

Sagsnummer: 17/708

Udviklingsmål for Udvalget for Børn, Familie og Unge i 2019

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på mødet i marts begynder drøftelsen af udvalgets ønsker til udviklingsmål for 2019-2022 på de enkelte aktivitetsområder.

I budgetprocessen for budget 2019-2022 er der lagt op til, at udvalget starter drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2019 på mødet i marts. Udviklingsmålene for 2019 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

Udvalget for Børn, Familie og Unge tog evalueringen af udvalgets udviklingsmål for 2017 til efterretning på udvalgets møde i februar. Evalueringen kan eventuelt supplere udvalgets drøftelse i forhold til udviklingsmål 2019.

Udvalgets udviklingsmål i 2018 er:

- Øge fagligheden
- Reducere betydningen af social baggrund
- Øge tillid og trivsel

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge har en indledende drøftelse af udviklingsmål for 2019.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsnummer: 17/2074

Budget 2019-2022, Udvalget for Børn, Familie og Unge

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget, på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets forslag til det enkelte aktivitetsområdes omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve evt. særlige udfordringer fra fx udmøntningsplanen eller andet, der kan have indflydelse på budget 2019-2022. Endelig vil der også være en gennemgang af budgetudgangspunktet som er indarbejdet i bilag 1.

Som baggrund for budgettets tilblivelse vedlægges endvidere "Politik for Økonomistyring" og "De 10 bud på et godt budget", som også indgik i økonomiudvalgets behandling af omprioriteringskataloget den 24. januar 2018.

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering og forslag til aktivitetsudvidelser, tager udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 24. januar 2018 om, at fagudvalgene skal udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2019, svarende til i alt 34,211 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af bilag 2.

Processen de næste måneder er, at fagudvalgene på de kommende møder i april og maj drøfter forslag, der kan indgå i omprioriteringskataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgsmøder. Forslagene til omprioritering skal indgå som en del af udvalgenes budgetindstilling til økonomiudvalget og byrådet på mødet i juni måned 2018.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets beslutning om at udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på hvert fagudvalg i budget 2019, svarende til i alt 34,211 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge begynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til Budget 2019-2022.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 2: Fastsættelse af omprioriteringskatalog 2019

De 10 bud på et godt budget - bilag fra budgetseminar 2017

Bilag 1 Budgetredegørelse BFU

Politik for Økonomistyring

Sagsnummer: 18/1525

Pædagogisk tilsyn i Dagtilbud 2017

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Udvalget for Børn, Familie og Unge til orientering om resultatet af det årlige pædagogiske tilsyn i Hillerød Kommunes dagtilbud.

Ifølge Dagtilbudslovens § 5 skal byrådet føre tilsyn med indholdet af tilbuddene og fastholde og offentliggøre rammerne for tilsynet. Rammerne for tilsynet er senest godkendt af byrådet den 27. april 2016 og offentliggjort på kommunens hjemmeside. Rammer for Tilsyn er medsendt sagen som bilag 1.

Dagtilbud Børn gennemfører hvert år, med udgangspunkt i de politisk vedtagne rammer for tilsyn, et uanmeldt og et anmeldt pædagogisk tilsyn i alle Hillerød Kommunes kommunale, selvejende, og private dagtilbud samt den kommunale dagleje. Tilsynet foregår over to omgange ved et uanmeldt og et anmeldt tilsyn. Det uanmeldte tilsyn foregår kort før det anmeldte tilsyn. På det uanmeldte tilsyn noterer den tilsynsførende sig områder fra praksis, der ønskes særlig fokus på ved det anmeldte tilsyn. Den daglige

leder bedes ligeledes om at sætte fokus på emner, der ønskes særlig fokus på eller hjælp til. Det kan eksempelvis være faglig støtte, supervision og hjælp til at sætte udvikling i proces.

Tilsynene og resultaterne fra tilsynene, er med til at sikre, at der handles på udfordringer i kerneydelsen og at der i processen sættes den nødvendige hjælp og sparring ind. Tilsynene giver Dagtilbud Børn et samlet overblik over, hvor dagtilbuddene ledelsesmæssigt og fagligt befinder sig indenfor et kvalitetsparameter.

For yderligere at sikre kvaliteten i det pædagogiske tilsyn, arbejder Dagtilbud Børn med at udføre det pædagogiske tilsyn:

- Så rammer og indhold i tilsyn løbende tilpasses gældende lovgivning.
- Så rammer og indhold i tilsyn er tilpasset de vedtagne politiske indsatsområder
- Så der arbejdes med den science didaktiske tilgang samt de valgte evalueringsmetoder.

Resultatet af tilsyn for 2017:

Der er på baggrund af resultater fra pædagogisk tilsyn 2017 ikke skærpet tilsyn.

Der er på baggrund af tilsynet planlagt/startet pædagogiske udviklingsprocesser i fire kommunale dagtilbud, to selvejende daginstitutioner og opfølgning i en privat daginstitution. Processerne har primært fokus på didaktiske overvejelser og handlinger, herunder refleksioner, børneperspektiv, læringsmiljø og voksenrollens betydning i læreprocesser.

Brugerinddragelse i tilsyn 2017:

Alle formænd for dagtilbudsrådene i de kommunale dagtilbud og forældrebestyrelserne i de selvejende og private, er indbudt til at deltage i det anmeldte tilsyn.

	Deltaget	Ikke deltaget/meldt afbud
Kommunale	9	12
Selvejende	6	1
Private	3	0

På den del af det anmeldte tilsyn, hvor forældrerepræsentanterne deltager, fremlægger de tilsynsførende konsulenter det generelle indtryk af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene og hvad man anbefaler af udviklingstiltag og pædagogisk fokus.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 5.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at Udvalget for Børn, Familie og Unge tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Rammer for tilsyn i dagtilbud i Hillerød Kommune

Opsamling alle tilsyn i Dagtilbud 2017.pdf

Sagsnummer: 17/861

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 - efter høring

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på en politisk drøftelse og godkendelse af kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17.

