

agsnummer: 18/18226

## Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 og tager sagen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter kvalitetsrapporten for skoleåret 2017/2018.

#### Sagens baggrund

Det er lovkrav, at der skal udarbejdes kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. For skoleåret 2017/2018 er det ikke lovpligtigt. Den 6. december 2018 besluttede Børne- og Familieudvalget dog, at der skal udarbejdes kvalitetsrapport for skoleområdet hvert år, og at den skal indeholde de samme resultater og oplysninger som i bekendtgørelsen samt øvrige udvalgte oplysninger. Børne- og Familieudvalget besluttede også, at forvaltningen ikke sender kvalitetsrapporten i høring de år, hvor den ikke er lovpligtig i henhold til bekendtgørelsen.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt dialog- og ledelsesredskab, der har til formål at understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling på skoleområdet. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2017/2018 er vedlagt som bilag.

#### Opsummering af resultater

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

- Hillerød Kommunes karaktergennemsnit i 9. klassesprøverne ligger på 7,3, mens landsgennemsnittet ligger på 7,0
- I skoleåret 2017/18 har eleverne på Frederiksborg Byskole, Kornmarkskolen og Sophienborgskolen klaret de bundne prøver i 9. klasse på et højere niveau end elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Eleverne på Grønnevang Skole, Hanebjerg Skole, Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen har klaret prøverne på et lavere niveau
- Andelen af elever i Hillerød Kommune med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik ligger på 94,1%, hvilket er 0,8 procentpoint lavere end skoleåret 2016/17. Landsgennemsnittet er steget med 0,8 procentpoint, så det i skoleåret 2017/2018 ligger på 91,9%
- Med små forskelle svarer Hillerød Kommunes resultater i elevtrivselsundersøgelsen stort set til landsgennemsnittet på alle årgange. Trivslen ligger generelt på samme niveau som i skoleåret 2016/17
- Det samlede elevfravær i Hillerød Kommunes skolevæsen ligger i skoleåret på 6,6 % og er således samlet steget med 0,2 procentpoint fra skoleåret 2016/17. Landsgennemsnittet ligger på 5,9%, hvilket er 0,3 procentpoint højere end i skoleåret 2016/17
- Forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2017 viser, at den samlede tilfredshed ligger på 3,77 til sammenligning med 3,60 i 2015
- 92,2 % af Hillerød Kommunes 2016-årgang er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, de har forladt grundskolen. Det er en forøgelse på 5,5 procentpoint i forhold til 2015-årgangen. Til sammenligning er 89,2 % af 2016-årgangen på landsplan i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, de har forladt grundskolen
- Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning ligger på 87,4%. Det er 1,5 procentpoint mindre end i skoleåret 2016/2017
- Klassekvotienterne i de årgangsopdelte klasser spænder fra 7 til 29 elever

- Privatskoleandelen for 0. årgang i kommunens skolevæsen ligger på 21,9%. Den samlede privatskoleandel er 20,4%.

#### Sammenfattende helhedsvurdering

Hillerød Kommunes skolevæsen er et skolevæsen med et højt fagligt niveau, og i skolevæsenet bliver der arbejdet systematisk videre med at skabe en motiverende og varieret skoledag for eleverne gennem et fokus på at styrke de sociale og faglige fællesskaber og almenmiljøet, hvor elever går i skole så tæt på den lokale skole som muligt.

I skoleåret 2017/18 har der været et lille fald i karaktergennemsnittet i 9. klassesprøverne. Faldet svarer nogenlunde til landstendensen, men spredningen mellem skolerne i Hillerød skolevæsen er blevet større. Eleverne på Kornmarkskolen og Sophienborgskolen har fx klaret prøverne på højere niveau end elever på landsplan, mens eleverne på Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen har klaret prøverne på et lavere niveau. Forvaltningen gør opmærksom på, at der kan være variationer fra år til år, og skolerne arbejder alle med en dobbeltforpligtelse på, at alle elever skal blive så dygtige som de kan, samtidig med at der skal skabes inkluderende læringsmiljøer med fokus på at få alle elever med. Andelen af elever i Hillerød Kommune med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik er faldet over en treårs periode, og dette område kræver derfor et særligt fokus.

