

Sagsnummer: 18/14659

Dialog om skoleudvikling

**Sagsfremstilling**

Børn, Familie og Ungeudvalget mødes med de 8 skoleledere fra distriktsskolerne og 10. klasseskolen med henblik på at være i dialog om aktuelle emner i skoleudviklingen.

Børn, Familie og Ungeudvalget har mindst 1 gang om året en dialog med skolelederne, og denne gang er der planlagt endrøftelse af elevers trivsel og udvikling i udskoling / 10. klasse. Skolelederne vil indledningsvist give et kort overblik for hver skole over oplevede udfordringer og løsninger ift. at skabe en motiverende skoledag for eleverne. Herefter vil der være dialog mellem udvalgets medlemmer og skolelederne.

**Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager indholdet i dialogen til efterretning.

**Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagsnummer: 18/14994

Budgetaftale 2019-2022 - indledende drøftelse

**Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Børne, Familie og Ungeudvalget indledningsvis drøfter indholdet af budgetaftale 2019-2022 indenfor udvalgets ansvarsområde.

Venstre, Socialdemokratiet, Radikale, Dansk Folkeparti og Konservative har indgået budgetforlig for 2019-2022. Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budgettet finder sted den 10. oktober 2018.

Forvaltningen vil fremlægge udkast til udmøntningsplan på udvalgets møde i november.

**Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børne, Familie og Ungeudvalget indledningsvis drøfter indholdet af budgetaftalen på udvalgets ansvarsområde.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Budgetaftale 2019-2022

Budgetaftale 2019-2022, talde

*Sagsnummer: 18/8396*

Ressourcetildelingsgrundlag i Dagplejen

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at træffe beslutning om ressourcetildelingsgrundlag i dagplejen.

Byrådet besluttede den 27. juni 2018 efter indstilling fra Børn, Familie og Ungeudvalget samt økonomiudvalget at bede forvaltningen udarbejde oplæg til nyt ressourcetildelingsgrundlag i dagplejen.

Baggrunden for dette var, at dagplejens ressourcetildelingsgrundlag bør reguleres for at komme i balance grundet:

- regnetekniske justeringer, som tager højde for det lavere antal dagplejere, som er faldet over år fra 80 til 30
- overenskomstmæssige forhold som gør, at dagplejere over 58 år har ret til at sige nej til gæstebørn, uanset antal børn der er indskrevet i forvejen. I Hillerød Kommune er et gæstebarn normalt det femte barn. Det femte barn udløser et ekstra tillæg. Når mange dagplejere kan sige nej til at passe gæstebørn, må disse ofte passes på den 5. plads hos en dagplejer. Det betyder at der er uforholdsmæssigt mange udgifter til 5. barns tillæg.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet oplæg til nyt ressourcegrundlag.

Oplægget tager udgangspunkt i en belægningsgrad på 75 % og er vedlagt som bilag.

### Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

### Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser som følge af ændring af belastningsgraden i ressourcetildelingsgrundlaget fra 83 pct. til 75 pct. Med den nuværende budgetramme ændres kapaciteten

således fra 100 pladser til 85 pladser. Ændringen indebærer, at den gennemsnitlige omkostning pr. plads stiger og at forældrebetalingstakst derfor stiger. Forældrebetalingen for en dagtilbudsplads stiger 300 kr. pr. måned, således at prisen for en dagtilbudsplads bliver ca. 3.189 kr. pr. måned. Til sammenligning er taksten for en vuggestueplads 3.521 kr. pr. måned.

Det bemærkes, at såfremt belastningsgraden ikke justeres til 75 pct. vil det betyde, at ressourcetildelingen til dagplejeområdet ikke vil kunne dække de faktiske omkostninger til dagplejeområdet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte oplæg til nyt ressourcetildelingsgrundlag for dagplejen.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

### **Bilag**

Ressourcetildelingsmodel for dagplejen 2019

*Sagsnummer: 18/11159*

Beslutning om struktur i Grønnevang Børnehus

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges Børn, Familie og Ungeudvalget med henblik på at tage stilling til struktur i Grønnevang Børnehus.

I 2016 modtog forvaltningen en henvendelse fra områdebestyrelsen i syd/øst med ønsket om ændret struktur i Grønnevang Børnehus.

Grønnevang Børnehus består af to afdelinger (Tolvkarlevej og Frødalen). Ønsket fra områdebestyrelsen var, at ændre status fra fuldt aldersintegrerede afdelinger, til en opdeling af vuggestuebørn i Tolvkarlevej og børnehavebørn i Frødalen, for at opnå en mere homogen børnesammensætning i de to huse.

Prøveperioden har nu kørt i to år og områdebestyrelse, dagtilbudsråd og medarbejdere har haft lejlighed til at udtale sig i forhold til ordningen. Svarene fra medarbejdere, dagtilbudsråd og områdebestyrelse viser samstemmende, at man ønsker at fortsætte ordningen. Dette begrundet i forbedret pædagogisk læringsmiljø, forbedret trivsel hos børnene, samt bedre faglige resultater med eks. Sprøgarbejdet.

### **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

### **Økonomi**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter at Grønnevang Børnehus fra den 1. november 2019 får status som aldersopdelt dagtilbud, hvor der alene anvises børn fra 3 – 5 år i Frødalen og børn fra 0 – 3 år på Tolvkarlevej.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

Udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at beslutningen har virkning fra 1. november 2018 og ikke 1. november 2019, som ved en slåfejl fremgik af indstillingen.

