

1. Analyse af skoleområdet til budget 2019 - godkendelse af kommissorium

Sagsnr.: 219-2016-45501

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender det vedlagte kommissorium for analyse af skoleområdet.

Baggrund

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

I Budget 2017-20, punkt 4, står:

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

Analysen skal føre til konkrete og realiserbare budgetreduktioner gennem effektiviseringsforslag og/eller servicenedgange med tilhørende konsekvensanalyse i forbindelse med budget 2019-22.

Kommissoriet

Kommissoriet beskriver, hvad analysen skal tilgå (se bilag 1).

Specifikt skal analysen:

- Komme med konkrete og realiserbare forslag til budgetreduktioner gennem effektiviseringsforslag og/eller servicenedgange med tilhørende konsekvensanalyse for skolernes elever og medarbejdere, der kan indarbejdes i budget 2019-2022.
- Synliggøre - og skabe gennemsigtighed i - anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet på hhv. almen og specialtilbudsområdet i Hillerød Kommune set i forhold til de sammenlignelige kommuner i ECO-nøgletallene.
- Vurdere i hvilket omfang de afsatte ressourcer kan anvendes mere effektivt for at øge progressionen i hhv. de bundne prøver i 9. kl. og det samlede gennemsnit i trivselsmålingerne.

Der er planlagt politisk behandling af fokusområder for analysen i august 2017. Den endelige analyse fremlægges til politisk behandling februar 2018 - med politisk behandling af høringssvarene i april/maj 2018. (Se bilag 2 for procesplan for analyse af skoleområdet.)

Analysens afgrænsning

Afsættet for analysen af almenområdet er primært afgrænset til, at analysen skal:

- Undersøge fordeling af udgifter på skoleområdet i kommunen og på tværs af kommuner. Deriblandt klarlægge både de strukturelle rammevilkår og de styrbare forhold, som har betydning for udgiften pr. elev.
- Med afsæt i elevtalsprognoser - undersøge elevtalsudviklingen på almenområdet opgjort på skoledistrikter, og særligt skolematrikler, og herunder vurdere muligheder for fx klasseoptimeringer og fremtidige skolestrukturer.
- Undersøge lærernes opgaver på de enkelte skoler, skolerne imellem og på tværs af kommuner.
- Komme med forslag til optimeringsmuligheder ift. budgetfordelingsmodellen på almenområdet.
- Lave benchmarking på økonomi udvidet med benchmarking på elevernes faglige resultater, elevernes trivselsundersøgelser samt overgang til ungdomsuddannelse.
- Vurdere muligheden for at skolerne kan realisere mindre, uspecificerede besparelser, idet der er tale om store organisationer på området.

- Vurdere antallet af elever i specialtilbud samt udgiftsniveauet set i forhold til sammenlignelige kommuner.

Styregruppen vurderer, at en tilbundsående analyse af specialundervisningsområdet vil være omfattende og kræve en selvstændig analyse.

Konsulentfirma som varetager analysen

Projektets styregruppe har valgt, at Rambøll skal gennemføre analysen af skoleområdet.

I processen frem til dette valg var fire konsulentfirmaer inviteret til at afgive tilbud. To af de inviterede konsulentfirmaer valgte ikke at afgive bud på opgaven.

Inddragelse og dialog

Det er et centralt krav i kommissoriet, at der sikres inddragelse og involvering af interessenter både i analyseprocessen, og efter analysens rapport har været til politisk behandling i februar 2018. Som et afgørende succeskriterium skal der gennemføres en grundig dialog med skolerne og deres bestyrelser, før Byrådet ved budgetforhandlingerne 2019-2022 drager konklusioner på både analysen og dialogen. Det forventes, at tovholdende konsulent fra konsulentfirmaet, som har været involveret i analysen, deltager i den efterfølgende dialog med udvalg, skoler og bestyrelser. Dette indgår som option til analysen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er afsat 470.000 kr. til gennemførelse af analysen, 5.000 kr. til honorering af det afgivne tilbud, som ikke vælges, samt 5.000 kr. til møder og forplejning i forbindelse med analysen, i alt 480.000 kr. Udgifterne finansieres af Økonomiudvalgets pulje til analyser.

Optionen vedrørende dialogprocessen vil – hvis den finder anvendelse – skulle finansieres udover de afsatte beløb til analyser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende kommissoriet for analysen af skoleområdet.

Bilag

[219-2016-267587](#)

[219-2017-34040](#)

Bilag 1 Kommissorium - Analyse af skoleområdet

Bilag 2 Procesplan analyse af skoleområdet endelig

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Børne- og Familieudvalget førte en drøftelse, og besluttede en række ønsker til ændringer, der i opsummeret form er følgende:

1. |Konsekvensbeskrivelserne skal inddrage forslagernes betydning for de skolepolitiske mål
2. |Konsekvensbeskrivelserne skal også inddrage betydningen for medarbejdernes kompetenceudvikling og -niveau
3. |Det skal i enhver henseende forudsættes at der drives skole på alle de nuværende matrikler
4. |Der skal arbejdes med analyse af skolernes mest hensigtsmæssige struktur for klassetrin og -spor
5. |Der skal arbejdes med analyse af skolernes interne strukturer de steder hvor årgangenes begrænsede størrelse er en udfordring for hensigtsmæssig drift
6. |Der skal arbejdes med analyse af de nødvendige ressourcer på de små skoleafdelinger
7. |Der skal arbejdes med mulighederne for yderligere digitalisering af arbejdsgangene, herunder om muligt inddragelse af de nødvendige investeringer

8. Endvidere ønsker udvalget, at projektmål 3 skal angive en vurdering af de afsatte ressourcers anvendelse i forhold til elevernes progression - frem for de bundne prøver i 9. klasse

9. Efter analysen af skoleområdet foreligger i februar 2018, imødeser Børne- og Familieudvalget, at en analyse af specialeundervisning overvejes

Til Økonomiudvalgets møde vedlægges et revideret udkast til kommissorium med de ønskede teksthænder ændringer placeret hvor det er relevant. Børne- og Familieudvalget indstiller at det er dette udkast der godkendes af Økonomiudvalget og senere Byrådet.

2. Udviklingsmål 2018 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 219-2017-10769

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg inkl. Økonomiudvalget på møderne i marts påbegynder drøftelsen af udvalgets ønsker til udviklingsmål 2018 på de enkelte aktivitetsområder.

I budgetprocessen for budget 2018-2021 er der lagt op til at udvalget starter drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2018 på møderne i marts og om muligt fastlægger udviklingsmålene endeligt på møderne i april. Udviklingsmålene for 2018 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

Børne- og Familieudvalget tog evalueringen af udvalgets udviklingsmål for 2016 til efterretning på udvalgets februar møde. Evalueringen kan eventuelt supplere udvalgets drøftelse i forhold til udviklingsmål 2018.

Udvalgets udviklingsmål i 2017 er:

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at påbegynde drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2018.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget godkendte indstillingen.

3. Budget 2018-2021, Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 219-2016-64379

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg inkl. Økonomiudvalget på møderne i marts påbegynder 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 2018-2021. Endelig vil der også være en gennemgang af budgetudgangspunktet som er indarbejdet i Bilag 1.

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering og forslag til aktivitetsudvidelser, tager udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2017 om, at fagudvalgene skal udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2018, svarende til i alt 33,465 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af Bilag 2.

Processen de næste måneder er, at fagudvalgene på de kommende møderne 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 2017.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets beslutning om at udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på hvert fagudvalg i budget 2018, svarende til i alt 33,465 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget påbegynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til Budget 2018-2021.