Skolerne arbejder videre med trivsels- og relationsindsatser, herunder antimobbestrategier. Elevtrivslen svarer til landsgennemsnittet, men der er stadigvæk et højere elevfravær end landsgennemsnittet, så det igangsatte systematiske arbejde med at mindske elevfraværet fortsætter, ligesom indsatsen i forhold til bekymrende elevfravær bliver forstærket. Der har været en positiv udvikling i forældretilfredsheden, og næste forældretilfredshedsundersøgelse gennemføres primo 2019.

Der er fokus på at styrke de professionelle læringsfællesskaber og de sociale og faglige fællesskaber på skolerne. Derfor er der blandt andet igangsat kompetenceudviklingsindsatser i forhold til fælles børnesyn, forankring af pædagogiske analyse, den professionelle relationskompetence og tosprogsområdet. Mange lærere har desuden været på efteruddannelse i undervisningsfagene, og kommunens skolevæsen har en forholdsvis høj grad af kompetencedækning på 87,4 %, hvor landsgennemsnittet er på 86,7 %. Gennem de senere år er der blevet uddannet en række nye faglige vejledere og ressourcepersoner på skolerne, som skal bidrage til den pædagogisk udvikling på skolerne.

På baggrund af sidste års kvalitetsrapport er der igangsat et arbejde for at styrke faget matematik. Det skal munde ud i en handleplan gældende fra skoleåret 2019/20. Handleplanens formål bliver at styrke elevernes matematikfaglige læring gennem et større fokus på undersøgende og dialogbaseret matematikundervisning og et forpligtende samarbejde blandt de fagprofessionelle.

Derudover bliver der arbejdet strategisk med, at digitalisering i højere grad kan være til at understøtte arbejdet og elevernes digitale kompetencer og dannelse gennem teknologiforståelse.

Der har været en positiv udvikling i forhold til at sikre gode overgange til ungdomsuddannelserne. For første gang ligger Hillerød skolevæsen over landsgennemsnittet, i forhold til hvor mange elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, de har forladt grundskolen. I den kommende tid vil der blive et særligt fokus på at styrke den praksisfaglige dimension i udskolingen, blandt andet gennem obligatoriske praktisk/musiske valgfag i 7.-8. klasse og gennem en styrket erhvervspraktik. I Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland bliver der fortsat arbejdet for et forbedret grundlag for at vælge ungdomsuddannelse og for at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

#### Høring og offentliggørelse

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2017/2018 sendes ikke i høring i år, hvor den ikke er lovpligtig. Forvaltningen sørger for at offentliggøre kvalitetsrapporten på kommunens hjemmeside og at videredistribuerer den til skoleledelserne og skolebestyrelserne.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40 a, stk. 5 og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskoler.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-01-2019

Udvalget tog sagen til efterretning og følger op på kvalitetsrapportens elementer, herunder trivsel og fravær og beder forvaltningen arbejde videre med de enkelte skolars resultater ved kommende skolesamtaler.

## Bilag

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017-2018

*Sagsnummer: 18/18080*

Budgetmodel til distriktsskolerne

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at behandle sagen og:

1. at indstille til økonomiudvalget, om det skal være et bærende princip ved udformning af en ny budgetmodel for almenundervisningen på distriktsskolerne at bevilge et samlet rammebudget pr. skole og
2. at indstille til økonomiudvalget at tage højde for den særlige periodiseringsproblematik på skoleområdet som følge af, at budgetår og skoleår ikke er sammenfaldende.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er dels en politisk drøftelse af og beslutning om hvilket hovedprincip budgetmodellen for distriktsskolerne bør hvile på og dels en stillingtagen til den problematik, som udspringer af, at budgetår og skoleår er forskellige.

