

1. Budgetmodel for udlagt specialundervisning 2018 og 2019

Sagsnr.: 219-2017-33658

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for, at Børne- og Familieudvalget kan have en indledende drøftelse af en justering af budgetmodellen for udlagt specialundervisning i 2018 og 2019 samt beslutte at sende den i høring. I henhold til folkeskoleloven skal skolebestyrelser have lejlighed til at udtale sig til de økonomiske rammer for den enkelte skole, herunder konkret i denne sag budgetmodellen for udlagt specialundervisning.

Baggrund

Byrådet besluttede d.30. november 2016 en budgettildelingsmodel for udlagt budget til specialundervisning på de syv distriktsskoler med virkning fra 1. januar 2017. Modellen består af tre tildelingskriterier med en ligelig vægtning:

- Antal 6-16 årige i skoledistrikterne (pr. 5/9)
- Social profil for skolerne (opdateres årligt)
- Skolernes faktiske forbrug til udlagt specialundervisning i det senest afsluttede regnskabsår

Budgettet til den udlagte specialundervisning er i 2017 fordelt på baggrund af denne model. I løbet af 2017 er der sket en forskydning i antallet af visiterede elever og de dertil hørende udgifter skoledistrikterne imellem. Dette betyder, at der allerede nu er stor forskel på regnskab 2016 og forventet forbrug i 2017, hvilket er baggrunden for at behandle forslag om at justere budgetmodellen for 2018 og 2019.

Årsagen til denne tidsmæssige afgrænsning er, at specialundervisningsområdet forventes at blive genstand for en sektoranalyse i 2019, og at budgetmodellen for udlagt specialundervisning formodentlig vil indgå i dette arbejde.

Oplæg til justeret budgetmodel

Forvaltningen anbefaler, at tildelingskriterierne

- antal 6-16 årige i skoledistrikterne og
- social profil for skolerne

fortsat skal anvendes, fordi disse tildelingskriterier i Danmark er anerkendte indikatorer for specialundervisningsbehovet i et skoledistrikt. Det betyder, at forvaltningen anbefaler, at budgettet til udlagt specialundervisning skal fordeles imellem skolerne efter elevtal og social profil.

Forvaltningen anbefaler dermed, at det hidtil gældende tildelingskriterium vedrørende skolernes faktiske forbrug udgår af budgetmodellen fra og med 2018. Begrundelsen for at lade skolernes faktiske forbrug udgå som tildelingskriterium er todelt:

- at skolerne dermed ikke vil have økonomisk incitament til et højt forbrug, som efterfølgende kan give et højt budget og
- at vi i 2017 har set store udsving imellem skolerne, som betyder, at regnskabstallet (som udtryk for faktisk forbrug) relativt hurtigt er en forældet indikator for specialundervisningsbehovet i distriktet.

Ved indførelsen af tildelingskriteriet vedr. skolernes faktiske forbrug var begrundelsen, at det skulle hindre, at skoler med stor afvigelse imellem på den ene side skolens faktiske forbrug og på den anden side en fordeling alene baseret på antallet af 6-16 årige og skolens sociale profil kom i store økonomiske problemer. Udviklingen i løbet af 2017 viser imidlertid, at regnskabstallet for 2016 ikke udgør en god afspejling af det faktiske forbrug i 2017 endsige forventet forbrug i 2018.

Det blev i forbindelse med vedtagelse af nuværende budgettildelingsmodel besluttet, at den sociale profil for skolerne skal opdateres årligt således, at budget 2018 baseres på social profil udarbejdet medio 2017 (er vedlagt som bilag til orientering), mens budget 2019 baseres på social profil opdateret medio 2018.

Forvaltningen anbefaler, at

- antal 6-16 årige i skoledistrikterne tildeles en vægt på 25 % og
- skolernes sociale profil tildeles en vægt på 75 %

i den justerede budgetmodel, fordi skolernes sociale profil giver en afspejling af det forventede behov for specialundervisning, og denne dermed skal tillægges en langt større vægt end antallet af 6-16 årige i distriktet.

Illustration af fordeling af budget 2018

For at give et indtryk af konsekvenserne af en justeret budgetmodel vises nedenfor fordeling af budget 2018 ud fra henholdsvis den nuværende model og forslaget til en justeret model. Fordelingen er lavet med antal 6-16 årige pr. april 2017 og den opdaterede sociale profil pr. juli 2017. Fordelingen er således ikke den endelige fordeling, men den bedst mulige tilnærmelse på baggrund af foreløbige tal og vil blive fastlagt endeligt ud fra det opdaterede børnetal.

Det samlede budget til den udlagte specialundervisning for 2018 er 67,2 mio.kr.

