

Sagsnummer: 18/5859

## Dagtilbud - Kapacitet i midtbyen

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges for Børn, Familie og Ungeudvalget for at udvalget skal beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med det stigende behov for dagtilbudspladser specielt ift. Hillerød midtby.

På udvalgets møde 5. april 2018 fremlagde forvaltningen en kapacitetsanalyse, som indikerede, at der vil mangle kapacitet på dagtilbudsområdet i nær fremtid i Hillerød midtby. Udvalget bad forvaltningen arbejde videre med analysen af midtbyen og fremlægge en ny sag til udvalgets møde 7. maj 2018.

En fornyet gennemgang i forvaltningen af dagtilbudsprognosen for 2018-2028 har givet anledning til en anderledes fordeling af behovet i midtby-området. Det samlede forventede behov i området er ikke ændret, men fordelingen mellem 5 distrikter er ændret (midtbyen + Østervang), og dermed fordelingen i midtbyen isoleret set.

Konkret drejer det sig om, at den såkaldte distriktskrydserberegning er blevet revideret.

I den tidligere beregning indgik Børnehjørnet i Frederiksborg Byskoledistriktet i stedet for Østervang distrikt, hvilket nu er rettet. Distriktskrydsere er de børn, der bor i ét distrikt, men har en dagtilbudsplads i et andet distrikt.

Konsekvensen af den reviderede prognose er, at pladsudfordringen i midtbyen som udgøres af de 4 distrikter: Frederiksborg Byskole, Hillerødsholm, Ålholm og Sophienborg er væsentligt reduceret i forhold til det billede, drøftelsen på sidste møde byggede på. En større andel af børnene har således en dagtilbudsplads i den nye prognose i Østervang distriktet.

### **Analyse af midtbyen**

I bilag 1 vises prognosen for befolkningsudviklingen ift. de 0-6 årige i de 4 midtby-distrikter. Materialet indikerer, at der ikke er tale om en midlertidig tendens, men derimod en varig stigning i befolkningstallet. I Ålholm distrikt ses dog et lille fald som skyldes distriktets alderssammensætning. Samlet for de 4 distrikter indikerer prognosen, at der kan forventes en stigning på 883 børn ml. 0-6 år i prognoseperioden.

I bilag 2 vises diagrammet for nybyggeri (boligprognosen) for de 4 distrikter. Det kommende Frederiksbro boligområde er placeret i prognosen for Hillerødsholm og er indregnet fra og med 2020. Det kommende Favrholm boligområde er placeret i prognosen for Frederiksborg og bygges i etaper som er indregnet fra og med 2021.

Den markante stigning i antallet af boliger der ses fra og med 2019, stammer således fra andre nye boligområder i midtbyen fx Bag Slotskroen, Åmosevej, Carlsbergvej mm.

Med baggrund i befolknings- og boligprognosen vises i bilag 3 dagtilbudsprognosen med det forventede behov for yderligere kapacitet. Den nye institution på Roskildevej foreslås optaget på anlægsplanen og er indregnet i materialet fra 2021.

Diagrammet i bilag 3 viser, at der her og nu er lidt overskydende pladser, men antallet er faldende. I 2021 ses et kortvarigt overskud af pladser, som skyldes at den nye institution på Roskildevej står klar. Fra 2022/2023 begynder der at mangle dagtilbudspladser og den tendens fortsætter. Diagrammerne viser ikke overraskende, at der i starten af en udbygningsperiode primært er et behov for 0-2 års pladser, senere kommer behovet for 3-6 års pladser. Diagrammerne viser gennemsnit over året. Opmærksomheden henledes på, at netop de markante udsving over året kan betyde, at behovet for yderligere kapacitet kan opstå tidligere end forventet i prognosens gennemsnitsberegninger. Forvaltningen følger kapacitetsudviklingen løbende i et samarbejde mellem Økonomi og Dagtilbud Børn.

Imødekommelse af det fremtidige behov for dagtilbudspladser:

Midtbyen

For at imødegå det varige øgede behov for dagtilbudspladser som i prognosens gennemsnitsberegninger opstår fra og med 2022/23 og frem, forventes det at blive nødvendigt at etablere yderligere pladser i midtbyen – også ud over den kommende institution på Roskildevej.

Forvaltningen beder derfor om et rådgiverhonorar til udarbejdelse af en rapport indeholdende en ejendomsgennemgang ift. daginstitutionerne i de 4 midtby distrikter. Rapporten skal give forvaltningen et overblik over, hvorvidt de eksisterende matrikler rummer mulighed for om- eller udbygning, med henblik på at opnå yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet i midtbyen.

Med en rapport over matriklernes muligheder, forstås dels et overblik over den enkelte matrikels eksisterende bygninger, skure, udeareal, p-pladser mm, dels et overblik over matriklens eventuelle udviklingsmuligheder og dels et økonomisk overslag over de foreliggende muligheder, suppleret med en tidsramme for eventuel udførelse.

Rapporten kan således danne et fagligt fundament for den videre proces med at beslutte, hvorvidt der bør prioriteres at bygge nyt, eller der bør arbejdes med en om- eller udbygning på en eller flere af de eksisterende matrikler i midtbyen.

Vedlagt som bilag 4 er anlægsønske (AØ xx): Rådgiverhonorar ift. ejendomsgennemgang - med henblik på etablering af yderligere dagtilbudspladser på eksisterende matrikler.

#### Favrholm

Det nye boligområde Favrholm forventes at stå klar med 1. etape i 2022 og de næste etaper over de følgende år. Da det tager 3-4 år at etablere en ny daginstitution, skal arbejdet begyndes i 2019, såfremt institutionen skal være klar når beboerne flytter ind i 1. etape af byggeriet.

Forvaltningen planlægger med en proces for den kommende institution, hvor der det første år afsættes et rådgiverhonorar på 200.000 kr. til afklaring af hvor der skal bygges, hvor stort der skal bygges og hvilke krav der skal stilles til byggeriet og til den færdige institution. Derefter planlægges med en proces løbende over 2 -2½ år, således at institutionen kan stå klar når de første familier forventes at flytte ind i boligerne.

Vedlagt som bilag 5 er anlægsønske (AØ xx): Rådgiverhonorar ift. etablering af ny daginstitution i Favrholm.

#### Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 4.

#### Økonomi

Afhængig af beslutning.

#### Indstilling

Direktionen indstiller til udvalget at beslutte at sende følgende anlægsønsker videre til budget 2019-2022:

1. Anlægsønske (AØ xx) *Rådgiverhonorar ift. bygningsrapport.*
2. Anlægsønske (AØ xx) *Rådgiverhonorar ift. etablering af ny daginstitution i Favrholm.*

#### Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender anlægsønskerne videre til budgetforhandlingerne 2019 – 2022.

#### Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4 - Rådgiverhonorar ift. ejendomsrapport

Bilag 5 - AØ Rådgiverhonorar ift. ny institution i Favrholm

Sagsnummer: 18/5816

Etablering af ny daginstitution på Roskildevej

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Børn, Familie og Ungeudvalget dels for at orientere om det igangværende arbejde med etablering af en ny daginstitution på Roskildevej, og dels for at udvalget kan beslutte at sende det vedlagte anlægsønske videre til budget 2019-2022.

Byrådet besluttede ifm. vedtagelsen af budget 2018, *50AØ2018-215 Etablering af ny daginstitution, rådgiverhonorar*. Derfor har forvaltningen igangsat arbejdet med ændring af lokalplan, indhentning af støj- og jordbundsundersøgelser samt udarbejdelse af det samlede byggeprogram, som danner baggrund for anlægsønsket.