Sagsnummer: 18/13574

### Strategi for læring og digitalisering på 0-17 års området – drøftelse af status og beslutning om det videre arbejde

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sagsfremstilling er, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter status for arbejdet med strategi for læring og digitalisering på 0-17 års området og tager stilling til pejlemærker og fokusområder for det videre arbejde frem mod endelig godkendelse af strategien i byrådet i marts 2019.

### Sagens baggrund

I budget 2018-2021 fremgår det i punkt 38:

*”Vi skal have endnu mere pædagogik og læring ud af de nye digitale muligheder. Børne- og Familieudvalget bedes behandle en sag om at skabe en strategi for IT og læring i Hillerød Kommune. Desuden er forligspartierne enige om, at det nye Byråd skal drøfte den fremtidige strategi for læring og digitalisering.”*

Den 24. april 2018 havde Børn, Familie og Ungeudvalget et dialogmøde med skolebestyrelserne om læring og digitalisering. Det er bl.a. på baggrund af opmærksomhedspunkter fra dette møde, herunder et særligt fokus på digital dannelse, at den foreløbige proces er tilrettelagt.

Børn, Familie og Ungeudvalget bakkede den 7.maj under mundtlig orientering op om, at strategien for læring og digitalisering skal gælde for hele 0-17 års området, at den skal udarbejdes gennem en inddragende proces, og at læring og brugerperspektivet skal vægtes højt.

Strategien for læring og digitalisering udvikles indenfor rammen af programteorien på børne- og ungeområdet anno 2019 (se bilag), børne- og ungepolitikken Fælles Børn Fælles Ansvar samt skolepolitikken.

### Proces og tidsplan

Aktuelt er forvaltningen i gang med at inddrage centrale aktører på dagtilbuds- og skoleområdet, bl.a. gennem afholdelse af workshops, med fokus på potentialer, opmærksomhedspunkter og udfordringer i arbejdet med læring og digitalisering. Der bliver indsamlet opmærksomhedspunkter med perspektiver fra elever i form af Fælles Elevråd, forældre i form af skolebestyrelserne, medarbejdere, ledere fra skoler og

dagtilbud, de faglige organisationer og forvaltningen. Inddragelsesprocessen startede i uge 32 og forløber frem til november 2018.

Strategien for læring og digitalisering bliver temaet for dialogmødet mellem skolebestyrelserne og Børn, Familie og Ungeudvalget ultimo oktober og på dialogmødet mellem Fælles Elevråd og Børn, Familie og Ungeudvalget på udvalgmødet primo november. Den endelige strategi for læring og digitalisering forventes endeligt besluttet i byrådet i marts 2019.

-

### Foreløbige punkter

Foreløbige punkter fra de forskellige aktører på området, der har været inddraget, peger på, at der er stort fokus på arbejdet med læring og digitalisering på skoler og i dagtilbud. Medarbejderne giver bl.a. udtryk for:

- at digitalisering gør en bred vifte af muligheder tilgængelige ift. at tilrettelægge motiverende pædagogiske aktiviteter og undervisning.
- at der er store forskelle i brugen af de digitale muligheder.
- at udviklingen af digitaliseringen i visse tilfælde er persondrevet.
- at der er behov for løbende kompetenceudvikling ift. anvendelse af de enkelte systemer.
- at der er et særligt behov for fokus på at sikre en rød tråd og en systematik i anvendelse af digitale platforme og digitale læremidler til gavn for børn og unges udvikling, læring og digitale dannelse.
- at der fokuseres på fællesskaberne i dagtilbud og skole, og at medarbejdere og forældre gøres opmærksom på, at der ligger et betydeligt potentiale i forhold til videndeling og samarbejde blandt de professionelle understøttet af digitale platforme. Bl.a. med et stærkt fokus på den gode overgang mellem daginstitution og skole. Dette sker indenfor persondatalovens rammer.
- at der fortsat er behov for at understøtte implementering og forankring af digitaliseringsinitiativer. Dette billede vil blive mere nuanceret i den kommende tid, hvor inddragelsesprocesserne fortsætter.

### Foreløbigt indhold i strategien

Punkter fra de relevante aktører på børne- og ungeområdet fokuserer særligt på, hvordan digitalisering i højere grad kan være med til at understøtte ambitionen om, at alle børn og unge, uanset forudsætninger og baggrund, oplever sig som en aktiv del af lærende, udviklende og trivselsfyldte fællesskaber. Til det opleves digitalisering som et middel til at understøtte og bidrage til børn og unges læring og trivsel i udviklende leg- og læringsmiljøer. Lærere, pædagoger, ledere, forældre og elever peger alle sammen på vigtigheden af, at de professionelle anvendelse af de digitale muligheder ikke skal ses som et isoleret element løsrevet fra den øvrige pædagogiske praksis, men at den skal integreres i og supplere de øvrige pædagogiske og didaktiske tilgange og anvendes på baggrund af professionel dømmekraft. Det kræver et fælles fokus på tværs af dagtilbud, skoler og det specialiserede område, når der skal sikres gode overgange og en rød tråd i arbejdet med digitalisering til gavn for alle børn og unges udvikling, læring og trivsel.