Bilag

[219-2017-48687](#)
[219-2017-30080](#)

Bilag 1 Budgetgrundlag Børne- og Familieudvalget
Bilag 2 - Omprioriteringskatalog

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget godkendte indstillingen.

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

Sagsnr.: 219-2016-59904

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at drøfte sagen.

Bilag

[219-2017-33887](#)

Program for BUTM17

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

5. Partnerskaber som led i åben skole

Sagsnr.: 219-2016-62361

Sagen fremlægges med henblik på, at Børne- og Familieudvalget godkender direktionens oplæg til etablering af partnerskaber mellem folkeskoler og aktører inden for kunst, kultur og musik fra skoleåret 2017/18. Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender, at der etableres partnerskaber med Klaverfabrikken, Museum Nordsjælland og Hillerød Bibliotek.

Baggrund

Med budget 2017-2020 har Byrådet afsat midler til at fastholde de eksisterende partnerskaber mellem folkeskoler og idrætsforeninger samt til at etablere nye partnerskaber mellem folkeskoler og aktører indenfor kunst, kultur og musik. Partnerskaberne har til formål at bidrage til en varieret og praksisnær skoledag som led i åben skole.

I budget 2017-20 punkt 44 fremgår det:

Budgetforligspartierne anerkender, at folkeskolerne og samarbejdspartnere som led i åben skole igennem de sidste godt 2 år har arbejdet med at udvikle partnerskaber for systematisk at tilbyde eleverne en mere varieret og praksisnær undervisning. Idrætsklubber og skoler har udviklet udbytterige partnerskaber ift. faget idræt, og det skal fortsætte. Derudover er der enighed om at styrke elevers mulighed for at udvikle sig kreativt og musisk gennem etablering af forpligtende partnerskaber indenfor kunst, kultur og musik. Budgettet rummer midler til fortsættelse af partnerskaber med idrætsforeninger og nye partnerskaber og beder Børne- og Familieudvalget behandle oplæg til rammer for udvikling af partnerskaber indenfor kunst, kultur og musik inden 1. marts 2017.

Forvaltningen har lagt vægt på, at partnerskaberne skal understøtte dannelseselementet i folkeskolen ved at styrke elevernes æstetiske læreprocesser – herunder elevernes kreativitet, musikalitet og kunstneriske evner – og dermed også styrke de kreative fag i folkeskolen. Æstetiske læreprocesser kan bidrage til elevernes alsidige udvikling, trivsel og meningsdannelse.

Høj kvalitet i de nye partnerskaber og driftssikker gennemførelse af undervisningsforløb, formidlet af nye partnere, har haft høj prioritet i udviklings- og udvælgelsesfasen. Erfaringer fra skolerne er, som det bl.a.

har vist sig fra partnerskaberne med idrætsforeningerne, at konceptualiserede undervisningsforløb fungerer godt, blandt andet fordi:

- Alle elever oplever den samme kvalitet og kvaliteten er høj ift. at sikre læringsudbytte for eleverne.
- Mange lærere er tilfredse med forløb, de ved "virker".
- Det minimerer lærernes forberedelsestid.
- Forløbene kan løbende justeres og evalueres.

Derfor har forvaltningen fastlagt en række pejlemærker for indhold i partnerskaberne. Det er blevet prioriteret, at partnerskaberne:

- Kommer så mange elever som muligt til gavn, for eksempel gennem et konceptualiseret forløb for alle skoler.
- Gennem konkrete læringsmål understøtter Fælles Mål for ét, men gerne flere af fagene dansk, billedkunst, historie og musik.
- Understøtter æstetiske læreprocesser, der bidrager til elevernes alsidige udvikling og trivsel.
- Indtænker en før-under-efter struktur, der sikrer forankring på skolerne (hvad skolen skal gøre før og efter forløbet).
- Gerne medvirker til praksisnær kompetenceudvikling af skolens medarbejdere.

Indhold

Forvaltningen har afdækket mulige partnerskaber inden for kunst, kultur og musik gennem inddragelse af Musikskolen, Klaverfabrikken, Hillerød Bibliotek, Det Nationalhistoriske Museum, Naturstyrelsen Nordsjælland og Museum Nordsjælland. Ud fra pejlemærkerne, har forvaltningen inviteret de nævnte samarbejdspartnere til at ansøge om konkrete undervisningsforløb målrettet folkeskolerne. En arbejdsgruppe, bestående af skoleledere, lærere og repræsentanter fra Kultur og Udvikling, er blevet nedsat med henblik på at rådgive forvaltningen i forhold til valg af samarbejdspartnere.

Forvaltningen har modtaget i alt 9 ansøgninger fra Musikskolen, Klaverfabrikken, Hillerød Bibliotek, Museum Nordsjælland og Naturstyrelsen Nordsjælland, og der er i alt søgt midler for 500.000 kr.

På baggrund af de besluttede pejlemærker og arbejdsgruppens anbefalinger, anbefales følgende fire undervisningsforløb:

- Dramaundervisning med fokus på mundtlighed (Klaverfabrikken).
- Verdens brændpunkter (Klaverfabrikken).
- Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård (Museum Nordsjælland).
- De uendelige historier (Hillerød Bibliotek).

I alt vil partnerskaberne komme 6 hele skoleårgange til gode og dermed ramme ca. 3000 af Hillerøds folkeskoleelever.

Forvaltningen anbefaler, at partnerskaberne indgås for en toårig periode, og at der efter halvandet år gennemføres en erfaringsopsamling, der afdækker skolernes og samarbejdspartnernes erfaringer fra partnerskaberne. Erfaringerne formidles til alle aktører inden for kunst, kultur og musik med henblik på, at de øvrige aktører kan drage nytte af erfaringerne fra de første to år. Erfaringerne danner baggrund for en ny proces for etablering af partnerskaber i de følgende skoleår.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 3, stk. 4 og 5.

Økonomi

Der er afsat 240.000 kr. i 2017 og 300.000 kr. de følgende år. Heraf anvendes 90.000 kr. årligt til at fortsætte partnerskaber med idrætsforeninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender, at:

1. der etableres partnerskaber med Museum Nordsjælland, Klaverfabrikken og Hillerød Bibliotek.
 2. Partnerskaberne etableres for en toårig periode i skoleårene 2017/18 og 2018/19.
 3. Der gennemføres en erfaringsopsamling af partnerskaberne efter halvandet år, som fremlægges for Børne- og Familieudvalget i januar 2019 og danner baggrund for etablering af nye partnerskaber i skoleåret 2019/2020.
-

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget godkendte indstillingen.

6. Klassedannelse skoleåret 2017-2018

Sagsnr.: 219-2016-69767

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget behandler sagen med henblik på at beslutte dannelsen af antal børnehaveklasser i skoleåret 2017-18.

Beslutningen om klassedannelsen er et vigtigt grundlag for forvaltningens, skolernes og pladsanvisningens videre arbejde med at planlægge det kommende skoleår.

Indskrevne børn

Det samlede antal potentielle skolestartere lå helt på niveau med antallet sidste år, da indskrivningslisterne blev trukket i september 2016. Ud af de 583 børn starter 21 i rullende skolestart på Hanebjerg Skole, Afdeling Uvelse.

Ved afleveringsfristen for sagsfremstillingen den 28. februar manglede 2 børn at blive indskrevet/afklaret. Det kan derudover oplyses, at 2 børn er optaget på en folkeskole i en anden kommune, og at mindst 6 børn visiteres til et specialundervisningstilbud udenfor distriktsskolen.

Skoleudsættelse og tidlig skolestart

Forvaltningen har i år imødekommet 23 ansøgninger om skoleudsættelse. Dispensationsudvalgets beslutninger er truffet med udgangspunkt i det enkelte barns personlige, sproglige og sociale udvikling, og med en faglig vurdering af, hvad der vil give barnet de bedste forudsætninger for en god skolestart. Forvaltningen afventer yderligere 2 ansøgninger om skoleudsættelse for børn, som allerede er indskrevet til skolestart.