På udvalgsmøde den 6. december 2017, besluttede udvalget desuden følgende overordnede retningslinjer ift. etableringen af daginstitutionen:

- *At der etableres en moderne daginstitution, der overordnet set følger anbefalinger mht. de tre bæredygtighedsprincipper [social, økonomisk, miljøvenlige aspekter], herunder har fokus på social bæredygtighed både ude og inde.*
- *At der etableres en daginstitution hvor bygningen kan veksle mellem forskellige funktioner (vuggestue/børnehave).*
- *At bygningen kommer til at fremstå som et inspirerende og funktionelt læringsmiljø.*
- *At der senest maj 2018 fremlægges oplæg til anlægsønske til budget 2019-22.*

Der er i marts 2018 udarbejdet en ny prognose for 2018-2028. Prognosen viser, at der forventes en stigning på 12 % i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 4 år, og en stigning på 36 % i hele 10 årsperioden fra 2018-2028. Det betyder, at der med den seneste dagtilbudsprognose forventes en større stigning, end prognosen viste i 2017. Etablering af en ny daginstitution på Roskildevej er på den baggrund stadig et yderst relevant og nødvendigt tiltag. Forvaltningen planlægger, at der etableres en institution til 200 enheder, svarende til 50 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser.

I perioden fra maj 2018 og frem mod årsskiftet vil forvaltningen begynde en proces ift. etableringen, hvor interessenterne inddrages. Det er forvaltningens intention, at den kommende institution skal være moderne indrettet og skabe de bedste rammer for børns læring gennem leg, inden for de rammer der er dels fysisk og økonomisk. Det betyder, at bygningens arkitektoniske udtryk fx skal inspirere det pædagogiske personale til at arbejde science-didaktisk. For at dette beskrives og dermed vægtes godt nok overfor arkitekterne, vil der i 2018 blive holdt en workshop, med deltagelse af områdeledere, daglige ledere, konsulenter samt interessenter, hvor rammerne for fremtidens pædagogiske dagtilbud er i fokus. Workshoppens skal munde ud i at Dagtilbud Børn beskriver 3-5 pejlemærker for de fysiske rammer i kommunens daginstitutioner. Forvaltningen ønsker på den måde at sikre, at den nye daginstitution bliver moderne og inspirerende ift. nyeste pædagogiske forskning om lege- og læringsmiljøer for de 0-6 årige.

Der vil i samme proces blive planlagt en ekskursion til en udvalgt repræsentativ moderne daginstitution. Børn, Familie og Ungeudvalget vil blive inviteret med ved denne lejlighed.

Formålet med interessentinddragelsen er at afstemme brugernes ønsker til funktion, areal og rumdisponering med fokus på de tre bæredygtighedsprincipper (social, økonomisk, miljøvenlige aspekter) der er vedtaget for byggeriet. De pædagogiske pejlemærker og interessentanalysen vil munde ud i en mere detaljeret plan for byggeriet, som skal danne grundlag for det kommende udbud. Udbuddet forventes igangsat januar 2019. Byggeriet forventes herefter igangsat oktober 2019. Ibrugtagning af daginstitutionen forventes ultimo 2020.

Vedlagt sagen er et prospekt udarbejdet af Rubow Arkitekter (bilag 1) indeholdende byggeprogrammet med en grov disponering af grunden. Prospektet danner grundlag for det videre anlægsønske til budget 2019-22, som ligeledes er vedlagt (bilag 2).

### **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven § 4.

### **Økonomi**

Ingen umiddelbart bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter at sende AØ xx Etablering af ny daginstitution på Roskildevej videre til arbejdet med budget 2019-2022.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen og sender anlægsønsket videre til budgetforhandlingerne 2019 – 2022.

### **Bilag**

Bilag 2 - AØ xx Roskildevej

Bilag 1 - Byggeprogram Roskildevej 16

*Sagsnummer: 18/7152*

Etablering af opgangsfællesskab for udsatte unge

### **Sagsfremstilling**

Sagen forelægges for Børn, Familie og Ungeudvalget med henblik på at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et anlægsønske til etablering af et bo-støttetilbud til 4 unge. Dette kan enten være en selvstændig bolig eller ved etablering af et opgangsfællesskab for op til 4 unge. Såfremt udvalget indstiller det, vil anlægsønsket indgå i budgetforhandlingerne for 2019-2022.

Baggrunden for et eventuelt anlægsønske er, at kommunen i forbindelse med udvidelsen af Ullerød Byen har været nødsaget til at nedlægge bofællesskabet Tulstrupvej. Huset var eksproprieret, så ejendommen var kun disponibel i en begrænset periode. I december 2017 lukkede tilbuddet, da bygningen skulle nedrives og grunden anvendes til udvidelse af Ullerød Byen.

I forbindelse med etableringen af tilbuddet på Tulstrupvej, blev der i budget 2014- 19 indlagt en besparelse på anbringelsesbudgettet på 1 mio. Forvaltningen vurderer, at den nedlagte kapacitet mangler i kommunens tilbudsvifte, og derfor benyttes mindre økonomisk attraktive alternativer.

Det gælder f.eks. dyre anbringelser, der forlænges under hensyn til, at der nu ikke er et alternativ, som er mindre indgribende, og som de unge kan bruge. Det bliver pladsmangel frem for den unges sociale og behandlingsmæssige behov, der bliver afgørende for valget af tilbud.

Forvaltningen ønsker ideelt set at udvide et eksisterende tilbud på Skansevej, hvor der allerede er etableret to pladser, hvor kommunens udsatte unge kan få mulighed for at bo på eget værelse med socialpædagogisk støtte. Tilbuddet fungerer på den måde som en indføring i voksentilværelsen, hvor de unge bor selvstændigt og med alt hvad det indebærer af praktisk såvel som økonomisk ansvar. Alternativt kan der indrettes et hus til formålet og som erstatning for det nedlagte hus.

Der vil under alle omstændigheder skulle være tale om et fleksibelt tilbud, hvor den socialpædagogiske indsats tilpasses til den unges behov og typisk gradvist reduceres frem mod fraflytningen, hvorefter den unge vil være klædt på til at stå på egne ben.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Anlægsønsket vil dække udgifter til erhvervelse og ejendomsdrift af to til tre lejligheder som vil give mulighed for etableringen af fire pladser på eget værelse. Eller indretning af et hus på linje med det nedlagte Tulstrupvej.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget træffer beslutning om, at der skal udarbejdes et anlægsønske om etablering af et opgangsfællesskab, der skal indgå i budgetforhandlingerne for 2019-2022.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen og besluttede, at der skal udarbejdes et anlægsønske, som skal sendes videre til budgetforhandlingerne 2019 – 2022.

*Sagsnummer: 16/45501*

Skoleanalysens resultater - efter høring

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget om høringssvar vedrørende skoleanalysens effektiviseringspotentialer.

### Baggrund:

Økonomiudvalget udpegede i januar 2016 skoleområdet som genstand for en økonomisk analyse frem mod budget 2019-2022. Rambøll blev valgt til at gennemføre analysen og i starten af 2018 var den endelige

afrapportering klar. Denne blev politisk behandlet i februar og det blev besluttet at sende de fem identificerede effektiviseringspotentialer i høring. I høringsperioden er gennemført cafemøde for hele byrådet og skoleområdets interessenter med henblik på inddragende proces omkring analysens resultater. Høringsperioden udløb 9. april og der er kommet høringssvar fra seks ud af de syv distriktsskoler samt et særskilt høringssvar fra MED-udvalget på Hillerødsholmskolen, som supplement til skolebestyrelsens høringssvar.