### Udkast til tre pejlemærker

På baggrund af den involvering der er foregået frem til nu foreslår forvaltningen, at Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter følgende pejlemærker for den kommende strategi for læring og digitalisering:

*Digitalisering skal bidrage til børn og unges digitale dannelse.* Børn og unge skal lære at deltage aktivt og ansvarligt i det digitaliserede samfund, ikke kun som passive forbrugere, men også som aktive producenter. Digital dannelse forudsætter digitale kompetencer og teknologiforståelse, som skal tilegnes med udgangspunkt i eksperimenterende undersøgelser og undren, nysgerrige refleksioner, digital produktion og etiske overvejelser – tilpasset efter barnet og den unges forudsætninger.

*Digitalisering skal bidrage til inkluderende lege- og læringsfællesskaber.* Børn og unge skal opleve sig som en del af et fællesskab, og de digitale muligheder skal understøtte inkluderende lege- og læringsfællesskaber der hvor det giver mening. Digitalisering skal bidrage til en varieret og motiverende undervisning, leg og læringsaktiviteter, hvor der er fokus på at få alle med – uanset forudsætninger.

*Digitalisering skal bidrage til en stærk samarbejds- og viden(delings)kultur.* Digitalisering skal bidrage til en stærk og systematisk samarbejds- og viden(delings)kultur i professionelle læringsfællesskaber. Digitalisering skal bidrage til, at den pædagogiske praksis udvikles, deles og forankres. Digitalisering skal samtidig understøtte udvikling, læring, trivsel og gode overgange gennem kommunikation og samarbejde mellem de professionelle i dagtilbud og skoler, mellem forældre og professionelle, mellem forældre, mellem elever og professionelle og mellem elever.

-

### Udkast til fem fokusområder

Til at strukturere det videre arbejde bliver der desuden arbejdet med nedenstående udkast til fem fokusområder, som er inspireret af forsknings- og erfaringsbaseret viden om, hvad der virker i arbejdet med læring og digitalisering. Fokusområderne er alle relevante at inddrage i forhold til de tre ovenstående pejlemærker for arbejdet med strategien for læring og digitalisering:

*Kompetencer.* Kompetencer adresserer ikke blot udvikling af tekniske kompetencer hos de professionelle og børnene. I et læringsperspektiv handler det om udvikling af it-pædagogiske og -didaktiske kompetencer hos de professionelle samt børnenes digitale dannelse, kompetencer og øvrige læringsstrategier.

*Digitale læremidler.* Digitale læremidler rummer både pædagogiske, didaktiske og tekniske aspekter. Det centrale er de professionelles mulighed og evne til kvalificeret at kunne vælge og anvende digitale læremidler, der udvikler børnenes læring og trivsel.

*Platforme.* Platforme handler i vid udstrækning om understøttelse af brugerportalsinitiativet, herunder implementering og ibrugtagning af læringsplatformen Meebook og samarbejdsplatformen AULA (erstatningen for SkoleIntra fra august 2019 og for Børneroden fra 2020) samt produktionsskyen Office 365. Anvendelsen af disse sætter de grundlæggende rammer for mulighederne for at anvende digitalisering i en pædagogisk- og didaktisk praksis. Forvaltningen følger de økonomiske konsekvenser af digitaliseringen i relation til platforme tæt.

*Organisering.* Organisering taler ind i, hvordan der skabes fælles strukturer og organisering på den enkelte skole eller dagtilbud samt på kommunalt plan, der understøtter anvendelsen af digitalisering i den pædagogiske praksis og i undervisningen, herunder hvordan der kan arbejdes med systematisk videndeling.

*IT-infrastruktur, hardware og software.* IT-infrastruktur, hardware og software er fundamentet for, at der kan gennemføres en digital pædagogisk praksis. Der handler om teknik, trådløst netværk, computere, tablets, interaktive tavler mm. samt software, fx styresystemer og driftsmiljø.

### Videre proces

Forvaltningen giver på mødet et overblik over den videre proces.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, og Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter status for arbejdet med strategi for læring og digitalisering på 0-17 års området og tager den til efterretning.
2. godkender ovenstående tre pejlemærker og fem fokusområder.
3. tager stilling til den fortsatte proces frem til den endelige politiske behandling af strategi for læring og digitalisering på 0-17 års området.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 2 og 3.

### **Bilag**

Programteorien på børne- og ungeområdet 2019

*Sagsnummer: 18/8596*

Styrelsesvedtægt for Hillerød skolevæsen - beslutning om regler for klassedannelse

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget har en drøftelse af regler om klassedannelse og tager stilling til eventuelle ændringer i styrelsesvedtægten for Hillerød skolevæsen.

### Sagens baggrund

Den 19. marts 2018 besluttede Udvalget for Børn, Familie og Unge, at udvalget ville have *"en temadrøftelse om Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen, særligt i relation til klassedannelse og optagelse af søskende."* I bilag 1 fremgår de gældende regler for klassedannelse.

Den 11. juni 2018 havde Børn, Familie og Ungeudvalget denne indledende temadrøftelse, hvor følgende blev besluttet: *"Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede sagen og ønsker en nærmere belysning af konsekvenser af evt. ændrede regler om klassedannelse, deriblandt søskendegaranti, inden udvalget i efteråret 2018 tager stilling til den videre proces. Udvalget tilkendegav, at høring af og ideer fra skolebestyrelserne skal indgå i en evt. beslutning om ændrede regler om klassedannelse."*

Hvis Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker at ændre i reglerne om klassedannelse, kræver det en revidering af den gældende styrelsesvedtægt for Hillerød skolevæsen. En revideret styrelsesvedtægt kan først endeligt fastsættes efter høring i skolebestyrelserne.