### Baggrund

Den 6. december 2018 drøftede Børn, Familie og Ungeudvalget sagen "Distriktsskolernes økonomi – drøftelse af budgetmodeller", og beslutningen var: "Udvalget drøftede sagen og beder om at få sagen på udvalgsrådet i januar 2019, med henblik på at drøfte mulighed for fremtidig rammefinansiering af almenundervisningen på distriktsskolerne til forskel fra den nuværende finansiering via forskellige budgetposter. Desuden ønsker udvalget, at drøfte periodiseringsudfordringer på skoleområdet i relation til budgetlægning." Sagsfremstillingen er vedlagt som bilag 1.

### Nuværende budgetmodel

Bevillingsmodellen for almenundervisningen (som fastlægger, hvor mange penge der udløses til personalenormeringen til alle de 7 distriktsskoler under ét) er udelukkende baseret på elevtallet. Budgetmodellen (som fordeler midlerne til personalenormering til de 7 distriktsskoler) er overvejende elevtalsbaseret. Personalenormeringen udgør ca. 70 % af distriktsskolernes budget. De resterende ca. 30 % af skolernes budget er opdelt i særskilte del-budgetter og de fordeles til skolerne efter særskilte kriterier. Bilag 2 indeholder en gennemgang af del-budgetter og deres fordelingsnøgler.

### Principper bag budgetmodeller

En budgetmodel til distriktsskoler har til formål at fastlægge kriterier for fordeling af den samlede ramme til at drive hver af kommunens skoler for.

Inden man fastlægger indholdet i en budgetmodel, er det hensigtsmæssigt at træffe beslutning om nogle overordnede principper, og i denne sagsfremstilling er fokus på et principielt valg imellem

- Rammebevilling eller
- Bevilling til en række enkeltformål

I bilag 3 præsenteres en række yderligere principper, som kan vælges inddraget ved en efterfølgende udformning af en budgetmodel.

Udtrykket "rammebevilling" kan forstås i to betydninger: enten som en budgetramme, som skolen skal drives indenfor (også selvom denne i udmeldingen består af flere dele) eller som en udmelding af én samlet budgetramme til skolerne uden underopdeling. Forvaltningen har forstået, at Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker at behandle spørgsmålet budgetramme som udmelding af én samlet budgetramme uden underopdelinger.

I Hillerød Kommune indebærer "Principper for økonomistyring", at den enkelte skole i kraft af den økonomiske decentralisering har ret til at disponere over den økonomiske budgetramme, som byrådet stiller til rådighed. Man kan derfor argumentere for, at en udmelding af én samlet budgetramme stemmer godt overens med råderummet i medfør af den økonomiske decentralisering. Omvendt kan man argumentere for, at indførelse af en rammebevilling vil reducere det direkte politiske ansvar for serviceniveauet. For eksempel vil et samlet kronebeløb pr. elev frem for en personalenormering pr. elev reducere sammenhængen imellem bevillingen og undervisningsaktiviteten. Desuden vil skoleledelsen selv skulle lave en underopdeling af budgettet, hvor ledelsen omsætter det politisk vedtagne serviceniveau til et budget for skolen. Dette skal dog ses i sammenhæng med den aktuelle situation, hvor delbudgetterne til undervisningsmidler/drift og vikar ikke kan dække skolernes udgifter, og i sammenhæng med, at der har været en praksis, som har skubbet til de politiske forestillinger om, hvordan pengene blev brugt.

Skitse af tidshorisont for en evt. ny budgetmodel

Alle andre budgetdele end personalenormeringen fordeles inden nytår, så skolerne kender deres budget, inden budgetårets start. Skolerne kender deres personalenormering til 0.-9. klasse for hele skoleåret 2018/19, og dermed 7/12 af deres personalenormeringsbudget. Personalenormeringsbudgettet for 1.-9. klasse i skoleåret 2019/20 meldes ud med baggrund i det fremskrevne elevtal for 1.-9. klasse på baggrund af indmeldte elever pr. 1. marts 2019, og personalenormeringen for 0. klasse meldes ud med baggrund i faktisk indmeldte skolestartere den 1. maj 2019.