Høringssvarene skal ses i sammenhæng med de finansieringsforslag som skoleafdelingen har udarbejdet til budget 2019 på baggrund af de i rapporten identificerede effektiviseringspotentialer. Høringssvarene skal være med til at danne baggrund for den politiske beslutning vedrørende finansieringsforslagene. Nærværende sag er derfor udelukkende en orienteringssag med henblik på at give indsigt i høringssvarene forud for beslutning om budget 2019.

Gennemgang af høringssvar i forhold til de fem effektiviseringspotentialer:

#### Klassedannelse på tværs:

Effektiviseringspotentiale er at 4.-6.klassetrin på Hanebjerg skole afdeling Gørløse og Uvelse overflyttes til afdeling Brødskov og at 4.-6. klassetrin på Hillerød Vest Skolen afdeling Alsønderup overflyttes til Ålholm.

Generelt fremhæves i høringssvarene, at usikkerheden omkring børnenes skoleforløb kan risikere at påvirke elev- og forældretilfredshed negativt og øge fravalget af folkeskolen. Samtidig fremhæver Hillerød Vest Skolen at de er bekymrede for at en rykning af klassetrin vil udfordre muligheden for at udbyde et reelt skoletilbud på matriklen. Hanebjerg Skole lægger vægt på, at skolen i det enkelte tilfælde skal tage stilling til, hvad der skaber bedst kvalitet for alle skolens elever, og at fleksibel klassedannelse kan være en mulighed.

#### Holddannelse på tværs i klynger:

Effektiviseringspotentialet er at reducere antallet af tysk og fransk hold på en årgang på tværs af Frederiksborg Byskole og Grønnevang Skole. Transport udgifter for eleverne er ikke medregnet.

Høringssvarene peger på, at effektiviseringspotentialet er lille. Samtidig er transportudgifter ikke medregnet og dette skaber usikkerhed om det reelle effektiviseringspotentiale. Herudover fremhæves den skematekniske udfordring og tiden det vil kræve til transport af elever, der ses som spildtid, der kan medføre reduceret undervisningstid. Samtidig påpeges det, at forslaget kræver et mere ensartet skolevæsen, hvilket udfordrer traditionen i kommunen for et decentralt ledet skolesystem.

#### Undervisningstimer til lærerne:

Effektiviseringspotentialet omhandler konkret det økonomiske potentiale, der knytter sig til at lade lærerne undervise mere.

Høringssvarene er enstemmige i, at lærernes undervisningsandel generelt ikke bør øges. Dette forankres i, at en forøgelse vil gå ud over lærernes forberedelsestid, lærernes generelle trivsel og arbejdsmiljø, kvaliteten i undervisningen og elever og forældres tilfredshed med folkeskolerne, hvilket bl.a. kan skubbe flere mod privatskolerne. Det pointeres samtidig, at hvis der skrues op for undervisningsandelen, skal det følges af en nedjustering af andre opgaver for lærerne. Flere høringsparter peger på, at en forøgelse af undervisningstimer kan have en negativ effekt på nedbringelsen af sygefraværet.

#### Øget anvendelse af pædagogisk personale:

Effektiviseringspotentialer omhandler konkret det økonomiske potentiale, der knytter sig til at lade pædagoger varetage mere af den understøttende undervisning, end de gør i dag.

Høringssvarene peger på, at effektiviseringspotentialer er lille. MED-udvalget på Hillerødsholmskolen fraråder øget anvendelse af pædagogisk personale, da det mindsker lærernes mulighed for at varetage trivselsarbejdet med klassen. Dog skriver flere høringsparter, at de allerede anvender pædagoger i undervisningen og har gode erfaringer hermed.

#### Nedbringelse af sygefravær:

Effektiviseringspotentialer knytter sig til en reduktion af lærernes sygefravær på skolerne.

Effektiviseringspotentialerne er i Rambølls rapport ikke korrigeret for beslutningen om at fjerne en pulje til længerevarende sygefravær på 1,79 mio.kr. fra budget 2018. Denne effektivisering vil derfor skulle modregnes de identificerede økonomiske potentialer.

Høringssvarene peger på enighed ift. potentialer i nedbringelse af sygefravær generelt, men mener, at rapporten overestimerer det mulige effektiviseringspotentialer. En høringspart påpeger behovet for at inddrage mange faktorer i forståelsen af fraværet, herunder det høje undervisningstal. Herudover fremhæver flere høringsparter, at det nuværende tildelte vikarbudget til sygefravær ikke er dækkende da dette kun dækker vikardækning i forbindelse med feriefridage, omsorgsdage og seniordage, hvilket betyder, at der ikke er midler til vikardækning ved personalets eget sygefravær. Samtidig påpeges det, at skolerne i forvejen føler sig økonomisk pressede på dette område grundet fjernelse af den fælles pulje til refusioner for længerevarende sygefravær.

#### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

#### **Økonomi**

Effektiviseringspotentialerne indgår i beslutningen om budget 2019-22.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget orienterer sig i høringssvarene og tager dem til efterretning, samt sender dem videre til økonomiudvalget med henblik på at lade svarene være en del af beslutningsgrundlaget for budget 2019 på skoleområdet.

#### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte sagen og sender den videre til økonomiudvalget.

#### **Bilag**

Bilag 2 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen

Bilag 1 - Forvaltningens opsamling på høringssvar angående skoleanalysens resultater

Bilag 3 - Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Frederiksborg Byskole

Bilag 4 - Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole

Bilag 5 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Kornmarkskolen

Bilag 6 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Bilag 7 - Høringssvar fra MED-udvalget på Hillerødsholmskolen

Bilag 8 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole

*Sagsnummer: 18/7280*

Pasningstilbud om morgenen til børn på 4.-6. klassetrin

## **Sagsfremstilling**

Børn, Familie og Ungeudvalget skal med denne sag tage stilling til, om forvaltningen skal udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag om pasningstilbud om morgenen til børn på 4.-6. klassetrin.

## Baggrund

Med budgettet for 2016-19 besluttede byrådet "42FF104 Bortfald af morgenåbningstid for klubbørn", og siden januar 2016 har der ikke været et pasningstilbud i Hillerød Kommune for børn på 4.-6. klassetrin.

Morgenåbningstiden frem til og med 2015 fungerede sådan, at børn på 4.-6. klassetrin kunne komme i SFO'en (nu HFO1) inden skoletid, og SFO'en kunne henvende sig til forvaltningen med oplysning om børn tilmeldt morgenåbning og få kompensation fra en pulje på i alt 25.000 kr. Forvaltningen oplyste med baggrund i antallet af udbetalte kompensationer og en rundspørge til de daværende SFO-ledere, at ganske få børn ville blive påvirket af bortfaldet af muligheden.

Efterfølgende er det igennem forældrehenvendelser blevet tydeligt, at den manglende mulighed for morgentilbud medfører en del ulemper for børn og forældre. Forvaltningen har i vinteren 2016/17 og 2017/18 lavet midlertidige løsninger ved at indgå særlige aftaler med HFO- og skoleledere på nogle af skolerne. Forvaltningen betragter det som uholdbart at forsøge at lave flere midlertidige løsninger.

