

Sagsnummer: 18/4230

### Dialogmøde med ungdomsklubtilbud

#### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges med henblik på, at Udvalget for Børn, Familie og Unge har dialog med kommunens ungdomsklubtilbud om indhold, brug og kvalitet i tilbuddene.

Baggrunden for sagen er det daværende Børne- og Familieudvalgs beslutning den 4. januar 2017 om at holde et nyt dialogmøde om ungdomsklubtilbud.

#### **Indhold**

Der er afsat tid til dialog mellem udvalget og lederne fra Hillerød Ungdomsskole og Gadevang Asyl om følgende:

- Lederne i Hillerød Ungdomsskole og Gadevang Asyl giver et indblik i brugen af tilbuddene på henholdsvis Grønnevang, Gadevang, Skævinge og Hillerød Ungdomscenter HUC, herunder deltagelse i KRAM (kost, rygning, alkohol og motion).
- På baggrund af bl.a. en række interviews med de unge brugere på de forskellige lokaliteter, fortæller lederne af Hillerød Ungdomsskole og Gadevang Asyl om, hvordan de unge oplever tilbuddene, og hvad der for de unge er kvalitet i tilbuddene.
- Lederne af Hillerød Ungdomsskole og Gadevang Asyl fortæller, hvordan de arbejder med kvalitetsudvikling i tilbuddene, herunder fokus i kompetenceudviklingen af medarbejdere og i udviklingen af tilbuddene.

#### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

#### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge tager indholdet i dialogmødet til efterretning.

#### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagsnummer: 17/708

### Udviklingsmål for 2019 - Udvalget for Børn, Familie og Unge

#### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg inkl. økonomiudvalget på møderne i april, 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 resulterede i, at forvaltningen ud fra de eksisterende mål og indikatorer, har arbejdet videre med at identificere temaer, som kan være centrale i udvalgets fremadrettede politiske arbejde med børne- og ungeområdet.

Udviklingsmålene for 2019 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

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

## Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018

Udvalget drøftede udviklingsmål for 2019 og tager sagen op igen i maj 2018.

*Sagsnummer: 17/2074*

Budget 2019-2022, Udvalget for Børn, Familie og Unge

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at videreføre drøftelser af udvalgets forslag til Budget 2019-2022.

På april mødet drøfter udvalget følgende:

- Orientering om bemærkninger til regnskab 2017 inden for udvalgets område. Regnskabsbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 1.
- Orientering om økonomiudvalgets rammeudmelding fra 14. marts 2018 jf. bilag 2 samt baggrundsoplysninger for den udmeldte budgetramme jf. bilag 3.
- Emner til finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

På baggrund af udvalgets drøftelser videreformulerer og -beregner forvaltningen udvalgets forslag og ideer, og disse fremlægges på udvalgets møde i maj. På baggrund af udvalgets drøftelse i maj, samles dette og andre udvalgs budgetdokumenter, efter junimødet, med henblik på at kunne indgå i direktionens budgetforslag, som er grundlaget for byrådets 1. behandling af budgettet i august 2018.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

## Økonomi

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

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge drøfter udvalgets forslag til omprioriteringskatalog og anlægsønsker (inkl. afledt drift) til Budget 2019-2022.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018**

Udvalget drøftede forslag til omprioriteringskatalog og anlægsønsker for 2019 - 2022 og tager sagen op igen i maj 2018.

Bilag

Bilag 2 Rammeudmelding 2019-2022

Bilag 3 Budgetdokument 2019-2022 baggrundsoplysninger april 2018

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til BFU

*Sagsnummer: 18/3306*

Kapacitet i Dagtilbud Børn - årlig opfølgning 2018

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges årligt i april måned for Udvalget for Børn, Familie og Unge for at beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med de fremtidige behov for kapacitet på dagtilbudsområdet.

Der er i marts 2018 udarbejdet ny befolkningsprognose for Hillerød Kommune og med udgangspunkt i denne, er der udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2018-2028.

Prognosen 2018 forventer følgende stigning for de 0-5 årige:

- 12 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 4 år (2018-2022)
- 36 % stigning i behovet for dagtilbudspladser i hele 10 årsperioden (2018-2028)

Til sammenligning forventede prognosen for 2017, en stigning på 8 % i de kommende 4 år (2017-2021) og en samlet stigning på 31 % indenfor de kommende 10 år (2017-2027). Den stigning prognosen fra 2017 forventede at se har udmøntet sig til fulde, og flere steder har stigningen været højere end prognosen forventede. En opgørelse (2017) med det forventede antal indmeldte børn og det faktiske antal ses i bilag 1.

Den yderligere stigning i det forventede behov som prognosen fra 2018 forventer, betyder at de tiltag der i 2017 blev besluttet igangsat på dagtilbudsområdet (ud- og ombygning i Væksthusene; rådgiverhonorar til etablering af ny daginstitution på Roskildevej), stadig er relevante og nødvendige tiltag.