Fordeling af budget 2018 på baggrund af hhv. nuværende og justeret budgetmodel:

	Nuværende model	Justeret model
Frederiksborg Byskole	8,0	8,6
Grønnevang Skole	19,2	19,1
Hanebjerg Skole	7,4	6,4
Hillerød Vest Skolen	8,1	7,6
Hillerødsholmskolen	9,1	9,5
Kornmarkskolen	8,8	8,9
Sophienborgskolen	6,6	7,1
i alt	67,2	67,2

Fordeling af ekstra midler fra BOF 2-2017

Nogle skoler vil have et større forbrug i 2018 end ovenstående budgettildeling i medfør af den justerede model, og ved budgetopfølgning 2-2017 har skoleområdet fået ekstra 3,1 mio. kr. til den udlagte specialundervisning. Forvaltningen foreslår, at de ekstra midler fordeles forholdsmæssigt imellem skolerne efter deres udfordringer med at holde budgettet. Sophienborgskolens strukturelle udfordringer (som beskrevet i sagen om kvantitativ status på specialundervisning (politisk behandling i Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i august 2017) er i forvejen kendt og skal adresseres via de ekstra midler. Hanebjerg Skole kan også nævnes som en skole, der umiddelbart ser ud til at få del af de ekstra midler. Fordelingen af de ekstra midler vil ske primo december 2017 ud fra skolernes forventede forbrug i 2018. Dermed vil skolelederne kende deres budget 2018 inden budgetåret starter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter udkast til justeret budgetmodel for udlagt specialundervisning i 2018 og 2019, og sender den i høring i skolebestyrelser og faglige organisationer, forud for den endelige politiske behandling i november 2017.

Bilag

[219-2017-165118](#)

Skoledistrikternes sociale profil juli 2017

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen og sender budgetmodellen i høring.

Mette Thiesen (D) udtaler: Nye Borgerlige er bekymrede for den foreslåede model, fordi den vil få væsentlige konsekvenser og vi ikke har et tilstrækkeligt grundlag at træffe beslutning på.

2. Forslag fra Nye Borgerlige om selvejende folkeskoler

Sagsnr.: 219-2017-34160

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at drøfte nedenstående henvendelse fra udvalgsmedlem Mette Thiesen, der efter aftale med udvalgsformand Rikke Macholm er sat på udvalgets dagsorden.

”Forslag fra Nye Borgerlige om folkeskolen som selvejende institution.

Jeg og Nye Borgerlige tror på, at Folkeskolen for fremtiden skal være selvejende, for at sikre mest mulig frihed for den enkelte skole.

Vi ønsker derfor at det skal undersøges, om én eller flere folkeskoler kan overgå til at blive en selvejende institution.”

Retsgrundlag

Ikke vurderet.

Økonomi

Ikke vurderet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter forslaget.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget drøftede sagen og besluttede at forslaget faldt.

3. Budgetopfølgning 2017 - håndtering af serviceudgifter i 2017

Sagsnr.: 219-2017-20989

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er, at hhv. Børne- og Familieudvalget, Seniorudvalget og Sundheds- og Socialudvalget drøfter håndteringen af deres andel af det indmeldte merforbrug på service, der ikke blev bevilliget med budgetopfølgning-2.

Baggrunden er, at Budgetopfølgningen 2-2017 viste et forventet merforbrug på serviceudgifter på 5,6 mio. kr. i 2017, hvoraf Byrådet har besluttet at bevilge 2,2 mio. kr. og at resten skal findes i de pågældende fagudvalg, som herefter skal tage stilling til hvordan dette beløb håndteres.

I nedenstående tabel fremgår fordelingen af det ikke bevilgede beløb fordelt på fagudvalg:

Udvalg / beløb i mio. kr.	Ikke bevilget ift. indmeldt forventet merforbrug
Økonomiudvalg	0,381
Miljø- og Teknikudvalg	
Arbejdsmarkedsudvalg	
Sundheds- og Socialudvalg	2,474

Seniorudvalg	0,178
Børne- og Familieudvalg	0,396
Kultur og Fritidsudvalg	
Serviceudgifter i alt	3,428

Disse midler skal findes i de pågældende udvalg frem mod budgetopfølgning 3-2017.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget, Seniorudvalget og Sundheds- og Socialudvalget drøfter, hvorledes merforbruget forventes håndteret inden for deres respektive udvalgsområder.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2017

Fraværende: Peter Frederiksen (V)

Udvalget godkendte indstillingen og besluttede, at merforbruget håndteres ved en ligelig fordeling på hver af aktivitetsområderne 41, 42 og 44.