HFO1 har morgenåbent kl. 6.30-8.00, og det er et tilbud om pasning, ikke om pædagogiske aktiviteter. Der er ikke særskilt forældrebetaling for morgenåbningen i HFO1.

## Oplevelsen af manglende pasningstilbud om morgenen

Problemstillingen viser sig ikke tydeligt i alle HFO'er/skoler. Der tegner sig et billede af, at der er et oplevet pasningsbehov på skoler, hvor børn kommer med bus og dermed typisk har ventetid inden skoledagen. Desuden viser det oplevede pasningsbehov sig på skoler, hvor der tidligere har været praksis for morgenåbning for børn på 4. og 5. klassetrin. Problemstillingen viser sig ved:

- Børnene bør ikke møde en låst dør, men der er ikke personale til at føre tilsyn med dem, da der ikke findes en morgentilbud til 4.-6. klasse
- Forældre har en forventning om, at skolen kan føre tilsyn med børnene inden skoledagen starter - måske særligt, hvor børnene kommer med bus til skole
- Personale til morgentilbud for børn i HFO1 (0.-3. klasse) har ikke til opgave at føre tilsyn med børn udenfor tilbuddet



- Børnene kan ikke blive låst ind i et lokale uden mulighed for at kalde på en voksen til at hjælpe dem fx ved en konflikt eller et uheld

-

### Mulige modeller for pasningstilbud

Da den aktuelle status ikke giver anledning til eksplicitte problemstillinger i alle skoler/afdelinger, kan der ses forskellige hensyn bag udformning af et evt. aktivitetsudvidelsesforslag. Børn, Familie og Ungeudvalget bedes tage stilling til

- Om der ønskes et generelt tilbud om morgenpasning på alle matrikler eller udelukkende på matrikler, hvortil børn på 4.-6. klassetrin kommer med bus
- Om der ønskes et tilbud om morgenpasning for børn på 4.-6. klassetrin med forældrebetaling

Forvaltningen forudsætter, at et evt. pasningstilbud om morgenen skal etableres i sammenhæng med morgenåbent i HFO1.

Til udvalgets orientering kan oplyses, at den nuværende morgenåbning i HFO1 med to medarbejdere i åbningstiden kl. 6.30-8.00 på alle matrikler koster 2,56 mio. kr. En mulig model kan være at tilknytte én ekstra medarbejder til at varetage tilsyn med børn på 4.-6. klassetrin, og omkostningen hertil vil være 1,28 mio. kr.

En model for pasningstilbud om morgenen vil skulle forhandles med de faglige organisationer inden evt. vedtagelse med budgettet.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Hvis udvalget beslutter, at der skal udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag, vil økonomien blive beregnet inden udvalgets møde i juni 2018.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager stilling til, om forvaltningen til mødet i juni 2018 skal fremlægge et aktivitetsudvidelsesforslag budget 2019-22 om pasningstilbud om morgenen til børn på 4.-6. klassetrin og i givet fald ud fra hvilke hensyn.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen fremlægge et aktivitetsudvidelsesforslag på møde i juni 2018.

*Sagsnummer: 17/2074*

Budget 2019-2022, Børn, Familie og Ungeudvalget

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af de foregående måneders drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker (inkl. afledt drift). De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres sidste behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni. Fagudvalgets bilag til budgetforslag er derfor også i proces frem til den endelige version til junimødet.

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven § 40.

## **Økonomi**

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 14. marts 2018 er udgangspunktet for fagudvalgenes videre arbejde.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker (inkl. afledt drift), så udvalget til juni kan godkende det samlede omprioriteringskatalog samt indstille dette til første behandling i økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

[BFU Anlægsønsker 2019-2022 maj](#)

[BFU Aktivitetsudvidelser 2019-2022 maj](#)

[BFU Finansieringsforslag 2019-2022 maj](#)

Sagsnummer: 17/708

[Udviklingsmål for 2019 - Børn, Familie og Ungeudvalget](#)

## **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget, på møderne i maj, om muligt, fastlægger de endelige udviklingsmål for 2019 på de enkelte aktivitetsområder.

Udvalget startede på mødet i marts 2018 drøftelsen af udviklingsmål for 2019. Drøftelsen fortsatte i april, og på den baggrund har forvaltningen, ud fra de eksisterende mål og indikatorer, arbejdet videre med at identificere temaer, som kan være centrale i udvalgets fremadrettede politiske arbejde med børne- og ungeområdet.

På den baggrund fremlægges på maj måned forslag til en samlet forandringsteori, hvor det er tydeligt, at der politisk og forvaltningsmæssigt er særlig fokus på en række indsatser, der er fundet afgørende vigtige af hensyn til at nå vores målsætning samt sikre fremdrift og fælles retning på børne- og ungeområdet. Indsatserne skal således understøtte den overordnede målsætning om, at 97 % af alle unge får en ungdomsuddannelse, samt de 3 udviklingsmål: øge fagligheden, reducere betydningen af social baggrund og øge tillid og trivsel.

De politisk udvalgte indsatser er

- Matematik
- Trivsel for børn og unge
- Fagligt attraktive arbejdspladser
- Forebyggelse
- Lokal sammenhængskraft

Udviklingsmålene for 2019 samt indikatorer og indsatser fremsendes som bilag til dette møde i maj måned, samt til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at fastlægge de endelige udviklingsmål for 2019.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

BFU udviklingsmål 2019 - maj 18

*Sagsnummer: 18/6291*

Etablering af pavillon på Sophienborgsskolen - tillægsbevilling

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet tager stilling til tillægsbevilling om opstilling af midlertidig pavillon til undervisning. Pavillonen skal sikre den nødvendige kapacitet til klasseværelser på Sophienborgsskolen og forventes at blive taget i brug fra skolestart i august 2018.

Den 5. marts 2018 besluttende Udvalget for Børn, Familie og Unge at godkende nedenstående punkt 1 og arbejde videre med punkt 2 og 3:

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

Forvaltningen har til budgetprocessen for 2019-2022 udarbejdet to anlægsønsker: "Sophienborgsskolen - renovering og funktionsopgradering af Hestestalden" (scenarie 1 og 2) med indretning af henholdsvis to eller fire klasselokaler med tilhørende fællesarealer.

Baggrund – kapacitetsudfordringer på Sophienborgsskolen

Sophienborgskolen er en tosporet skole og er bygget med præcis 20 stamlokaler. Der er derfor ingen stamlokaler i overskud, der kan anvendes til andre funktioner. Sophienborgskolen er samtidig en skole med høje elevtal i klasserne.

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

Den 5. marts 2018 godkendte Udvalget for Børn, Familie og Unge, at Sophienborgskolens kommende to 6. klasser i skoleåret 2017/18 hver får et elevtal på 29. Alternativt ville det have udløst en ekstra 6. klasse, som skolen aktuelt ikke har fysisk kapacitet til. Den nyeste elevtalsprognose forudser desuden, at den nuværende 0. og 5. årgang potentielt set kan udløse to ekstra klasser fra skoleåret 2019/20.

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

For at sikre den nødvendige kapacitet til stamlokaler til tre klasser på 6. årgang, anmoder forvaltningen om tillægsbevilling til etablering og leje af pavilloner i to år, indrettet med to stamlokaler, som forventes taget i brug fra skolestart i august 2018 og frem til sommeren 2020. Hvis ikke lejeperioden skal forlænges, forudsættes det, at et af anlægsønskerne om renovering og opgradering af Hestestalden bliver imødekommet i budget 2019-2022.