Der er som baggrund for sagen udarbejdet en kapacitetsanalyse, hvor den aktuelle maksimale kapacitet i husene holdes op mod det forventede behov i prognosen, således at det kan aflæses, hvor mange ledige / manglende dagtilbudspladser der forventes at være i det aktuelle distrikt. Materialet baserer sig på gennemsnit over året. Tallene viser derfor ikke de udsving som opstår, fx i forbindelse med tidlig indskrivning i HFO 1. maj ift. 3-6 års gruppen. Det er vigtigt at have for øje, at institutionerne skal kunne rumme disse udsving på en hensigtsmæssig måde, indenfor deres maksimale kapacitet. I bilag 2 ses eksempler på udsving over året, for udvalgte distrikter.

Kapacitetsanalysen (bilag 3) viser, at der i distrikterne Alsønderup, Brødeskov, Gadevang, Gørløse, Jespervej, Lille Lyngby, Nødebo, Skævinge og Uvelse er en rimelig balance mellem det forventede behov og

den kapacitet der aktuelt er til rådighed. Forvaltningen vurderer derfor den nuværende kapacitet som dækkende og anbefaler at distrikterne følges ved den årlige gennemgang i april.

I distrikterne Frederiksborg og Hillerødholm indikerer analysen, at der vil mangle kapacitet i nær fremtid. Det er allerede i 2017 besluttet at påbegynde etableringen af en ny daginstitution ved Roskildevej, ligesom en ud- og ombygning af Væksthusene er undervejs.

Distrikterne Frederiksborg, Hillerødholm, Sophienborg og Ålholm er indbyrdes afhængige distrikter. De fire distrikter udgør til sammen det område i Hillerød, hvor prognosematerialet forventer det største behov for yderligere kapacitet i den kommende 10 års periode.

Der er behov for at undersøge, hvorvidt ændringerne i Væksthusene og etableringen af en ny daginstitution på Roskildevej vil dække det forventede kommende behov for dagtilbudspladser.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at udvalget beder forvaltningen fremlægge en sag til udvalgets møde i maj 2018, hvor det kommende behov for dagtilbudspladser i midtby-området bredt set, sammenholdes og analyseres nærmere, med henblik på fremsendelse af forslag, der vil kunne indgå i budget 2019-22.

### **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Udvalget for Børn, Familie og Unge, at drøfte kapacitetsanalysen og beslutte:

1. at bede forvaltningen fremlægge en sag til udvalgets møde i maj 2018, hvor det kommende behov for dagtilbudspladser i midtby området, herunder Frederiksborg, Hillerødsholm, Sophienborg og Ålholm distrikterne, sammenholdes og analyseres nærmere, samt fremlægge forslag der vil kunne indgå i budget 2019-22 hvis der viser sig et behov for yderligere kapacitet.
2. at tage sagen til efterretning og bede forvaltningen følge udviklingen samt fremlægge en status i forbindelse med den årlige kapacitetssag til april 2019, for så vidt angår følgende distrikter: Alsønderup, Brødskov, Gadevang, Jespervej, Ll. Lyngby, Nødebo, Skævinge, Uvelse og Østervang.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2.

Bilag 3

Sagsnummer: 17/37043

## Skoledistrikter - proces for fase 2

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges med henblik, at Udvalget for Børn, Familie og Unge drøfter forvaltningens oplæg til proces omkring skoledistriktssagens fase 2.

### Sagens baggrund

Udvalget for Børn, Familie og Unge behandlede i februar sag vedrørende oplæg til ændring af skoledistrikter. Her blev det besluttet, at oplægget til ændring af skoledistrikter skal basere sig på en beslutningsproces i to faser:

#### Fase 1:

Beslutningsoplæg vedrørende hvilke skoledistrikter hhv. Frederiksborg og Ullerød Nord skal placeres i samt oplæg til mindre justeringer af distriktsgrænser. Denne fase blev sendt i høring 1. marts med høringsfrist 30. april 2018 med henblik på endelig politisk beslutning i juni 2018.

#### Fase 2:

Beslutningsproces vedrørende skoledistrikter for Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole samt placering af Favrholt i skoledistrikt. På udvalgsrådet i februar bestilte Udvalget for Børn, Familie og Unge en sag til udvalgets møde i april omhandlende proces for denne fase og nedenfor følger forvaltningens oplæg.

-

### Oplæg til proces

Det er forvaltningens oplæg at fase 2 indledes med inspirationsmøde for byrådet i oktober 2018.

I forlængelse af behandlingen i byrådet følger en fase, som defineres nærmere i forlængelse af inspirationsmødet.

Senest i februar 2019 sendes endeligt oplæg vedrørende grænsedragninger af skoledistrikter for Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole samt placering af Favrholt i skoledistrikt i høring.

Oplægget behandles politisk efter høring i juni 2019 med henblik på ikrafttrædelse fra skoleåret 2020/2021.

