et led i budgetprocessen.

I skolepolitikken bliver der lagt vægt på at nå målsætningerne gennem fem strategiske indsatsområder, som skal fungere som pejlemærker for den fortsatte udvikling af skolerne i Hillerød Kommunes skolevæsen:

- sociale og faglige fællesskaber
- læringsmålsorienteret undervisning
- varierede og praksisnære undervisningsformer, herunder:
 - faglig fordybelse
 - bevægelse
 - åben skole
- videndeling og samarbejde, herunder:
 - skole-hjem-samarbejde
 - professionelle læringsfællesskaber
 - samarbejde om gode overgange – fra dagtilbud til skole
 - samarbejde om gode overgange – fra skole til ungdomsuddannelser
- lærings- og trivselscentreret ledelse.

Skolepolitikken sætter fokus på, at alle elever i Hillerød Kommunes skoler skal opleve sig som en del af et fagligt og socialt fællesskab. Skolerne skal skabe optimale rammer for, at eleverne lærer, trives og får de bedste betingelser for at gennemføre en ungdomsuddannelse – uanset deres baggrund og forudsætninger. Eleverne skal vide, hvad og hvorfor de skal lære. Samtidig skal de have konkrete tilbagemeldinger på, hvor de er i deres læringsproces og vejledning i, hvordan de kommer videre. Skolepolitikken sætter et fælles organisatorisk fokus på elevernes læring og trivsel.

Skolepolitikken skal samtidig understøtte, at folkeskolerne i Hillerød Kommune bliver et naturligt og aktivt valg for alle forældre. Skolerne skal have fokus på undervisning med høj kvalitet, og skolevæsenet skal udvikles på baggrund af viden om, hvad der virker. Hillerød Kommunes skoler skal fortsat være et samlet skolevæsen med lokalt præg, og det tydeliggøres, at alle i og omkring skolerne har betydningsfulde roller i samarbejdet om at udvikle skolerne: elever, forældre, skolebestyrelser, medarbejdere, ledere, forvaltning, politikere, eksterne samarbejdspartnere og det øvrige lokalsamfund i Hillerød Kommune. Samarbejds- og videndelingskulturen skal desuden styrkes med henblik på at skabe en varieret, motiverende og praksisnær skoledag med fokus på elevernes læring og trivsel.

Udgangspunktet er, at professionelle ledere og medarbejdere udfylder rammerne, at skolebestyrelserne formulerer principper for den enkelte skoles arbejde med indsatsområderne, og at forvaltningen understøtter udviklingen.

Opsamling på høringssvar

I bilag 4 findes forvaltningens opsamling på alle høringssvar inklusiv bemærkninger i forhold til, om høringssvarene har givet anledning til ændringer i skolepolitikken. I hovedtræk bakker alle høringssvar op om skolepolitikken og finder den ambitiøs. Der er stor tilfredshed med, at de sociale og faglige

fællesskaber tillægges så stor betydning. Der er også en opmærksomhed på, at skolepolitikken er retningsgivende og ikke nødvendigvis et udtryk for, hvordan praksis er i dag. Flere af høringssvarene pointerer, at der skal findes en balance mellem indsatser og de ressourcer, der er tilgængelige.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 10. juni 2016, at bede skolebestyrelserne om at forholde sig til følgende to spørgsmål:

- hvordan ses de 5 indsatsområder i skolepolitikken i praksis på jeres skole?
- hvilken praksis vil skolepolitikken efter jeres nuværende vurdering lede frem til på jeres skole?

Der henvises til skolebestyrelsernes enkeltvise høringssvar for konkrete praksiseksempler.

Opsummerende opfatter skolebestyrelserne de fem indsatsområder som meningsfulde, og skolepolitikken forventes at give anledning til justeringer af praksis.

Bestyrelsernes konkrete praksiseksempler ligger i naturlig forlængelse af de nye initiativer, der allerede er implementeret / ved at blive implementeret i forbindelse med læringsreformen. Der bliver bl.a. givet eksempler på, hvordan der arbejdes med udeskole, nye former for holddeling, samarbejdsprojekter med eksterne partnere, nye former teamorganisering mv.

Ændringer på baggrund af høringen

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i udkastet til skolepolitikken. Udover mindre sproglige justeringer er følgende blevet fremhævet og præciseret:

- betydningen af dannelse
- betydningen og prioriteringen af HFO, lærer- og pædagogsamarbejdet samt det tværprofessionelle samarbejde i direktørområdet Børn, Skoler og Familier
- at specialskolerne og 10. klasseskolen er en del af det samlede skolevæsen
- Ungdommens Uddannelsesvejledning som vigtig aktør
- at arbejdet med indsatsområderne kræver en systematisk prioritering af kompetence- og professionsudvikling.