### Forventede konsekvenser ved søskendegaranti

Med udgangspunkt i den gældende elevtalsprognose, har forvaltningen undersøgt, hvilke konsekvenser søskendegaranti forventes at få for skolerne. Se bilag 2.

Elevtalsprognosen tager udgangspunkt i den årlige befolkningsprognose, som hviler på en række forudsætninger, herunder boligprognosen. Elevtalsprognosen tager desuden udgangspunkt i en række forudsætninger specifikt på skoleområdet, som kan ændre sig over tid. Dette skaber tilsammen en prognoseusikkerhed, der bliver større jo længere ud i fremtiden, man kigger.

Forvaltningens analyse af konsekvenserne ved søskendegaranti er gennemført ved i prognosen at "overflytte" de 0-5 årige søskendebørn til de nuværende distriktskrydsende elevers skole. Det handler om 142 søskende i alderen 0-5.

Analysen viser, at søskendegaranti vil få en særlig konsekvens for Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole, afd. Jespervej samt Sophienborgskolen. På baggrund af styrelsesvedtægtens forudsætning om, at den 28. elev udløser en ekstra klasse, forudser prognosen set over en periode på 10 år:

- at der bliver udløst op mod fire ekstra klasser på Frederiksborg Byskole



- at der bliver op mod fire klasser færre på Grønnevang Skole, afd. Jespervej
- at der bliver udløst en ekstra klasse på Sophienborgskolen.

### Forvaltningens vurdering

På Sophienborgskolen er der generelt mange elever i klasserne. Analysen viser, at søskendegaranti ikke umiddelbart vil påvirke antallet af 0. klasser, men ordningen vil medføre, at klasserne bliver fyldt helt op med øget risiko for behov for tre klasser pr. årgang senere i skoleforløbet. Det særlige flyttemønster i Sophienborgskolens distrikt er, at en stor del af de elever, som flytter ud af distriktet ønsker at blive gående på Sophienborgskolen.

Konsekvensen for Grønnevang Skole er færre elever og klasser.

Frederiksborg Byskole er allerede udfordret kapacitetsmæssigt, og analysen viser, at dette vil blive forstærket yderligere, såfremt man giver søskendegaranti.

På baggrund af de kapacitetsmæssige udfordringer, særligt på Frederiksborg Byskole, anbefaler forvaltningen, at der ikke bliver ændret i styrelsesvedtægtens regler om klassesdannelse.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven § 41.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter sagen
2. beslutter at der ikke bliver ændret i styrelsesvedtægtens regler om klassesdannelse.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

Udvalget drøftede sagen og ser positivt på at indføre søskendegaranti i Hillerød Kommune. Udvalget beder om, at det til budgetprocessen 2020 – 2023 skal belyses, hvilke muligheder der vil være for at øge kapaciteten, og hvad omkostningerne vil være ved en ændring af styrelsesvedtægten, hvis søskendegaranti indføres.

Udvalget besluttede at godkende indstillingens punkt 2.

## Bilag

### Bilag 2 - Effekt af søskendegaranti

### Bilag 1 - Gældende regler for klassesdannelse

Sagsnummer: 18/14570

### Praksisfaglighed i udskolingen - orientering

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børn, Familie og Ungeudvalget orienteres om arbejdet med praksisfaglighed i udskolingen i Hillerød skolevæsen. Udvalget har bedt om en tidlig orientering, og udvalget vil til foråret få lejlighed til at behandle en sag om praksisfaglighed.

## Sagens baggrund

Folkeskoleforligskredsen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har den 12. juni 2018 indgået aftale om øget praksisfaglighed i udskolingen. Aftalen vægter, at eleverne i de ældste klasser i folkeskolen skal have flere praktiske eller musiske fag på skoleskemaet. Med aftalen bliver det obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab, og faget kan afsluttes med en prøve.

Eleverne skal tilbydes valgfaget håndværk/design. Eleverne får ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse, og den praktiske faglighed skal fylde mere i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Med aftalen understreger forligspartierne, at undervisningen af de ældste elever i folkeskolen skal afspejle, at praksisfaglige evner vægter højt. Aftalen sikrer, at alle elever i udskolingen fremover får konkrete erfaringer med, hvad det vil sige at kunne et håndværk.

For at løfte aftalen godt ind i praksis, har forvaltningen nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Skoleafdelingen samt skoleledere. Aftalen om øget praksisfaglighed i udskolingen taler derudover ind i flere aktuelle og etablerede fokusområder og fora for Hillerød skolevæsen, hvilket bevirker, at aftalen om øget praksisfaglighed bliver behandlet i flere kontekster:

- Der arbejdes aktivt med erhvervspraktik i en arbejdsgruppe bestående af Skoleafdelingen, skoleledere og UU.
- Aftalen om øget praksisfaglighed vil blive inddraget i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland indsats 3, hvor det overordnede fokus er på overgange til ungdomsuddannelser.
- Overgange til ungdomsuddannelser – herunder også med praksisfaglighed – er et tema til skolesamtaler mellem Skoleafdelingen og de enkelte skolars ledelsesteams.
- Der er nedsat professionelle ledelsesfællesskaber på tværs af skolerne, hvor der blandt flere temaer arbejdes med overgange til ungdomsuddannelser, udfoldelsen af det timeløse fag 'Uddannelse og Job', uddannelsesparathedsvurdering samt erhvervspraktik. Temaer der alle tænkes sammen i arbejdet med øget praksisfaglighed.
- Aftalen om øget praksisfaglighed bringes på dagsordenen til et ledermøde for alle skole- og HFO-ledelser.