### Tidsplan for processen

<i>Aktivitet</i>	<i>Tidspunkt</i>
Skoledistriktssagens fase 2 drøftes på inspirationsmøde i byrådet	Oktober 2018
Mellemliggende fase (defineres nærmere efter drøftelse i byrådet)	
Oplæg til ændringer sendes i høring i skolebestyrelserne	Februar 2019
Endelig beslutning vedr. skoledistrikter for Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole samt placering af Favrholm i skoledistrikt	Juni 2019

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge drøfter forvaltningens udkast til proces for fase 2 og beslutter en proces med henblik på endelig politisk beslutning vedrørende skoledistrikter for Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole samt placering af Favrholm i skoledistrikt senest i juni 2019.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

*Sagsnummer: 18/4233*

Digitale arbejdsredskaber til elever i 7. klasse - anlægsbevilling

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Udvalget for Børn, Familie og Unge, økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030151 Folkeskoler, PC til 7. klasse - med henblik på igangsættelse af projektet i henhold til anlægsplanen.

I punkt 38 i budget 2018 i afsnittet om digitalisering og læring står bl.a.: "Vi afsætter midler til at styrke IT i Hillerød Kommunes folkeskoler gennem elev-computere til 7. klasserne. Det er vigtigt for os at indhente erfaringer med denne investering, og derfor skal det udarbejdes som et projekt, der kan evalueres."

Formålet med projektet er at indkøbe elev-computere til 7. klasserne på folkeskolerne i skoleåret 2018/19. Aktuelt forventes den kommende 7. årgang på folkeskolerne at bestå af ca. 550 elever.

Digitalisering spiller en stor rolle i folkeskolen, hvor elevernes anvendelse af digitale læremidler, internettet, læringsplatform, samarbejdsplatform mv. er en integreret del af undervisningen. Indkøb af elev-computerne skal understøtte, at mulighederne ved digitalisering i højere grad understøtter elevernes læring gennem anvendelse af nyt og opdateret udstyr.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Skoleafdelingen, Digitalisering og IKT-Drift og skolerne. Projektet vil blive udbudt i henhold til gældende regler på området.

Der vil blive lavet en erfaringsopsamling på projektet. Denne vil bl.a. have fokus på, hvordan undervisningstiden kan effektiviseres, samt hvordan elev-computerne kan være med til at styrke it-didaktikken på skolerne og elevernes læringsudbytte. Erfaringsopsamlingen tænkes derfor tæt sammen med udarbejdelsen af den kommende strategi for læring og digitalisering på skoleområdet.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der er i Budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på 1.681.000 kr. på XA-0000030151 Folkeskoler, PC til 7. klasse.

Anlægsbevillingen på 1.681.000 kr. meddeles i 2018 pris- og lønniveau.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Udvalget for Børn, Familie og Unge at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 1.681.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-2021 på XA-0000030151Folkeskoler, PC til 7. klasse.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018**

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

*Sagsnummer: 16/35667*

Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber 2017 - anlægsregnskab

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Udvalget for Børn, Familie og Unge, økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende "Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber".

Anlægssagen er afsluttet og byggregnskabet færdiggjort.

Den 26. april 2017 (punkt nr. 25) meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.461.000 kr. til digitale arbejdsredskaber til medarbejdere i folkeskolen af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030141.

Arbejdet har haft til formål at indkøbe digitale arbejdsredskaber til alle lærere samt pædagogisk personale, som arbejder mindst 5 timer i skolen om ugen.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.461.000 kr. og dermed et mindre forbrug på 0 kr. kr.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Udvalget for Børn, Familie og Unge at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030141 "Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber".

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018**

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

### **Bilag**

Anlægsregnskab Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber

*Sagsnummer: 17/50468*

Konvertering af understøttende undervisning til ekstra personale i den fagopdelte undervisning: Erfaringer og nye ansøgninger

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Udvalget for Børn, Familie og Unge drøfter erfaringsopsamlinger for skoleåret 2017/18 og tager stilling til nye ansøgninger om at konvertere understøttende undervisning til ekstra personale i den fagopdelte undervisning for skoleåret 2018/19.

### **Sagens baggrund**

Byrådet kan i særlige tilfælde fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden ud fra folkeskolelovens § 16 b. Byrådet besluttede i februar 2016 at delegere kompetencen efter folkeskolelovens § 16 b til Børne- og Familieudvalget. I april 2017 godkendte Børne- og Familieudvalget otte ansøgninger om at konvertere understøttende undervisning til ekstra personale i den fagopdelte undervisning.



## Muligheder for fravigelse af reglerne om mindste undervisningstid

Det er et vigtigt element i folkeskolelovens § 16 b, at der skal foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov for fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden, som de fremgår i folkeskoleloven § 14 b.

I princippet kan næsten alle de ressourcer, der ellers ville gå til understøttende undervisning, flyttes over til yderligere støtte og undervisningsdifferentiering i undervisningen i fagene. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold problemstillinger i en klasse, som bedst kan afhjælpes ved at give mulighed for at have to voksne i klassen. Fra og med 4. klassetrin stiller bestemmelsen skærpede krav til behovet for to voksne i klassen, således at der alene sker en nedskalering af tiden til understøttende undervisning for disse klassetrin i helt særlige tilfælde.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde, som kan læses i bilag 1. Her bliver regelgrundlaget også udfoldet.