Kommunikation og implementering

Forvaltningen vil efterfølgende få skolepolitikken layoutet professionelt og desuden udarbejde en kort udgave, hvor hovedelementerne i skolepolitikken vil blive fremstillet i et overskueligt format (en pixi-udgave). På denne baggrund bliver det forventet, at skolepolitikken løbende bliver diskuteret, og oversat til egen praksis på skolerne, herunder i skolebestyrelserne, skoleledelserne, MED-udvalg, personalemøder, forskellige fora med vejledere/særlige ressourcepersoner, teammøder og i de løbende udviklingssamtaler mellem forvaltningen og skoleledelserne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

1. drøfter det reviderede udkast til ny skolepolitik samt de indkomne høringssvar
2. godkender det reviderede udkast til skolepolitik
3. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den reviderede skolepolitik

Bilag

[219-2016-249487](#)

[219-2016-245114](#)

[219-2016-120413](#)

[219-2016-240227](#)

[219-2016-233545](#)

[219-2016-234686](#)

[219-2016-235425](#)

[219-2016-235431](#)

[219-2016-230390](#)

Bilag 1 - Skolepolitik efter høring

Bilag 2 - Skolepolitik med tydelige redaktionelle rettelser på baggrund af høringssvar

Bilag 3 - Udkast til skolepolitik til høring

Bilag 4 - Forvaltningens opsamling på høringssvar

Bilag 5 - Anbefalinger fra Dialogforum for skoleudvikling

Bilag 6 - Høringssvar, BUPL Nordsjælland

Bilag 7 - Høringssvar, Danmarks Lærerforening kreds 30

Bilag 8 - Høringssvar, Fællesudvalg Skole, medarbejdersiden

Bilag 9 - Høringssvar, 10. klasseskolen, skolebestyrelsen

<u>219-2016-234757</u>	Bilag 10 - Høringssvar, Frederiksborg Byskole, MED-udvalg og skolebestyrelsen
<u>219-2016-235630</u>	Bilag 11 - Høringssvar, Grønnevang Skole, skolebestyrelsen og MED-udvalg
<u>219-2016-235634</u>	Bilag 12 - Høringssvar, Hanebjerg Skole, MED-udvalg
<u>219-2016-235633</u>	Bilag 13 - Høringssvar, Hanebjerg Skole, skolebestyrelsen
<u>219-2016-234730</u>	Bilag 14 - Høringssvar, Harløse Skole, MED-udvalg
<u>219-2016-234728</u>	Bilag 15 - Høringssvar, Harløse Skole, skolebestyrelsen
<u>219-2016-234736</u>	Bilag 16 - Høringssvar, Hillerød Vest Skolen, MED-udvalg og skolebestyrelsen
<u>219-2016-234741</u>	Bilag 17 - Høringssvar, Hillerødsholmskolen, MED-udvalg
<u>219-2016-235628</u>	Bilag 18 - Høringssvar, Hillerødsholmskolen, skolebestyrelsen
<u>219-2016-235437</u>	Bilag 19 - Høringssvar, Kornmarksskolen, skolebestyrelsen
<u>219-2016-226021</u>	Bilag 20 - Høringssvar, Skolen ved Skoven, MED-udvalg
<u>219-2016-226020</u>	Bilag 21 - Høringssvar, Skolen ved Skoven, skolebestyrelsen

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. december 2016

Fraværende: Ingen.

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

4. Beslutning om organisering af undervisning i basis dansk som andetsprog - efter høring, samt ændring af Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen

Sagsnr.: 219-2016-20944

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børne- og Familieudvalget, på baggrund af forvaltningens oplæg og de indkomne høringssvar, kan drøfte, beslutte samt indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, hvilket scenarie for ny organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog, udvalget ønsker skal træde i kraft til august 2017.

Baggrund

På Børne- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2016 godkendte udvalget "at forvaltningen udarbejder et forslag til politisk beslutning om den fremtidige organisering af basisundervisningen i dansk som andetsprog for de 6-13 årige elever". Børne- og Familieudvalget blev på møde den 5. oktober 2016 præsenteret for flere scenarier for ny organisering. Udvalget besluttede at sende forslag til ny organisering af dansk som andetsprog i høring.

Fagligt fundament og hensyn der skal afvejes

Som baggrund for forvaltningens forslag til ny organisering ligger blandt andet et "Litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever" som Rambøll for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i oktober 2015 har udarbejdet. For en nærmere gennemgang af det faglige fundament henvises til sagens Bilag 1 - Notat om organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog - efter høring - BFU december 2016 samt Bilag 2 - Protokol fra udvalgets behandling af punktet i oktober 2016.