I Hillerød Kommune arbejder vi – jf. Skolepolitikken 2016-2020 – allerede aktivt med anvendelsesorienteret undervisning, hvor der er fokus på undersøgende og praksisnære arbejdsformer. Vi samarbejder strategisk med uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, foreningsliv og erhvervsliv i

åben skoleforløb for at sikre undervisning, der kobler teori og praksis. Det gør vi eksempelvis gennem fælles kommunale åben skoleforløb som omhandler praksisfaglige kompetencer. F.eks.:

- Hillerødmesterskaberne i madkundskab
- CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers/skabe meget avancerede fremtidige tænkere)
- Naturfagsmaraton

Aftalen om øget praksisfaglighed er i god overensstemmelse med det strategiske arbejde, Hillerød skolevæsen arbejder aktivt med. Den valgte strategi gør det naturligt, at vi med aftalen i endnu højere grad vil tænke praksisfaglighed ind som et naturligt element i de obligatoriske fag igennem hele skoleforløbet foruden i de fire nye valgfag i udskolingen.

Børn, Familie og Ungeudvalget vil igen til foråret få en sag om status på arbejdet med aftalen for praksisfaglighed.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen. Se aftaleteksten i bilag.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager sagen til efterretning.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen

*Sagsnummer: 18/13797*

Ordstrømmen - forløb i folkeskolernes børnehaveklasser

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget om Hillerød Musikskoles tilbud om et undervisningsforløb benævnt 'Ordstrømmen', samt om muligheden for at børnehaveklasser i Hillerød Kommunes folkeskoler kan blive undervist i forløbet.

### **Baggrund**

Børn, Familie og Ungeudvalget ønskede på mødet den 16. august 2018 at få en orientering om 'Ordstrømmen' på et senere møde. Udvalget stillede spørgsmål om, hvad en udbredelse af 'Ordstrømmen' til alle folkeskoler vil koste.

Forløbet 'Ordstrømmen' henvender sig til børnehaveklasser og kan gennemføres i et samarbejde mellem Hillerød Musikskole og folkeskolerne, hvor en lærer fra Musikskolen underviser i folkeskolernes børnehaveklasser. Gennem 'Ordstrømmen' lærer eleverne bogstavlydene og deres sammenhæng med de enkelte bogstaver via musik og bevægelse. Musik er et middel til at lære bogstavlydene, og det at genkende bogstavlydene bidrager til elevernes læseindlæring.

Undervisningen fokuserer på musik og bevægelse ved brug af små raps og sange om bogstaver og tal, fagter som håndfonemer, stavelsestræning til puls, rim og remser, samt almen puls og rytmetræning. Forløbet understøtter derved den øvrige undervisning i børnehaveklassen inden for de tre kompetenceområder sprog, kreative og musiske udtryksformer samt krop og bevægelse.

Det musikalske materiale bliver udviklet til at være let tilgængeligt for både læreren og eleverne. Børnehaveklasselederen deltager i undervisningen i 'Ordstrømmen' og kan dermed trække elementer herfra ind i sin undervisning.

Musikken og øvelserne er udviklet til alle elever, der skal lære at læse, og materialet vil også hjælpe de elever, som viser tegn på vanskeligheder med bogstaverne, og specielt sammenhængen mellem bogstavernes udseende (grafemer) og deres lyde (fonemer). Grafemernes fonemer er byggestenene til stavningens kunst, og hvis eleverne kan huske dem, når de ser bogstaverne i et ord, vil overgangen til at kunne læse og stave blive lettere.

I de hidtidige erfaringer med 'Ordstrømmen' på Hillerødsholmskolen, har Musikskolen undervist børnehaveklasserne i 1 lektion i 30 uger plus en afsluttende koncert. Baseret på disse erfaringer ser forvaltningen mulighed for følgende dimensionering: Forløbet 'Ordstrømmen' varer 30 uger, og skal undervises i 1 lektion ad gangen. Musikskolens underviser har ressourcer til at undervise 13 lektioner om ugen – det vil sige 1 lektion på hver folkeskolematrikel som har børnehaveklasser.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven § 3, stk. 4-5.

### **Økonomi**

Musikskolen underviser alle folkeskolers børnehaveklasser i 1 lektion i 30 uger. På skoler med flere børnehaveklasser, vil hele årgangen blive undervist sammen. Dermed vil de forventede 23 børnehaveklasser bestående af 443 elever modtage forløbet i skoleåret 2019/20. Der vil være højere aflønning af Musikskolens underviser, når flere klasser undervises samtidigt.

Musikskolen afregner 420 kr. pr. lektion samt en omkostning til timereduktion på 1,4 i de tilfælde, hvor der undervises mere end 1 klasse pr. lektion svarende til 588 kr.

