

1. Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 2016

Sagsnr.: 219-2017-3211

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Børne- og Familieudvalget til orientering om resultatet af det årlige pædagogiske tilsyn i Hillerød Kommunes dagtilbud.

Ifølge Dagtilbudslovens § 5 skal Byrådet føre tilsyn med indholdet af tilbuddene og fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Rammer for tilsyn er godkendt af Byrådet 27. april 2016 og offentliggjort på kommunens hjemmeside. Medsendt sagen som bilag 1.

Dagtilbud Børn gennemfører hvert år, med udgangspunkt i de politisk vedtagne rammer for tilsyn, et uanmeldt og et anmeldt pædagogisk tilsyn i Hillerød Kommunes dagtilbud.

På det uanmeldte tilsyn, der ligger kort før det anmeldte tilsyn, noterer den tilsynsførende sig områder, der ønskes et særligt fokus på ved det anmeldte tilsyn. Den daglige leder bedes ligeledes om, at sætte fokus på emner, som denne ønsker særlig opmærksomhed på – og evt. hjælp til. Denne hjælp kan eksempelvis være faglig støtte og supervision fra en pædagogisk konsulent. Med dette tiltag sikres det, at der handles på særlige udfordringer i kerneopgaven og i ledelsesopgaven.

Der blev på Byrådsmødet 27. april 2016, vedtaget et tillæg til den eksisterende 'Ramme for tilsyn'. Tillægget omhandlede sikring af brugerinddragelse i tilsynet og lød som følger:

- Tilsynsførende mødes med leder og formand for dagtilbudsrådet/bestyrelsesformanden og gennemgår resultatet af tilsynet. I de kommunale institutioner deltager områdelederen.
- Tilsynsrapporten bliver sendt til institutionen inden mødet, så alle parter har mulighed for at forberede sig. Lederen sørger for, at formanden modtager dette.
- I tilfælde af, at der ved gennemgang af tilsynsrapporten ikke deltager en repræsentant fra dagtilbudsråd eller bestyrelse, skal tilsynsrapporten underskrives af formanden for dagtilbudsråd/bestyrelse.
- Tilsynsrapporten bliver forelagt på førstkommende møde i dagtilbudsråd/bestyrelse.

Byrådet vedtog, ved samme lejlighed, at tilsynene ikke bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, men kan udleveres, hvis det ønskes. Herudover blev det besluttet, at tilsyn indarbejdes som spørgsmål i kommende forældreundersøgelser og bringes op på de et af de årlige dialogmøder mellem udvalg og bestyrelser.

Dagtilbud Børn har i efteråret 2016 implementeret Byrådets beslutning. Områdelederne er dog, i 2016, inddraget gennem en samlet opfølgning på deres områdes tilsyn, men vil fremadrettet desuden deltage i møder med daglig leder og bestyrelsesformand.

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

1. Det hele tiden er tilpasset den gældende lovgivning og eventuelle ændringer i denne.
2. Det hele tiden er tilpasset de vedtagne politiske indsatsområder.
3. Det sikres, at der arbejdes med den pædagogiske science didaktiske tilgang samt de valgte evaluerings- og dokumentationsmetoder.

Det pædagogiske tilsyn udgør desuden væsentlig viden og baggrund i arbejdet med evaluering af de lovpligtige pædagogiske handleplaner.

I 2016 er der udført pædagogiske tilsyn i alle de kommunale og selvejende dagtilbud, og i de tre private institutioner, der er beliggende i Hillerød Kommune.

Resultat af tilsynet for 2016:

Der er efter tilsynet for 2016 ikke skærpet tilsyn i institutioner i Hillerød Kommune.

Der er på baggrund af tilsynet, planlagt/startet pædagogiske udviklingsprocesser i 2 kommunale institutioner. Processerne handler om implementering af materialet 'Vores fælles Metoder', bl.a. men fokus på didaktiske overvejelser ift. dagens program/læreplanens temaer. Disse processer foregår i tæt samarbejde mellem områdeleder, daglige ledere og pædagogiske konsulenter.

Der arbejdes stadig med udviklingsprocesser i 2 kommunale institutioner, som blev igangsat efter tilsynet i 2015. Arbejdet handler primært om strukturændringer samt udvikling af læringsmiljøerne.

Brugerinddragelse i tilsynet 2016:

Alle formænd har været indbudt til at deltage i tilsynet og deltagelsen har været som følger:

	Deltaget	Ikke deltaget
Kommunale institutioner	12	9
Selvejende institutioner	6	1
Privat institutioner	3	0

På mødet vil en af de tilsynsførende pædagogiske konsulenter fremlægge generelt indtryk af kvaliteten i institutionerne og det grundlag der vurderes ud fra, ligesom emnet for de processer der arbejdes med i 4 institutioner uddybes.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 5

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager sagen til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Bilag

[219-2017-18129](#)

Bilag 1. - Ramme for tilsyn 2016

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017

Fraværende: Ingen.