De hensyn, der skal afvejes når en eventuel ny organisering af kommunens basisundervisningen i dansk som andetsprog skal besluttet, kan i kort form oplyses som følger:

- højest mulige faglighed i undervisningen og kompetente undervisere
- mindst mulig segregering og elevens (og familiens) mulighed for løbende interaktion med samt tilknytning til skolens almenmiljø

- sammenhæng med fagundervisning og samarbejde med faglærerne
- korte og intense forløb. Eleverne er som udgangspunkt fuldt ud en del af almenområdet efter max 12 måneder
- skolernes mulighed for styrket forældresamarbejde
- nærhedsprincippet, således at eleverne (og deres familie) bliver integreret i lokalområdet fra begyndelsen
- økonomi.

Overordnede rammer

Forvaltningen anbefaler overordnet set, at hensynet til at sikre en høj kvalitet og faglighed i basisundervisningen i dansk som andetsprog tillægges en høj prioritering når en eventuel ny organisering skal besluttes.

Af hensyn til at reducere antallet af skift for elever i målgruppen og for at fremtidssikre ordningen ved kapacitetsudvidelser eller -indskrænkninger på den enkelte skole, anbefaler forvaltningen at ændre aldersinddelingen i modtagelsestilbuddet og fremadrettet kun operere med to grupperinger:

- Basis 1, der herefter dækker 0. – 3. klassetrin
- Basis 2, der herefter dækker 4. – 6. klassetrin.

Forvaltningen anbefaler desuden at tilknytningen til almenmiljøet fra starten foregår i elevens distriktsskole, herunder i denne skoles fritidstilbud. Eleven foreslås således indskrevet i distriktsskolen allerede fra første dag og visiteres herefter til at modtage basisundervisning.

Henset til at der ses at være belæg i Litteraturstudiet for, at korte og intensive forløb har en positiv effekt på eleverne, anbefaler forvaltningen, at;

- det skal tilstræbes, at alle modtagelsestilbud maksimalt har en varighed på 12 måneder
- alle elever som udgangspunkt, men dog altid efter en individuel vurdering, bør visiteres til 18 timers basisundervisning i dansk som andetsprog fra starten. Herved vil eleven i 3 dage om ugen modtage basisundervisning og i 2 dage modtage undervisning i almenklassen.

Anbefaling ift. fysisk placering af basisundervisning i dansk som andetsprog

Forvaltningen har ud fra ovenstående hensyn arbejdet med fire forskellige scenarier, herunder analyseret fordele og ulemper, jf. sagens bilag - Notat om organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog:

- scenarie 1, hvor basisundervisning bliver tilbudt på 2 skoler; Grønnevang Skole, der hidtil har varetaget undervisningen for hele kommunen, og én skole mere. Forvaltningen peger her på Hillerødholmskolen pga. skolens eget elevgrundlag i målgruppen og beliggenhed i forhold til transportmuligheder fra andre skolers elever
- scenarie 2 a, hvor basisundervisning bliver tilbudt på alle af de matrikler, hvor der drives kommunal folkeskole, dvs. på 13 matrikler
- scenarie 2 b, hvor basisundervisning bliver tilbudt på alle distriktsskoler, men kun på én af afdelingerne (hvis der er flere), dvs. på 7 distriktsskoler
- scenarie 3, hvor basisundervisning, ved et lavt elevantal i en eller begge målgrupper, kan tilbydes i et samarbejde mellem skoler.

Efter en samlet afvejning af de nævnte hensyn, hvoraf kvalitetssikring af undervisningen synes helt afgørende – samt det faktum, at der endnu ikke er tilstrækkelige erfaringer eller forskningsmæssigt belæg for, hvilken organisering, der i dansk kontekst er bedst, er det forvaltningens vurdering, at det er mest ansvarligt på nuværende tidspunkt at udlægge basisundervisningen gradvist og altså ikke sprede undervisningen ud på alle matrikler, endsige distriktsskoler.

Det er forvaltningens vurdering, at kvaliteten i kommunens modtagelsestilbud bedst muligt sikres ved at bevare kompetencerne samlet på et mindre antal skoler. Dog vurderes det hensigtsmæssigt at kompetencerne udbredes til to skoler.

Samlet set anbefaler forvaltningen at der træffes politisk beslutning om scenarie 1, som indebærer, at 2 skoler i kommunen varetager basisundervisning i dansk som andetsprog.

Forvaltningen anbefaler at en eventuel ny organisering af basisundervisningen implementeres pr. august 2017, dvs. fra og med skoleåret 2017/18 og evalueres efter 1 år.