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

Ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen

Forældre til 60 børn har ønsket, at deres barn kan starte på en anden folkeskole end distriktsskolen. 26 af børnene har søskende på den ønskede skole.

Distriktsskolelederne 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.

Tosprogede skolestartere

Modtagelsesbørnehaveklassen nedlægges med udgangen af skoleåret 2016-2017. De tosprogede skolestartere, som er startet i daginstitution efter 31. december 2016, og som har behov for intensiv danskundervisning, visiteres til at starte i Basis I.

Basis I er også målrettet nye flygtninge- og indvandrerbørn, som kommer hertil i løbet af skoleåret.

På tidspunktet for beslutningen om klassedannelsen er antallet af mulige Basis I-elever endnu ikke kendt.

Optagelser på frie grundskoler

112 børn er i år optaget på en fri grundskole. Det svarer til ca. 25 %, og andelen ligger på niveau med sidste år.

Den endelige opgørelse foreligger først ved den årlige optælling pr. 5. september.

Børnehaveklasser fordelt på afdelinger

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

Placeringen af klasserne er sket efter tilkendegivelser fra skolebestyrelser og ledelser.

Skoleleders og -bestyrelser tilkendegivelser udløser i alt 20 børnehaveklasser. Klasserne fordeler sig således:

Skole	Indskrevne elever fra eget distrikt	Ledelsens og bestyrelsens ønsker om antal klasser
Frederiksborg Byskole	61	3 klasser
Grønnevang Skole	84 (Jesperv.) 18 (Nødebo)	3 klasser 1 klasse
Hanebjerg Skole	16 (Brødskov) 16 (Gørløse) 16 (Uvelse)	3 klasser i alt
Hillerød Vest Skolen	14 (Alsønderup) 75 (Ålholm)	3 klasser i alt
Hillerødsholmskolen	47 (Hillerødsholm) 6 (Gadevang)	3 klasser i alt
Kornmarkskolen	18 (Ll. Lyngby) 24 (Skævinge)	2 klasser i alt
Sophienborgskolen	43	2 klasser
I alt	438 elever	20 klasser

Forvaltningen ønsker bemyndigelse til efterfølgende at nedjustere antallet af børnehaveklasser, dér hvor opfyldelse af ønsker om optagelse på anden skole, betyder optimering af klassestørrelser.

Ressourcetildeling

Ressourcer til børnehaveklasser tildeles med et normtal pr. elev indskrevet pr. 1. maj, og først på dette tidspunkt foreligger det endelige forbrug til børnehaveklasser. Anvendelsen af et normtal følger af Byrådets beslutning den 29. februar 2012.

For skoleåret 2017/2018 anvendes normtallet 24.010 kr. pr. elev til lønudgift. Normtallet fremkommer ved lønfremskrivning fra sidste skoleår.

Forvaltningen forventer, at antallet af indskrevne skolestartere ender på ca. 440 børn, hvilket udløser en samlet lønudgift på ca. 10.564.400 kr. i skoleåret 2017/18.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Familieudvalget 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 i alt fordelt med 1 klasse på hver afdeling
 - d. Hillerød Vest Skolen: 3 klasser på Ålholm og aldersblandet undervisning i Alsønderup
 - e. Hillerødsholm: 2 klasser på Hillerødsholmsallé og 1 aldersblandet klasse i Gadevang
 - f. Kornmarkskolen: 2 klasser fordelt med 1 på hver afdeling
 - g. Sophienborgskolen: 2 klasser
2. Bemyndiger forvaltningen til efterfølgende at nedjustere antallet af børnehaveklasser, dér hvor opfyldelse af ønsker om optagelse på anden skole kan betyde færre klasser.

Bilag

[219-2017-29941](#)

Samlede tilkendegivelser fra skoleledelser og -bestyrelser til klassedannelsen 2017

[219-2017-41679](#)

Tilkendegivelse fra Grønnevang Skole

[219-2017-33402](#)

Tilkendegivelse fra Hillerød Vest Skolen

[219-2017-33399](#)

Tilkendegivelse fra Frederiksborg Byskole

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C), Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget godkendte indstillingen.

7. Skolepolitik 2016-20 - præsentation af formidlingsprodukter

Sagsnr.: 219-2016-19448

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børne- og Familieudvalget om de skriftlige formidlingsprodukter, som skal understøtte kommunikation og implementering af Hillerød Kommunes skolepolitik 2016-20.

Sagens baggrund

- I december 2016 godkendte Byrådet Hillerød Kommunes skolepolitik 2016-20. I sag
- fremstillingen fremgik det:

"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 pixie-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."

Formidlingsprodukter

Forvaltningen har i samarbejde med distriktsskolelederne og partsudvalget "Dialogforum for skoleudvikling" fået udarbejdet to formidlingsprodukter:

- En trykt udgave af skolepolitikken i sin fulde længde i et nyt layout.
- En præsentation, der formidler hovedpointerne i skolepolitikken

På udvalgsmødet vil forvaltningen præsentere formidlingsprodukterne og orientere om, hvordan de vil blive anvendt i det videre arbejde med at kommunikere og implementere skolepolitikken.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Finansiering af de skriftlige formidlingsprodukter sker indenfor skoleområdet udviklingsmidler.

Indstilling

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

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C), Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget tog sagen til efterretning.

8. IT-understøttelse i folkeskolerne

Sagsnr.: 219-2017-11181

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har efter aftale med udvalgsformanden bedt om at få et punkt på Børne- og Familieudvalgets møde om it-understøttelse i folkeskolerne:

"I Hillerød Kommune skal vi have kommunale servere og trådløse netværk, der understøtter undervisningen og letter hverdagen for vores medarbejdere og elever i folkeskolen.

I budget 2017-2020 er der besluttet følgende:

35. Digitale arbejdsredskaber til folkeskolen

"Moderne og målrettede undervisningsformer er digitalt understøttet med digitale læringsmidler og trådløse netværk. PC'ere til alle undervisere er en nødvendighed nutidens folkeskole. De seneste 3 år har alle undervisere haft et digitalt arbejdsredskab, og der afsættes midler til, at udskiftningstakten kan blive hvert fjerde år. Børne- og Familieudvalget bedes arbejde med spørgsmålet om digitale arbejdsredskaber til eleverne, og forligspartierne beder forvaltningen om et oplæg om kvaliteten af de interaktive tavler, der allerede er på vores skoler."

Socialdemokratiet foreslår, at Børne- og Familieudvalget får sat en sag på udvalgets dagsorden, der beskriver:

- 1) Hvordan de kommunale servere og trådløse netværk fungerer på folkeskolerne. Herunder inddrager et brugerperspektiv.
- 2) Hvad der kan gøre de kommunale servere og trådløse netværk mere stabile.

Sagen kan evt. indarbejdes i sagen om digitale arbejdsredskaber til eleverne samt oplægget om kvaliteten af de interaktive tavler til april."

Retsgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at beslutte om udvalget ønsker en sag om kommunale servere og trådløse netværk på folkeskolerne.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C), Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget besluttede at problemstillingerne bliver taget op som en integreret del af en sag i april måned om digitalisering i folkeskolen.

9. Kornmarkskolen afd. Skævinge, etablering af et ekstra klasseværelse ifm. kapacitetsudvidelse af udskolingen - Tillægsbevilling

Sagsnr.: 219-2016-32477

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om meddelelse af tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af et ekstra klasselokale i forbindelse med kapacitetsudvidelse af blok F udskolingen på Kornmarksskolen afd. Skævinge, som pt. er i gang med at blive skitseret i samarbejde med arkitekt og ingeniørfirma.