Sagens baggrund

I januar 2018 havde Udvalget for Børn, Familie og Unge en indledende drøftelse af kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/2017 og besluttede at sende den i høring. Kvalitetsrapporten fremlægges nu efter høring, jf. bilag 1. Efter gældende bekendtgørelse skal kvalitetsrapporten senest godkendes i byrådet den 31. marts 2018.

Formål med kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapporten er et kommunalt dialog- og ledelsesredskab, der har til formål at understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling på skoleområdet. Det er lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. I december 2017 besluttede Børne- og Familieudvalget dog, at den skal udarbejdes hvert år i Hillerød Kommune. Ifølge bekendtgørelsen skal der fremgå en række resultatoplysninger for hver af kommunens skoler og det samlede skolevæsen, herunder de faglige resultater, elevtrivsel og overgange til ungdomsuddannelser – om muligt for en treårig periode. Kvalitetsrapporten i Hillerød Kommune er desuden blevet suppleret med en række øvrige oplysninger, og

fra næste kvalitetsrapport bliver data fremstillet afdelingsvis, hvor det er muligt. Data er hovedsageligt trukket fra datavarehuset med uddannelsesstatistik fra Undervisningsministeriet.

-

Retning og igangværende indsatser

Hillerød skolevæsen er et skolevæsen med et højt fagligt niveau. Hillerød skolevæsen er samtidig et skolevæsen i udvikling med fokus på, at alle elever skal dannes, trives og blive så dygtige de kan. Indsatsområderne i skolepolitikken, læringsmålsorienteret undervisning, varierede og praksisnære undervisningsformer, samarbejde og videndeling samt lærings- og trivselscentreret skoleledelse, skal samlet set medvirke til at styrke de sociale og faglige fællesskaber på skolerne – og hermed elevernes læring, trivsel og dannelse.

I det samlede skolevæsen og på den enkelte skole bliver der arbejdet på at styrke almenmiljøet. Foruden skolernes lokale udviklingsprojekter er der blevet igangsat en række initiativer i det samlede skolevæsen, bl.a.:

- et større strategisk kompetenceudviklingsprojekt i hele skolevæsenet med fokus på ledelse af læringsfællesskaber samt anvendelse og forankring af LP-modellen (en pædagogisk analysemodel til at fremme elevers læring og trivsel)
- implementering af den nye handleplan for sprog og læsning fra august 2017
- implementering af ny organisering af undervisningen i dansk som andetsprog
- uddannelse af en række faglige vejledere og ressourcepersoner på skolerne
- et intensiveret arbejde med skolernes antimobbestrategier
- kompetenceudvikling i undervisningsfagene og indenfor digitalisering, tosprogsområdet og for pædagoger i skolen.

Sammenfattende helhedsvurdering

I det følgende bliver udvalgte resultater og oplysninger fra kvalitetsrapporten fremstillet i opsummeret form:

- Hillerød Kommunes karaktergennemsnit ligger på 7,6, mens landsgennemsnittet ligger på 7,1. Hillerød Kommunes resultat er en lille forbedring i forhold til skoleåret 2015/16. Det placerer Hillerød Kommune som nummer 13 blandt de 98 kommuner.
- I skoleåret 2016/17 har eleverne på Hanebjerg Skole, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen klaret 9. klasseprøverne på et højere niveau end elever på landsplan med samme baggrundsforhold (den socioøkonomiske reference). Eleverne på Hillerød Vest Skolen og Kornmarksskolen har klaret prøverne på et forventet niveau, og eleverne Frederiksborg Byskole og Grønnevang Skole har klaret prøverne på et lavere niveau. Forskellen mellem skolens reelle karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference kan dog skyldes statistisk usikkerhed.
- Med små forskelle svarer Hillerød Kommunes resultater i elevtrivselsundersøgelsen stort set til landsgennemsnittet på alle årgange.

• Der har været en meget positiv udvikling i kompetencedækningen i Hillerød Kommune (andelen af undervisningstimer varetaget af medarbejdere med kompetence i undervisningsfagene).

På udvalgsmødet vil forvaltningen fremlægge resultaterne fra de nationale test.

Alt i alt er udviklingen i skolevæsenet tilfredsstillende, men der er også udviklingspotentiale. Særligt tre områder træder frem og kræver en intensiveret indsats i det samlede skolevæsen i den kommende periode:

• *De faglige resultater i matematik skal forbedres.* Der vil blive iværksat skolevise evalueringer af status for matematikundervisningen på skolerne, og der vil blive iværksat opfølgende lokale initiativer. En forbedring af resultaterne i matematik vil desuden blive en central del af den strategiske kompetenceudviklingsplan for skoleåret 2018/19.

• *Elevfraværet skal reduceres.* Det systematiske arbejde med at mindske det ulovlige elevfravær og fravær pga. sygdom fortsætter gennem målrettede trivselsindsatser på skolerne, herunder det intensiverede arbejde med antimobbestrategierne. En del hørings svar gør opmærksom på, at det høje lovlige fravær skyldes forældres ansøgning om ferie uden for skolernes ordinære ferieperioder.