Omlægning af indsatser fra modtagelsestilbud til supplerende undervisning

Omlægningen af indsatserne er affødt af flere tosprogede børn, hvoraf nogle har et større behov end tidligere. For at kunne fastholde det faglige niveau, anvendes 1,6 mio. kr. af de nuværende midler til modtagerklasser til supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Forvaltningen anbefaler at fastholde det faglige niveau og anvende 1,6 mio. kr. til supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Set i lyset af, at der ikke umiddelbart kan peges på fuld finansiering af scenarie 1 (se nedenfor) fremlægger forvaltningen muligheden for at anvende 1,4 mio. kr. til supplerende dansk som andetsprog. Dette sker som

- Scenarie 4, som mht. fysisk placering og indhold i basisundervisningen svarer til scenarie 1, og med reducerede midler til supplerende dansk som andetsprog på 1,4 mio. kr. (i stedet for 1,6 mio. kr.).

Høringssvar

Der er kommet høringssvar fra 10.klassesskolen og DLF Kreds 30 samt fra alle skolebestyrelser på nær Sophienborgskolen og Kornmarksskolen. Til sagen er bilagt alle høringssvar, jf. bilag 5 – 11, samt overblik over svarenes indhold, jf. bilag 4.

Samtlige høringssvar tilkendegiver opbakning til scenarie 1, hvorimod skolebestyrelserne ikke svarer på spørgsmålet angivet i høringsbrevet, jf. bilag 3 om hvordan skolen påtænker at løse opgaven, såfremt basisundervisning i dansk som andetsprog bliver lagt ud på deres skole, for eksempel som følge af, at scenarie 3 besluttet.

Økonomi

Budgettet til modtagelsesklasser udgør i 2016 7,1 mio. kr. og i 2017 samt overslagsår 6,3 mio. kr.

Forvaltningen har lavet økonomiske overslag over hvert af ovenstående scenarier:

- scenarie 1 – 6,5 mio. kr. (4,9 mio. kr. i driftsudgifter + 1,6 mio. kr. i omplacering til supplerende dansk som andet sprog)
- scenarie 2 a – 15,4 mio. kr. (13,8 mio. kr. i driftsudgifter + 1,6 mio. kr. til supplerende undervisning)
- scenarie 2 b – 9,8 mio. kr. (8,2 mio. kr. i driftsudgifter + 1,6 mio. kr. til supplerende undervisning)
- scenarie 3 – 6,5 mio. kr. (4,9 mio. kr. i driftsudgifter + 1,6 mio. kr. til supplerende undervisning)
- scenarie 4 – 6,3 mio. kr. (4,9 mio. kr. i driftsudgifter + 1,4 mio. kr. i omplacering til supplerende dansk som andet sprog).

Såfremt der bliver truffet politisk beslutning om scenarie 1 eller 3, vil det kunne afholdes indenfor budgettet i 2017 (implementering fra august 2017), medens der i 2018 og øvrige overslagsår mangler ca. 0,2 mio. kr. (scenarierne vil have økonomisk helårsvirkning fra 2018). Forvaltningen vil til BOF 1-2017 fremlægge forslag til kompenserende besparelser indenfor skoleområdet (konkret indenfor fælleskontoen) med henblik på at kunne finansiere det scenarie, som besluttet politisk. Hvis forvaltningen ved BOF 1-2017 ikke kan pege på kompenserende besparelser indenfor skoleområdet for 2018 og de øvrige overslagsår, vil forvaltningen i stedet fremlægge forslag til nedskalering af det valgte scenarie samt belyse forslaget med konsekvensbeskrivelse.

Ved valg af scenarie 2a eller 2b forudser forvaltningen, at det vil være meget vanskeligt at pege på kompenserende besparelser indenfor skoleområdet.

Ved valg af scenarie 4 holder budgetrammen.

Kompetenceudvikling

Ud fra et fagligt perspektiv anbefaler forvaltningen at gennemføre en målrettet kompetenceudvikling for skolernes medarbejdere ift. at kunne understøtte tosprogede elevers læring, når de indskrives i en almenklasse uden forudgående kendskab til dansk. Forvaltningen har lavet et økonomisk overslag på aktiviteter i 2017 for 0,8 mio.kr. Forvaltningen vil indenfor eksisterende midler gennemføre kompetenceudviklingstiltag i det omfang, som det er muligt at prioritere.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog bek. 1053 af 29. juni 2016.

Økonomi

Budget 2016 til modtagelsesklasser udgør 7,1 mio. kr., og budget 2017 samt overslagsår udgør 6,3 mio. kr., fordi en del af midlerne er givet som led i budgetopfølgninger grundet flere elever i modtagelsesklasserne. Midlerne fra budgetopfølgningerne har en nedadgående profil, fordi der har været tale om konkrete vurderinger som led i flygtningesagerne og antagelser om et faldende antal elever med behov for modtagelsesundervisning.