30 uger x 1 lektion af 420,00 kr. x 7 =	88.200 kr.
---	------------

30 uger x 1 lektion af 588,00 kr. x 6 =	105.840 kr.
---	-------------

Den estimerede totale udgift vil være =	194.040 kr.
---	-------------

Byrådet blev som led i budgetprocessen orienteret om udgiften forbundet med udrulning af 'Ordstrømmen', og udvidelsesforslaget fremgik af simuleringsarket.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget at tage sagen til efterretning.

### Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Sagen blev udsat til næste udvalgsmøde.

Fraværende: Bente Claudi (C)

### Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

*Sagsnummer: 17/17622*

Transportundersøgelse, beslutning om justering af linjer og Flextur

### Sagsfremstilling

Formålet med nærværende sag er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, med høring af Omsorg og Livskraftsudvalget og orientering af Børn, Familie og Ungeudvalget, træffer politisk beslutning om ændringer og service i den kollektive trafik som et resultat af projektet Transportplanen.

Transportplanen blev igangsat af det tidligere Miljø- og Trafikudvalg (se evt. bilag), og havde til formål at gennemgå kommunens samlede transport med henblik på at vurdere om den nuværende kørsel var optimal med hensyn til service og økonomi. Ønsket var at undersøge om der kunne findes midler til at medfinansiere Flextur og samtidig give et service- og kvalitetsløft til den kollektive trafik. I kraft af at projektet har omfavnet al kollektiv trafik har flere forvaltninger deltaget i arbejdet for at sikre viden på området. Således har afdelingerne By og Miljø, Ældre og Omsorg, Familie og Omsorg, Borger og Socialservice, Skole og Økonomi bidraget. By og Miljø har drevet projektet.

Flextur er en fleksibel transportform med taxier og liftvogne udført efter passagerens behov. Den fungerer som supplement til den traditionelle kollektive trafik, og bliver oftest benyttet i områder, hvor der ikke er et passagermæssigt grundlag for at køre rutebusser enten hele dagen eller kun på trafiksvage tidspunkter. Det er med andre ord kollektiv trafik fra adresse til adresse.

Transportplanen peger på en række justeringer som tilsammen sigter mod at give mere værdi for de penge kommunen bruger på kollektiv trafik. Det er disse justeringsforslag som der nu skal træffes politisk beslutning om. Transportplanen foreslår, at:

- justere skolelinjerne 321-323
- opgradere linje 324 i Meløse og St. Lyngby
- indføre Flextur i Hillerød Kommune.

I sammenhæng med forslagene peger planen på mulige besparelser i udbud og visitering samtidig med, der automatisk kan opnås positive synergieffekter i flextrafikken, såfremt Flextur bliver indført i kommunen. Flextur vil betyde, at kommunen kan reducere antallet af bevillinger til handicapbiler.

### Anbefalinger

Buslinjerne 321-323 er tilrettelagt efter skoler og -elever. Det ses tydeligt på afgangene udenfor skolernes ringetider og i weekenden, hvor der få passagerer (se evt. bilag). Det betyder, at busdriften er meget dyr, og derfor foreslår forvaltningen at reducere driften på linje 321-323, så de kun dækker de lovbestemte skoleafgange med én udkørsel og tre hjemkørsler, for omvendt at tilbyde Flextur. Justeringerne ikke vil påvirke skoleområdet.

For at styrke busbetjeningen i den vestlige del af kommunen, og særligt Meløse og St. Lyngby, foreslår forvaltningen at opgradere buslinje 324 til timedrift og ændre linjeføringen en smule, så bussen fremover kører til Frederiksværk i stedet for Skævinge (se evt. bilag). Fordelen bliver at passagerer vil få bus med fast minuttal hver time i stedet for i dag, hvor bussen kører hvert ca. 1 ½ time. Forslaget forudsætter, at Halsnæs Kommune accepterer ændringen.

Flextur kan benyttes af alle borgere i hele kommunen alle ugens dage kl. 6-23. Man bestiller en Flextur telefonisk eller på nettet tidligst 14 dage før og senest to timer inden man vil hentes. Afhentning sker ved kantstenen hvor som helst, og man bestemmer selv, hvor man vil køres hen. Flextur tilbyder to takster som begge dækker 10 km kørsel; en grundtakst på 36 kr. og en kommunetakst på 24 kr. For kørsel over 10 km er prisen 6 kr./km. Af hensyn til den økonomiske ramme foreslår forvaltningen, at man følger grundtaksten.

Transportplanen har også kigget på mulige synergieffekter på de visiterede kørsler i flextrafikken, hvis Hillerød Kommune tilbyder Flextur. Det skyldes, at andre kommuner har erfaringer med, at Flextur kan betyde færre behøvede anvisninger til visiteret kørsel, og større fleksibilitet for borgere, der ikke skal vente på at blive visiterede. Samtidig giver Flextur mulighed for bedre koordinering af de enkelte turer i

Flextrafikken til reduceret pris, simpelthen fordi mængden af kørsler i såvel Hillerød som Nordsjælland bliver større (se evt. bilag).

En lang række visiterede kørsler udføres i regi af Flexrute, som står foran et kommende udbud. Movia forventer at et nyt og mere præcist udbudsgrundlag vil reducere udgiften, hvilket skyldes at det tidligere udbud var hæftet med usikkerhed pga. større og nyt kørselsomfang, som vognmanden dækkede ind i sit tilbud (se evt. bilag).