En evt. beslutning om en ændret budgetmodel skal i henhold til folkeskoleloven og bekendtgørelsen om styrelsesvedtægt for skolevæsener i høring i skolebestyrelser inden en endelig politisk beslutning. Det vil dermed ikke være muligt at ændre budgetmodellen med virkning fra skoleåret 2019/20.

Hvis økonomiudvalget træffer beslutning om, at en ny budgetmodel for distriktsskolerne skal bygge på princippet om et rammebudget, vil en sådan budgetmodel kunne træde i kraft fra august 2020, hvis der tages hensyn til et skoleår som en sammenhængende planlægningsperiode.

Opmærksomhed på periodiseringsproblematik imellem budgetår og skoleår ved budgetændringer  
Skoleåret løber som bekendt fra august til juli og for at skolerne kan planlægge for et helt skoleår ad gangen og med et ensartet serviceniveau tildeles personalenormeringen for hele skoleåret. Fordelen ved denne praksis er en rationel og effektiv planlægning af det næstfølgende skoleår i god tid inden sommerferien samt, at der er ro om undervisningen og entydig kommunikationen til elever og forældre om for eksempel skema og lærere / pædagoger.

Ulempen ved praksis med en tildeling af midler pr. skoleår er, at 7/12-del af midlerne til skolerne i det første år af en budgetperiode er disponeret, inden budgetåret starter. Og hvis der skal gennemføres en besparelse, placeres besparelsen i de sidste 5/12 af en årlig besparelse på perioden august-december. Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker at drøfte denne periodiseringsproblematik og kan vælge at indstille til økonomiudvalget at tage højde for denne problematik, som igennem en årrække har været drøftet i budgetprocessen.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven § 40, stk. 2, som fastlægger, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om bevillinger til skolevæsenet og til de enkelte skoler.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-01-2019**

Udvalget drøftede sagen og besluttede at indstille princippet om et samlet rammebudget i punkt 1 samt punkt 2 til økonomiudvalget og byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1. Januar 2019. Sagsfremstilling fra den 6. december 2018 om budgetmodel for distriktsskolerne

Bilag 2. Januar 2019. Fordeling af budget til distriktsskolerne

Bilag 3. Januar 2019. Principper bag budgetmodeller

*Sagsnummer: 18/18946*

Indsatser til Sammen om sundhed - Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at fagudvalgene og økonomiudvalget drøfter og godkender deres respektive indsatser til "Sammen om sundhed - Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22" og sender dem i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet. Indsatserne fremgår for hvert udvalg i bilaget "Indsatskatalog Sammen om sundhed".

### **Sagsfremstilling**

Ambitionen for "Sammen om sundhed" er at løfte sundheden i Hillerød Kommune sammen med borgere, foreningslivet og erhvervslivet på tværs af forvaltningsområder.

"Sammen om sundhed" afløser "Handleplan for sundhed og forebyggelse 2014-2018". Handleplanen er udarbejdet i løbet af 2018, blandt andet på baggrund af et politisk temamøde om sundhed og forebyggelse med byrådet og en efterfølgende borgerinddragelsesworkshop. Her bidrog borgere, foreninger, organisationer og erhvervsliv med inspiration til, hvordan sundheden i kommunen kan højnes, hvilket resulterede i et inspirationskatalog, der er vedhæftet som bilag. "Sammen om sundhed" bygger på henholdsvis den regionale sundhedsprofil for 2017, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og inspirationskataloget fra borgerinddragelsesworkshoppen.

Sundhedsprofilen for 2017 peger på, at der særligt er udfordringer i Hillerød Kommune i forbindelse med dårlig mental sundhed, manglende bevægelse i hverdagen, overvægt, svage relationer, rygning og alkoholoverforbrug. Sundhedsprofilen kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside.

"Sammen om sundhed" indeholder tre overordnede fokusområder, som skal bidrage til at borgerne trives både fysisk og mentalt. Under hvert fokusområde er der en række ambitioner. De tre fokusområder, der blev besluttet af Idræt og Sundhedsudvalget i august 2018, og som blev taget til efterretning af de andre fagudvalg, lyder som følger:

#### Fokusområde 1:

Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring.