Omkostningerne ved scenarier 1-3 kan ikke holdes indenfor det samlede afsatte budget i 2018 og de øvrige overslagsår. Ved valg af scenarie 1 eller 3 vil forvaltningen ved BOF 1-2017 fremlægge forslag til kompenserende besparelser indenfor skoleområdet.

Scenarie 4 kan gennemføres indenfor budgettet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget

1. drøfter de indkomne høringssvar
2. godkender de overordnede rammer for basisundervisning i dansk som andetsprog
3. godkender scenarie 1 som beskrevet i sagen, herunder den fysiske placering af basisundervisning i dansk som andetsprog med virkning fra august 2017
4. beder forvaltningen til BOF 1-2017 fremlægge forslag til kompenserende besparelser indenfor skoleområdet med henblik på at finansiere scenarie 1 i 2018 og de øvrige overslagsår
5. godkender at forvaltningen tilretter Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen i overensstemmelse med Byrådets beslutning
6. sender sagen videre til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

219-2016-244901	Bilag 1 - Notat om organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog - efter høring - BFU december 2016
219-2016-244910	Bilag 2 - Protokol fra Børne- og Familieudvalgsmødet den 5. oktober 2016
219-2016-249171	Bilag 3 - Høringsbrev
219-2016-243518	Bilag 4 - Overblik over høringssvar
219-2016-242517	Bilag 5 - Høringssvar fra Danmarks Lærerforenings Kreds 30
219-2016-242514	Bilag 6 - Høringssvar fra Frederiksborg Byskolens skolebestyrelse
219-2016-242516	Bilag 7 - Høringssvar fra Grønnevang Skolens skolebestyrelse
219-2016-242518	Bilag 8 - Høringssvar fra Hanebjerg Skolens skolebestyrelse
219-2016-242515	Bilag 9 - Høringssvar fra Hillerødsholmskolens skolebestyrelse
219-2016-236665	Bilag 10 - Høringssvar fra Hillrød Vest Skolens skolebestyrelse
219-2016-232447	Bilag 11 - Høringssvar fra 10.klasseskolens skolebestyrelse

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. december 2016

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget beder om at få en status på modellen, herunder på spørgsmålet om kompetenceudvikling, når modellen har været implementeret i et år.

5. Understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene

Sagsnr.: 219-2016-64274

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges til Børne- og familieudvalgets drøftelse med henblik på at sende forslag til fordeling af midler til understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene i høring. Resultatet af høringen vil indgå i den endelige vedtagelse af fordeling af midler på Børne- og Familieudvalgets møde i februar 2018.

Baggrund

Distriktsskoler med matrikler (herefter benævnt: afdelinger) i lokalsamfundene er økonomisk udfordrede af deres strukturelle vilkår, herunder at have øgede udgifter forbundet med opretholdelse af klasser med få elever på afdelinger i lokalsamfundene.

I budget 2017 fik skolerne en ekstra bevilling på 5,5 mio. kr. til skoleåret 2017/18 målrettet understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene, jf. budgetteksten pkt. 32:

”Skoler i lokalsamfundene: Forligspartierne afsætter for skoleåret 2017/18 en ekstra bevilling til at understøtte skoledrift i lokalsamfundene.”

De 5,5 mio. kr. er i budgettet fordelt med 2,5 i 2017 og 3 mio. kr. i 2018.

I den nuværende budgetmodel for almenundervisningen indgår 11 stillinger begrundet i skolestrukturen med flere afdelinger for nogle af skolerne, og de 11 stillinger fordeles mellem de 5 distriktsskoler med flere afdelinger. I opgaven med fordeling af midler til understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene er der efter aftale med Børne- og Familieudvalget set på muligheder for en anden fordeling af de 11 stillinger (se bilag 1).

Fordeling af midler til understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene

Forvaltningen fremlægger et udkast til fordeling af midlerne, og der er følgende to udgangspunkter for fordelingen af midler:

- at fastholde den nuværende fordeling af de 11 stillinger og alene fordele de 5,5 mio. kr. i ekstra bevilling (Model A)
- at sammenlægge de 11 stillinger med de 5,5 mio. kr., hvilket i stillinger vil betyde samlet 22,21 stillinger (lønniveau 2016), som skal fordeles (Model B og C).

I udgangspunktet har forvaltningen overvejet to alternative fordelingskriterier:

1. fordeling efter teknisk beregnet ekstra klasser som følge af manglende mulighed for at lægge klasser sammen for skoler med flere afdelinger og
2. fordeling efter klassekvotient på distriktsskolernes afdelinger i lokalsamfundene.