På Kornmarksskolen bliver elever fra 7. klasse fordelt i nye klasser, når eleverne fra afd. Ll. Lyngby starter på afd. Skævinge. I mange tilfælde, hvor elevtallet har været lavere på årgangen, har skolen kunne nøjes med at oprette tre nye klasser på 7. årgang på afd. Skævinge, selvom der har været fire klasser på årgangen fra 0.-6. klasse.

Kornmarksskolens nuværende 4. årgang har siden 0. klasse bestået af fire klasser: tre på afd. Skævinge og én på afd. Ll. Lyngby. Fra starten har klasserne haft ca. 20 elever i hver klasse. I skoleåret 15/16 indskrev skolen to ekstra elever til årgangen, og fra skoleåret 2016/17 er der blevet indskrevet yderligere to. Primo februar har skolen desuden modtaget to elever fra modtagerklasse. Erfaringer fra de tidligere år tyder ikke på, at elever vil forlade Kornmarksskolen inden udskolingen.

Det betyder, at skolen aktuelt har 90 elever på 4. årgang, og der kan komme yderligere nye til. Når den nuværende 4. årgang bliver 7. årgang i skoleåret 2019/20, vil der derfor ikke være mulighed for at samle årgangen på tre klasser, og der skal derfor være kapacitet til fire 7. klasser i overbygningen fra skoleåret 19/20. Til den tid vil der i alt være ti klasser på 7.-9. årgang (tre på 9. årgang, tre på 8. årgang og fire på 7. årgang).

Byrådet har med budget 2017-20 prioriteret midler til at løse kapacitetsudfordringen på skolen, og scenarie 1 blev valgt, som løser det tidligere udmeldte behov. Scenariet, som er i gang med at blive projekteret, skaber plads til ni klasseværelser, og ovenstående kapacitetsudfordring skaber et behov for yderligere et klasseværelse fra skoleåret 2019/20.

Der er primo 2017 indgået kontrakt med en totalrådgiver og arkitekt, vedr. kapacitetsudvidelse af Kornmarksskolen afd. Skævinge. Der er bevilliget 4,7 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. 2018 på XA-0000030140 Kornmarksskolen afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen. Der er opstået behov for et permanent ekstra klasselokale, som vurderes at ville strække sig udover mange år.

Forvaltningen anbefaler at det ekstra klasselokale etableres i forbindelse med den planlagte tilbygning af blok F, som skal stå færdigt primo 2018. Fordelen ved denne model er, at alle udskolingsklasserne samles i stueplan omkring det samme fællesrum som også anvendes til fleksibelt læringsmiljø og til samling af klasserne ved større arrangementer. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt, hvis det ekstra klasselokale først etableres ultimo 2018 eller 2019. Idet det vil betyde, at klasselokalet vil få en anden placering og forventeligt vil være dyrere end hvis det bliver indarbejdet i forbindelse med det pågående projekt.

Forvaltningen anbefaler at der gives en tillægsbevilling, så det er muligt at etablere et ekstra klasselokale og fremtidssikre skolens behov for klasselokaler i udskolingen blok F, i forbindelse med den igangværende projektering og byggeproces, byggeriet starter op i skolens sommerferie 2017 så tilbygning kan stå færdigt senest primo 2018. Derved kan den oprindelige tidsplan fastholdes selvom der projekteres et ekstra klasselokale.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke er afsat midler på anlægsbudgettet til etablering af et ekstra klasselokale i forbindelse med kapacitetsudvidelse af blok F udskolingen på Kornmarksskolen afd. Skævinge på 1,2 mio. kr.

Der er i 2017 afsat 4,7 mio. kr. og i 2018 afsat 1.0 mio. kr. på XA-0000030140 Kornmarksskolen afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i budget 2017-2020 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen, der indarbejdes i budgetopfølgning 1-2017.

Afledte driftsomkostninger indgår i budgetopfølgning 1-2017. Udgift til afledt drift udgør 49.000 kr. i 2018 og ud over årene. Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør 36.000 kr. i 2017, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum.

Indstilling

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

1. Der meddeles tillægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. på XA-0000030140 til etablering af et ekstra klasselokale i forbindelse med kapacitetsudvidelse af blok F udkolingen på Kornmarksskolen afd. Skævinge finansieret ved bortprioritering af andre besluttede anlægsprojekter i bilag.
2. Der meddeles en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
3. Afledte driftsomkostninger indgår i budgetopfølgning 1-2017. Udgift til afledt drift udgør 49.000 kr. i 2018 og ud over årene. Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør 36.000 kr. i 2017, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum.

Bilag

[219-2017-48631](#)

219_2017_17886_Anlægsplan_2017_2020

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C), Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende indstillingens punkt 2 og 3, og i forhold til punkt 1 oversendes sagen med bemærkning om, at udvalget anbefaler, at pengene bevilges nu og at finansieringen findes i forbindelse med budgetopfølgning 3.

10. Frederiksborg Byskole - Helhedsrenovering - Godkendelse af Tids- og Handleplan

Sagsnr.: 219-2016-69198

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at informere Børne- og Familieudvalget om processen for det fortsatte arbejde med den politisk godkendte helhedsplan for Frederiksborg Byskole og, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at godkende vedlagte Tids- og Handleplan for igangsætning af processen i forbindelse med Fase A, jf. Kommunens byggestyringsregler.

Byrådet besluttede d. 26. oktober 2016 at meddele anlægsbevilling på 1 mio. kr. til prækvalifikation, totalrådgiverudbud, byggeprogram m.v. således, at projektering af Helhedsplanens scenarie 1 kan påbegyndes i 2017 med bl.a. følgende tekst:

"I henhold til Hillerød Kommunes Byggestyringsregler af 2011, vil der indledningsvis blive udarbejdet en Businesscase indeholdende forslag til løsning af opgaven, herunder ud-budsproces for rådgivning, udbuds- og entrepriseform, tidsplan mv. Businesscasen forventes fremlagt til politisk godkendelse i første halvdel af 2017, hvor der samtidig skal træffes beslutning om nedsættelse af byggeudvalg."

I nærværende fremstilling benævnes "Businesscase" som Tids- og Handleplan. Vedlagte Tids- og Handleplan tager udgangspunkt i ovennævnte beslutning samt i Børne- og Familieudvalgets godkendelse af projektkommissorium den 3. december 2014 og orientering om/drøftelse af det videre forløb den 6. maj 2015. Frederiksborg Byskole vil blive inddraget i arbejdet igennem hele processen.

Ligeledes forholder Tids- og Handleplanen sig til Budgetaftale 2017-2020, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 34.576.000 kr. samt at Helhedsplanen er prissat til 125,7 mio. kr. og forventeligt løber over ca. 8 år.

For at gennemføre det samlede projekt for Helhedsplanen, anbefaler Forvaltningen, at valg af rådgiver og entreprenør udbydes i rammeaftale med prækvalifikation efter forhandling, hvilket den nye udbudslov giver mulighed for. Dette bl.a. med den begrundelse, at udbud med forhandling giver bygherren bedre mulighed for at minimere risici og usikkerheder i projektet og i udbudsbetingelserne, ved øget forståelse hos begge parter for opgavens karakter, udfordringer og vilkår.

Som det fremgår af vedlagte Tids- og Handleplan anbefaler Forvaltningen, at der nedsættes et Byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Børne- og Familieudvalget.