• *Der skal sikres bedre overgange til ungdomsuddannelserne.* Gennem Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland fortsættes det målrettede arbejde med at skabe et forbedret grundlag for at vælge ungdomsuddannelse, og at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Sammenfatning af hørings svar

Der er kommet 11 hørings svar, og de har ikke givet anledning til redaktionelle ændringer i kvalitetsrapporten. Forvaltningen har lavet en sammenfatning af hørings svarene i bilag 2, og de enkelte hørings svar er vedhæftet som bilag 3-13. Hørings svarene indeholder kommentarer til resultater for den enkelte skole eller for skolevæsenet. Kommentarerne vedrører beskrivelser af iværksatte eller planlagte indsatser for at forbedre resultaterne samt tilkendegivelser af interesser indenfor forskellige forhold. Enkelte hørings svar foreslår ændringer i betegnelser anvendt i kvalitetsrapporten. Betegnelserne refererer dog til data tilgængelige i Undervisningsministeriets datavarehus, og derfor er de ikke ændret i kvalitetsrapporten. Hørings parternes kommentarer og indsatser er ikke skrevet ind i kvalitetsrapporten, men sammenfatningen kan publiceres sammen med kvalitetsrapporten.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40 a, stk. 5 og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskoler.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge:

- drøfter kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17 samt de indkomne høringssvar og godkender kvalitetsrapporten
- indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget ønsker fremadrettet særligt at have fokus på, at kommunen videreudvikler en attraktiv folkeskole, samt at de faglige resultater i matematik forbedres. Udvalget ønsker, at elever er mest muligt til stede på skolerne, med henblik på at eleverne bliver så dygtige, som de kan, og desuden ønsker udvalget i løbet af 2018 at have lejlighed til at drøfte overgang til ungdomsuddannelse.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsrapport for skoleåret 2016-17

Bilag 2 - Forvaltningens opsamling på høringssvar

Bilag 4 - Høringssvar, BUPL Nordsjælland

Bilag 5 - Høringssvar, Frederiksborg Byskole, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Bilag 6 - Høringssvar, Grønnevang Skole, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Bilag 7 - Høringssvar, Hanebjerg Skole, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Bilag 8 - Høringssvar, Hillerød Lærerkreds

Bilag 9 - Høringssvar, Hillerød Vest Skolen, skolebestyrelsen

Bilag 10 - Høringssvar, Hillerød Vest Skolen, MED-udvalg

Bilag 11 - Høringssvar, Hillerødsholmskolen, skolebestyrelsen

Bilag 12 - Høringssvar, Kornmarkskolen, skolebestyrelsen

Bilag 13 - Høringssvar, Kornmarkskolen, MED-udvalg

Bilag 3 - Høringssvar, 10. klasseskolen, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Sagsnummer: 18/1680

Klassedannelse skoleåret 2018-2019

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Familie og Unge træffer hvert år beslutning om antallet af børnehaveklasser til det kommende skoleår. Beslutningen træffes ud fra reglerne i styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes skolevæsen.

Børne- og Familieudvalget traf den 1. juni 2005 beslutning om, at der kun skal oprettes det antal børnehaveklasser på hver skole, som børnetallet i det pågældende skoledistrikt betinger.

Antal børn

Til det kommende skoleår har vi ca. 610 potentielle skolestartere. Det præcise antal børn, samt børnenes skoleplaceringer, ændrer sig løbende indtil skolestarten.

Ud af de ca. 610 børn er 458 indskrevet til skolestart på en folkeskole i Hillerød Kommune og 3 på en folkeskole udenfor kommunen.

8 børn visiteres til et specialundervisningstilbud.

Ved aflevering af sagsfremstillingen var 4 børns skoleplacering endnu ikke afklaret.

Skoleudsættelse og tidlig skolestart

Forvaltningen har i år godkendt 24 ansøgninger om skoleudsættelse. Ansøgningerne er imødekommet efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte ansøgning og handleplan for barnets ekstra år i daginstitution, samt en vurdering af, hvad der vil give det enkelte barn de bedste forudsætninger for en god skolestart.

3 børn fra årgang 2012 starter et år tidligere i skole.

Ønsker om optagelse på anden skole

Forældrene til 67 børn har ønsket, at deres barn optages på en anden distriktsskole i Hillerød. 24 af børnene har søskende på den ønskede skole.

Skolelederne har kompetencen til at optage børnene efter ønsker om frit skolevalg. Ønskerne imødekommes efter gældende retningslinjer for optagelse af elever på anden skole, indtil der er 24 elever i gennemsnit pr. klasse.

Optagelser på private skoler

118 børn er pt. optaget på en privat skole. Den samlede privatskoleandel for de kommende børnehaveklasseelever ligger i øjeblikket tæt på 26%.

Vi ser årligt en lille yderligere stigning i antallet af børn, som optages på en privat skole efter den politiske beslutning om klassedannelsen.

-

Tosprogede

Flygtninge- og indvandrerbørn, som er kommet til Danmark efter nytår, og som skal starte i børnehaveklasse i år, tilbydes undervisning i Basis 1, indtil de starter i 1. klasse. Der er ved aflevering af sagsfremstillingen kommet et enkelt barn til Basis 1.

Øvrige flygtninge- og indvandrerbørn tilbydes supplerende dansk som andetsprog i de tilfælde, hvor børnene har behov for et sprogligt løft, som kvalificerer dem til at følge undervisningen. Med udgangspunkt i resultaterne af børnenes 5-års sprogtest vurderer daginstitutionslederne børnenes eventuelle behov for DSA.

Antallet af børn, som vil modtage DSA kendes endnu ikke.

-

Antal børnehaveklasser på de enkelte afdelinger

Byrådet besluttede på mødet den 24. november 2010, at Børne- og Familieudvalget efter indstilling fra forvaltningen godkender placeringen af børnehaveklasserne på skolematrikler.