## Erfaringer fra skoleåret 2017/18 og nye ansøgninger for skoleåret 2018/19

Forvaltningen har bedt alle skoler, der har fået imødekommet deres ansøgning i skoleåret 2017/18, om at udarbejde en erfaringsopsamling. Følgende otte skoler/afdelinger fik imødekommet deres ansøgning i april 2017:

1. Frederiksborg Byskole
2. Grønnevang Skole
3. Grønnevang Skole, Kompetencecenter Grønnevang (KCG)
4. Hanebjerg Skole
5. Hillerød Vest Skolen
6. Hillerødsholmskolen
7. Kornmarkskolen, Kompetencecenter Vest (KCV)
8. Store Dyrehave Skole

Samtlige otte skoler har på baggrund af erfaringerne fra indeværende skoleår valgt at søge om lov til at konvertere understøttende undervisning til ekstra personale i den fagopdelte undervisning for skoleåret 2018/19.

Forvaltningen har i bilag 2 udarbejdet et samlet overblik over de centrale pointer fra erfaringsopsamlingerne og argumentationen i de nye ansøgninger. I bilag 3-10 findes de enkelte erfaringsopsamlinger/evalueringer og nye ansøgninger, som skolebestyrelserne har godkendt. Overordnet kan det fremhæves, at skolerne har gode erfaringer med konverteringen af understøttende undervisning, idet det skaber en ledelsesmæssig fleksibilitet til at iværksætte særlige pædagogiske indsatser, og skolernes vurderer, at det øger elevernes læring og trivsel.

## Forvaltningens vurdering af ansøgninger for skoleåret 2017/18

Forvaltningen vurderer, at ansøgningerne fra Grønnevang Skole (KCG), Kornmarkskolen (KCV) og Store Dyrehave Skole dokumenterer trivselsmæssige udfordringer på alle klassetrin, som må betegnes som helt særlige tilfælde, særligt pga. af elevernes lærings- og trivselsmæssige udfordringer. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at disse tre skolars ansøgning bliver imødekommet.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningerne fra Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole, Hanebjerg Skole, Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest Skolen indeholder gode pædagogiske argumenter for, at særlige pædagogiske tiltag vil styrke de sociale og faglige fællesskaber på skolerne. Ansøgningerne er omvendt brede og generelle set ift. lovens krav om konkrete og specifikke begrundelser for at give dispensation.

I beslutningsprotokollen fra Børne- og Familieudvalgets møde i februar 2016 fremgår det: "Udvalget anbefaler og vil se positivt på lignende ansøgninger fra kommunens øvrige skoler, der med en pædagogisk og faglig begrundelse ønsker at søge dispensation."

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Udvalget for Børn, Familie og Unge drøfter de fem ansøgninger, foretager en politisk afvejning og beslutter at imødekomme hver af ansøgningerne eller give afslag.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven §§ 14 b og 16 b.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Personaleressourcer, der er afsat til understøttende undervisning, skal ved en dispensation til at konvertere understøttende undervisning anvendes til ekstra personaleressourcer i den fagopdelte undervisning. Omfordelingen vil foregå inden for den eksisterende ressourcetildeling. Får den enkelte ansøgning konsekvens for pasningsbehov i HFO2, vil det blive finansieret indenfor skolens økonomiske ramme.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge:

1. drøfter de indkomne erfaringsopsamlinger og ansøgninger fra skolerne
2. godkender ansøgningerne fra Grønnevang Skole (KCG), Kornmarkskolen (KCV) samt Store Dyrehave Skole for skoleåret 2018/19
3. tager stilling til ansøgningerne fra Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole, Hanebjerg Skole, Hillerødsholmskolen samt Hillerød Vest Skolen for skoleåret 2018/19.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018**

Et samlet udvalg godkendte indstillingens pkt. 1 og 2.

Et flertal på 4 besluttede at imødekomme ansøgningerne i indstillingens pkt. 3.

Jørgen Suhr (B) tog forbehold for indstillingens pkt. 3, da han ønskede at give skolerne, nævnt under indstillingens pkt. 3, mulighed for at konkretisere deres ansøgning, i relation til Undervisningsministeriets vejledning (bilag 1).

## Bilag

Bilag 2 - Forvaltningens samlede overblik over erfaringer og nye ansøgninger

Bilag 7 - Hillerødsholmskolen - Erfaringsopsamling og ny ansøgning

Bilag 3 - Frederiksborg Byskole - Erfaringsopsamling og ny ansøgning

Bilag 4 - Grønnevang Skole - Erfaringsopsamling og ny ansøgning

Bilag 5 - Grønnevang Skole (KCG) - Erfaringsopsamling og ny ansøgning

Bilag 6 - Hanebjerg Skole - Erfaringsopsamling og ny ansøgning

Bilag 8 - Hillerød Vest Skolen - Erfaringsopsamling og ny ansøgning

Bilag 10 - Store Dyrehave Skole - Erfaringsopsamling og ny ansøgning

Bilag 9 - Kornmarksskolen (KCV) - Erfaringsopsamling og ny ansøgning

Bilag 1 - Undervisningsministeriets vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

*Sagsnummer: 17/50419*

Status på projekt om familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte

## Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Familie og Unge får sagen til orientering. Sagen giver en status på projektet om familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte, som byrådet har vedtaget som en del af budgettet for 2017-2020.

Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte er baseret på et fælleskommunalt projekt, hvor Hillerød Kommune i samarbejde med Randers og Herning Kommune er gået sammen for at undersøge og afprøve konkrete investeringer på handicapområdet.

De deltagende kommuner har i samarbejde med Metodecentret analyseret hvilke forhold, der er væsentlige for udviklingen i de sociale ydelser som familier med et barn/ung med handicap modtager.

På baggrund af de gennemførte analyser og forvaltningens efterfølgende vurdering af behov, blev der i budget 2017-2020 indlagt to investeringer i forhold til businesscasen: et halvt psykolog-årsværk og ét rådgiver-årsværk.

Investeringen er en del af det samlede projekt "Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte". Projektet hænger desuden sammen med kommunens samlede arbejde med tidligere og forebyggende indsatser på børneområdet (Sverigestækningen).

Forvaltningen har, som en del af investeringen i mestringsstøtteprojektet igangsat en række aktiviteter i 2017:

- Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre om deres oplevelse af samarbejde og indsatser på handicapområdet. Undersøgelsen er vedlagt i bilag.

- Tilbud om Stepping Stones – forældreuddannelsesforløb med fokus på øget mestring i familien. I alt 32 forældre har modtaget tilbuddet.
- Tilbud om mestringsstøttepsykolog: To psykologer som er tilknyttet projektet, har fra september 2017 tilbudt konkrete terapeutiske forløb. Ved udgangen af 2017 er der 12 samtale- eller Marte Meo forløb i gang.
- Tværprofessionelt samarbejde om familiecentreret sagsbehandling: Alle rådgivere i familier og sundhed har igangsat arbejdet med familiecentreret sagsbehandling, dvs. en sagsbehandling, hvor det tætte og samarbejde og den hyppige opfølgning med familierne er i fokus.
- Handicaprådgiver i visitation: Investeringen i ressourcer har gjort det muligt at lave en organisationsændring, så der nu sidder en handicaprådgiver i visitationen for at sikre en fagligt funderet målgruppeafklaring, så tidligt som muligt.
- Der er etableret nye samarbejdsflader mellem unge- og voksenområdet, for at smidiggøre overgangen fra barn til voksen for de unge og deres familier.

Forvaltningen vurderer, at mestringsstøtteprojektet er godt på vej og har opnået en række positive resultater:

- Familier, der har deltaget i Stepping Stones forløb udtrykker stor tilfredshed. En tilfredshedsundersøgelse fra januar 2017 viste, at forældrene har en positiv vurdering af både undervisere, service og vejledning.
- Forældre, der på nuværende tidspunkt er i gang med forløb med en mestringsstøttepsykolog udtrykker, at de har fået mere overskud til at mestre hverdagen.
- Der er opnået mere glidende overgange mellem børne- og voksenområdet, så færre børn 'falder mellem stolene' i overgangen fra barn til voksen
- Forvaltningen oplever tilfredse forældre, når det lykkes at samarbejde med hinanden omkring barnet på tværs af familie, PPR, skoler og myndighed, så familien oplever en sammenhængende indsats
- Det forebyggende mindset i sagsbehandling og indsatser er bedre forankret
- De afprøvede indsatser (mestringsstøtte og Stepping Stones forældreuddannelse) har givet nye kompetencer og samarbejdsflader i organisationen.

Projektet fortsætter i 2018, hvor forvaltningen arbejder videre med at udvikle tilbuddet om mestringsstøttepsykolog, Stepping Stones - forældreuddannelse, familiecentreret sagsbehandling samt udvikling af nye tilbud til familier på handicapområdet.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018:**

Udvalget besluttede at udsætte sagen til udvalgets møde i april 2018.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Børn, Familie og Unge at tage sagen til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018**

Forvaltningen tog sagen til efterretning.

## **Bilag**

Rapport om mestringsstøtteprojekt

*Sagsnummer: 17/1975*

Orientering om revideret samarbejdsaftale - tandreguleringssamarbejdet ml. Halsnæs og Hillerød Kommune

## **Sagsfremstilling**

Sagen forelægges med henblik på, at Udvalget for Børn, Familie og Unge orienteres om sagen og videresender den til økonomiudvalget og byrådet som godkender den vedhæftede samarbejdsaftale på tandreguleringsområdet (bilag).

Hillerød Kommune har siden 2009 samarbejdet med Halsnæs Kommune om at løfte tandreguleringsopgaven for de to kommuners børn og unge.

Den aktuelle samarbejdsaftale udløber i august 2018. Den nuværende aftale er udtryk for en forlængelse af en tidligere indgået aftale, og den seneste forlængelse blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017.