#### Ambitioner:

- Flere børn trives hver dag i familien, dagtilbud og skole – både fysisk og mentalt
- Flere børn er fysisk aktive hver dag, og flere er normalvægtige
- Flere børn fortsætter med de sunde vaner og den gode trivsel ved overgang til ungdomslivet
- Flere børn oplever at indgå i nære relationer og sociale fællesskaber.

#### Fokusområde 2:

Alle unge skal trives fysisk og mentalt, have en plads i fællesskabet og komme godt i vej i uddannelse og job.

#### Ambitioner

- Flere unge oplever at trives og har god mental sundhed
- Færre unge begynder at ryge og har problemer med rusmidler
- Flere unge bevæger sig mere
- Flere unge deltager i sociale og kulturelle fællesskaber.

#### Fokusområde 3:

Flere skal leve et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel – gennem hele livet.

#### Ambitioner

- Flere deltager i fællesskaber og aktiviteter, og flere er del af det lokale liv
- Flere bevæger sig mere i hverdagen
- Færre ryger og over-forbruger alkohol (rusmidler)
- Der er mere fokus på fysisk og psykisk trivsel i kontakten til borgere.

I det vedhæftede indsatskatalog får fagudvalgene og økonomiudvalget fremlagt en række indsatser, som skal bidrage til at nå ambitionerne. Indsatserne er fordelt på udvalg. Indsatserne er fremkommet på baggrund af ideer fra det politiske temamøde, borgerinddragelsesworkshopen og forvaltningen gennem den tværgående sundhedsstrategigruppe, hvor alle afdelinger er repræsenteret. I indsatskataloget findes også en opgørelse over, hvor langt Hillerød Kommune er med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

#### Den videre proces for "Sammen om sundhed"

Når fagudvalgene har godkendt deres respektive indsatser, vil handleplanen blive lagt op til endelig politisk godkendelse. "Sammen om sundhed" har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Opfølgning på "Sammen om sundhed"

Målet med "Sammen om sundhed" er, at alle dens mange indsatser vil påvirke sundhedstilstanden i Hillerød Kommune i positiv retning. Opfølgningen herpå vil ske på baggrund af næste sundhedsprofil, der udkommer i 2022 samt en årlig status, hvor der følges op på arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

#### Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-01-2019

Udvalget godkendte indstillingen med følgende tilføjelse

- Skolerne arbejder systematisk med at reducere elevers fravær.

Sætningen indsættes nederst under Fokusområde 1 (BFU), ambitionen Flere børn og unge trives hver dag i familien, dagtilbud og skole og indsatsen Børn og familiers trivsel.

### Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-01-2019

Udvalget godkendte indstillingen med følgende tilføjelser

- Indsatserne fra Idræt- og Sundhedsudvalget tilføjes Natur, Miljø og Klimaudvalgets indsatser
- Emnet 'Naturformidling og hvordan vi bruger naturen' tilføjes ligeledes Natur, Miljø og Klimaudvalgets indsatser.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

### Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-01-2019

Udvalget godkendte indstillingen med følgende tilføjelser og kommentarer:

- Under fokusområde 1 - Flere børn forsætter med de sunde vaner og gode trivsel ved overgang til ungdomsliv, indsættes sætningen:  
Dialog med ungdomsuddannelserne om muligt samarbejde henblik på at fastholde unge i bevægelses- og idrætstilbud.
- Under fokusområde 2: "Hillerød Kommune bliver visionskommune..." ændres til: "Hillerød Kommuner er visionskommune.."

### Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 09-01-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

## Bilag

[Indsatskatalog Sammen om sundhed](#)

[Inspirationskatalog om sundhed og forebyggelse - Sammen om sundhed](#)

[Udkast - sammen om sundhed - handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-2022 181218](#)

*Sagsnummer: 18/16187*

[Årsplan 2019 Børn, Familie og Ungeudvalget](#)

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge forslag til årsplan for Børn, Familie og Ungeudvalget med primært fokus på 1. halvår af 2019 til udvalgets drøftelse.