Fordelingen af børnehaveklasserne herunder tager udgangspunkt i skoledelsers og bestyrelses tilkendegivelser om antal klasser på deres matrikler. Fordelingen viser i alt 23 klasser fordelt således:

- Frederiksborg Byskole: 3 klasser
- Grønnevang Skole: Op til 4 klasser på Jespervej og 1 klasse i Nødebo
- Hanebjerg Skole: 3 klasser, 1 på hver afdeling
- Hillerød Vest Skolen: 3 klasser i Ålholm og 1 i Alsønderup
- Hillerødsholmskolen: 2 klasser i Hillerødsholm og 1 i Gadevang
- Kornmarksskolen: 2 klasser i Skævinge og 1 i Ll. Lyngby
- Sophienborgskolen: 2 klasser

Antallet af klasser efter tilkendegivelserne udløser tre klasser mere, end det samlede elevtal. De tre ekstra klasser fremkommer således:

- På Frederiksborg Byskole er 46 distriktsbørn indskrevet til skolestart. Det udløser 2 klasser. Tilkendegivelsen fra skolen lyder på 3 klasser, begrundet i ønsket om at optage elever med søskende, hovedsageligt fra Grønnevangs distrikt, i den ekstra klasse.
- På Grønnevang Skole er 107 børn indskrevet. De udløser 4 klasser. 18 af børnene optages på skolen i Nødebo, og de resterende 89 børn til Afdeling Jespervej udløser fortsat 4 klasser, og dermed 5 klasser i alt på Grønnevang Skole. Tilkendegivelsen fra skolen lyder på 1 klasse i Nødebo og 4 klasser på Jespervej.
- På Hanebjerg Skole er 44 børn indskrevet, og de udløser 2 klasser. Tilkendegivelsen fra skolen lyder på 3 klasser, fordelt med 1 klasse på hver afdeling.

Styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes skolevæsen sammenholdt med øvrige politiske beslutninger indebærer, at udgangspunktet er, at der kun skal oprettes det antal børnehaveklasser på hver skole, som børnetallet i det pågældende skoledistrikt betinger, og at der skal være børnehaveklasseelever i de lokalområder, hvor der i dag er skoledrift. Tilkendegivelserne om oprettelse af en ekstra klasse i Grønnevang Skole og i

Hanebjerg Skole ligger indenfor de hidtidige politiske beslutninger om skoledrift i lokalsamfund.

Tilkendegivelsen fra Frederiksborg Byskole er derimod betinget af ønsket om at kunne optage alle søskende, og de fleste øvrige børn udenfor distriktet, som ønskes optaget på skolen. Dette er ikke i overensstemmelse med den gældende styrelsesvedtægt, og hvis udvalget vælger at imødekomme tilkendegivelsen om en ekstra klasse til Frederiksborg Byskole, skal denne beslutning behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at skoleprognosen forudser kapacitetsudfordringer på Frederiksborg Byskole, og forvaltningen indstiller på baggrund af styrelsesvedtægten, at der oprettes 2 klasser på Frederiksborg Byskole.

Forvaltningen ønsker bemyndigelse til efterfølgende at nedjustere antallet af børnehave-klasser, dér hvor opfyldelse af ønsker om optagelse på anden skole, betyder optimering af klassestørrelser, og dermed et mindre antal klasser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Ressourcer til børnehaveklasserne tildeles med et normtal pr. elev, som er indskrevet den 1. maj, og først på dette tidspunkt foreligger det endelige forbrug til børnehaveklasserne. En evt. efterfølgende regulering vil blive fremlagt til BOF 2-2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

• Udvalget for Børn, Familie og Unge træffer afgørelse om oprettelse af maksimalt følgende antal børnehaveklasser:

- Frederiksborg Byskole: 2 klasser
- Grønnevang Skole: 4 klasser på Jespervej og 1 klasse i Nødebo
- Hanebjerg Skole: 3 klasser fordelt med 1 på hver afdeling
- Hillerød Vest Skolen: 3 klasser i Ålholm og 1 klasse i Alsønderup
- Hillerødsholmskolen: 2 klasser i Hillerødsholm og 1 klasse i Gadevang
- Kornmarksskolen: 2 Klasser i Skævinge og 1 klasse i Ll. Lyngby
- Sophienborgskolen: 2 Klasser

• Udvalget for Børn, Familie og Unge bemyndiger forvaltningen til efterfølgende at nedjustere antallet af børnehaveklasser, der hvor opfyldelse af ønsker om optagelse på anden skole kan optimere klassestørrelserne.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget for Børn, Familie og Unge satte følgende forslag til afstemning:

Udvalget for Børn, Familie og Unge træffer afgørelse om oprettelse af maksimalt følgende antal børnehaveklasser:

- a. Frederiksborg Byskole: 3 klasser

- b. Grønnevang Skole: 3 klasser på Jespervej og 1 klasse i Nødebo
- c. Hanebjerg Skole: 3 klasser fordelt med 1 på hver afdeling
- d. Hillerød Vest Skolen: 3 klasser i Ålholm og 1 klasse i Alsønderup
- e. Hillerødsholmskolen: 2 klasser i Hillerødsholm og 1 klasse i Gadevang
- f. Kornmarkskolen: 2 klasser i Skævinge og 1 klasse i Ll. Lyngby
- g. Sophienborgskolen: 2 klasser.

4 stemte for: Peter Frederiksen (V), Jørgen Suhr (B), Mette Thiesen (D), Annette Rieva (V).

Christina Høi Skovdal (A) tog forbehold for punktet vedrørende ændringen af antal af børnehaveklasser på henholdsvis Frederiksborg Byskole og Grønnevang Skole.

Forslaget blev vedtaget.

Et samlet udvalg godkendte indstillingens punkt 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

[Tilkendegivelse fra Frederiksborg Byskole om antal børnehaveklasser](#)

[Tilkendegivelse fra Sophienborgskolen om antal børnehaveklasser](#)

[Tilkendegivelse fra Hillerødsholmskolen om antal børnehaveklasser](#)

[Tilkendegivelse fra Hanebjerg Skole om antal børnehaveklasser](#)

[Tilkendegivelse fra Kornmarkskolen om antal børnehaveklasser](#)

[Tilkendegivelse fra Grønnevang Skole om antal børnehaveklasser](#)

[Tilkendegivelse fra Hillerød Vest Skolen om antal børnehaveklasser](#)

Sagsnummer: 18/3044

[Sophienborgskolen - dispensationsansøgning for elevtal samt behandling af kapacitetsudfordringer](#)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Børn, Familie og Unge tager stilling til dispensationsansøgning for elevtallet på Sophienborgskolen i skoleåret 2018/19 og den videre håndtering af kapacitetsudfordringer på skolen.