Den vedlagte detaljerede tids- og procesplan for etape 1, har i hovedtræk følgende væsentligste milepæle:

- Januar - Marts 2017 Kvalificering af opgave/udbudsform
- Marts 2017 Politisk godkendelse af Tids- og Handleplan
- April - Maj 2017 Udarbejdelse af udbudsmateriale
- Juni 2017 – Februar 2018 Prækvalifikation/udbud/forhandling/tilbud/evaluering og indstilling ifm. valg af rådgiver og entreprenør
- Marts 2018 Politisk godkendelse – Fase B
- April – December 2018 Udarbejde projektforslag/forprojekt og udbudsmateriale
- Januar – Februar 2019 Miniudbud ved valg af entreprenør
- Marts 2019 Politisk orientering – Fase C
- April – Juli 2019 Hovedprojektering/nedrivning
- August 2019 - August 2020 Udførelse/indflytning

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægt samt Byggestyrringsregler 2011 for Hillerød Kommune.

Økonomi

I Budgetaftale 2017-2020, er der afsat et rådighedsbeløb på 34.576.000 kr. fordelt med:

2017	2018	2019	2020
1.000.000 kr.	1.000.000 kr.	12.000.000 kr.	20.576.000 kr.
Etape 1			

Rådighedsbeløbet omfatter gennemførelse af Etape 1.

Byrådet besluttede d. 26. oktober 2016 at meddele anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2017 på projekt nr. XA0000030138 – Frederiksborg Byskole, gennemførelse af Helhedsplanen.

Den fulde finansiering af Helhedsplanen fordeler sig således:

2021	2022	2023	2024	2025
18.715.800 kr.	18.715.800 kr.	31.094.700 kr.	5.704.400 kr.	16.880.000 kr.
Etape 2		Etape 3	Etape 4	Etape 5

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og familieudvalget, at tage orienteringen til efterretning og, at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet:

1. At godkende "Tids- og Handleplan" for det videre arbejde med helhedsrenovering af Frederiksborg Byskole.
2. At der nedsættes et byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Børne- og Familieudvalget.

Bilag

[219-2017-10177](#)

20170112_Tids-og procesplan - Byskolen - Version 1.pdf

[219-2017-47515](#)

20170228_Tids- og Handleplan_Byskolen

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C), Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

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

11. Forebyggende alkoholindsats

Sagsnr.: 219-2016-39312

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget beslutter, at der igangsættes en forebyggende indsats over for usunde alkoholvaner i Dagtilbud Børn i forbindelse med Hillerød Kommunes forebyggende alkoholindsats. Som led i budgetforhandlingerne for 2017 og frem besluttede Sundheds- og Socialudvalget, at der skal igangsættes en indsats over for borgere og familier med et alkoholoverforbrug. Indsatsen, der vedrører dagtilbudsområdet, er opkvalificering af frontpersonalet i tidlige opsporing.

Formålet med Forebyggende alkoholindsats

Usunde alkoholvaner og et overforbrug af alkohol har ikke alene betydning for overforbrugeres egen sundhed og mulighed for at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Usunde alkoholvaner skader også familien og har store samfundsmæssige omkostninger.

I Danmark anslås det, at 147.000 borgere er alkoholafhængige, og kun knap 14.000 borgere er i behandling. For en kommune som Hillerød Kommune med 50.000 indbyggere betyder det, at kommunen i gennemsnit bruger 31 millioner kroner om året på ydelser til borgere med overforbrug af alkohol fordelt på 4,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, 18,6 mio. kr. til overførselsindkomster og 5,4 mio. kr. til hjælpeforanstaltninger til børn og unge (Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, Alkohol 2012).

Tallene for Hillerød Kommune fra Sundhedsprofil ser sådan ud:

- I Hillerød Kommune er andelen af borgere med et storforbrug af alkohol 9 %. Det vil sige, at Sundhedsstyrelsens anbefaling om max 14 og 21 genstande for henholdsvis kvinder og mænd ugentligt overskrides.
- 15 % af borgerne i Hillerød Kommune rusdrikker, det vil sige, at de indtager fem genstande eller derover ved samme lejlighed, mindst en gang om ugen.
- 14 % af borgerne har tegn på alkoholafhængighed.
- 13 % af de borgere, som bor sammen med børn, har en risikabel alkoholadfærd.
- 29 % af de borgere, som har risikabel alkoholadfærd, ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug.

- 33 % har forsøgt at nedsætte deres alkoholforbrug.

Formålet med den forebyggende indsats er at reducere alkoholforbruget blandt borgerne gennem tidlig opsporing og forebyggelse med henblik på, at borgerne i Hillerød Kommune skal have sunde alkoholvaner, og ingen må skades af andres alkoholmisbrug. Fokus i indsatsen er ikke alene på misbrugeren men på at forebygge et overforbrug, inden det bliver til et misbrug.

Indsatsen har tre fokusområder:

1. Cafémøder for familier og pårørende, som er i berøring med usunde alkoholvaner.
2. Deltagelse i Respekt-Kampagnen.
3. Opkvalificering af frontpersonale i Hillerød Kommune med fokus på tidlig opsporing og forebyggelse.

1. Opkvalificering af frontpersonale i tidlig opsporing

Planen er, at frontmedarbejdere på alle områder i Hillerød Kommune skal opkvalificeres i tidlig opsporing af borgere med et alkoholoverforbrug. Opkvalificeringen starter med personalet i dagtilbuddene i Hillerød. Indsatsen sker som et samarbejde mellem Dagtilbud Børn og Ældre og Sundhed. Sundhedsplejen har siden 2008 arbejdet med tidlig opsporing i form af en screeningssamtale med alle nybagte forældre om alkohol og konsekvenserne for forældreskab, familieliv og trivsel hos børn. Til efteråret 2017 planlægges følgende indsats i daginstitutioner og dagpleje:

- Frontmedarbejdere i daginstitutioner og dagpleje vil blive undervist i nyeste viden om usunde vaner og alkohol og opsporing med fokus på at forebygge mistrivsel blandt børn, usunde alkoholvaner og misbrug i familier.
- Daglige ledere og udvalgte nøglemedarbejdere undervises i, hvordan de skal handle, når de har opsporet familier med mistrivsel, usunde alkoholvaner og misbrug.
- Der udarbejdes informationsmateriale til forældre i daginstitutioner og dagpleje om kommunens fokus, og om konsekvenserne af usunde alkoholvaner og misbrug i forhold til mistrivsel hos børn og i familier.
- Daginstitutionerne oplyser om indsats til forældremøder og i forældrebestyrelser.

2. Cafémøder for familier og pårørende

I efteråret 2016 afholdt Ældre og Sundhed og Borger- og Socialservice i Hillerød Kommune to cafémøder med fokus på usunde alkoholvaner og overforbrug. Begge cafémøder handlede om konsekvenserne af usunde alkoholvaner og alkoholoverforbrug og om, hvad man kan gøre som pårørende for at hjælpe en person med usunde alkoholvaner til at nedsætte overforbruget eller i komme behandling. Et møde var særligt familieorienteret og et andet henvendte sig til pårørende og ældre borgere. I alt deltog ca. 180 borgere, heriblandt ansatte i Hillerød Kommune, foreninger og organisationer (TUBA, Lænken og Lænken Hillerød, Anonyme Alkoholikere og Grønnegade Centrets sundhedsgruppe Styrk Livet).

3. Deltagelse i Respekt-kampagnen

Hvert år i januar, februar og marts står Alkohol & Samfund bag en landsdækkende oplysningskampagne ved navn Respekt. Formålet er at få flere til at modtage alkoholbehandling.