En del af de handicapbiler, som Hillerød Kommune bevilger, er defineret ved ikke at skulle bruges til uddannelse/arbejde, men er såkaldte trivselsbiler. De bevilges til borgere, der på grund af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser ikke kan benytte kollektiv trafik. Indførelse af Flextur i Hillerød Kommune vil betyde, at flere borgere med fysiske funktionsnedsættelser får mulighed for at benytte kollektiv trafik. Forvaltningen skønner, at indførelse af Flextur vil betyde færre bevillinger af handicapbiler, svarende til cirka fem biler om året. De fem biler vedrører alene borgere, der ellers ville få bevilget en trivselsbil. Da man ikke skal visiteres til Flextur kan alle i princippet tilmelde sig, og det vil betyde, at en række gangbesværede borgere ved indførelse af Flextur vil få lettere adgang til at benytte kollektiv trafik.

De foreslåede justeringer vil få flere til at benytte den kollektive trafik. Forventningen er at 45.000 – 50.000 ekstra passager vil nyde gavn af de foreslåede ændringer, navnlig i kraft af justeringer på linje 324.

Bliver der truffet politisk beslutning om de foreslåede justeringer, kan ændringer træde i kraft til august 2019, og således have halvårseffekt.

Sagen foreslås sendt i offentlig høring på hjemmesiden og i Hillerød Ældreråd og Handicapråd.

## **Retsgrundlag**

Lov om trafikselskaber.

## **Økonomi**

De foreslåede justeringer på buslinje 321-324 vil sammen med en mulighed for at køre med mindre busser på to af buslinjerne reducere kommunens udgifter med 0,6 mio. kr.

Indføres Flextur anslår kommunen, at antallet af bevilligede handicapbiler falder, og det vil reducere kommunens udgifter med 0,6 mio. kr. Midler kan blive flyttet til BOF-2 2019.

Effekten ved nyt Flexrute-udbud er estimeret til 0,25 mio. kr., og deles som øvrige udbud med 80 % til indkøbspuljen og 20 % til fagområdet, svarende til 50.000 kr.

Der er usikkerhed om hvorvidt de anviste synergieffekter på de visiterede kørsler ved indførelse af Flextur bør tages i regning. Effekten som er skønnet til en besparelse på 0,25 mio. kr. vil derfor ikke indgå i økonomien, men medtages blot som information i sagen.

Vælger Hillerød Kommune at tilbyde sine borgere Flextur, bliver udgiften – med udgangspunkt i grundtaksten – estimeret til 1-1,5 mio. kr.

Det samlede billede af de anbefalede justeringer i den kollektive trafik med tilhørende sideeffekter viser, at kommunens samlede udgift vil ændre sig med -0,25 mio. kr. til 0,25 mio. kr. Økonomien skal ses i forhold til kommunens samlede udgifter til kollektiv trafik, som er på ca. 50 mio. kr., hvoraf knap 31 mio. kr. går til de ordinære gule busser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at sende nedenstående forslag i høring hhv. at:

1. justere driften på buslinje 321-323
2. opgradere buslinje 324 med ændret linjeføring og fast timedrift under forudsætning af Halsnæs tilgår foreslået
3. indføre Flextur.

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget kommer med eventuelle anbefalinger til sagen.

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager sagen til efterretning.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-10-2018**

Lars Richter og Jens Peter Langberg fra Movia præsenterede oplæg for udvalget.

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

Udvalget drøftede sagen og anbefaler, at sagen belyses yderligere inden den sendes i høring. Det, der skal belyses, er:

Hvilken vejføring er der tale om, når det er bus 321, herunder en opmærksomhed på at bussen anvendes af et stort antal borgere, der ikke er i skolealderen?

Hvad er de økonomiske konsekvenser af henholdsvis grundtakster og kommunetakster for kommunens økonomi?

Hvad er konsekvensen af at Hillerød Kommune er hospitalskommune?



Udvalget kan ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til, om trivselsbilerne kan indgå i beregningerne i transportundersøgelsen.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Anbefalinger og samlet økonomi

Flextur og kommunale kørsler, beslutning

*Sagsnummer: 18/177*

Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges i Omsorg og Livskraftudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget og videresendes til økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018, anbefalet at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen seneste den 12. oktober 2018.

Hillerød Kommune har orienteret Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning, at det ikke er muligt for byrådet at nå at behandle sagen inden tidsfristen.

### *Rammeaftale 2019-2020*

Rammeaftalen tager udgangspunktet i de fælles mål som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2019-2020 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale samt to tekniske bilag. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i de tendenser, bevægelser og udfordringer som kommunerne og Region Hovedstaden oplever omkring det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Områderne er fortsat præget af kommunernes justeringer af tilbudsviften.

Tilbudsviften er valgt som fokusområde i Rammeaftale 2019-2020 for at sikre, at hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Styringsaftalen består af en aftale mellem kommuner og driftsherre om udviklingen i udgifter per dag og en række procedure m.v. til brug ved køb og salg af pladser. Takstaftalen mellem kommunerne og regionen lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 % årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

Rammeaftale 2019-2020 har været i høring hos Handicaprådet og deres høringssvar er vedhæftet som bilag.