Sagens baggrund

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

I juni 2017 gav Børne- og Familieudvalget dispensation til et samlet elevtal på 58 på den nuværende 5. årgang i skoleåret 2017/18, svarende til to klasser med hver 29 elever. Elevtallet på årgangen har ikke ændret sig siden, og Sophienborgskolen søger nu igen dispensation til det højere elevtal.

I februar 2018 blev Udvalget for Børn, Familie og Unge præsenteret for oplæg til ændring af skoledistrikter (sag nr. 5). Heraf fremgik det, at den seneste elevtalsprognose forudser en mulig kapacitetsudfordring på skolen de kommende år pga. enkelte store nuværende årgange, som kræver en særskilt håndtering uafhængigt af, om boligområdet Ullerød Nord forbliver i Sophienborgskolens distrikt eller ej.

Dispensationsansøgning fra Sophienborgskolen

Sophienborgskolen ansøger om godkendelse til, at de to kommende 6. klasser i skoleåret 2018/19 hver især kommer til at bestå af 29 elever. Gennem øget holddannelse kan skolen på denne måde fastholde at være 2-sporet. Dispensationsansøgningen er vedhæftet som bilag.

Den kommende 5. årgang består aktuelt af 56 elever, svarende til to klasser med 28 elever i hver. På denne årgang er to af distriktets børn visiteret til et specialiseret tilbud, og i tilfælde af de skal tilbage til Sophienborgskolen, vil klasserne også her komme til at overstige 28 elever. Tidsplanen for dette er dog endnu ikke kendt.

I ansøgningen redegør skolen for, at der under alle omstændigheder snarest muligt er behov for yderligere fysisk kapacitet til holddannelse, selv hvis skolens dispensationsansøgning bliver imødekommet, og at en midlertidig løsning kan være pavilloner med mulighed for undervisning af tre hold af 20 elever. Skolen har desuden et ønske om at Hestestalden bliver renoveret og funktionsopgraderet til undervisningsbrug. Aktuelt anvendes bygningen hovedsageligt til opbevaring og depot.

Forvaltningens vurdering

Sophienborgskolen har erfaringer med at sikre gode pædagogiske rammer for større klasser. Skolen organiserer sig med holddeling og ekstra personaleressourcer i de store klasser, og de tilrettelægger dermed et læringsmiljø for eleverne, hvor der både er fokus på fællesskabet i klasserne og den enkelte elevs læring, trivsel og udvikling. Sophienborgskolen klarer sig desuden bemærkelsesværdigt flot i 9. klasseprøverne, nationale test, elevtrivsels- og forældretilfredshedsundersøgelser. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at de større klasser kan forsvares fra et pædagogisk synspunkt og anbefaler på denne baggrund, at Udvalget for Børn, Familie og Unge imødekommer Sophienborgskolens dispensationsansøgning.

Kapacitetsudfordringer

Sophienborgskolen er en tosporet skole og er bygget med præcis 20 stamlokaler. Der er derfor ingen stamlokaler i overskud, der kan anvendes til andre funktioner. Såfremt dispensationen ikke imødekommes, udløser det en ekstra 6. klasse i skoleåret 2018/19, og den kommende 6. årgang på Sophienborgskolen kommer til at bestå af tre klasser, som skolen aktuelt ikke har fysisk kapacitet til. Skolen skal således organisere sig med vandreklasser, hvor udvalgte klasser ikke har et fast stamlokale. Den nyeste elevtalsprognose forudser også, at den nuværende 0. og 5. årgang potentielt set kan udløse to ekstra klasser fra skoleåret 2019/20.

Kvalitetsstandarden i Hillerød Kommune er, at hver klasse har et fast stamlokale. Dette er for at understøtte det pædagogiske princip om, at alle klasser har et fast primært tilhørssted, der skal understøtte elevernes tryghed, trivsel og læring i skolen.

Hvis der sker en nettotilflytning af en eller flere elever til den kommende 6. årgang, vil der ikke længere være lovhjemmel til at arbejde med to store klasser med dispensation for elevtallet, og dermed vil der skulle ske en opdeling af den kommende 6. årgang fra to til tre klasser.

For at sikre den nødvendige kapacitet til stamlokaler til tre klasser på 6. årgang anbefaler forvaltningen som en midlertidig løsning, at der etableres pavilloner svarende til to ekstra klasselokaler, som kan tages i brug fra skolestart i august 2018.

Kapacitetsudvidelsen vil endvidere skabe rammer med mulighed for holddeling for store klasser på Sophienborgskolen og vil kunne imødekomme behov for et ekstra lokale i perioden med tidlig-HFO, hvor skolen aktuelt inddrager faglokaler for at skabe fysisk plads i overgangsperioden.

Forvaltningen vurderer, at pavilloner til skoleåret 2018/19 kræver behandling af en tillægsbevilling eller behandling i forbindelse med budgetopfølgning 1-2018.

For at løse kapacitetsudfordringerne på den lange bane, anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med et anlægsønske til budgetprocessen for 2019-22 om at renovere og funktionsopgradere Hestestalden til undervisningsbrug.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 17.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I forhold til etablering og leje af pavilloner på Sophienborgskolen følger her estimerede udgifter for en lejeperiode på to år.