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende kan revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager, planlagte dialogmøder etc. Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i udmøntningsplan 2019 og den politiske tidsplan for budgetprocessen for budget 2020-23 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt.

Årsplanen forelægges til politisk behandling to gange årligt.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at drøfte og godkende årsplanen for 1. halvår 2019.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-01-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Årsplan 2019 Børn, Familie og Ungeudvalget - bilag 1 januar 2019

*Sagsnummer: 18/16014*

Budget 2020-2023 - fagudvalgenes emner til budgetseminar i februar

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at fagudvalgene formulerer 2-3 centrale spørgsmål, som udvalget ønsker kan indgå i forberedelserne til budgetseminar 1.

### **Sagsfremstilling**

I budgettet for 2019-2022 og i byrådets konstitueringsgrundlag er det besluttet, at der skal arbejdes med en reformdagsorden i kommunen. Reformdagsordenen skal forstås i bred forstand, således at den både omfatter kommunens egen organisation, og de muligheder der er i samarbejde og interaktion med det omkringliggende civilsamfund, andre aktører og borgere.



Dette skal sikre, at de politiske handlemuligheder kan ses bredt og at der ikke kun fokuseres på kommunens umiddelbare driftsansvar. Reformdagsordenen kan omhandle kommunen udvikling på både et kortere og længere sigt, og muligheden for at levere de lovpligtige og politisk besluttede serviceydelser på et lavere udgiftsniveau.

Økonomiudvalget besluttede den 12. december 2018 ramme og proces for budgetseminar 1. Seminaret indledes med oplæg fra KL's cheføkonom Morten Mandøe om den generelle økonomiske situation i kommunerne samt en status for udviklingstendenserne på de kommunale udgiftsområder, herunder kommende statslige reformer mv. Endvidere vil oplægget zoome ind på specifikke forhold for Hillerød Kommune.

Med henblik på at forberede de efterfølgende oplæg til budgetseminaret foreslår direktionen, at fagudvalgene i januar drøfter nogle centrale reformspørgsmål og sætter retning for disse oplæg. Det kan ske ved, at udvalget formulerer 2-3 centrale spørgsmål, som udvalget ønsker indgår på seminaret ift. udvalgets egne udgiftsområder og i forhold til nabo-områder til fagudvalget. Der bør være fokus på at skabe et provenu på et flerårigt sigte, og spørgsmålene bør formuleres med udgangspunkt i interesse i at tænke alternative opgaveløsninger på området.

Fokus i oplæggene er på hvilken retning aktivitetsområderne skal udvikle sig i, når der ikke kan forventes yderligere økonomiske ressourcer, og når der skal skabes finansiering til kommende udfordringer og ambitioner. Oplæggene skal tage udgangspunkt i konkrete forhold på det enkelte område.

Et par eksempler herpå kan være:

"Kan vi med en anden sammensætning af tilbud på x-område bremse en forventet udgiftsvækst?" eller

"Kan vi med en anden organisering imødekomme et stigende servicebehov indenfor samme eller en mindre økonomisk ramme?"

Borgmesteren deltager i fagudvalgenes møder i januar og vil indlede punktet.

Til budgetseminaret vil forvaltningen udarbejde et kort fakta-ark for hvert område med relevante nøgletal, der kan supplere oplæggene.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-01-2019**

Udvalget drøftede sagen.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-01-2019**

Udvalget drøftede sagen.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-01-2019**

Udvalget drøftede sagen.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 09-01-2019**

Udvalget drøftede sagen.