På dette møde blev det samtidigt besluttet, at forvaltningen skulle afklare rammerne for det fremtidige samarbejde og dets karakter med henblik på en sagsfremstilling til de respektive fagudvalg i første kvartal 2018.

På den baggrund har forvaltningerne i de to kommuner taget initiativ til en dialog om samarbejdsaftalen. Hillerød Kommunes beslutning om at etablere en ny fælles tandpleje klinik på Frederiksborg Byskole har været et væsentligt element i den dialog. Det skyldes, at beslutningen indebærer, at tandreguleringssamarbejdet skal flyttes fra den nuværende placering i midlertidige pavilloner til den nye samlede tandklinik.

I lyset af det kommende anlægsarbejde og den investering som anlægsarbejdet indebærer, har den vedhæftede samarbejdsaftale en løbetid på 10 år, og aftalen kan derefter opsiges af begge parter med et års varsel.

Hvis forudsætningerne for aftalen væsentligt ændres kan den genforhandles, og aftalen kan, hvis det ikke er muligt at opnå enighed, opsiges skriftligt med minimum 1 års varsel til ophør den 31. december. I de første 5 år efter aftalens indgåelse er opsigelsesvarslet dog minimum 3 år til ophør den 31. december.

Af væsentlige ændringer kan derudover nævnes, rammerne for samarbejdet i forhold til løbende samarbejds møder og den konkrete afregningsmodel er udspecificeret i forhold til den tidligere og stadig gældende samarbejdsaftale.

Forvaltningen vurderer, at vi med den nye samarbejdsaftale på tandreguleringsområdet har et godt og fremtidssikret grundlag for det fortsatte samarbejde med Halsnæs Kommune.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017 om tandpleje § 1, stk. 3.

### **Økonomi**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af ændringerne i den gældende samarbejdsaftale.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget for børn, familie og unge tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til beslutning i økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018**

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

### **Bilag**

Samarbejdsaftale - tandreguleringssamarbejde ml. Halsnæs og Hillerød Kommune

*Sagsnummer: 16/60438*

Orientering om analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordsjælland

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Børn, Familie og Unge tager analysen af Ungdommens Uddannelsesvejledning til efterretning og udpeger politiske repræsentanter, som kan deltage i et tværkommunalt møde. Udvalget sender herefter sagen videre til orientering til økonomiudvalget og byrådet. Endelig beslutning af fremtidig organisering af uddannelsesvejledningen anbefales taget efter sommerferien efter en forudgående tværkommunal inddragelse, når der foreligger en afklaring på placering af skoler og institutionsoptageområde for den forberedende grunduddannelse (FGU).

-

### **Sagens baggrund**

Halsnæs Kommune har i 2016 henvendt sig til de omkringliggende nordsjællandske kommuner med et ønske om at undersøge mulighederne for at indgå et bredere tværkommunalt samarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder om ungdomsuddannelser for unge fra 7. klasse og frem til de unge fylder 25 år, hvis de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning er i dag i Nordsjælland forankret i 5 centre, hvoraf alle undtagen Gribskov, er forankret i et tværkommunalt samarbejde:

UU-H: Halsnæs, Hillerød

UU-Gribskov: Gribskov

UU-Øresund: Helsingør, Fredensborg

UU-Vest: Frederikssund, Egedal

UU-Sjælsø: Allerød, Rudersdal, Furesø, Hørsholm

Gribskov Kommune hjemtog Ungdommens Uddannelsesvejledning fra et tværkommunalt samarbejde med Halsnæs og Hillerød i 2012.

Halsnæs Kommunes henvendelse bundede i følgende overvejelser:

- At UU ses som helt central i forhold til at nå målsætningen om, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse
- At være undersøgende i forhold til om, der kan opnås kvalitetsudvikling i forhold til vejledningen og UUs øvrige opgaver igennem et udvidet samarbejde
- At sikre relevant opgaveløsning på baggrund af reformerne på uddannelsesområdet
- Et ønske om at hæve kvaliteten i uddannelsesvejledningen til unge indenfor de nuværende budgetter
- At undersøge hvilken organisationsform, der bedst understøtter en fortsat høj kvalitet i vejledningen og om muligt en kvalitetsudvikling
- At videreudvikle på en mere effektiv opgaveløsning.

Derudover har regeringens reform "Bedre veje til uddannelse og job" givet kommunerne mulighed for at organisere den vejledning, der i dag ligger i regi af UU, på nye måder.

### Sagens forhold

På et møde i september 2016 blev det blandt direktørerne aftalt at sende en indstilling til politisk beslutning, med henblik på at igangsætte en analyse på tværs af kommunerne udført af et eksternt konsulenthus. Alle kommuner tilknyttet de 5 UU-centre i Nordsjælland blev kontaktet med henblik på at være med i analysen. I februar 2017 besluttede man politisk at sige ja til at deltage i analysen i følgende kommuner: Hillerød, Halsnæs, Helsingør, Fredensborg, Frederikssund og Egedal.