	<i>Estimeret anlægsudgift (inkl. rådgivning, opsætning, nedtagning, it og interaktive tavler)</i>	<i>Estimeret anlægsudgift til inventar</i>	<i>Estimeret afledt driftsudgift til leje</i>	<i>Estimeret afledt driftsudgift til el, vand, varme, rengøring mv.</i>
<i>Pavillon med to klasselokaler</i>	993.600 kr.	Vil blive kvalitetssikret i eventuel tillægsbevillingssag.	288.000 kr.	Vil blive kvalitetssikret i eventuel tillægsbevillingssag.

<i>Pavillon med tre klasselokaler</i>	1.305.000 kr.	Vil blive kvalitetssikret i eventuel tillægsbevillingssag.	432.000 kr.	Vil blive kvalitetssikret i eventuel tillægsbevillingssag.
---------------------------------------	---------------	--	-------------	--

Hvis forvaltningen skal arbejde videre med renovering og funktionsopgradering af Hestestalden på Sophienborgskolen vil de økonomiske konsekvenser blive belyst i denne forbindelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge:

1. godkender, at de to kommende 6. klasser på Sophienborgskolen i skoleåret 2017/18 hver får et elevtal på 29
2. tager stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med anlægsønske om renovering og funktionsopgradering af Hestestalden på Sophienborgskolen som en del af budgetprocessen for budget 2019-2022
3. tager stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med at udarbejde sag om tillægsbevilling til pavilloner på Sophienborgskolen med henblik på politisk behandling i Udvalget for Børn, Familie og Unge, økonomiudvalget og byrådet til april 2018.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen punkt 1 og beder forvaltningen arbejde videre med indstillingens punkt 2 og 3.

Bilag

Dispensationsansøgning fra Sophienborgskolen

Sagsnummer: 17/50419

Status på projekt om familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Familie og Unge får sagen til orientering. Sagen giver en status på projektet om familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte, som Byrådet har vedtaget som en del af budgettet for 2017-2020

Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte er baseret på et fælleskommunalt projekt, hvor Hillerød Kommune i samarbejde med Randers og Herning Kommune er gået sammen for at undersøge og afprøve konkrete investeringer på handicapområdet.

De deltagende kommuner har i samarbejde med Metodecentret analyseret hvilke forhold, der er væsentlige for udviklingen i de sociale ydelser som familier med et barn/ung med handicap modtager.

På baggrund af de gennemførte analyser og forvaltningens efterfølgende vurdering af behov, blev der i budget 2017-2020 indlagt to investeringer i forhold til businesscasen: et halvt psykolog-årsværk og ét rådgiver-årsværk.

Investeringen er en del af det samlede projekt "Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte". Projektet hænger desuden sammen med kommunens samlede arbejde med tidligere og forebyggende indsatser på børneområdet (Sverigestækningen).

Forvaltningen har, som en del af investeringen i mestringsstøtteprojektet igangsat en række aktiviteter i 2017:

- Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre om deres oplevelse af samarbejde og indsatser på handicapområdet. Undersøgelsen er vedlagt i bilag.
- Tilbud om Stepping Stones – forældreuddannelsesforløb med fokus på øget mestring i familien. I alt 32 forældre har modtaget tilbuddet.
- Tilbud om mestringsstøttepsykolog: To psykologer som er tilknyttet projektet, har fra september 2017 tilbudt konkrete terapeutiske forløb. Ved udgangen af 2017 er der 12 samtale- eller Marte Meo forløb i gang.
- Tværprofessionelt samarbejde om familiecentreret sagsbehandling: Alle rådgivere i familier og sundhed har igangsat arbejdet med familiecentreret sagsbehandling, dvs. en sagsbehandling, hvor det tætte og samarbejde og den hyppige opfølgning med familierne er i fokus.
- Handicaprådgiver i visitation: Investeringen i ressourcer har gjort det muligt at lave en organisationsændring, så der nu sidder en handicaprådgiver i visitationen for at sikre en fagligt funderet målgruppeafklaring, så tidligt som muligt.
- Der er etableret nye samarbejdsflader mellem unge- og voksenområdet, for at smidiggøre overgangen fra barn til voksen for de unge og deres familier.

Forvaltningen vurderer, at mestringsstøtteprojektet er godt på vej og har opnået en række positive resultater:

- Familier, der har deltaget i Stepping Stones forløb udtrykker stor tilfredshed. En tilfredshedsundersøgelse fra januar 2017 viste, at forældrene har en positiv vurdering af både undervisere, service og vejledning.
- Forældre, der på nuværende tidspunkt er i gang med forløb med en mestringsstøttepsykolog udtrykker, at de har fået mere overskud til at mestre hverdagen.
- Der er opnået mere glidende overgange mellem børne- og voksenområdet, så færre børn 'falder mellem stolene' i overgangen fra barn til voksen
- Forvaltningen oplever tilfredse forældre, når det lykkes at samarbejde med hinanden omkring barnet på tværs af familie, PPR, skoler og myndighed, så familien oplever en sammenhængende indsats
- Det forebyggende mindset i sagsbehandling og indsatser er bedre forankret
- De afprøvede indsatser (mestringsstøtte og Stepping Stones forældreuddannelse) har givet nye kompetencer og samarbejdsflader i organisationen.

Projektet fortsætter i 2018, hvor forvaltningen arbejder videre med at udvikle tilbuddet om mestringsstøttepsykolog, Stepping Stones - forældreuddannelse, familiecentreret sagsbehandling samt udvikling af nye tilbud til familier på handicapområdet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Børn, Familie og Unge at tage sagen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget besluttede at udsætte sagen til udvalgets møde i april 2018.

Sagsnummer: 16/71848

Delegationsplan 2018 - Udvalget for Børn, Familie og Unge

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Børn, Familie og Unge drøfter udkast til delegationsplan for udvalgets område og kommer med en indstilling til økonomiudvalget og byrådet.

Udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i den gældende delegationsplan og opdateret med ændringer i lovgivningen og tilpasset den nye udvalgsstruktur.