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

2. Temadrøftelse om skoleudvikling

Sagsnr.: 219-2016-52647

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget mødes til en temadrøftelse med distriktsskolelederne i Hillerød Kommune med henblik på at være i dialog om arbejdet med fortsat at styrke alle elevers læring og trivsel.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget havde en temadrøftelse med distriktsskolelederne den 5. oktober 2016, hvor temaet var en status på de sidste to års udviklingsarbejde i folkeskolerne.

Børne- og Familieudvalget besluttede at invitere distriktsskolerne til en fortsat drøftelse i starten af 2017.

Indhold

De 7 distriktsskoleledere vil give en kort skolevis status ift. det første indsatsområde i skolepolitikken: sociale og faglige fællesskaber, hvor retningen er formuleret: "Alle elever skal trives og opleve sig som en del af et fagligt og socialt fællesskab".

Det er en del af dette indsatsområde, at elever modtager undervisning i den lokale folkeskole eller så tæt på den som muligt.

Efter skoleledernes præsentation vil der være dialog imellem udvalgsmedlemmerne og distriktsskolelederne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager indholdet i temadrøftelsen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

3. Pædagoger i skolen - efter høring

Sagsnr.: 219-2016-58235

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk behandling af anbefalinger i forhold til pædagogernes opgaver i Hillerød Kommunes skolevæsen samt beslutning om fordelingsmodel for skoleassistentressourcen.

Sagens baggrund

I februar 2016 behandlede Byrådet erfaringsopsamlingen på læringsreformen. Byrådet understregede i behandlingen, at pædagoger har en vigtig rolle i folkeskolen, blandt andet i forhold til den varierede skoledag, og opfordrede alle skoler til, at der indgår pædagoger i skoledagen på alle matrikler og på alle trin. Byrådet ønskede samtidig, at forvaltningen, i samarbejde med skolerne, arbejdede på at tydeliggøre pædagogernes rolle i skolen, og at resultatet af arbejdet skulle behandles politisk.

Af budget 2017-20 fremgår det i punkt 31 om pædagoger i folkeskolen: "Vores skoler har flere forskellige måder at inddrage pædagoger i arbejdet på, og Børne- og Familieudvalget vil arbejde med erfaringerne på området og eventuelle nye anbefalinger. Der kan være en sammenhæng til arbejdet med at overveje måder at tildele midler til vores skoler på. For at understøtte det faglige og sociale fællesskab prioriterer forligspartierne, at der i løbet af en skoleuge skal være timer, hvor en pædagog indgår i undervisningen. I budgettet indgår det i 2017 som en såkaldt "skoleassistent-ressource", og Børne- og Familieudvalget skal inden den 1. marts 2017 tage stilling til rammer for ressourcens målrettede anvendelse, fordelingen imellem skolerne og tildelingsmetoden."

I december behandlede Børne- og Familieudvalget forvaltningens anbefalinger i forhold til pædagogernes opgaver i Hillerød Kommunes skolevæsen samt fire forskellige fordelingsmodeller for skoleassistentressourcen. Udvalget besluttede at sende sagen i høring med en understregning af, "at pædagoger kan indgå på alle klassetrin efter behov. Udvalget forventer, at der vil være størst behov for pædagoger i indskolingen, og at skoleledelsen derudover prioriterer pædagogisk indsats på andre klassetrin efter en konkret vurdering. Udvalget sender model B2 for fordeling af ressourcen i høring, ud fra ønsket om at understrege muligheden for at anvende ressourcen på alle klassetrin." Sagsmaterialet har nu været i høring hos de faglige organisationer, i skolebestyrelser og MED-udvalg.

Forvaltningens oplæg til høring består af fire hovedpunkter (se vedhæftet notat)

1) *Forskning om pædagoger i skolen.* Forskningen viser, at pædagoger i skolen kan have stor betydning for elevernes læring og trivsel.

2) *Omfanget af pædagoger i undervisningen på almenområdet.* Forvaltningens undersøgelse viser, at timerne i folkeskolerne hovedsageligt lægges i indskoling, en smule på mellemtrinnet og slet ikke i udskoling.

3) *Forvaltningens anbefalinger i forhold til pædagogens opgaver i skolen.* På baggrund af de to ovenstående punkter anbefaler forvaltningen:

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

For at tydeliggøre det pædagogiske personales særlige faglighed og opgaver i skolen anbefales det, at den økonomiske ressource ændrer navn fra "skoleassistenttimer" til "pædagogisk personale i skolen".