Ad 1) Teknisk beregnet ekstra klasser

Forvaltningen har analyseret muligheden for fordeling af midlerne til skoler efter antal teknisk beregnet ekstra klasser i skoleåret 2017/18 (1. til 9. klasse), som følge af strukturen med flere afdelinger med samme klassetrin fordelt på distriktsskoler (se bilag 1). Umiddelbart er fordelingen efter teknisk beregnet ekstra klasser en enkel tildelingsmodel, hvor strukturproblemet tydeligt adresseres. Dog ville fordelingsmodellen være sårbar i forhold til elevtalsændringer i løbet af skoleåret, ligesom den ikke medtager normeringen for eksisterende elever i klasserne, og således overkompenserer fordeling af midler efter teknisk beregnet ekstra klasser på skolerne.

På grund af ovenstående ulemper har forvaltningen valgt ikke at arbejde videre med dette fordelingskriterium.

Ad 2) Klassekvotient på distriktsskolernes afdelinger i lokalsamfundene

Det andet fordelingsprincip fordeler stillingerne og/eller ekstra bevillingen til skoler med flere afdelinger, som har en lav klassekvotient på afdelinger i lokalsamfundene. Fordelingskriteriet tager udelukkende afsæt i fordelingen af midler til distriktsskolers afdelinger i lokalsamfundene for at understøtte disse skoler.

Det vil sige, at midlerne fordeles efter udjævning af klassekvotienter i afdelingerne i lokalsamfundene, og fordelen ved dette fordelingskriterie er, at ressourcerne tildeles efter udfordringens størrelse, og at den er relativt robust overfor ændringer i elevtallet.

Med udgangspunkt i fordelingskriterie nr. 2 er der udarbejdet tre fordelingsmodeller (Se også bilag 1):

Model A: "11 stillinger fastholder nuværende fordeling og de 5,5 mio. fordeles efter klassekvotient i afdelinger i lokalsamfundene."

Her fordeles 11 stillinger efter den nuværende model: skoler med flere afdelinger.

De 5,5 mio. kr. (ekstra bevillingen) omregnes til 11,21 stillinger og fordeles efter klassekvotient i afdelinger i lokalsamfundene.

Model B: "Sammenlægning af midler til 22,21 stillinger: de fordeles efter klassekvotienter i afdelinger i lokalsamfundene"

Her lægges de 11 stillinger og de 5,5 mio. kr. sammen til i alt 22,21 stillinger og fordeles efter klassekvotienter i afdelinger i lokalsamfundene.

Model C: Kombination af mindre grundtilskud til distriktskoler med flere afdelinger og resten fordeles efter klassekvotienter i afdelinger i lokalsamfundene

De 22,21 stillinger fordeles dels efter et grundtilskud svarende til i alt 6 stillinger til skoler med flere afdelinger, og resten af stillingerne fordeles efter klassekvotienter i afdelinger i lokalsamfundene.

Når ekstra bevillingen bortfalder fra skoleåret 2018/19 vil fordeling af de 11 stillinger afhænge af, hvilken af de ovenstående modeller der godkendes. Den fremtidige fordeling af de 11 stillinger fremgår af bilag 2. Der kan til budgetprocessen 2018-21 udarbejdes forslag til aktivitetsudvidelse for skoleåret 2018/19.

Forvaltningen anbefaler model A, fordi den tager udgangspunkt i formålet med de 11 stillinger, nemlig at give økonomisk kompensation til skoler med flere afdelinger for de strukturelle vilkår ved at drive skole på fysisk adskilte afdelinger, herunder sikrer den skolerne økonomisk kontinuitet. Desuden fordeler modellen de 5,5 mio. kr. efter klassekvotienter på afdelinger i lokalsamfundene og understøtter dermed konkret de økonomiske driftsudfordringer.

Forvaltningen gør opmærksom på, at den økonomiske analyse af skoleområdet (som skal til politisk behandling i februar 2018) bl.a. skal resultere i forslag til budgetreduktioner, og set i dette lys foreslår forvaltningen at vægte kontinuitet med hensyn til fordeling af de 11 stillinger frem til gennemførelsen af evt. budgetreduktioner fra skoleåret 2019/20.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

I budgettet er der afsat i alt 5,5 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018.

Forvaltningen vil til BOF 1-2017 indstille at overføre 0,2 mio. kr. fra 2017 til 2018 således, at fordelingen af bevillingen på i alt 5,5 mio. kr. følger skoleåret med 5 måneder i 2017 og 7 måneder i 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen og sender sagsfremstillingen med dens bilag til høring i skolebestyrelser og MED-udvalg på de 7 distriktsskoler samt i de faglige organisationer.

Bilag

[219-2016-249288](#)

[219-2016-249352](#)

Bilag 1 Understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene

Bilag 2 Fremtidig fordeling af de 11 stillinger ved bortfald af ekstra bevilling

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. december 2016

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre i høring med anbefaling om, at der arbejdes videre med model C.