### **Retsgrundlag**

- Servicelovens § 6, stk. 1
- Almenboliglovens § 185 b, stk. 4
- Lov om specialundervisning for voksne § 6 h, stk. 4
- Folkeskolelovens § 47, stk. 3.

### **Økonomi**

De takstmæssige konsekvenser af udviklingsstrategien og styringsaftalen vil blive indregnet i budgettet for 2019. Taksterne for 2019 er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse og afhænger bl.a. af byrådets godkendelse af styringsaftalens indhold. Det indebærer, at der vil komme mindre tekniske korrektioner af budgettet, når takstforslag for 2019 er udarbejdet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget godkender Rammeaftale 2019-2020 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

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

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

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

Bilag

Rammeaftale 2019-2020

Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020

Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Rammeaftale 2019

*Sagsnummer: 17/8432*

Kontrolindsats - statusrapport for 1. halvår af 2018

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen om kommunens kontrolindsats for 1. halvår af 2018 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 1. halvår 2018**

Nedenfor vises en oversigt over resultater for første halv år af 2018. Både Udbetaling Danmark og Hillerød Kommune foretager kontrolarbejde. Resultatet for Udbetaling Danmark kan henføres til Udbetaling Danmarks ydelser vedrørende borgere fra Hillerød Kommune. 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 og herefter om kommunens vurdering af sagen.

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

Ydelsestype	Antal	Tilbagebe- talingskrav	Fremtidig besparelse	Kommunal andel af tilbagebetalings-krav	K a f b
Hillerød Kommune					
Økonomisk friplads	23	15.091	46.983	15.091	4
Kontanthjælp	70	299.268	2.654.314	163.684	1
Integrations-ydelse	7	36.810	147.456	27.005	8
Sygedagpenge	23	327.389	198.680	152.485	1
I alt Hillerød Kommune ydelser	123	678.558	3.047.433	358.265	2

Udbetaling Danmark					
Børne/unge-ydelse	7	101.000	131.000	0	0
Børnetilskud	3	34.000	39.000	0	0
Førtids-pension	1	64.000	62.000	51.200	4
I alt, Udbetaling Danmark ydelser	0	199.000	232.000	51.200	4
Samlet	257	877.558	3.279.433	409.465	2

Kontrolgruppens indsats i første halve år af 2018 resulterede i tilbagebetalingskrav (0,878 mio. kr.) og/eller forhindrede udbetalinger (3,279 mio. kr.) for samlet 4,157 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør 2.619.966 kr. Tilbagebetalingskravene udgør i alt 0,878 mio. kr.

Til sammenligning blev der i første halvår af 2017 forhindret udbetaling og rejst tilbagebetalingskrav for i alt 2,978 mio. kr., heraf 2,209 mio. kr. i kommunal andel. Tilbagebetalingskravene udgjorde i alt 0,681 mio. kr.

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 første halv år af 2018, men hele beløbet vil ikke nødvendigvis være indkrævet i perioden.

-

### Indsats

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

### **Retsgrundlag**

Retssikkerhedslovens §§ 10, 11, 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 Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget at indstille til, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

### Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018

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

Sagsnummer: 17/1023

Orientering om anbringelses-, budget- og regnskabstal

### Sagsfremstilling

2017	Døgninst.	Opholds-sted	Familie-pleje	Kost-/Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig
1. jan.	4	40 (6)	46	1	13 (1)
1. feb.	5	40 (6)	47	1	13
1. mar.	5	39 (6)	48	1	12
1. april	5	36 (6)	48	1	12
1. maj	5	38 (5)	48	1	13
1. juni	5	39 (5)	51	1	11
1. juli	6	40 (5)	55	1	10
1. aug.	6	36 (5)	53	1	12
1. sep.	4	36 (5)	52	4	11
1. okt.	4	36 (5)	52	4	10
1. nov.	4	34 (4)	51	4	10
1. dec.	4	32 (3)	53	4	9

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

2018	Døgninst.	Opholds-sted	Familie-pleje	Kost-/Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig
1. jan.	5	32	55	4	10
1. feb.	5	31	55	4	9
1. mar.	6	33	55	3	11
1. april	5	32	55	3	11
1. maj	5	32	53	3	10
1. juni	6	32	55	3	10
1. juli	5	33	54	2	10
1. aug.	4	35	53	2	10
1. sep.	4	36	54	2	10
1. okt.					
1. nov.					
1. dec.					

2017	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2018 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2018 - akkumuleret	Anbringelser 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	67.898.000
Dec.	59.465.000	58.612.000	61.112.000	63.540.000

2018	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2018 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2018 - akkumuleret	Anbringelser FORBRUG
Jan.	4.820.000	5.039.352	8.102.000	8.049.248
Feb.	9.640.000	9.463.399	13.503.000	12.572.351
Marts	14.460.000	15.089.000	18.904.000	17.135.000
April	19.280.000	21.396.000	24.305.000	23.078.000
Maj	24.100.000	27.351.000	29.706.000	30.819.000
Juni	28.920.000	32.152.000	35.107.000	36.308.000
Juli	33.740.000	36.027.000	40.508.000	39.751.000



Aug.	38.560.000	36.553.000	45.909.000	40.018.000
Sep.	43.380.000		51.310.000	
Okt.	48.200.000		56.711.000	
Nov.	53.020.000		62.112.000	
Dec.	57.835.000		64.812.000	

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at tage sagen til efterretning.

### Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018

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.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.