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

Forvaltningen vurderer, at den nuværende ekstra tildeling på 2800 timer til én HFO i kommunen bør revurderes, da HFO-åbningstiden med læringsreformen er forkortet på alle skoler. Afdelingen i Uvelse har rullende indskrivning, og forvaltningen vurderer, at denne opgave kan varetages med en tildeling svarende til 4 timer ugentligt (160 timer årligt). På denne baggrund – og på baggrund af det politiske ønske om, at der indgår pædagoger på alle trin – har forvaltningen udarbejdet fire mulige fordelingsmodeller (se detaljerede konsekvensbeskrivelser i notatet):

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

Opsamling på høringssvar

Høringssvarene bakker generelt op om forvaltningens anbefalinger i forhold til pædagogens opgaver i skolen samt ændring af ressourcens navn (som de fremgår af punkt 3). Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er behov for justeringer i disse.

I forhold til anbefaling af fordelingsmodel for skoleassistentressourcen peger høringssvarene generelt på enten model A2 eller B2. BUPL Nordsjælland vurderer, at den afsatte ressource ikke stemmer overens med ambitionen om, at alle pædagoger skal indgå på alle matrikler og alle trin. BUPL Nordsjælland

foreslår, at ressourcen udvides, så der også prioriteres økonomiske midler til pædagoger på 4.-9. klassetrin. FOA Nordsjælland anbefaler fordelingsmodel B2. Hanebjerg Skoles skolebestyrelse anbefaler fordelingsmodel B2 og har forståelse for, at ordningen med de 2800 ekstra timer til rullende indskrivning ændres til 160 ekstra timer. Frederiksborg Byskoles skolebestyrelse og MED-udvalg, Grønnevang Skoles skolebestyrelse, Hillerød Vest Skolens skolebestyrelse og MED- udvalg samt Hillerødsholmskolens skolebestyrelse anbefaler fordelingsmodel A2. Hillerødsholmskolens MED-udvalg anbefaler fordelingsmodel A1. Kornmarksskolen tager ikke konkret stilling til fordelingsmodel, men vurderer, at det væsentligste er, fordelingsmodellen er elevtalsbaseret. Hillerød Lærerkreds peger heller ikke på en specifik fordelingsmodel men anbefaler, den ekstra ressource anvendes til tolærerordning og giver udtryk for, at det er bekymrende, der skæres i økonomien til rullende skolestart på afd. Uvelse.

Før høring anbefalede forvaltningen fordelingsmodel A2 ud fra en betragtning om, at der vil være størst behov for, at det pædagogiske personale styrker de sociale og faglige fællesskaber i indskolingen, og at en fordelingsmodel derfor bør tage udgangspunkt i antallet af indskolingselever. Forvaltningen fastholder denne anbefaling efter gennemlæsning af høringssvarene.

Forvaltningen vurderer på baggrund af Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen inden høringen samt de indkomne høringssvar, at fordelingsmodel A1 og B1 ikke længere er relevante ift. beslutning om fordelingsmodel.

Børne- og Familieudvalget skal på denne baggrund tage stilling til, om udvalget vil indstille fordelingsmodel A2 eller B2 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen og:

1. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende:
 - a. forvaltningens anbefalinger i forhold til pædagogernes rolle i skolen, og at de udmøntes i et samarbejde mellem forvaltningen og skolerne
 - b. at den økonomiske ressource ændrer navn fra "Skoleassistenttimer" til "Pædagogisk personale i skolen"
2. træffer beslutning om indstilling af én af nedenstående fordelingsmodeller til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:
 - a. A2 (fordeling efter antallet af indskolingselever på hver distriktsskole + 160 timer ekstra til rullende indskrivning på afd. Uvelse) eller
 - b. B2 (fordeling efter samlet antal elever på hver distriktsskole + 160 timer ekstra til rullende indskrivning på afd. Uvelse).

Bilag

[219-2016-252616](#)

[219-2016-283600](#)

[219-2017-6923](#)

[219-2017-6930](#)

[219-2017-6956](#)

[219-2017-6936](#)

[219-2017-7476](#)

[219-2017-7815](#)

[219-2017-3110](#)

[219-2017-6917](#)

[219-2017-9041](#)

[219-2017-6919](#)

Pædagoger i skolen i Hillerød Kommune - notat

Forvaltningens opsamling på høringssvar

Høringssvar - BUPL Nordsjælland

Høringssvar - FOA Nordsjælland

Høringssvar - Hillerød Lærerkreds

Høringssvar - Frederiksborg Byskole, skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar - Grønnevang Skole, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Høringssvar - Hanebjerg Skole, skolebestyrelsen

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, skolebestyrelsen og

MED-udvalg

Høringssvar - Hillerødsholmskolen, skolebestyrelsen

Høringssvar - Hillerødsholmskolen, MED-udvalg

Høringssvar - Kornmarksskolen, skolebestyrelsen

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 a og b, og besluttede i forhold til indstillingens punkt 2 at sende model A2 til afstemning.