6. Legeplads i bymidten - det videre arbejde

Sagsnr.: 219-2016-63441

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Miljø- og Teknikudvalget skal beslutte og Børne- og Familieudvalget skal orienteres om, hvilken retning forvaltningen skal fortsætte arbejdet med den kommende legeplads i bymidten.

I sagen på Byrådets møde den 16. december 2015, hvor der blev meddelt anlægsbevilling til legepladsen i bymidten, blev det besluttet, at der i løbet af 2016 ville blive afholdt en borgerinddragelsesproces, hvor forvaltningen kunne få relevante borgere til at komme med input og idéer til typen af legeplads samt hvor legepladsen skulle placeres. Processen skulle munde ud i et mere konkret projekt, som efterfølgende skulle godkendes af Miljø- og Teknikudvalget. Det blev i punktet ydermere besluttet, at anlægsprojektet er forankret i Miljø- og Teknikudvalget, mens Børne- og Familieudvalget får forelagt sagerne til kommentering.

På denne baggrund afholdt forvaltningen en workshop og gennemførte en høring gennem Facebook for at kunne nå en bredere målgruppe.

Input fra borgerinddragelse:

Workshoppen blev afholdt den 8. september 2016 på Hillerød Bibliotek. Workshoppen var især henvendt til de borgere, som vil være kommende brugere af en legeplads, samt fagpersoner der til dagligt arbejder med børn og unge. På workshoppen deltog ca. 15 personer, som var en blanding af forældre, ssp-medarbejdere, musikskolen, lokalrådet, bibliotekarer m.fl.

For at inspirere deltagerne til at tænke kreativt og utraditionelt, bad forvaltningen Gehl Architects om at styre workshoppen. Gehl Architects har erfaring med at skabe attraktive byrum med ophold og aktiviteter, og kunne gennem et oplæg og relevante materialer skabe rum for at deltagerne tænkte kreativt inden for de muligheder og rammer der er i bymidten. Deltagerne blev delt op i 3 grupper, og med kortmateriale, inspirationsfotos og spørgsmål, blev der sat gang i drøftelserne.

Det kom der naturligvis en del forskellige forslag og idéer ud af både i forhold til temaer og placering.

Mht. placering ønskede en gruppe at placere hele legepladsen på Posen med bevægelse som tema, mens de to andre grupper lod sig inspirere af, at deltagere fra Musikskolen havde et forslag til at benytte Støberigården til en større musiklegeplads. Grupperne videreudviklede den idé med, at der derfra kunne løbe "temaarme/temaspor" ud til hele bymidten. Herved vil der komme flere mindre steder/spor med skæve, sjove og legende elementer, der understøtter forskellige temaer ud i byen. Det kunne f.eks. være duft, historie, lys, lyd, vand, rytme-spor. Spor der opfordrer til bevægelse og læring.

Sporene kunne placeres på egnede steder i gågaden, på græsarealet bag Markedspladsen, langs Søstien, og derved også skabe en forbindelse hele vejen fra slottet til stationen – som en rygrad.

Alle grupperne var enige om, at der skal være aktiviteter og leg for alle generationer.

På Facebook blev der lagt et opslag op i oktober, hvor forvaltningen bad om gode idéer og kreative inputs. Det kom der ligeledes rigtig mange gode forslag ud af:

Der var mange ønsker om rutsjebane, gynger og klatrestativer. Herudover var der ønsker om noget med vand, hoppepuder, musik, Tarzan/ninja-bane eller elementer der relaterer til slottet. Her var der også flere der nævnte, at det skal være en legeplads for alle aldre, og mange foreslår Torvet til placering.

Forvaltningens vurdering af placering:

Placering af legepladsen er en udfordring, da der ikke er et oplagt sted at placere en samlet stor legeplads. Torvet, som mange nævner som en mulighed, bliver brugt til arrangementer og stadepladser, og der er ikke et oplagt sted at inddrage til en stor legeplads uden at det afskærer udsigten til sø og slot.

Posen er ligeledes nævnt en del gange. Der er dog en udfordring med Posen, da der ligger en deklaration på en stor del af grunden, som foreskriver at arealet kun må være park, og evt. ændringer skal godkendes af både Nationalhistorisk Museum og Carlsberg Fonden. Den nuværende legeplads hører ikke under denne deklaration. Herudover skal der søges dispensation fra lokalplanen ligesom jorden er forurenet. Dermed ikke sagt at placering af en legeplads her er umulig. Et godt skitseforslag, som er velintegreret i området på en fornuftig måde – også så de unge, der benytter Posen flittigt stadig kan være der – er værd at undersøge nærmere. Forvaltningen er villig til at høre Carlsberg Fonden og Nationalhistorisk Museum, hvad der skal til for at få anlagt mere leg på Posen.