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

#### Tidsplan for etablering af pavillon

Det forventes at tage 3 måneder at etablere og opstille pavillonerne, med projektering, udarbejdelse af myndighedsprojekt, indhentning af byggetilladelse og selve opstillingen på Sophienborgskolen inklusiv tilslutning af tekniske installationer som el, vand og varme.

#### Anlægsøkonomi og driftudgifter

Ved køb af pavilloner vil tilbagebetalingstid være ca. 8-10 år alt efter pavillonernes kompleksitet, derfor er det forvaltningens vurdering, at køb ikke kan betale sig.

I forhold til etablering og leje af pavilloner på Sophienborgskolen følger her estimerede udgifter for en lejeperiode på to år. Skoleår 2018/19 og 2019/20

	Estimeret anlægsudgift (inkl. rådgivning, opsætning, nedtagning)	Estimeret anlægsudgift til inventar (inkl. it og interaktive tavler)	Estimeret afledt driftsudgift til leje	Estimeret afledt driftsudgift til varme, rengøring
Pavillon med to klasselokaler	994.000 kr.	250.000 kr.	288.000 kr.	84.000 kr.

Anlægsønsket "Sophienborgskolen - Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden" til budgetprocessen 2019-2022 er en langsigtet løsning, som er planlagt til ibrugtagning fra skolestart august 2020.

#### Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

#### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke er afsat midler på anlægsbudgettet, der kan løfte ekstraordinære opgaver i størrelsesordenen på 1.224.000 kr.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2018-2021 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen, der indarbejdes i budgetopfølgning 1-2018.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet at:

1. godkende opstilling af midlertidig pavillon til undervisning med det formål at sikre den nødvendige kapacitet til klasseværelser på Sopianborgskolen fra skolestart i august 2018.
2. træffe beslutning om bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag for 1.074.000 kr. i 2018 og 170.000 kr. i 2020 eller alternativt af kassen til finansiering af de forøgede omkostninger og at der afsættes rådighedsbeløb på 1.074.000 kr. i 2018 og 170.000 kr. i 2020.
3. meddele tillægsbevilling på 1.074.000 kr. i 2018 og 170.000 kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
4. meddele tillægsbevilling på afledt drift og afledt løn på 60.000 kr. i 2018 og 84.000 kr. i 2019 og 42.000 i 2020.
5. Alle bevillinger indgår i budgetopfølgning 1-2018

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

I forhold til indstillingens punkt 2 – 5 indstiller udvalget sagen til økonomiudvalget og byrådet, men kan ikke pege på finansiering inden for egen anlægsramme.

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

### **Bilag**

Anlægsplan 2018-2021

*Sagsnummer: 18/6907*

Erhvervspraktik i folkeskolen

### **Sagsfremstilling**

Sagen bliver fremlagt med henblik på at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om et styrket fokus på erhvervspraktikken i Hillerød Skolevæsen.

-

### Sagens baggrund

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) er et netværk af aktører, der arbejder sammen om, at alle unge bliver så dygtige, som de kan. SUN består af deltagere fra følgende kommuner: Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Styregruppen for SUN er bl.a. optaget af praktikmulighederne i folkeskolen, hvilken effekt erhvervspraktikken skaber for eleverne og for erhvervslivet samt, hvordan man kan sikre god kvalitet i praktikken for alle elever og derved understøtte deres viden om og valg af uddannelse og karriere. På den baggrund er der udarbejdet en kortlægning af erhvervspraktikken i de seks ovennævnte kommuner. Kortlægningen peger på, at der er positive erfaringer med erhvervspraktikken, men at den kan opleves som adskilt fra den øvrige undervisning på skolen, og at der er behov for at understøtte eleverne.

## Erhvervspraktik i Hillerød Kommune

I Hillerød Kommune gennemfører alle elever én uges erhvervspraktik i 9. klasse. Eleverne bliver vejledt af Ungdommens Uddannelsesvejledning om rammerne for erhvervspraktikken, og eleverne får inspiration til praktiksteder. Det er elevernes eget ansvar at skaffe et praktiksted. Der gives individuel vejledning til ikke-uddannelsesparate elever. Ungdommens Uddannelsesvejledning informerer forældre om erhvervspraktikken via fælles forældremøder, brev og praktikfolder.

Forvaltningen har i regi af ovennævnte kortlægning af erhvervspraktik nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleledelser og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Arbejdsgruppen har haft til formål at styrke arbejdet med erhvervspraktikken. Arbejdsgruppen har igangsat følgende initiativer for skoleåret 2018/19:

- Forældrene skal i højere grad inddrages i processen med at sikre eleverne "selvskaffer-praktik" for den enkelte skoles årgang. Formålet er, at alle elever gennemfører et erhvervspraktiktilbud af høj kvalitet og relevans for den enkelte.
- Kommunikation om erhvervspraktik til forældre bliver styrket gennem et revideret informationsmateriale – særligt med henblik på at informere om ovenstående proces.
- Forvaltningen udarbejder inspirationsmateriale til lærerne med henblik på at understøtte lærernes arbejde med at skabe sammenhæng mellem undervisningen og erhvervspraktikken.

Initiativerne bliver igangsat med henblik på at bidrage til uddannelses- og karriereafklaringen hos eleverne.

Erhvervspraktik var på dagsordenen ved Uddannelsesmødet, som blev holdt af SUN den 20. april 2018.

I Hillerød Kommune arbejder skoler, virksomheder og forvaltning videre med udviklingen af erhvervspraktik på baggrund af inspiration og erfaringer fra Uddannelsesmødet med henblik på skoleåret 2019/20.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven § 9, stk.3.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning og beder forvaltningen fremlægge en sag om uddannelse og job, hvor erhvervspraktik indgår, inden udgangen af 2018.

*Sagsnummer: 18/7278*

## Ansøgning fra Hanebjerg Skole om forsøgsordning med åbningstid på skolefridage i HFO1

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til Hanebjerg Skoles ansøgning om godkendelse af en forsøgsordning, som indebærer, at HFO1 på skolefridage med få tilmeldte elever kan holde åbent i én afdeling i stedet for alle tre afdelinger. HFO1 er forkortelsen for Hillerød Fritidsordning for 0.-3. klassetrin.

### Baggrund

HFO'enes rammer er fastlagt igennem bl.a. "Budgetgrundlag for Hillerød Fritidsordninger, HFO1 og HFO2", som byrådet senest har vedtaget den 22. juni 2016.

Budgetgrundlaget fastlægger, at "HFO1'erne har åbent fra kl. 6.30 til 17.00 på skoleferie-/skolefridage". Og dette forstås i praksis som, at hver enkelt afdeling af en HFO1 har åbent i det angivne tidsrum på skoleferie-/skolefridage (herefter kaldet skolefridage).

Hanebjerg HFO1 har tre afdelinger beliggende i Brødeskov, Gørløse og Uvelse, og pr. 1. februar 2018 var der indmeldt i alt 197 børn i HFO1 fordelt med 70 børn i Brødeskov, 72 børn i Gørløse og 55 børn i Uvelse.

Hver HFO1-afdeling er tildelt en grundnormering på 20 timer pr. uge, og resten af normeringen er baseret på indmeldte børn. Skolens ledelse vurderer, at personalenormeringen til HFO1'er med relativt få indmeldte børn er udfordrende lille og sårbar set ift. at holde fuld åbningstid i alle tre afdelinger på skolefridage.