Analysens formål er at belyse for alle de involverede kommuner, hvorledes organiseringen af UU bedst muligt kan understøtte fremtidens behov for vejledning, samt uddannelsespolitiske målsætninger både nationalt og kommunalt (se bilag med kommissorium).

-

### Analysens resultat

Analysen er mundet ud i 4 mulige scenarier for den fremtidige organisering og samarbejde på tværs mellem UU-centrene. Uddybende fordele og ulemper ved hvert scenarie er beskrevet i bilaget (se bilag med analyse). Brøndum & Fliess har desuden beregnet effektiviseringspotentialerne for de 4 scenarier. Målet har ikke været at lokalisere besparelser, men hvordan man kan løse ledelsesmæssige og administrative opgaver mere hensigtsmæssigt, så der frigøres flere ressourcer til vejledning indenfor eksisterende budgetramme. Derfor er effektiviseringspotentialerne opgjort i hhv. årsværk og kroner (se bilag med vurdering af effektiviseringspotentialer):

### 1. UU-centrene i netværksorganisering

Her bibeholdes den nuværende organisering af UU-centrene, evt med få justeringer. Til gengæld etableres forpligtende samarbejdsaftaler mellem kommunerne/UU-centrene om udvalgte arbejdsopgaver.

Ulemper er bl.a. udfordringer med udveksling af persondata på tværs, samarbejdsaftaler kan nemmere opsiges og det kan skabe ujævne samarbejdsflader. Lille om noget effektiviseringspotentiale, der kan omsættes til eks. kvalitetsforbedringer af vejledningsindsatsen.

Fordele er bl.a. stordriftsfordele på fælles opgaver fx ledelsesinformation, større projekter samt kompetenceudvikling.

### 2. Samling af UU-centrene i ét center

Her nedlægges man de eksisterende UU-centre og i stedet opretter et nyt samlet center for de kommuner, som ønsker denne løsning.

Ulemper er bl.a. mindre lokal politisk indflydelse, da man vil være nødt til at etablere et kommunalt aktieselskab (§60 selskab).

Fordele er bl.a. stordriftsfordele, stærk ressourcebase på faglighed og øget analysekraft.

Effektiviseringspotentiale der eks. kan omsættes til kvalitetsforbedringer af vejledningsindsatsen.

### 3. Integration af UU-vejledningen i kommunens ungeindsats

Her nedlægges de eksisterende UU-centre og UU-vejlederne hjemtages til de enkelte kommuner, som selv vælger, hvordan uddannelses- og erhvervsvejledningen i regi af UU skal placeres/organiseres internt.

Ulemper er bl.a. udtynding af vejledningskompetencer og manglende mulighed for at optimere på opgaver, som UU fortsat skal løse, bl.a. ledelsesinformation. Lille om noget effektiviseringspotentiale, der eks. Kan omsættes til kvalitetsforbedringer af vejledningsindsatsen.

Fordele er bl.a. mulighed for en endnu tættere integration af vejledningen direkte som en del af ungeindsatsen.

### 4. Organiseringen af UU følger institutionsområderne for FGU

Her samler man UU i et center med de kommuner, som er tilhørende den samme FGU institution. UU får en koordinerende rolle i forhold til målgruppevurderingen til FGU samt samarbejde med FGU skolerne.

Ulemper er bl.a. at UU-centrenes samarbejde mellem hinanden nedprioriteres, hvis de tilhører forskellige FGU institutioner eller at grundskolevejledningen ikke får samme fokus.

Fordele er bl.a. at UU får en aktiv rolle i forhold til én handleplan og samarbejde med den kommunale ungeindsats.

### Videre proces

Da nogle af scenarierne direkte eller indirekte kan være afhængige af placeringen af FGU institutioner, anbefaler styregruppen for UU-analysen, at man i første omgang tager analysen til efterretning, og at en endelig beslutning træffes, når der foreligger en afklaring på FGU. Ifølge tidsplanen fra

Undervisningsministeriet, forventer man, at der er en afklaring på FGU i løbet af august 2018.

Styregruppen for UU-analysen har drøftet muligheden for at afholde et tværkommunalt møde mellem politiske repræsentanter fra de kommuner, som kunne have interesse i at samarbejde omkring UU. Mødet afholdes medio september 2018 med en præsentation af analysen af konsulentfirmaet Brøndum & Fliess.

### Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er interessant at afsøge muligheden for et samarbejde med alle eller dele af de øvrige nordsjællandske kommuner om UU. Forvaltningen kan se et potentiale i et større samarbejde, da



en række opgaver er ens for alle UU-centre og igennem et samarbejde kan disse opgaver løses mere hensigtsmæssigt og dermed give mere fokus til selve vejledningsindsatsen til gavn for de unge. Der er desuden mulighed for at opbygge en endnu større professionalisme i vejledningen med styrket kompetenceudvikling og vidensdeling.

Forvaltningen vurderer desuden, at det er hensigtsmæssigt at følge anbefalingen fra styregruppen om at vente med en endelig beslutning af scenarie til der foreligger en afklaring af placering af institutioner for FGU, da man til den tid har en større viden om FGU-organiseringen og om de budgetmæssige konsekvenser heraf. Valget af scenarie fra UU-analysen skal desuden integreres i den organisering, som man vælger til den kommunale ungeindsats. Begge dele afklares i efteråret i de involverede kommuner.