Hillerød Kommune deltager i kampagnen for at gøre opmærksom på den hjælp og de tilbud, der er at hente, når man har et overforbrug. Samtidig gør kampagnen opmærksom på, at pårørende, venner, kollegaer, naboer osv. har et ansvar for at bakke op og vise respekt, når nogle af dem, der er tæt på os, tager skridtet og søger hjælp. Kampagnemateriale er udsendt til alle kommunens praktiserende læger samt udvalgte decentrale institutioner. Derudover er der udsendt pressemeddelelser, og kommunens hjemmeside og Facebook side bringer relaterede historier og nyheder. Relevant kommunalt informationsmateriale er blevet opdateret.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Der blev i budget 2016-19 afsat midler til forebyggelse af alkoholmisbrug, i alt 170.000 kr. i 2016 og 150.000 kr. fra 2017 og frem.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn- og Familieudvalget beslutter, at der igangsættes en opkvalificering af frontpersonale i tidlig opsporing på dagtilbudsområdet i efteråret 2017.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C), Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget godkendte indstillingen.

12. Frivilligcenter Hillerød - fremtidig rolle og økonomi

Sagsnr.: 219-2016-57658

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d.31. januar, at sende denne sag til drøftelse i Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Socialudvalget, Seniorudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

Sagen fremlægges med henblik på, at udvalgene drøfter Frivilligcenter Hillerød og centerets rolle i relation til Hillerød Kommune. Udvalgenes drøftelser har til hensigt at kvalificere Kultur- og Fritidsudvalgets videre arbejde med sagen i april, herunder Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til, hvorvidt et øget årligt kommunalt bidrag til Frivilligcentret skal indgå som aktivitetsudvidelsesforslag i budgetforhandlingerne for Budget 2018-21.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede i forbindelse med deres behandling af sagen, mulige fremtidige finansieringsformer, eksempelvis differentieret medlemskontingent eller betaling for lokaleudlån, og beder de øvrige udvalg om også at drøfte mulige alternative finansieringsformer.

Frivilligcenteret har ønsket at gå i dialog med Hillerød Kommune om Frivilligcenterets rolle og økonomi. Dette har afstedkommet et møde i efteråret mellem Frivilligcenterets bestyrelse og forvaltningen, hvorefter Frivilligcenteret har udarbejdet vedhæftede oplæg om fremtidens Frivilligcenter Hillerød. Forvaltningen har ligeledes efterfølgende haft dialog internt med relevante afdelingschefer og medarbejdere vedr. forvaltningens samarbejde med Frivilligcenteret og centerets ønsker til fremtiden, herunder forslag til tiltag fra forvaltningens side, der kan styrke samarbejdet fremadrettet.

Frivilligcenterets opgaver og vision

Frivilligcenteret har eksisteret i 10 år, og centerets medlemstal er gået fra 25 til 105 medlemsforeninger og grupper. Hovedparterne af medlemsforeningerne er frivillige sociale foreninger – herunder patientforeninger.

Frivilligcenterets kerneydelser er i overskrifter følgende: Foreningsservice, frivilligrekruttering, netværksdannelse, udarbejdelse af social vejviser, projektvugge, synlighed/PR, videnscenter om frivillighed.

Dertil kommer, at Frivilligcenteret er medskaber og initiativtager til en række projekter og arrangementer, der bygger på og understøtter tværgående samarbejde og netværk.

Frivilligcenterets vision er fremadrettet at kunne varetage såvel kerneopgaver og samtidig kunne fungere som initiativtagere og leder af nye projekter og samarbejder, samt styrke samarbejdet med kommunale parter og institutioner omkring involvering og samarbejde/samskabelse med frivillige og civilsamfund om at løse sociale udfordringer.

Frivilligcenterets bestyrelse har desuden defineret tre strategiske målsætninger for 2016-2018:

- 1) Organisering og samarbejde med medlemmer
- 2) Synlighed og værdi af den frivillige sociale indsats lokalt
- 3) Styrket grundøkonomi for frivilligcenteret.

Frivilligcenteret peger på, at centeret er økonomisk udfordret, idet det er en udfordring at balancere ressourcer og indsatser i forhold både at sikre basisdriften af centeret og samtidig understøtte nye projekter, fundraise midler, skabe nye netværk og samarbejdsmuligheder.

Dertil kommer, at det økonomiske fundament for Frivilligcenteret er ændret bl.a. i form af de statslige puljebevillingers karakter.

Frivilligcenteret har således et ønske om en øget kommunal driftsbevilling, der kan sikre to faste medarbejdere i Frivilligcenteret – i modsætning til i dag, hvor centeret har en fast medarbejder (lederen af centeret) samt løbende en række løst tilknyttede medarbejdere baseret på projektmidler.

Hillerød Kommune og frivilligområdet

Med Byrådets tilslutning til det nationale Frivilligcharter i 2014 og vedtagelsen af visionen Læring og Livskraft i 2015, er kommunens ønske om at styrke civilsamfundet og samarbejdet mellem kommune og civilsamfund øget gennem de seneste år.

I forlængelse af dette arbejder mange af kommunens afdelinger på at integrere frivillighed enten i forbindelse med indsatser og strategier eller som supplement til / understøttelse af kerneopgaver.

Frivilligcenteret er en væsentlig samarbejdspartner for kommunen på dette område. Især er samarbejdet udbygget på ældre-, sundheds-, social-, kultur-, børne- og ungeområdet.

Samarbejdet opleves generelt i forvaltningen som understøttende for forvaltningens arbejde med frivilligområdet. Frivilligcenteret kan bygge bro til det frivillige, sociale område, og Frivilligcenteret fungerer som et samlende sted for frivillighed.

Det er forvaltningens vurdering, at Frivilligcenterets vision om fremadrettet at styrke samarbejdet med kommunale parter og institutioner omkring involvering af frivillige, matcher kommunens fokus på samarbejde og samskabelse med civilsamfundet.

Forvaltningen peger på, at samarbejdet mellem Frivilligcenteret og kommunen kan udvikles, og at vi som kommune kan udvikle og styrke vores arbejde med frivilligområdet generelt. Dette kan fortsat ske inden for de eksisterende rammer i det omfang, vi har set hidtil, men forvaltningen vurderer også, at der kan være gode udviklingsmuligheder i, at Frivilligcenteret i endnu højere grad understøttes som knudepunkt for frivillighed ved at styrke Frivilligcenteret som mobiliserende, kontaktskabende, koordinerende og brobyggende mellem bl.a. kommunen og civilsamfundet.

Frivilligcenterets ønske om at styrke grundøkonomien i centeret, vil kunne bidrage til, at Frivilligcenteret bliver en endnu stærkere samarbejdspartner i forhold til at nå visionen om at skabe, involvere og samarbejde med et stærkt, aktivt og deltagende civilsamfund. Herunder styrke centeret i også fortsat og i højere grad at være et bindeled mellem frivillige, foreninger, politikere, embedsmænd og erhvervsdrivende etc. i forbindelse med tiltag på frivilligområdet.

Dette ønske kunne fx efterkommes ved en øgning af det årlige kommunale driftstilskud – som det er udtrykt i centerets tredje strategiske målsætning. Et øget driftstilskud vil ruste centerets grundøkonomi med flere ressourcer til fast personale.

Vedlagt sagen er bilag med eksempler på andre kommuners støtte til Frivilligcentre.

Retsgrundlag

Lov om social service § 18.

Økonomi

Frivilligcenterets økonomi

Frivilligcenteret modtager 350.000 kr. fra Socialministeriet i grundfinansiering. Dette beløb er betinget af et tilsvarende kommunalt driftstilskud. Frivilligcenteret modtager således også 350.000 kr. i driftstilskud fra Hillerød Kommune.

Det kommunale tilskud blev i 2012 reduceret fra 450.000 kr. til 350.000 kr.

Herudover indtægts- og udgiftsfører Frivilligcenteret 155.680 kr. Dette beløb er en kapitalisering af værdien af råderet over kommunale lokaler (inkl. el/vand/varme).