4 stemte for: Rikke Macholm (F), Nanna Kjær (T), Mette Thiesen (C), Kim Hendry (UP)

3 tog forbehold: Christina Høi Skovdal (A), Peter Frederiksen (V), Camilla Hay (V)

Model A2 blev vedtaget og sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

4. Elevkøleskabe, folkeskoler

Sagsnr.: 219-2017-976

Sagsfremstilling

Peter Frederiksen har på vegne af Venstre og efter aftale med udvalgsformanden bedt om at få punkt på Børne og Familieudvalgets dagsorden med det formål at drøfte problemstillingen omkring elevkøleskabe, herunder eventuelt at tage stilling til en anderledes praksis på området.

Formålet med sagen er på den baggrund, at Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget orienteres om nuværende praksis for elevkøleskabe på kommunens folkeskoler, samt informeres om baggrunden for Forvaltningens anbefaling af at fastholde denne.

Hillerød Kommunes nuværende praksis er, ikke at anbefale opsætning af køleskabe på kommunens skoler. Dette er begrundet i:

- Erfaringer viser, at løsningen med at "arve" et køleskab ofte bliver valgt, hvilket medfører køleskabe med ringe energimærke og dermed høje energiudgifter
- Skolens medarbejdere fraråder opsætning af køleskabe begrundet i, at de efter en kort periode ikke bliver anvendt
- Køleskabene støjer til gene for undervisningsmiljøet
- Køleskabene afgiver varme til gene for indeklimaet
- Køleskabene bliver ofte ikke renholdt, da denne opgave påhviler forældrene
- Køleskabene bidrager negativt til Hillerød kommunes energi- og CO₂ mål
- Køleskabene har negativ indvirkning på Hillerød Kommunes miljø og klimamål

I forbindelse med henvendelser omkring opsætning af køleskabe, er Forvaltningens praksis at anbefale forældrene at anskaffe en madkasse med køle-element.

Forvaltningen kan oplyse, at eventuelle eksisterende køleskabe kan forblive i klassen, til den pågældende klasse forlader skolen, hvorefter køleskabet bliver bortskaffet, og dermed løbende udfases.

Hvis eksisterende køleskabe bidrager negativt til indeklimaet i klassen som følge af uacceptabel støj og varmeafgivelse, opfordres forældrene til, at bortskaffe køleskabene hurtigst muligt.

Såfremt praksis på området ønskes ændret, anbefaler Forvaltningen, at det gøres under følgende betingelser:

- Køleskabe der opsættes skal være i energiklasse A++ eller A+++

- Forældrene skal etablere og opretholde et system for egen rengøring af køleskabet således, at der opretholdes en god hygiejne
- Forældrene er ansvarlige for at sikre, at køleskabet tømmes hver fredag og op til ferie og fridage. Der opfordres yderligere til at indgå aftaler om deleordninger.
- Køleskabet opstilles uden for selve undervisningslokalet, og placeringen aftales i samråd med skoleledelsen under hensyntagen til flugtveje, bygningsfysik, el-udtag mv.
- Det er forældrenes ansvar at bortskaffe køleskabet, når det ikke længere anvendes.

Forvaltningen anbefaler på grundlag af ulemper for miljø, indeklima, hygiejne og energiudgifter, samt det faktum at der findes et nemt og billigt alternativ, i form af madkasser med køle-element, at fastholde nuværende praksis.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved uændret praksis.

Ved ændret praksis vil der være en øget driftsudgift svarende til en gennemsnitlig udgift til el, på ca. 200 kr. pr. køleskab. Det er under forudsætning af, at køleskabene opfylder energiklasse A++ eller A+++.

Som en gennemsnitsbetragtning vil den samlede anslåede udgift udgøre ca. 30.000 kr. ved opsætning af 10 nye køleskabe i 15 skolebygninger.

Der er på Økonomiudvalget under akt. område 12 Ejendomme ikke afsat budget til denne udgift, derfor vil der være behov for en tillægsbevilling på 30.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne og Familieudvalget at indstille til Økonomiudvalget, på grundlag af de oplyste ulemper for miljø, indeklima og energiudgifter, samt det faktum at der findes et nemt og billigt alternativ, i form af madkasser med køle-element, at

1. tage sagen til efterretning
2. fastholde eksisterende praksis

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017

Fraværende: Ingen.

Børne- og Familieudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at den enkelte skoles praksis i forhold til køleskabe besluttet af den pågældende skoles ledelse, dog skal følgende betingelser være opfyldt:

- Køleskabe der opsættes, skal anskaffes af forældrene
- Køleskabe skal være i energiklasse A++ eller A+++
- Forældrene skal etablere og opretholde et system for egen rengøring af køleskabet således, at der opretholdes en god hygiejne
- Forældrene er ansvarlige for at sikre, at køleskabet tømmes hver fredag og op til ferie og fridage. Der opfordres yderligere til at indgå aftaler om deleordninger.
- Køleskabets placering aftales i samråd med skoleledelsen under hensyntagen til flugtveje, bygningsfysik, el-udtag med videre.
- Det er forældrenes ansvar at bortskaffe køleskabet, når det ikke længere anvendes.

5. Understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene

Sagsnr.: 219-2016-64274

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk vedtagelse af fordeling af ekstra bevillingen på 5,5 mio. kr. til understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene.

Baggrund

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

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

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

I den nuværende budgetmodel for almenundervisningen indgår 11 stillinger begrundet i skolestrukturen med flere afdelinger for nogle af skolerne, og de 11 stillinger fordeles mellem de 5 distriktsskoler med flere afdelinger.

I opgaven med fordeling af midler til understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene blev der efter aftale med Børne- og Familieudvalget også set på muligheder for en anden fordeling af de 11 stillinger. Forvaltningen præsenterede d. 7. december 2016 Børne- og Familieudvalget for tre fordelingsmodeller (model A, B og C).

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

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

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

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

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

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

De 22,21 stillinger fordeles dels efter et grundtilskud svarende til i alt 8,29 stillinger til skoler med flere afdelinger, og resten af stillingerne fordeles efter klassekvotienter i afdelinger i lokalsamfundene.

Modellerne er beskrevet i bilag 1 og bilag 2 (uændrede bilag fra den politiske behandling i december).

Forvaltningen anbefalede model A, idet modellen sikrer kontinuitet og stabilitet i ressourcefordelingen frem til analyse af skoleområdet 2018.

Børne- og Familieudvalget sendte sagen i høring med anbefaling om, at der arbejdes videre med model C.

Høringssvar

Sagen har været sendt i høring, og forvaltningens sammenfatning af høringssvar fremgår af bilag 3.

Generelt anerkender såvel faglige organisationer som skoler ekstra bevillingen på 5,5 mio. kr. til understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene.

To skoler (Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen) støtter op om model C, og de udtrykker glæde ved, at skoler med flere matrikler derigennem understøttes med flere midler. De oplever økonomiske udfordringer ved at drive flere matrikler, og oplever at nuværende kompensation med fordeling af de 11 stillinger ikke er tilstrækkelig.

Tre skoler (Grønnevang Skole, Hanebjerg Skole og Kornmarksskolen) foretrækker model A. De ser en udfordring ved, at der i model C årligt skal laves genberegninger af fordelingen af midler. De ønsker at sikre økonomisk kontinuitet og tryghed, og ønsker derfor en fastholdelse af den nuværende fordeling af de 11 stillinger frem til politisk behandling af en analyse af skoleområdet februar 2018.

De mener, at ekstra bevillingen på 5,5 mio. kr. efter klassekvotienter på afdelinger i lokalsamfundene konkret understøtter de økonomiske driftsudfordringer.

Danmarks Lærerforening anbefaler, at der besluttet en model, som giver berørte skoler så konstant et budget som muligt, da det modsatte vil skabe utryghed hos medarbejderne.

Skoler og faglige organisationers høringssvar vedhæftet som bilag.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af høringssvarene model A begrundet i kontinuitet og tryghed i ressourcefordelingen: To skoler støtter model C, tre skoler ønsker model A, og den faglige organisation anbefaler en model med så konstant et budget som muligt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, hvilken af de to modeller (Model A eller Model C) Børne- og Familieudvalget, der skal anvendes:

1. *Model A*, hvor 11 stillinger fastholder nuværende fordeling og de 5,5 mio. fordeles efter klassekvotient i afdelinger i lokalsamfundene.
2. *Model C*, hvor der er en kombination af mindre grundtilskud til distriktsskoler med flere afdelinger og resten fordeles efter klassekvotienter i afdelinger i lokalsamfundene.

Bilag

[219-2016-249288](#)

[219-2016-249352](#)

[219-2017-8144](#)

[219-2017-8172](#)

[219-2017-8175](#)

[219-2017-8179](#)

[219-2017-8183](#)

[219-2017-8184](#)

[219-2017-8186](#)

[219-2017-8187](#)

Bilag 1 Understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene

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

Bilag 3 Forvaltningens sammenfatning af høringssvar

DLF Høringsbrev - Understøttelse af skoledrift

Frederiksborg Byskole Høringssvar - Understøttelse af skoledrift

Grønnevang Skole Høringssvar - Understøttelse af skoledrift

Hanebjerg Høringssvar - Understøttelse af skoledrift

Hillerød Vest Skolen Høringssvar - Understøttelse af skoledrift

Hillerødholmsskolen Høringssvar - Understøttelse af skoledrift

Kornmarksskolen Høringssvar - Understøttelse af skoledrift

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget besluttede at indstille model A og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

6. Overgangen fra ung til voksen

Sagsnr.: 219-2017-2674

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget om nye retningslinjer for samarbejdet mellem børne- og voksenområdet med henblik

på at sikre gode overgange for unge, som har modtaget støtte i deres ungdom og som kan få behov for støtte videre ind i voksenlivet.