4. Kontrolgruppen - Socialt bedrageri status 1. halvår 2017

Sagsnr.: 219-2017-33835

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Socialudvalget og Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen om indsatsen for at begrænse socialt bedrageri og resultatet for 1. halvår 2017 til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. september 2016, at sagerne med status for socialt bedrageri fremover skal starte i de relevante fagudvalg.

Kontrolgruppen er omdrejningspunkt for Hillerød Kommunes indsats mod uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Kontrolarbejdet udføres i et tværgående samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Kontrolgruppens indsats i første halvår af 2017 resulterede i tilbagebetalingskrav og/eller forhindrede udbetalinger for i alt 2,978 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør 2,209 kr.

Tilbagebetalingskravene udgør i alt 0,681 mio. kr. Til sammenligning blev der i første halvår af 2016 forhindret udbetaling og rejst tilbagebetalingskrav for i alt 4,972 mio. kr., heraf 3,473 mio. kr. i kommunal andel. Tilbagebetalingskravene udgjorde i alt 0,139 mio. kr.

Indsats

Kontrolgruppen har i første kvartal været på uddannelse i "Specialist i borgerkontakt" – et kompetencegivende forløb der tager udgangspunkt i valgmodulet "Borgeren i centrum i det offentlige Danmark" fra Kommunomuddannelsen på akademiniiveau.

Kontrolgruppen har desuden haft et fortsat fokus på den præventive kontrolindsats, som sikrer, at borgerne ikke får udbetalt ydelser, de ikke er berettiget til. Dette forudsætter et tæt samarbejde med relevante afdelinger i kommunen og eksterne samarbejdspartnere. Det tværfaglige samarbejde er styrket og vedligeholdt igennem netværksmøder samt møder med Sociale ydelser, Integrationsteamet og andre parter, hvor der kan opstå et behov.

Udbetaling Danmarks fælles dataenhed har udarbejdet en fælles brugergrænseflade, som giver kommunen mulighed for selv at trække registersamkørselslister. Kontrolgruppen foretager udtræk på brugergrænsefladen en gang om ugen for at finde mulige sager. Der har i alt været udtrukket 107 sager, hvoraf 43 har været udtaget til nærmere undersøgelse. Af de 43 sager blev 40 sager lukket med henholdsvis et provenu (stop af fremtidig udbetaling) på 841.884 kr. og et provenu (tilbagebetalingskrav) på 105.020 kr. Beløbene indgår i skema under Økonomi.

Den fælles dataenhed har udvidet brugergrænsefladen således, at der fremover kan trækkes registersamkørselslister på kontroltrin 2. Kontroltrin 2 er den almindelige løbende sagsopfølgning, som foretages af ydelsessagsbehandler, hvor der tages stilling til, om borger fortsat er berettiget til ydelse, og om der er sket eventuelle ændringer. Forvaltningen vil derfor fremover få oplysninger som borgers køb af bil eller opstart af virksomhed i det øjeblik, det sker, så der i selve udbetalingsperioden kan tages stilling til eventuelle ændringer i udbetaling af ydelser. Kontroltrin 1 foretages af ydelsessagsbehandler ved opstart af sag som en kontrol af dokumentation og oplysninger ved ansøgningstidspunktet.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 10, 11, 12.

Herunder arbejdes der under en lang række lovgivninger af de enkelte ydelser.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen. En eventuel indtægt vil tilgå kommunekassen og indgå i budgetopfølgningerne.

Nedenfor vises en oversigt over resultater for 1. halvår 2017. Resultatet er beregnet ud fra retningslinjer fra KL. Ifølge KLs vejledning fremgår det, at beregningen af en fremadrettet besparelse beregnes på årsbasis, dvs. den månedlige besparelse ganget med 12 måneder.

Ydelsestype	Antal	Tilbagebetalingskrav	Fremtidig besparelse	Samlet	Kommunal andel
Hillerød Kommune					
Økonomisk friplads	1	0	31.248	31.248	31.248
Kontanthjælp	20	83.036	1.763.494	1.846.530	1.438.694
Sygedagpenge	9	500.214	336.696	836.910	714.902
I alt Hillerød Kommune ydelser	30	583.250	2.131.438	2.714.688	2.184.844

Udbetaling ydelser					
Boligsikring	2	0	51.000	51.000	25.000
Boligyldelse	0	0	0	0	0
Børne- og ungeydelse	3	40.000	55.000	95.000	0
Børnetilskud	3	58.000	60.000	118.000	0
Folkepension	0	0	0	0	0
Førtidspension	0	0	0	0	0
I alt Udbetaling Danmark ydelser	8	98.000	166.000	264.000	25.000
Samlet		681.250	2.297.438	2.978.688	2.209.844

Der er dels tale om sager, hvor udbetaling af ydelser er blevet forhindret, og dels sager, hvor der er rejst tilbagebetalingskrav.