Frivilligcenteret søger desuden løbende midler fra diverse statslige og kommunale puljer, fonde mv.

Frivilligcenteret modtog i 2015 ca. 500.000 kr. fra Hillerød Kommune i støtte til diverse projekter og tiltag. I 2014 var dette beløb ca. 180.000 kr. I 2013 var beløbet 10.000 kr. (Beløbet i 2015 var højere end sædvanligt grundet tilskud til samarbejdsprojekterne Kom med! og Lær at tackle.)

Vedr. Øvrige stats- og fondstilskud:

I 2015 modtog Frivilligcenteret 188.333 kr. i PUF midler (Socialministeriet), samt 158.500 kr. fra øvrige fonde.

I 2014 modtog Frivilligcenteret 470.000 kr. i PUF midler (Socialministeriet), samt 350.000 kr. fra øvrige fonde.

§ 18-bloktilskud

Hillerød Kommune modtager årligt et § 18-bloktilskud. Dette var i 2016 på 1.308.000 mio. kr.

Hillerød Kommune afsatte i 2016 882.000 kr. til § 18 formål. Dette svarer til, at 67 % af bloktilskuddet anvendes direkte til det frivillige sociale område.

De 882.000 kr. blev i 2016 fordelt således:

350.000 kr. i tilskud til Frivilligcenter Hillerød

49.000 kr. til den fælles kommunale pulje

10.000 kr. til div. møder

470.000 kr. til uddeling via § 18 puljen.

Derudover anvendes også midler til andre formål, eks. § 79 puljen (111.000 kr. i 2016) og den ovennævnte dækning af driftsudgifter i forbindelse med Frivilligcenterets råderet over kommunale lokaler (svarende til 155.680 kr.).

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Socialudvalget, Seniorudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Folkeoplysningsudvalget

1. drøfter Frivilligcenter Hillerød og centerets rolle i relation til Hillerød Kommune med henblik på at kvalificere Kultur- og Fritidsudvalgets videre arbejde med sagen i april.
2. drøfter mulige alternative finansieringsformer.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget den 2. marts 2017

Fraværende: Holger Toxværd, Janna Rasmussen, John Dollerup, Louise Colding (A)

Folkeoplysningsudvalget anerkender det store arbejde der sker i Frivilligcentret og anbefaler at der gives et øget driftstilskud for at ruste centrets grundøkonomi med flere ressourcer til fast personale.

Bilag

[219-2017-12085](#)

[219-2016-82466](#)

[219-2015-81213](#)

[219-2017-20854](#)

Oplæg fra Frivilligcenter Hillerød - november 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport (årsregnskab) 2014 - underskrevet

Eksempler vedr. andre kommuners støtte til Frivilligcentre

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C), Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget udtaler i forhold til indstillingens punkt 1, at udvalget er meget positive overfor det arbejde som Frivilligcenter Hillerød udøver på børne- og ungeområdet, og i forhold til indstillingens punkt 2, henviser udvalget de økonomiske spørgsmål til budgetforhandlingerne for budget 2018-2021.

13. Helhedsplan - projekt "Liv og Glade dage i Ll. Lyngby"

Sagsnr.: 219-2015-20686

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen til Børne- og Familieudvalget, idet en del af helhedsplanen for projektet "Liv og Glade dage i Ll. Lyngby"s initiativer ligger på skolens område, Kultur- og Fritidsudvalget, idet det er et idrætsprojekt i lokalområdet og Miljø- og Teknikudvalget, idet udvalget har andele i planen særligt vedr. anlæg af parkeringsplads. Sagen er på disse fagudvalg med henblik på at indstille helhedsplanen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Sagen har sammenhæng med sag på lukket dagsorden om køb af areal til projektet, samt sag om igangsættelse af lokalplan for Kornmarkskolen, Ll. Lyngby. Begge disse sager behandles i Økonomiudvalget.

Lokalområdet i Ll. Lyngby fremsendte i 2015 et samarbejdsprojekt med en vision om at forene idrætsforening, skole, klub, lokalsamfund og kommune omkring udvikling af udearealerne omkring Kornmarkskolen og hallen i Ll. Lyngby for at øge muligheden for idræt, motion, leg, undervisning gennem anlæg af multifunktionelle idrætsfaciliteter.

Det bærende i projektet var ønsket om en multibane. For at skaffe plads til den, er det nødvendigt, at den nuværende boldbane flyttes og nyanlægges på et areal, der skal erhverves til formålet.

Forvaltningen har i foråret 2016 været i dialog med lokalrådets interessenter, der oplyste, at mulighederne for fondsmidler var blevet afsøgt, men at en endelig stillingtagen til et muligt tilskud afventede en konkret ansøgning. Til en sådan ansøgning var der brug for en kvalificering af udbyningsplanerne, og der var derfor behov for, at der blev udarbejdet et konkret skitseforslag. Det blev derfor aftalt, at første skridt var, at der blev afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan (skitseplan) forud for erhvervelsen af jord, så man sikrede den bedste løsning. Lokalrådets interessenter tilkendegav, at de ville medvirke til finansieringen af en helhedsplan med 50 % af den anslåede udgift på 150.000 kr.

Der blev derfor i budget 2017 afsat 75.000 kr. som medfinansiering til udarbejdelse af en helhedsplan.

I Budget 2017-20 står endvidere i punkt 16:

"Forligspartierne ønsker at fremme initiativer, der skal give positiv fornyelse og liv i vores landsbyer. Projekt "Liv og glade dage i Ll. Lyngby" har stor lokal opbakning og vil give et løft til tre byer: Meløse, St. Lyngby og Ll. Lyngby. Det er et godt og gennearbejdet forslag med et stort lokalt engagement fra både foreninger, borgere og skole. Derfor har forligspartierne afsat midler i 2016 (*flyttes til 2018*) til etablering af en parkeringsplads ved Arresøhus/Kornmarkskolen. Desuden afsættes et beløb i 2017 til køb af areal til projektets områdefornyelse. Forligspartierne beder om, at lokalrådet bruger 2016 på at undersøge mulighederne for fondsmidler og øvrige finansieringsmuligheder til at gennemføre projektet."

Der er således nu i samarbejde med lokalrådets interessenter udarbejdet forslag til helhedsplan, der indeholder de ønsker, der var fremsat i projektet "Liv og Glade dage i Ll. Lyngby". En godkendelse af helhedsplanen forudsætter, at kommunen erhverver 1,9 ha landbrugsjord umiddelbart øst for skolen. Forhandlinger om jordkøbet er igangsat. Midlerne hertil blev afsat i Budget 2017. Desuden er det en del af helhedsplanen, at der anlægges et parkeringsareal. Midler hertil blev afsat i Budget 2018.

Ansøgerne har tidligere oplyst, at de forventer at selve anlæggene i vid udstrækning vil blive finansieret af idrætsforeningen, St. Lyngby Venner, fonde og lignende samt gennem frivilligt arbejde fra befolkningen i lokalområdet og forskellige grønne organisationer.

På baggrund af helhedsplanen er der nu grundlag for, at ansøgerne kan afsøge mulighederne for medfinansiering fra fonde og lignende. Når helhedsplanen er godkendt vil arbejdet med ny lokalplan kunne igangsættes. Der forventes en hurtigere planproces end ellers, da en del af arbejdet allerede er forberedt i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen.

Helhedsplanen er vedlagt sagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i 2017 afsat midler til erhvervelsen af landbrugsjorden, der er en forudsætning for helhedsplanens gennemførelse. Der er igangsat forhandlinger om erhvervelsen.