Baggrund:

Overgangen fra at være ung til at være voksen kan være udfordrende for alle unge, men for unge, som er i vanskeligheder eller som har nedsat funktionsevne, kan overgangen være særligt udfordrende.

For at overgange bliver så vellykkede som muligt kræver det et tæt samarbejde mellem de involverede afdelinger og medarbejdere, og der er behov for klarhed over ansvar og mulighederne for støtte fra de forskellige lovgivninger og afdelinger.

For at understøtte dette har der i efteråret 2016 været nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe på tværs af Jobcenter, Borger- og Socialservice samt Familier og Sundhed, som har udarbejdet nye retningslinjer for samarbejdet med henblik på at sikre gode overgange.

De nye retningslinjer:

På baggrund af resultater fra undersøgelser af unges oplevelse af overgange samt forskningsundersøgelser af området har der været fokus på følgende principper for at sikre gode overgange:

- Overgangen er veltilrettelagt og sker over tid – planlægningen af overgangen sker allerede ved det 16. år
- Overgangen sker med udgangspunkt i og med tæt inddragelse af den unge og dennes forældre
- Overgangen er tilrettelagt på baggrund af et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde mellem faggrupper og afdelinger
- At indsatser i overgangen opleves sammenhængende og koordinerede
- At planen for overgangen tager højde for den unges uddannelse, bolig, forsørgelse og støttebehov.

I de nye retningslinjer for samarbejdet ville den unges sag blive drøftet tværsektorielt minimum én gang om året fra den unges 16. år med henblik på at få påbegyndt en plan for overgangen allerede ved det 16. år, og der vil minimum én gang årligt være mulighed for at foretage eventuelle justeringer på baggrund af den unges aktuelle situation. Derudover følges den unges handleplan tæt af Familier og Sundhed, både i forhold til lovgivningen og i forhold til "Sverigestækningen". Er der brug for hyppigere justeringer vil dette kunne imødekommes her.

Ved de tværfaglige drøftelser vil der være repræsentanter fra Jobcenterets Ungeindsats, fra Borger- og Socialservice samt fra Familier og Sundhed til stede, og Ungdommens uddannelsesvejledning (UU), samt Visitation og hjælpemidler vil blive inddraget ad hoc, således at alle relevante fagområder og afdelinger er til stede, hvis der er behov for det.

De årlige drøftelser giver mulighed for, at der kan lægges en fælles plan for den unge, ligesom det er muligt at yde faglig sparring og vejledning til hvilke muligheder der kan bringes i spil fra de forskellige lovgivninger.

Intentionen er endvidere, at et tættere tværsektorielt samarbejde om overgangene og de fælles planer, kan sikre en bedre forberedelse og mindre usikkerhed hos de unge og deres forældre.

De nye retningslinjer træder i kraft fra d. 1. marts 2017 og vil blive evalueret i august 2017.

Retsgrundlag

I forbindelse med overgange fra ung til voksen er følgende lovgivninger involveret; Lov om social service kap. 11, 12 og 16 samt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Der indstilles til Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget, at orienteringen vedrørende de nye retningslinjer for samarbejdet om overgange fra ung til voksen tages til efterretning.

Bilag

[219-2017-9130](#)

Overgangen barn til voksen - endelig

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

7. Evaluering af udviklingsmål/pejlemærker 2016

Sagsnr.: 219-2016-69732

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at samtlige fagudvalg, herunder Økonomiudvalget tager evalueringen af udviklingsmålene for 2016 til efterretning og sender sagen videre til Byrådet.

I henhold til budgetprocessen for Hillerød Kommune udarbejdes evalueringen af udviklingsmålene hvert år, så den kan drøftes i fagudvalgene i februar måned og dermed indgå som grundlag for den kommende budgetproces – herunder fastsættelse af kommende udviklingsmål for 2018.

Endvidere indgår evalueringen af udviklingsmålene i den årlige regnskabsberetning, der fremlægges til politisk orientering i april.

Da Sundheds- og Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Seniorudvalget har valgt at deres 4 årige pejlemærker udgør udviklingsmålene, er evalueringen af pejlemærkerne indeholdt i denne sag. Der fremlægges derfor ingen særskilt sag på evaluering af pejlemærker på disse tre udvalg.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at samtlige fagudvalg og Økonomiudvalget tager evalueringen af egne udviklingsmål/pejlemærker til efterretning og sender sagen videre til Byrådet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 31. januar 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Bilag

[219-2016-271261](#)

Økonomiudvalgets udviklingsmål 2016 - inkl.
Folkeoplysningsudvalget

[219-2016-271255](#)

Arbejdsmarkedsudvalgets pejlemærker 2016

[219-2016-271260](#)

Sundheds- og Socialudvalgets pejlemærker 2016

[219-2016-271256](#)

Børne- og Familieudvalgets udviklingsmål 2016

[219-2016-271259](#)

Seniorudvalgets pejlemærker 2016

[219-2016-271257](#)

Kultur- og Fritidsudvalgets udviklingsmål 2016

[219-2016-271258](#)

Miljø- og Teknikudvalgets udviklingsmål 2016

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017

Fraværende: Ingen.