- Grøn markering = ny lovgivning og områder, hvor der ikke har været en fast praksis
- Lilla markering = ny i delegationsplanen, men gældende praksis
- Rød markering = sproglige ændringer/konsekvensrettelser samt ændret kompetence

Byrådet har det overordnede ansvar og kan i princippet træffe afgørelse i alle sager, der vedrører kommunen. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade beslutningskompetencen til et udvalg eller forvaltningen.

Delegationsplanen beskriver fordelingen af beslutningskompetencen mellem byråd, udvalg og forvaltning på de enkelte sagsområder. Det gælder både opgaver og sager, hvor kompetencen i lovgivningen er henlagt til byrådet og på en række ulovregulerede områder.

Planen skal sikre en gennemsigtig beslutningsproces og afspejle kommunens overordnede behov for at få kompetencefordelingen mellem byråd, udvalg og forvaltningen fastsat. Det er ikke realistisk at lave en udtømmende opregning af alle kommunens beslutningsområder, og delegationsplanen bliver i hverdagen suppleret af sædvaner og stiltiende delegation.

Byrådet kan til enhver tid beslutte at ændre delegationen, og forvaltningen kan omvendt beslutte at forelægge en konkret sag politisk, hvis sagen har væsentlig eller principiel betydning for kommunen, eller hvis andre særlige grunde taler herfor.

På enkelte områder er der delegationsforbud, hvilket betyder, at byrådet ifølge lovgivningen selv skal behandle sagerne. Det gælder fx kommunens budget og årsregnskab, bevillingssager og garantistillelse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende udkast til delegationsplan for udvalgets område.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Delegationsplan - Udvalget for Børn, Familie og Unge

Sagsnummer: 17/8432

Kontrolindsats - statusrapport for 2017

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme, Udvalget for Børn, Familie og Unge og Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen om kommunens kontrolindsats i forhold til socialt bedrageri til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. september 2016, at sagerne med status for kontrolindsatsen 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, herunder interne afdelinger, boligselskaber og politi.

Resultat for 2017

Nedenfor vises en oversigt over resultater for 2017. Både Udbetaling Danmark og Hillerød Kommune foretager kontrolarbejde. Resultatet for Udbetaling Danmark kan henføres til Udbetaling Danmarks ydelser vedrørende borgere fra Hillerød. Såfremt Udbetalingen Danmark ikke har tilstrækkelige oplysninger fra borgeren til at belyse sagen før de træffer afgørelse, beder de Hillerød Kommune om at tage en samtale med borgeren samt om kommunens vurdering af sagen.

Resultatet for Hillerød Kommune vedrører ydelser udbetalt af Hillerød Kommune, hvor kontrolgruppen foretager sagsoplysningen, laver partshøring og afgørelser.

Ydelsestyper, beløbene er angivet i 1.000 kr.

Ydelsestype	Antal	Tilbagebetalingskrav	Fremtidig besparelse	Samlet	Kommunal andel
Hillerød Kommune					
Økonomisk friplads	4	12.849	93.972	106.821	106.821
Kontanthjælp	39	216.950	3.654.946	3.871.896	2.928.494
Sygedagpenge	18	1.277.364	648.108	1.925.472	1.678.900
I alt	61	1.507.163	4.397.026	5.904.189	4.714.215
Udbetaling Danmark ydelser					
Boligsikring	3	0	53.000	53.000	26.500
Boligydelse	0	0	0	0	0
Børne/ungeydelse	9	79.000	92.000	171.000	0
Børnetilskud	8	63.000	94.000	157.000	0
Folkepension	0	0	0	0	0
Førtidspension	2	13.000	113.000	126.000	60.000
I alt	22	155.000	352.000	507.000	86.500
Samlet	83	1.662.163	4.749.026	6.411.189	4.800.715

Kommunens indsats i 2017 resulterede i tilbagebetalingskrav på 1,66 mio. kr. hvor af indtægten via refusion for sygedagpenge udgør 1,24 mio. kr. Der blev forhindret udbetalinger for i alt 4,75 mio. kr. Samlet er forhindret udbetaling samt rejst tilbagebetalingskrav for 6,41 mio. kr., hvor af den kommunale andel af beløbene til sammen udgør 4,80 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2016 forhindret udbetaling og rejst tilbagebetalingskrav for i alt 7,5 mio. kr., heraf 5,3 mio. kr. i kommunal andel.

Der er dels tale om sager, hvor udbetaling af ydelser er blevet forhindret, og dels sager, hvor der er rejst tilbagebetalingskrav. Resultatet af den fremtidig besparelse er opgjort ud fra KL's metode, som kommunerne anbefales at benytte. Besparelsen beregnes ved at gange borgerens månedlige ydelse med 12, som hvis ydelsen var fortsat i 12 mdr. Ved at udbetalingen er ophørt fremad viser beregningen hvad årseffekten er af den sparede ydelse.

Resultatet for tilbagebetalingskravet er opgjort for 2017, men hele beløbet vil ikke nødvendigvis være indkrævet i perioden.

Årsagen til stor stigning i tilbagebetalingskrav vedrørende sygedagpenge, skyldes, at kontrolgruppen indhenter regres (sygedagpengerefusion) fra forsikringsselskaber ved ulykker, hvor der fremgår en dokumenteret skadevolder. Indtægten via regres udgør 1.249.370 kr. Denne indtægt har ikke været indregnet i tidligere års resultat, men er taget med da det er et tilbagebetalingskrav der er en del af kontrolindsatsen.

Indsats 2017

Der er fokus på en konkret og systematisk sagsbehandling af de borgere, der er registreret uden fast bopæl og modtager offentlig forsørgelse. Borgere, som står registreret uden fast bopæl i Hillerød, skal som udgangspunkt møde hos kontrolgruppen hver måned med opholdsdagbog, inden deres ydelse udbetales. Ved denne indsats er målet at sikre, at borgerne reelt har ophold i kommunen, og at ydelsen er udbetalt korrekt. Kommunen har alene pligt til at udbetale ydelser til borgere der har ophold i kommunen.