I 2018 er der desuden afsat 1,6 mio. kr. til etablering af parkeringsareal.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at helhedsplanen godkendes under forudsætning af, at 1,9 ha landbrugsjord umiddelbart øst for skolen erhverves.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2017

Fraværende: Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

- at helhedsplanen godkendes med henblik på at have et udgangspunkt for også at søge ekstern finansiering, under forudsætning af overtagelse af 1,9 ha landbrugsjord øst for skolen
- at der med det samme iværksættes arbejde med ændringen af lokalplanen, således at parkeringsforholdene så vidt muligt kan forbedres allerede i 2017.

Bilag

[219-2017-45900](#)

Helhedsplan for LI. Lyngby_Endelig udgave

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C), Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

at helhedsplanen godkendes med henblik på at have et udgangspunkt for også at søge ekstern finansiering, under forudsætning af overtagelse af 1,9 ha landbrugsjord øst for skolen

at der med det samme iværksættes arbejde med ændringen af lokalplanen, således at parkeringsforholdene så vidt muligt kan forbedres allerede i 2017.

14. Socialt bedrageri - status for 2016

Sagsnr.: 219-2017-6072

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen om indsatsen for at begrænse socialt bedrageri og resultatet for 2016 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 2016 resulterede i tilbagebetalingskrav og/eller forhindrede udbetalinger for i alt 7,51 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør 5,32 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2015 forhindret udbetaling og rejst tilbagebetalingskrav for i alt 4,05 mio. kr., heraf 2,47 mio. kr. i kommunal andel.

Indsats 2016

I 2015/16 blev der etableret en mere konkret og systematisk sagsbehandling af de borgere, der er registreret uden fast bopæl og samtidig 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 jf. Retssikkerhedslovens § 9.

Der er påbegyndt registersamkøring fra DFD (Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark). Hillerød har i 2016 modtaget i alt 213 sager, som opfylder kriterier opsat af DFD, hvor der ved registersamkøring er påfaldende forhold. Det kunne fx være at børnenes far er flyttet hjem til nær familie og mor søger om enlig ydelser. Af de 213 sager, er der efter nærmere gennemgang oprettet 61 sager som kontrolsager. Der er pt. afsluttet 14 sager med et provenu på 1,44 mio. kr. grundet stop eller nedregulering, samt 0,16 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. Eksempelvis har Kontrolgruppen assisteret politiet med oplysninger i en større sag, som i december blev afgjort i Landsretten (den såkaldte Hvepsebo-sag).

For at styrke det tværfaglige samarbejde har kontrolgruppen været på besøg på Hillerød Kommunes skoler for at sætte fokus på vigtigheden af, at skolerne orienterer kommunerne om skoleelevers ulovlige eller længerevarende fravær, idet denne orientering kan være af afgørende betydning i forhold til mistanke om ophold i udlandet.

I efteråret er der gennemført landsdækkende kontrolkampagne i samarbejde med DFD som omhandlede c/o adresser. I Hillerød opfyldte 38 borgere kriterierne for udtagelse til kampagnen. Kontrolgruppen udtog 15 sager til nærmere gennemsyn, hvor borgerne blev kontaktet i forhold til, om de stod med korrekt registreret adresse. Resultatet foreligger ikke på nuværende tidspunkt, da alle sager fortsat ikke er afsluttet.

Nye initiativer i 2017

Kontrolgruppen har til hensigt at besøge kommunens institutioner med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde og styrke kendskabet til arbejdet med at begrænse det sociale bedrageri, ligesom det er gjort i skoleregion.

I samarbejde med DFD vil der bl.a. blive en landsdækkende sygedagpengekampagne til oktober. Formålet med sygedagpengekampagnen er at styrke kontrollen på sygedagpengeområdet på tværs af landet ved at udnytte erfaringer og best practise. Derudover vil der i kontrolarbejdet i 2017 være fokus på målgruppen, "borgere på integrationsydelse" i forhold til udrejse/ferie.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 10,11,12.

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

Økonomi

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

Nedenfor vises en oversigt over resultater for 2016.

Ydelsestyper, beløbene er angivet i 1.000 kr.

Ydelsestype	Antal	Stop/nedregulering 1.000 kr.	An- tal	Tilbagebet.krav i 1.000 kr.	Samlet i 1.000 kr.	Kommunal andel i 1.000 kr.
<u>Hillerød Kommune</u>						
Økonomisk friplads	4	85	3	41	126	126
Kontanthjælp	47	6.019	8	173	6.192	4.855
Sygedagpenge	0	0	0	0	0	0
<i>I alt Hillerød Kommune ydelser</i>	<i>51</i>	<i>6.104</i>	<i>11</i>	<i>214</i>	<i>6.318</i>	<i>4.981</i>
<u>Udbetaling Danmark</u>						
Boligsikring	7	230	1	14	244	122
Boligyldelse	0	0	0	0	0	0
Børne- og ungedydelse	5	122	6	132	254	0
Børnetilskud	9	164	4	93	257	0
Folkepension	2	130	2	88	217	0
Førtidspension	1	59	0	0	59	47
<i>I alt Udbetaling Danmark ydelser</i>	<i>24</i>	<i>346</i>	<i>13</i>	<i>845</i>	<i>1.191</i>	<i>339</i>
I alt	75	6.450	24	1.059	7.509	5.320

Der er dels tale om sager hvor udbetaling af ydelser er blevet forhindret, og dels sager hvor der er rejst tilbagebetalingskrav. Resultatet af den forhindrede udbetaling er beregnet ud fra retningslinjer fra KL. I forhold til udregning af den fremtidige besparelse, så skriver KL:

Ved den fremadrettede besparelse registreres værdien af ydelsestoppet ud fra en fremskrivning af det beløb, som borgeren ville have modtaget, hvis ydelsen var fortsat i 12 måneder.

Når en sag stoppes beregnes det sparede beløb ved at gange det månedlige beløb med en faktor 12, således at der sammenlagt beregnes en årseffekt af den sparede ydelse, jf. KL metode.

Resultatet for tilbagebetalingskravet er derimod kun opgjort for 2016, men hele beløbet vil ikke nødvendigvis være indkrævet i perioden.

Tilbagebetalingskravet er registreret som et tilgodehavende i kommunens økonomisystem, og beløbet vil blive opkrævet i Opkrævningsafdelingen eller inddraget af SKAT.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Socialudvalget indstiller til at Økonomiudvalget tager orienteringen om indsatsen for at begrænse socialt bedrageri og resultatet for 2016 til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C), Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

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

15. 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.	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						

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

Økonomi

2015	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2015 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2015 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
Jan.	4.738.000	3.539.000	7.989.000	7.602.000
Feb.	9.476.000	7.919.000	13.315.000	11.926.000
Marts	14.214.000	13.363.000	18.641.000	18.418.000
April	18.952.000	17.279.000	23.967.000	24.555.000

Maj	23.690.000	22.182.000	29.293.000	29.413.000
Juni	28.428.000	26.872.000	34.619.000	34.635.000
Juli	33.166.000	30.684.000	39.945.000	41.718.000
Aug.	37.904.000	35.829.000	45.271.000	46.764.000
Sep.	42.642.000	39.777.000	50.597.000	50.190.000
Okt.	47.380.000	43.873.000	55.923.000	54.862.000
Nov.	52.118.000	49.054.000	61.249.000	60.769.000
Dec.	56.858.000	58.344.000	63.910.000	61.830.000

	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2016 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2016 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
2016				
Jan.	4.929.000	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.	5.029.000	5.044.000	7.366.000	7.708.000

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

Indstilling

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

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C), Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget godkendte indstillingen.

16. 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 8. marts 2017**

Fraværende: Mette Thiesen (C), Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget godkendte indstillingen.