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

8. Orientering om status for arbejdet i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

Sagsnr.: 219-2016-64102

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Sundheds- og Socialudvalget med henblik på at tage orienteringen om status for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland til efterretning og sende den videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Formanden for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland har tilbudt øvrige nordsjællandske kommuner at deltage i arbejdet i styregruppen. Fredensborg Kommune har udtrykt positiv interesse for at deltage i styregruppen og vil udpege en repræsentant.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland drøftede på mødet i efteråret 2016 også udvidelse af den administrative styregruppe på baggrund af ønske fra flere medlemskommuner. Der var stor opbakning til udvidelsen, og den administrative styregruppe har derfor optaget en repræsentant fra hhv. Halsnæs, Helsingør og Fredensborg kommuner med virkning fra januar 2017. Det vurderes, at udvidelsen vil styrke arbejdet med projekter og aktiviteter.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland har i 2016 blandt andet arbejdet med:

- Udvikling af Garantiskolesamarbejdet, så elever har mulighed for at skifte ungdomsuddannelse helt frem til december mod hidtil efterårsferien
- Etablering af et netværk mellem ungeenheder i kommunerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelsesinstitutionerne for at dele viden om initiativer, der kan mindske frafald
- Turboforløb i dansk og matematik for elever i 8. og 9. klasse, som ikke er uddannelsesparate
- Udvikling af et katalog til alle skoler over ungdomsuddannelsernes tilbud om forløb og aktiviteter for grundskoler for at skabe bedre indsigt og viden om ungdomsuddannelsernes muligheder hos eleverne
- Fælles politik og opfølgning på misbrug
- Studiestartløbet i 2016. Gennemføres igen i 2017 pga. stor tilslutning og glæde over arrangementet fra de unge.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland har i efteråret 2016 arbejdet med en ny handleplan for perioden 2017/2018. Handleplanen forventes godkendt af styregruppen 23. januar 2017.

Den foreslåede handleplan for 2017/2018 har fokus på 5 områder:

- Indsats for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse - med fokus på at kortlægge barrierer for valg af en erhvervsuddannelse blandt unge og deres forældre
- Samarbejde om at mindske frafald og gennemførelse af projekt for unge +18, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse - "Alle skal med"
- Samarbejde mellem ungdomsuddannelser og grundskoler med en række konkrete tiltag og tilbud til grundskoleelever
- Fokus på overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse bl.a. gennem studiepraktik og uddannelsesmesse
- Fortsat udvikling af det tværgående samarbejde mellem ungdomsuddannelserne, herunder samarbejdet omkring Garantiskolen og Ledelsesrummet.

Den 5. maj 2016 kl. 11.30 – 16.00 inviterer Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland til Uddannelsesmødet 2017. Mødet foregår i år på Esnord.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Ikke relevant for sagen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Sundheds- og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning og sender den videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[219-2016-24642](#)

Medlemmer styregruppe Strategisk Uddannelsesforum
Nordsjælland revideret jan 2017

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017

Fraværende: Ingen.

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

9. Lokalrådssamarbejde fremadrettet

Sagsnr.: 219-2017-1886

Sagsfremstilling

Denne sag er på dagsordenen for, at udvalgene kan drøfte, hvordan de enkelte fagudvalg kan imødekomme et stærkere samarbejde med lokalrådene omkring specifikke projekter og tage orientering om kommende dialogmøde til efterretning.

Økonomiudvalget og Byrådet besluttede hhv. den 12.10.2016 og den 26.10.2016 i forbindelse med opfølgningen på lokalrådscampen:

at fagudvalgene skulle orienteres om de idéer, der opstod ved campen samt opfordres til at drøfte, hvordan hvert enkelt fagudvalg/fagområde kan imødekomme et stærkere samarbejde med lokalrådene (lokalområderne) omkring specifikke projekter.

Herunder drøfte den hidtidige dialog- og inddragelsespraksis, når konkrete tiltag (ex. strukturændring på dagtilbudsområdet) påvirker et specifikt lokalområde, samt idéer til hvordan denne praksis kan se ud fremadrettet.

Idéer der opstod på campen

Baggrunden for campen var et ønske om at styrke kendskabet mellem lokalråd og kommune samt forbedre kommunikationen og samspillet herimellem.

Der opstod på campen en række idéer til, hvordan dette kan gøres i praksis, jf. bilag: Lokalrådscamp 11. juni 2016 – samlet opsamling.