Det taler for, at der arbejdes videre med et samlende, lidt større sted – f.eks. Posen eller Støberigården – og en række mindre spor rundt i bymidten med forskellige temaer. Det er også en fleksibel løsning både udformningsmæssigt og økonomisk. Forskellige firmaer/kunstnere kunne komme med løsninger hver sit sted i byen.

Finansiering:

Det er ikke muligt at søge medfinansiering, før der ligger et mere konkret forslag med et klart koncept. Hvis udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med et forslag om leg flere steder i byen, skal de enkelte steder undersøges nærmere i forhold til ejerforhold, lokalplan, brandmyndighed m.m., så man med sikkerhed ved, om det kan lade sig gøre de forskellige steder. Herefter vil forvaltningen tage kontakt til en rådgiver, som kan udarbejde et koncept og en skitse for leg i bymidten, med udgangspunkt i de mange

forslag.

Hillerød Shopping har tilkendegivet, at de evt. kan bidrage til søgning af ekstra midler gennem et samarbejde mellem kommunen og TCM, når der ligger et mere klart forslag. Herudover vil forvaltningen se på mulighederne for at søge mere gængse fonde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er meddelt anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til proces for borgerinddragelse og anlæg af legeplads i bymidten i 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at tage orientering til efterretning.

Direktionen indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget beslutter, at der arbejdes videre med mere konkret planlægning af en større samlende legeplads i Støberigården "hertet", hvorfra der vil løbe temaspor af leg rundt i bymidten.

Bilag

[219-2016-246429](#)

[219-2016-246430](#)

[219-2016-246436](#)

bilag_idékort

Feedback på legepladsopslag_facebook

Opfølgning på workshop

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. december 2016

Fraværende: Ingen.

Udvalget vil have undersøgt muligheden for at placere legepladsen på Posen, herunder ønsker udvalget at Forvaltningen tager kontakt til Carlsberg Fonden og Nationalhistorisk Museum for at undersøge muligheden for et samarbejde om en legeplads.

Udvalget sætter pris på den inddragende proces og ønsker om muligt, at der søges inspiration hos andre byer, fx Helsingborg og København (Fællesparken).

Målgruppen for legepladsen er børn, unge og deres familier, og de ideer der er kommet fra forældre, børn og igennem workshoppen til indhold og placering af legepladsen, skal inddrages direkte i udformningen af denne.

Børne- og Familieudvalget ønsker at blive inddraget aktivt i den fremadrettede proces.

7. Årsplan 2017 Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 219-2010-4034

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at fremlægge forslag til årsplan for Børne- og Familieudvalget med primært fokus på 1. 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 inspirationsdage. Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i udmøntningsplan 2017 og den politiske tidsplan for budgetprocessen for budget 2018-21 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt.

Budgettidsplanen er endnu ikke fastlagt, og vil først blive godkendt på Økonomiudvalgets møde i december 2016. De anførte budgetpunkter i årsplanen tager derfor udgangspunkt i processen, som den så ud i 2016. Hvis budgetprocessen medfører ændringer af betydning for årsplanen, justeres denne efterfølgende.

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 1. halvår 2017.

Bilag

[219-2016-251686](#)

2017 BFU Årsplan, bilag til behandling december 2016

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. december 2016

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at der planlægges et dialogmøde med Hillerød Handicapråd, samt sager om tilstande på udelæringsmiljøer/legepladser i henholdsvis dagtilbud og i skoler til april måned 2017.

8. Udmøntningsplan 2017-2020

Sagsnr.: 219-2016-51106

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2017-20 er der udarbejdet en ny udmøntningsplan 2017-2020, som fremgår af bilaget.

Udmøntningsplan 2017-20 indeholder 57 punkter i alt. 44 initiativer er ved udgangen af november 2016 igangværende, mens de resterende 13 initiativer endnu ikke er påbegyndt.

Udmøntningsplan 2017-20 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ og vil blive opdateret som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj 2017 og budgetopfølgning 3 i november 2017.

Retsgrundlag

Styringsloven.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalgene tager udmøntningsplan 2017-20 til efterretning for de sager, der er tillagt de enkelte udvalg og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2016

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

[219-2016-254170](#)

Udmøntningsplan 2017-2020 til fagudvalgene

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 7. december 2016

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at spørgsmålet i pkt. 3 om belysning af "grad af øremærkning af midler, der er hensigtsmæssig i forhold til i hvor stort omfang vi kan bruge mål- og rammestyring" bliver behandlet på baggrund af skoleanalysens resultater i 2018, herunder tages stilling til den fremtidig anvendelse af mål- og rammestyring.

9. 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.	4	39 (6)	48	1	16 (1)	108
1.dec.						

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

2016	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2016 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2016 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
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	48.584.000	53.718.000	53.733.000
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 7. december 2016

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

10. 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 7. december 2016

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.