Forud for skolefridage skal forældre med børn i HFO'er tilkendegive, om deres barn kommer i HFO på de pågældende dage. Denne praksis er også i HFO1 i Hanebjerg, og skolens ansøgning om en forsøgsordning skal ses i lyset af erfaringer for, at få børn reelt benytter HFO på dage, hvor der er fri fra skole.

### Hovedindholdet i ansøgningen fra Hanebjerg Skole

Ansøgningen er vedhæftet som bilag, og hovedindholdet er en forsøgsordning:

- fra og med juli 2018 til og med juli 2019 – og gerne længere
- én fælles åben HFO1 på skolefridage og altid det samme sted
- den åbne HFO1 på skolefridage dækkes af medarbejdere fra alle tre afdelinger

Ansøgningen oplister en række fordele og ulemper. I et børneperspektiv ser skolen det som en ulempe, at børn kan være usikre på et nyt sted og derfor skal forberedes i starten. Medens der omvendt ses en række fordele i et børneperspektiv: styrket børnefællesskab på tværs af skolens afdelinger, større gruppe af børn og dermed flere muligheder samt spændende og aktive feriedage, fordi der vil være en bedre bemanning og børnene vil opleve flere jævnaldrende legeskammerater. I et forældreperspektiv ser skolen det som en ulempe, at forældre skal transportere de børn, som ikke selv kan transportere sig. Og i et driftsmæssigt perspektiv vurderer skolens ledelse, at der er væsentlige fordele i form af, at HFO-personalets ferie i højere grad end i dag kan afvikles i skoleferien og derved sikre øget pædagog-tilstedeværelse i undervisningen på skoledagene, at HFO-personalet udvikler fælles praksis på skolefridage og, at det bliver muligt at have to medarbejdere til at dække åbne- og lukkefunktionen på skolefridage.

### Skolebestyrelsens udtalelse

Skolebestyrelsen anbefaler at man fra politisk side godkender den forsøgsordning som nærværende sagsfremstilling beskriver. Skolebestyrelsen udtaler: "Der bliver allerede i dag afholdt feriedækning samlet i uge 7 og uge 42 for HFO2 for alle tre matrikler. Der har ingen negative tilbagemeldinger været fra forældre i denne forbindelse, og personalets tilbagemeldinger var positive efterfølgende. Løsningen kan endog betragtes som et tiltag i retning af at udbrede elevernes kendskab yderligere til hinanden. Det gør skolen og HFO'en allerede i vist omfang med forskellige aktiviteter i løbet af 5.-6. kl., som f.eks. teambuilding i Freerslevhus, disco fest og fælles madlavningsaften, alt sammen for at forberede overgangen til 7. kl., hvor eleverne bliver samlet i udskolingen. Det havde dog været ønskværdigt at sådanne tiltag blev implementeret af "lyst" og ikke af "nød".

En systematisk erfaringsopsamling i forbindelse med forsøget vil være ideelt, både ift. forældrenes tilbagemeldinger, men også ift. det mere praktiske, og den efterfølgende evaluering.

I øvrigt skal det i denne sammenhæng kort nævnes, at skolebestyrelsen allerede i tidligere høringssvar herunder f.eks. budgetforslag 2016-19, maj 2015 og budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger HFO 1 og HFO 2, maj 2016 delvist påpegede udfordringerne ved bl.a. faldende børnetal, eksisterende struktur og afvikling af ferie for personalet. Nærværende problematik kan i virkeligheden virke som om, at der er behov for en revideret minimumstildeling på området, hvis ikke tilbuddet skal blive helt udvandet, og skolen fremadrettet kan risikere at lave yderligere tiltag af lignende karakter."

### Forvaltningens vurdering af ansøgningen

Byrådet fastlægger struktur og normering for HFO'erne, og dermed har byrådet kompetence til at træffe beslutning om at imødekomme en forsøgsordning, som den ansøgte.

Forvaltningen har sammen med skolens ledelse gennemgået normeringen og muligheden for at holde åbent i alle tre afdelinger på skolefridage. Forvaltningen vurderer at det teknisk er muligt at holde åbent på skolefridage i alle tre afdelinger, og at det er overordentligt sårbart fx ift. sygdom, samt at det i alvorlig grad presser personalenormeringen i HFO'en samt mulighed for pædagoger i skolen resten af året. Forvaltningen vurderer herunder, at det i længden er uholdbart, at HFO-lederen er nødt til at tage flere åbne-/lukkevagter.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen ansøgningen.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at HFO'en i samarbejde med skoleafdelingen systematisk indsamler erfaringer i form af antal tilmeldinger på fridage fordelt på børn fra de tre afdelinger samt tilkendegivelser fra forældre fra alle tre afdelinger igennem en spørgeskemaundersøgelse. Endvidere bør skolebestyrelsen behandle erfaringerne samt give en udtalelse om forsøgsordningen. Dermed vil udvalget for Børn, Familie og Unge i maj 2019 få et grundlag for at vurdere, om forsøgsordningen skal slutte med udgangen af juli 2019, skal forlænges med et yderligere år eller evt. skal gøres permanent.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.



## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at imødekomme ansøgningen fra Hanebjerg Skole gældende fra og med juli 2018 til og med juli 2019.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018

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

## Bilag

Ansøgning om forsøgsprojekt

*Sagsnummer: 18/7279*

Hanebjerg Skole - Orientering om klassetrin i Uvelse i skoleåret 2018/19

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om, at elever fra Uvelse på 6. klassetrin i skoleåret 2018/19 vil blive undervist i Brødskov, og at der dermed for dette ene skoleår ikke vil 6. klassetrin i Uvelse.

### Baggrund

Styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen fastlægger, at Uvelse-afdelingen af Hanebjerg Skole dækker 0.-6. klassetrin.

Skolens ledelse træffer beslutning om organisering af elever og klasser, og byrådet besluttede den 23. februar 2011, at Børne- og Familieudvalget skal orienteres, hvis skoleledelsen træffer beslutning om, at hele årgange flyttes væk fra enkelte matrikler (huller i klasserækken).

I Uvelse undervises eleverne i aldersintegrerede grupper, og i indeværende skoleår består grupperne af: 0.-1. klassetrin, 2.-3. klassetrin, 4.-5. klassetrin (stamklasser med øget holddeling) og 6. klassetrin for sig.

Medio april 2018 er der 5 elever tilbage i Uvelse til den kommende 6. årgang, og skolens ledelse har besluttet at sammenlægge kommende 6. årgang i Brødskov. På kommende 4. og 5. klassetrin er der i alt 16 elever, og disse vil blive undervist i en aldersblandet gruppe i Uvelse.

### Processen frem mod beslutningen om ikke at have 6. klassetrin i Uvelse i 2018/19

Skolebestyrelsen bad i februar 2018 skolens ledelse om at analysere optimeringsmuligheder for hele Hanebjerg Skole med baggrund i bl.a. elevtal. Såvel skolebestyrelsens som ledelsens udgangspunkt har været faglige, pædagogiske og trivselsmæssige forhold for alle børn på Hanebjerg Skole.

Ledelsen har i skolebestyrelsen og overfor forældrene i Uvelse fremlagt flere forskellige scenarier for undervisning og organisering af elever på mellemtrinnet i Uvelse.

På et forældremøde i Uvelse nedsatte forældre en arbejdsgruppe, som efterfølgende har arbejdet med supplerende scenarier og har fremlagt for forældrene på et ekstra forældremøde.