*Sagsnummer: 17/1023*

Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal

### **Indstilling**

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

### **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     | Døginst. | 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.  | 4        | 35           | 52            | 2             | 10                |

|         |   |    |    |   |   |
|---------|---|----|----|---|---|
| 1. nov. | 5 | 35 | 51 | 2 | 9 |
| 1. dec. | 4 | 33 | 51 | 2 | 9 |

| 2017  | Forebyggende foranstaltninger<br>BUDGET 2018 – akkumuleret | Forebyggende foranstaltninger<br>akkumuleret FORBRUG | Anbringelser BUDGET<br>2018 - akkumuleret | Anbringelser<br>akkumuleret |
|-------|--|--|---|-----------------------------|
| Jan.  | 4.986.000  | 5.044.000  | 7.548.000                                 | 7.700.000                   |
| Feb.  | 9.972.000  | 9.983.000  | 12.580.000                                | 14.390.000                  |
| Marts | 14.958.000   | 14.489.000   | 17.612.000                                | 20.670.000                  |
| April | 19.944.000   | 20.604.000   | 22.644.000                                | 24.640.000                  |
| Maj   | 24.930.000   | 24.932.000   | 27.676.000                                | 32.460.000                  |
| Juni  | 29.916.000   | 28.789.000   | 32.708.000                                | 36.690.000                  |
| Juli  | 34.902.000   | 33.315.000   | 37.740.000                                | 43.550.000                  |
| Aug.  | 39.888.000   | 37.532.000   | 42.772.000                                | 49.120.000                  |
| Sep.  | 44.874.000   | 42.844.000   | 47.804.000                                | 53.870.000                  |
| Okt.  | 49.860.000   | 47.695.000   | 52.836.000                                | 59.690.000                  |
| Nov.  | 54.846.000   | 52.345.000   | 57.868.000                                | 67.890.000                  |
| Dec.  | 59.465.000   | 58.612.000   | 61.112.000                                | 63.540.000                  |

| 2018 | Forebyggende foranstaltninger<br>BUDGET 2018 – akkumuleret | Forebyggende foranstaltninger<br>akkumuleret FORBRUG | Anbringelser BUDGET<br>2018 - akkumuleret | Anbringelser<br>akkumuleret |
|------|--|--|---|-----------------------------|
|------|--|--|---|-----------------------------|

|       |            |            |            |         |
|-------|------------|------------|------------|---------|
| Jan.  | 4.813.000  | 5.039.352  | 8.101.000  | 8.049.2 |
| Feb.  | 9.626.000  | 9.463.399  | 13.502.000 | 12.572. |
| Marts | 14.439.000 | 15.089.000 | 18.903.000 | 17.135. |
| April | 19.252.000 | 21.396.000 | 24.304.000 | 23.078. |
| Maj   | 24.065.000 | 27.351.000 | 29.705.000 | 30.819. |
| Juni  | 28.878.000 | 32.152.000 | 35.106.000 | 36.308. |
| Juli  | 33.691.000 | 36.027.000 | 40.507.000 | 39.751. |
| Aug.  | 38.504.000 | 42.944.000 | 45.908.000 | 44.821. |
| Sep.  | 43.371.000 | 47.385.000 | 51.309.000 | 52.982. |
| Okt.  | 48.130.000 | 53.393.000 | 56.710.000 | 55.644. |
| Nov.  | 52.943.000 | 57.989.000 | 62.111.000 | 59.811. |
| Dec.  | 57.761.000 |            | 64.808.000 |         |

Som vi nærmer os regnskabsafslutningen er det tydeligt, at der er et markant pres for at holde budgettet, hvilket ovenstående tal også viser. De konkrete tal og vurderinger vil komme til at indgå i budgetopfølgning 3.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-01-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagsnummer: 17/406

Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

### **Indstilling**

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

### **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.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-01-2019**

Forvaltningen orienterede om det aktuelle forhold mellem antal 0 – 3 årige, der har behov for pasning, og ledige vuggestuepladser i midtbyen. Der er behov for at udvide antallet af pladser i en midlertidig periode frem til 1. maj, og dette sker gennem merindskrivning i udvalgte institutioner samt åbning af et tillægshus til fuld åbningstid, med henblik på at børnene kan visiteres til pladser i relativ nærhed af bopælen. Forvaltningen tager derfor skridt til dette.

Udvalget tog sagen til efterretning.