Indstilling

Direktionen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Socialudvalget at indstille til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2017

Fraværende: Marco Oehlenschläger (I), Thomas Elong (V)

Stedfortrædere: Kim Hendry (UP), Ole Stark (V)

Udvalget indstillede til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2017

Fraværende: Peter Frederiksen (V)

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

5. Røgfri Fremtid

Sagsnr.: 219-2017-34073

Sagsfremstilling

Formålet med punktet er, at Sundheds- og Socialudvalget tager stilling til, om udvalget vil indstille til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at Hillerød Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid. Sagen fremlægges samtidig til orientering i Børne- og Familieudvalget.

Hillerød Kommune har modtaget en henvendelse fra Kræftens Bekæmpelses lokalforening, hvor foreningen spørger, om Hillerød Kommune ønsker at indgå som partner i Røgfri Fremtid. Røgfri Fremtid er et partnerskab etableret mellem Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Partnerskabet arbejder for, at den første røgfri generationer vokse op i Danmark. Dette med baggrund i, at 40 børn hver dag begynder at ryge på landsplan.

Røgfri Fremtid inviterer virksomheder, skoler, kommuner, organisationer og foreninger til at blive partnere. Som partner forpligtiger man sig til at ville støtte visionen om et røgfrit Danmark og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber, som er:

- Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
- Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe et sundt og godt liv
- Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Røgfri Fremtids hovedbudskaber er i overensstemmelse med de målsætninger som Byrådet har besluttet i Handleplan for sundhed og forebyggelse 2014-2018, nemlig at der skal ske et fald:

- i andelen af borgere, der ryger dagligt
- i andelen af borgere, der ryger i hjem med børn
- i andelen af elever, der ryger i 9. klasse.

Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen. Målet er videnopbygning, netværksdannelse og samskabelse om det fælles mål.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Børne- og Familieudvalget tager sagen til efterretning
- Sundheds- og Socialudvalget tager stilling til, om udvalget vil indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at Hillerød Kommune indgår i partnerskabet om Røgfri Fremtid.

Bilag

[219-2017-168504](#)
[219-2017-168503](#)

Partnererklæring til orientering
PARTNER I RØGFRI FREMTID

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2017

Fraværende: Peter Frederiksen (V)

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet med bemærkning om, at udvalget støtter op om partnerskabet med Hillerød Kommune, fordi udvalget ikke ønsker at børn begynder at ryge. Udvalget beder om, at den enkelte skoleledelse arbejder for dette mål via dette eller andre initiativer.

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

Sagsnr.: 219-2009-57422

Sagsfremstilling

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

2017	Døgn inst.	Opholds- sted	Familie- Pleje	Kost-/ Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig	I alt
1. jan.	4	40 (6)	46	1	13 (1)	104
1. feb.	5	40 (6)	47	1	13	106
1.marts	5	39 (6)	48	1	12	105
1.april	5	36 (6)	48	1	12	102
1.maj	5	38 (5)	48	1	13	105
1.juni	5	39 (5)	51	1	11	107
1.juli	6	40 (5)	55	1	10	112
1.aug.	6	36 (5)	53	1	12	108
1.sep.						

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

Økonomi

	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2016 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2016 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
2016				

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

	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2017 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2017 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
2017				
Jan.	4.986.000	5.044.000	7.548.000	7.708.000
Feb.	9.972.000	9.983.000	12.580.000	14.395.000
Marts	14.958.000	14.489.000	17.612.000	20.672.000
April	19.944.000	20.604.000	22.644.000	24.646.000
Maj	24.930.000	24.932.000	27.676.000	32.461.000
Juni	29.916.000	28.789.000	32.708.000	36.691.000
Juli	34.902.000	33.315.000	37.740.000	43.550.000
Aug.	39.888.000		42.772.000	
Sep.	44.874.000		47.804.000	
Okt.	49.860.000		52.836.000	
Nov.	54.846.000		57.868.000	
Dec.	59.826.000		60.387.000	

Økonomiopfølgningen i Familier og Sundhed peger aktuelt på et merforbrug på knap 1 mio. kr., hvilket skyldes en praksisændring i forhold til hjemtagelse af statsrefusion for uledsagede flygtninge.

Indstilling

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

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2017

Fraværende: Peter Frederiksen (V)

Udvalget tog sagen til efterretning.

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

Sagsnr.: 219-2016-70613

Sagsfremstilling

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning**Børne- og Familieudvalget den 6. september 2017**

Fraværende: Peter Frederiksen (V)

Udvalget tog sagen til efterretning.

Forvaltningen gav en kort mundtligt orientering om at arbejdet med analysen følger planen og at analysen forventes forelagt fagudvalg og Byråd i april/maj 2018.