Sideløbende med processen på skolebestyrelsesmøder og forældremøder har skolens ledelse lavet en spørgeskemaundersøge blandt forældre med børn på Uvelse-afdelingen. Undersøgelsen viser en meget stærk opbakning til den lokale skole i Uvelse, hvilket fremadrettet udgør en vigtig ressource for skolen.

Den 18. april mødtes skolebestyrelsen og repræsentanter for arbejdsgruppen for at tale om scenarier for mellemtrinnet i Uvelse. Og skolens ledelse har den 18. og 24. april holdt møde med forældre til børn på kommende 4.-5. klassetrin henholdsvis 6. klassetrin i Uvelse. Forældre til børn på kommende 4.-5. klassetrin har tilkendegivet klar opbakning til en aldersintegreret gruppe for deres børn i Uvelse i skoleåret 2018/19, medens forældre til de 5 børn på kommende 6. klassetrin har tilkendegivet opbakning til flytning af deres børn til Brødeskov fra august 2018.

#### Skolebestyrelsens tilkendegivelse og forældres tilkendegivelser

Skolebestyrelsen tilkendegav den 18. april 2018, at det har haft stor betydning at få udfoldet forældreperspektivet. Skolebestyrelsen ønskede "at skabe bedst mulig skole for flest mulige elever", og skolebestyrelsen vurderer ud fra såvel faglige som sociale hensyn, at der ville være gode og ansvarlige muligheder i en sammenlægning på hver af årgangene: 4.-6. klassetrin i Brødeskov (for elever fra Brødeskov og Uvelse). Skolebestyrelsen anså det ikke for en mulighed at beholde den aktuelle organisering, som ville indebære undervisning af 5 elever på 6. årgang. På baggrund af tilkendegivelserne fra de direkte berørte forældre kunne bestyrelsen se potentiale i at beholde kommende 4.-5 årgang i Uvelse og overflytte kommende 6. årgang til Brødeskov.

Skolebestyrelsen kan således samlet set bakke op om beslutningen fra skolens ledelse om, at der i skoleåret 2018/19 ikke vil være 6. årgang i Uvelse.

#### Forvaltningens bemærkning

Der har været en stor og inddragende proces ift. organiseringen af undervisningen for elever på kommende 4.-6. klassetrin i 2018/19. Processen har tydeliggjort en stærk opbakning til den lokale skole, som er et stort aktiv for skolen. Det er nu vigtigt, at den enkelte forælder også i sit valg for eget barn holder fast i den principielle opbakning til den lokale skole.

Forvaltningen vurderer, at 16 elever i en aldersintegreret gruppe for kommende 4.-5. årgang (som fagligt dækker over mere end 2 klassetrin) er en relativt lille elevgruppe med særlige krav til undervisningen. Det er vigtigt, at forældrenes aktivt samarbejder med skolen om elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling. Forvaltningen vil igennem dialog med skolens ledelse følge udviklingen, og hvis der sker ændringer i elevtallet, vil Børn, Familie og Ungeudvalget blive orienteret.

#### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

#### 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 07-05-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

*Sagsnummer: 18/6417*

### Udvidet åbningstid i Myretuen og Sommerengen

#### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges for Børn, Familie og Ungeudvalget med henblik på at godkende åbningstiden i daginstitutionerne Myretuen og Sommerengen efter, at de to institutioner er blevet selvstændige enheder.

Hillerød Kommune har for tiden 6 dagtilbud, som kan tilbyde udvidet åbningstid. De to dagtilbud i Skævinge, Myretuen og Sommerengen blev sammenlagt i forbindelse med, at der blev indført områdeledelse i Hillerød Kommune, og er senere blevet to selvstændige enheder igen. Før sammenlægningen havde husene forskellige åbningstider – Myretuen havde udvidet åbningstid på 3,25 timer, i alt 53,75 timer, mens Sommerengen havde ordinær åbningstid på 50,5 timer ugentlig. I forbindelse med sammenlægningen, blev det praksis at begge huse kørte med udvidet åbningstid på 3,25 time – dog kun med budget til udvidet åbningstid i det ene hus. I den periode hvor der har været ens åbningstid i de to huse, har det vist sig, at dette minimerer tendensen til at nogle forældre vælger udelukkende efter åbningstid.

I forbindelse med at husene igen er blevet to selvstændige enheder, er budgettet blevet fordelt mellem de to huse, sådan at der er budget til udvidet åbningstid på 1,625 timer pr. hus.

Det lokale dagtilbudsråd har gennemført en undersøgelse af det faktiske behov for åbningstid i husene, og det viser sig, at der er behov for en udvidet åbningstid i hvert hus, svarende til 1,75 timer pr. uge.

Det foreslås derfor at serviceniveauet fastsættes til en åbningstid der svarer til en åbningstid på 52,25 timer i henholdsvis Sommerengen og Myretuen. Ændringen foreslås effektueret pr. 1. juli 2018.

Den økonomiske beregning af ændringen beløber sig til 4000 kr. årligt, som kan afholdes inden for områdeinstitutionens egen ramme.

#### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at beslutte, at indstille til byrådet, at serviceniveauet fastsættes med en åbningstid, der svarer til en åbningstid på 52,25 timer i henholdsvis Sommerengen og Myretuen. Ændringen foreslås effektueret pr. 1. juli 2018.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

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

*sagsnummer: 17/1008*

Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport maj 2018

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i december 2017 den gældende udmøntningsplan for budget 2018-2021. Som det fremgår af sagsfremstillingen fra december opdateres udmøntningsplanen ved budgetopfølgning 1 i maj og budgetopfølgning 3 i november.

Med denne sag gives en status på udmøntningsplanen for 2018-2021 efter 1. kvartal 2018.

Udmøntningsplanen 2018-21 indeholder 63 punkter - dog indeholder 2 initiativer (2 & 57) to spor således, at der er 65 individuelle politiske processer.

Status udmøntningsplan 2018-21 ultimo april 2018:

Statuskode	Antal
Ikke igangsat	0
I proces	52
I proces – justeret tidsplan	6
Afsluttet	7
I alt	65

Bemærk endvidere at initiativ 26 – "Turisme", der vedrører Hillerød Kommunes aktive deltagelse i udviklingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, har fået ændret det ansvarlige udvalg fra EBT til KFU.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at fagudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2018 – 2021 og sender udmøntningsplanen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018**

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

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede vedr. punkt 61, at teksten under politisk proces og tidsplan justeres til budget 2019-2022.

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte sagen.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

## **Bilag**

Bilag 2 - administrativt ressourceforbrug

Udmøntningsplan 2018 - 2021 budgetopfølgning 1 - Fagudvalg

*Sagsnummer: 18/4605*

Orientering om borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU)

## Sagsfremstilling

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen om beslutningen fra borgmestermødet den 23. april 2018 om at bruge Model 2A og 2B som dækningsområder til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Sagen er fremlagt som en fælles sag på tværs af kommunerne i KKR Hovedstaden med samme indhold og orientering. Sagen er bygget op i tre dele, hvor afsnittene sagens baggrund, finansiering og lokal proces omhandler det grundlag, som er gældende for alle kommuner i Danmark; afsnittene arbejdet i KKR Hovedstaden, samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner og borgmesterbeslutning omhandler den regionale proces i KKR Hovedstaden; og afsnittet forvaltningens vurdering omhandler kommunens egne interesser eller opmærksomhedspunkter.