Der arbejdes fortsat systematisk med registersamkøring fra DFD (Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark). Der foretages udtræk i det fælles IT-system, Brugergrænsefladen, en gang om ugen. Hillerød Kommune har i 2017 modtaget i alt 240 sager, som opfylder kriterier opsat af DFD, hvor der ved registersamkøring er påfaldende forhold. Det kunne eksempelvis være, at børnenes far er flyttet hjem til nær familie og mor søger om ydelser som enlig. Af de 240 sager, er der efter nærmere gennemgang oprettet 101 sager som kontrolsager. Der er pt. afsluttet 23 sager med et provenu på 1,40 mio. kr. grundet stop eller nedregulering, samt 0,20 mio. kr., som tilbagebetalingskrav. Beløbene indgår i nedenstående opgørelse.

Kontrolgruppen har et kontinuerligt 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 internt i kommunen og eksterne samarbejdspartnere.

For at styrke det tværfaglige samarbejde har kontrolgruppen netværksmøder, som afholdes 2-3 gange om året. På møderne deltager forskellige af kommunens afdelinger.

I december blev der igangsat en landsdækkende kontrolkampagne i samarbejde med DFD, som omhandler kontrol af EU-borgeres adgang til sociale ydelser. I Hillerød er der fremsøgt borgere som opfylder kriteriet. Disse borgere er derfor udtaget til nærmere gennemgang for om de opfylder lovgivningen for at modtage ydelser. Resultatet fra kampagnen foreligger ikke på nuværende tidspunkt, da sagerne fortsat ikke er afsluttet.

Nye initiativer i 2018

Kontrolgruppen vil i 2018 besøge kommunens daginstitutioner, med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde og styrke kendskabet til arbejdet med at begrænse socialt bedrageri, ligesom det er gjort i skoleregi.

Derudover afventer kontrolgruppen besked om, hvilke landsdækkende kampagner DFD beslutter, der skal afvikles. Hillerød Kommune deltager i disse kampagner. Formålet med de landsdækkende kampagner, er at udnytte erfaringer og best practise på tværs af landet.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 9,10,11 og 12.

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

Økonomi

Ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Indtægter vil tilgå kommunekassen og indgå i budgetopfølgningerne. Tilbagebetalingskravet er registreret som et tilgodehavende i kommunens

økonomisystem. Beløbet vil blive opkrævet i Opkrævningsafdelingen eller inddraget af SKAT og tilgå kommunekassen i takt med at de realiseres.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme, Udvalget for Børn, Familie og Unge og Udvalget for Omsorg og Livskraft at indstille til, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 05-03-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Sagsnummer: 17/1023

Orientering om anbringelses-, samt budget og regnskabstal

Sagsfremstilling

	Døgn inst.	Opholds- sted	Familie- Pleje	Kost-/ Eft.sk.	H U
2017					
1. jan.	4	40 (6)	46	1	1
1. feb.	5	40 (6)	47	1	1
1.marts	5	39 (6)	48	1	1
1.april	5	36 (6)	48	1	1
1.maj	5	38 (5)	48	1	1
1.juni	5	39 (5)	51	1	1
1.juli	6	40 (5)	55	1	1

1.aug.	6	36 (5)	53	1	1
1.sep.	4	36 (5)	52	4	1
1.okt.	4	36 (5)	52	4	1
1.nov.	4	34 (4)	51	4	1
1.dec.	4	32 (3)	53	4	9

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

	Døgn inst.	Opholds- sted	Familie- Pleje	Kost-/ Eft.sk.	H U
2018					
1. jan.	5	32	55	4	1
1. feb.					
1.marts					
1.april					
1.maj					
1.juni					
1.juli					
1.aug.					
1.sep.					
1.okt.					
1.nov.					

1.dec.					
--------	--	--	--	--	--

2017	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2017 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2017 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
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	37.532.000	42.772.000	49.123.000
Sep.	44.874.000	42.844.000	47.804.000	53.871.000
Okt.	49.860.000	47.695.000	52.836.000	59.691.000
Nov.	54.846.000	52.345.000	57.868.000	63.540.000
Dec.	59.465.000	58.612.000	61.112.000	67.898.000

2018	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2018 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2018	Anbringelser akkumuleret
------	---	---	-----------------------------	-----------------------------

			akkumuleret	FORBRU
Jan.	4.965.000	5.039.352	7.277.000	8.049.24
Feb.	9.930.000		12.128.000	
Marts	14.895.000		16.979.000	
April	19.860.000		21.830.000	
Maj	24.825.000		26.681.000	
Juni	29.790.000		31.532.000	
Juli	34.755.000		36.383.000	
Aug.	39.720.000		41.234.000	
Sep.	44.685.000		46.085.000	
Okt.	49.650.000		50.936.000	
Nov.	54.615.000		55.787.000	
Dec.	59.578.000		58.214.000	

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Børn, Familie og Unge, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagsnummer: 17/406

Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Udvalget drøfter desuden indtryk fra KL Børn og Unge Topmødet 2018, som blev afholdt den 1. og 2. februar 2018.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget beder om at få områdets sygefraværssstatistik på som en orienteringssag efter den har været på økonomiudvalget hver 3. måned.

Sagsnummer: 17/1317

Velkommen og introduktion til nyt fagudvalg - Udvalget for Børn, Familie og Unge

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fortsætte den introduktion til udvalgets arbejde, som blev påbegyndt på udvalgs møde i januar og fortsat i februar 2018.

Forvaltningen vil fortsætte præsentationen af den administrative organisation og udvalgets specifikke ansvarsområder. Denne introduktion vil blive uddybet og suppleret fortløbende over de næste måneders udvalgs møder.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge drøfter det videre introduktionsforløb for udvalget.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.