Bl.a. blev det foreslået at:

- Lokalrådene i højere grad end hidtidigt inviterer en politiker med til nogle af deres møder
- At lokalrådene inddrages i de områder/tiltag, hvor der ikke er formel høring (ex. flygtningeområdet)
- At vi bevæger os fra frie samarbejdsformer til lokalt tilpassede samarbejdsaftaler
- At kendskabet til de dialogtiltag som forvaltningen tager fx ved lokal- og busplaner øges blandt lokalrådene
- At lokalrådene orienteres vedr. årshjul for budgetproces og de største kommunale projekter og dialogprocesser det kommende år.

Eksisterende inddragelsespraksis

Nuværende praksis for inddragelse af lokalrådene varierer alt efter fagområde og sag.

Lokalrådene er ikke fra kommunalt hold tillagt nogen formel kompetence, men betragtes som lokale dialogpartnere og høres evt. i de sager, der vedrører lokalområdet – på lige fod med øvrige relevante parter.

Der har hidtil været afholdt to årlige dialogmøder mellem forvaltning, politikere og lokalråd. Fremadrettet vil der blive afholdt ét årligt møde.

Lokalrådene bliver inviteret til relevante borgermøder, og lokalrådene har mulighed for at invitere politikere på besøg, bede om at få foretræde for et udvalg eller invitere et udvalg på besøg. Lokalrådene kontakter ligeledes forvaltningen med spørgsmål og forslag.

Mulig fremtidig inddragelse

Lokalrådene er organiseret forskelligt og har forskellige interesseområder. Det, der er relevant for det ene lokalråd, er det ikke nødvendigvis for det andet. Derfor kan der heller ikke nødvendigvis arbejdes med ens inddragelsesprocedurer på alle områder for alle lokalråd.

Der kan dog være tiltag på de enkelte fagområder, hvor lokalrådene ikke tidligere er blevet inddraget, men hvor det fremadrettet kan være relevant at høre, orientere eller inddrage dem som dialog- og samarbejdspartnere.

Dette ud fra det perspektiv, at lokalrådene fungerer som repræsentanter for deres lokalområde og kan være med til at forankre tiltag lokalt. De kan være med til at skabe synlighed lokalt omkring et kommunalt tiltag og være med til at skabe et grundlag for dialog, hvor lokal viden og idéer kan bringes i spil.

Eksempelvis har Integrationsforum efter campen inviteret lokalrådene til et møde for at styrke lokalrådenes deltagelse i det lokale integrationsarbejde med lokalrådenes idéer, kontakter og frivillige hænder. Flere lokalråd har i denne forbindelse tilbudt at være med til at arrangere borger- og velkomstmøder og være indgang for nytilkomne til eksempelvis foreningslivet lokalt.

Dialogmøde 2017

I forbindelse med opfølgningen på lokalrådsampen besluttede Byrådet, at lokalråd, forvaltning og byråd mødes én gang årligt med henblik på:

- at orientere om den kommende budgetproces
- at lokalrådene præsenterer lokale idéer og projekter, som kan have relevans for lokalområde eller kommune og eventuelt budgettet
- at forvaltningen præsenterer det kommende års kommunale tiltag, projekter og høringer, som kan have relevans for lokalrådene
- at drøfte status for samarbejdet mellem lokalråd og kommune

Mødet i 2017 vil blive afholdt primo marts og har altså primært til hensigt at skabe et grundlag for det kommende års samarbejde med lokalrådene samt give mulighed for gensidig orientering.

Lokalrådene mødes forud for mødet og drøfter deres oplæg til mødet. Forvaltningen bidrager med overblik over årets større tiltag, der kan have relevans for lokalrådene, og de politiske udvalg vil naturligvis også få mulighed for at byde ind.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene, herunder Økonomiudvalget

1. drøfter, hvordan de kan imødekomme et stærkere samarbejde med lokalrådene
2. tager orienteringen om kommende dialogmøde til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 31. januar 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget drøftede samarbejdet med lokalrådene og tog orienteringen om kommende dialogmøde til efterretning.

Bilag

[219-2016-142381](#)

Lokalrådsamp den 11. juni 2016 - samlet opsamling

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

10. 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.						

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.	59.154.000	59.935.000	61.977.000	63.322.000

Økonomiopfølgningen i Familier og Sundhed peger aktuelt på, at det samlede budget på aktivitetsområde 44 overholdes. Der er imidlertid en aktuel forventning om at budgettet til forebyggelse og anbringelser overskrides. Den primære forklaring på det er, at vi i 2016 har oplevet flere anbringelser på opholdsstedsanbringelser end forudsat.

Effekten af det er, at udgifterne til anbringelsesområdet er steget fra 2015 til 2016 på trods af et fald i det samlede tal for anbragte børn og unge.

Indstilling

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

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

11. 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 1. februar 2017**

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget tog sagen til efterretning.