### Sagens baggrund

Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne lægger op til, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

### Finansiering

Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

Som statslig selvejende institution har Undervisningsministeriet det øverste ansvar og beslutningskompetence for FGU institutionen. Ansvar for FGU institutionens økonomi og daglige drift ligger hos institutionens bestyrelse. Bestyrelsen kan indstille forslag til oprettelse eller nedlæggelse af skoler til Undervisningsministeriet, som træffer den endelige afgørelse. Undervisningsministeriet kan

desuden træffe beslutning om sammenlægning, oprettelse eller nedlæggelse af institutioner og dækningsområder. Kommunen har ansvar for visitering af elever til institutionen, herunder vurdering af, om en ung hører til målgruppen for et FGU tilbud.

#### Lokal proces

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

- Tilstrækkeligt elevgrundlag
- Geografisk nærhed til de unge
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger
- Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø
- Plads til alle tre spor af FGU

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år.

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

#### Arbejdet i KKR Hovedstaden

K29 har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5).

Den 7. februar mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

#### Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017 en arbejdsgruppe på tværs af de 11 nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen har drøftet scenarier og muligheder samt

indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Arbejdsgruppens dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for UVM og KL til det materiale, som er udarbejdet for hele landet. SUN har desuden drøftet FGU processen på styregruppemøder i 2017 og 2018.

Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visitere unge til skoler udenfor sit eget institutionsområde. Især "græsekommuner" som Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interimbestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige område peger på, at alle kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interimbestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

- Formand med erfaring fra selvejende institutioner
- Ét medlem blandt de involverede kommuner
- Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler
- Ét medlem blandt de involverede VUC

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren

FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer, samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet. I dækningsområder med 8 kommuner eller derover kan bestyrelsen udvides med op til 15 medlemmer med stemmeret.

-

### Borgmesterbeslutning

Den 23. april 2018 holdt borgmestrene i de nordsjællandske kommuner møde, hvor de besluttede at gå videre med model 2, hvor Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød udgør det ene dækningsområde (Model 2A), mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm (Model 2B) udgør det andet dækningsområde (se bilag 6).

Borgmestrene besluttede derudover, at selve FGU-institutionen i dækningsområde 2A placeres i Frederiksværk i Halsnæs Kommune, mens institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør.



I ansøgningen, der indsendes fra KKR til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018, har borgmestrene besluttet at oplyse, at man ønsker at placere en skole på de nuværende produktionsskoler og VUC-centre. I dækningsområde 2A ønsker borgmestrene placering af skoler i hhv. Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Derudover har Furesø Kommune givet udtryk for, at man ønsker en FGU skole placeret i kommunen på sigt. I dækningsområde 2B ønsker man at placere skolen i Helsingør.

Rudersdal Kommune, som ikke deltog i borgmestermødet den 23. april, har efterfølgende tilkendegivet, at de også indstiller at ville indgå i Model 2A med moderinstitution i Halsnæs.

Kommunerne besluttede desuden, at der etableres lokale følgegrupper for den enkelte skole, hvor kommunen/ungeindsatsen kan samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv og uddannelsesmiljø om skolens drift og udvikling.

#### Forvaltningens vurdering

Hos VUC i Hillerød udbydes i dag to af de tre linjer, som fremover skal udbydes på alle FGU skoler.

Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune udbygger det forberedende tilbud i Hillerød, så det kan blive en FGU skole med alle tre linjer og at skolen placeres på Milnersvej 40, hvor VUC & HF har til huse. Hillerød Kommune vil stå til rådighed for den nye institution og bestyrelse med forslag og ideer til realisering af en skole på adressen.

Forvaltningen anbefaler, at det tætte samarbejde i SUN fastholdes. SUNs styregruppe anbefaler, at SUN bliver det organ, der drøfter koordineringen og samarbejdet på tværs af de to institutioner i Nordsjælland. Forvaltningen bakker op om denne anbefaling.

#### **Retsgrundlag**

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget tager beslutningen fra borgmestermødet den 23. april 2018 til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet
2. at økonomiudvalget og byrådet tager borgermesterbeslutningen i KKR regi til efterretning
3. at økonomiudvalget tager KKR's beslutning om at der etableres en FGU skole i Hillerød til efterretning

#### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

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

## **Bilag**

Bilag 1 Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner maj2018

Bilag 2 FGU Tidsplan maj2018

Bilag 3 Kort over KKR Hovedstaden FGU maj2018

Bilag 4 Høringssvar fra KKR Hovedstaden vedr FGU maj2018

Bilag 5 Høringssvar fra KL vedr FGU maj2018

Bilag 6 Borgmestermøde om FGU 07022018

*Sagsnummer: 17/50523*

Sommerferiekatalog 2018

## **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges for Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget med henblik på en orientering om årets sommerferiekatalog 2018.

Sommerferiekataloget for 2018 har 30 forskellige aktiviteter for børn og unge.

Kataloget udkommer elektronisk og er blevet formidlet på skoleintra, hilleroden, Hillerød Kommunes hjemmeside og Facebook.

Aktiviteterne i kataloget finansieres dels ved forældrebetaling og dels ved tilskud fra Børn, Familie og Ungeudvalget.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er under Børn, Familie og Ungeudvalget i budget 2018 afsat 92.000 kr. i tilskud til sommerferieaktiviteter.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalgene tager orienteringen om Sommerferiekatalog 2018 til efterretning.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## Bilag

Sommerferiekatalog 2018

*Sagsnummer: 17/1023*

Orientering om anbringelses-, budget- og regnskabstal

### Sagsfremstilling

2017	Døgn inst.	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.marts	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	Døgn inst.	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.marts	6	33	55	3	11
1.april	5	32	55	3	11
1.maj					
1.juni					
1.juli					
1.aug.					
1.sep.					
1.okt.					
1.nov.					
1.dec.					

2017	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2017 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2017 akkumuleret	Anbring akkumu FORBRU
Jan.	4.986.000	5.044.000	7.548.000	7.708.000
Feb.	9.972.000	9.983.000	12.580.000	14.395.000

Marts	14.958.000	14.489.000	17.612.000	20.672.000
April	19.944.000	20.604.000	22.644.000	24.646.000
Maj	24.930.000	24.932.000	27.676.000	32.461.000
Juni	29.916.000	28.789.000	32.708.000	36.691.000
Juli	34.902.000	33.315.000	37.740.000	43.550.000
Aug.	39.888.000	37.532.000	42.772.000	49.123.000
Sep.	44.874.000	42.844.000	47.804.000	53.871.000
Okt.	49.860.000	47.695.000	52.836.000	59.691.000
Nov.	54.846.000	52.345.000	57.868.000	63.540.000
Dec.	59.465.000	58.612.000	61.112.000	67.898.000

2018	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2018 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2018 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
Jan.	4.756.000	5.039.352	8.101.000	8.049.200
Feb.	9.512.000	9.463.399	13.502.000	12.572.300
Marts	14.268.000	15.089.000	18.903.000	17.135.000
April	19.024.000		24.304.000	
Maj	23.780.000		29.705.000	

Juni	28.536.000		35.106.000	
Juli	33.292.000		40.507.000	
Aug.	38.048.000		45.908.000	
Sep.	42.804.000		51.309.000	
Okt.	47.560.000		56.710.000	
Nov.	52.316.000		62.111.000	
Dec.	57.073.000		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 07-05-2018

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**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Indstilling**

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

**Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.