Forvaltningen vurderer, at Hillerød Kommune bør deltage med politisk repræsentation på et tværkommunalt møde til september, såfremt udvalgene er interesserede i at indgå i et samarbejde med øvrige kommuner om UU. Mødet vil give mulighed for at stille uddybende spørgsmål til analysen og have en fælles drøftelse om fordele og ulemper på tværs af kommuner.

### **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 60 og lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. § 9, stk. 2.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at:

1. Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Børn, Familie og Unge tager analysen til efterretning
2. udvalgene udpeger en eller to repræsentanter fra hvert udvalg til et muligt tværkommunalt møde i september
3. begge udvalg sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet til orientering.

### **Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 05-04-2018**

Udvalget tog analysen til efterretning, og udpegede Vivi Wøldike (A) og Tue Tortzen (Ø) som repræsentanter for udvalget til et muligt tværkommunalt møde i september.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning, udpegede Christina Høi Skovdal (A) som repræsentanter til et muligt tværkommunalt møde i september og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## Bilag

[Tværgående analyse af UU-centre i Nordsjælland - Endelig udgave - 07-03-2018.pdf](#)

[Kommissorium UU Nordsjælland analyse.doc](#)

[Effektivisering - principper - UU -analyse - Endelig 07032018.pdf](#)

*Sagsnummer: 11/54078*

[Sygefraværets udvikling 2017](#)

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at følge med i udviklingen i sygefraværet i Hillerød Kommune.

Hermed forelægges opgørelse over sygefraværets udvikling i 2017 til udvalgets orientering.

Økonomiudvalget får lejlighed til at drøfte sygefraværets udvikling med hovedudvalget på et møde i april måned.

I bilag 1 findes opgørelse over sygefraværets udvikling for Hillerød Kommune, direktørområder, afdelinger og enheder.

#### *Sygefraværets udvikling i 2017*

I 2017 blev den samlede sygefraværersprocent for hele Hillerød Kommune på 5,26%. I forhold til 2016 hvor den samlede fraværersprocent var på 5,17% steg sygefraværersprocenten således med 0,09 procentpoint.

Sammenlignet med de foregående 2 år lå det samlede sygefravær i 2017 således på et lidt højere niveau i 2017, end i 2016, men på et lavere niveau end 2015.

Medarbejderne i Hillerød kommune var i 2017 generelt lidt mere sygemeldte end i 2016, således at sygefraværersdage pr. medarbejder i gennemsnit steg fra ca. 12,71 dage i 2016 til ca. 12,94 dage i 2017.

#### *Hillerød Kommunes udviklingsmål for nedbringelse af sygefraværet*

Hillerød Kommune har for perioden 2014-2016 arbejdet med nedenstående måltal for nedbringelse af sygefraværet.

	Målsætning	Realiseret
2013 (baseline)	5,39%	5,39%
2014	5,26%	5,26%
2015	5,1%	5,48%

2016	4,85%	5,17%
------	-------	-------

Af ovenstående tabel ses det, at Hillerød kommune ikke har realiseret de opstillede reduktionsmål for nedbringelse af sygefraværet for perioden 2014-2016.

Det er værd at være opmærksom på at de opstillede reduktionsmål, var udtryk for en meget ambitiøs målsætning. En målsætning der hvis den blev indfriet ville have placeret Hillerød kommune blandt de af landets kommuner med lavest fravær set i 2013 niveau.

Der blev ikke opstillet nye måltal for 2017.

### *Definitioner*

Nærværende sygefraværstatistik viser udviklingen i sygefraværet for 2017 givet ved fraværsprocenten. Fraværsprocenten beregnes som forholdet mellem de faktiske planlagte arbejdstimer i perioden (givet ved "nærværstimer") og antallet af sygefraværstimer i perioden.

I opgørelsen af sygefraværet indgår alle månedslønnede og ordinært ansatte medarbejdere (inklusive elever) i Hillerød Kommune.

Helt små institutioner er ikke vist i statistikken for at sikre anonymitet. De indgår dog i totalerne.

### *Hvad fortæller fraværstatistikken*

Fraværstatistikken fortæller om sygefraværets udvikling i Hillerød Kommune på opgørelsestidspunktet. Statistikken er dynamisk, forstået på den måde, at den ændrer sig i løbet af årets gang. Dels vil en del enheder indrapportere både fravær og planlagt arbejdstid efter det konkrete opgørelsestidspunkt, hvilket vil ændre statistikken bagudrettet ved de efterfølgende opgørelser, dels vil løbende ændringer i organisation og medarbejdersammensætning også påvirke statistikken.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at tage nærværende opgørelse over sygefraværets udvikling i 2017 til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018**

Udvalget besluttede at udsættes sagen til maj 2018.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der skal udarbejdes et budgetdokument, der skal beskrive, hvordan der kan arbejdes med nedbringelse af sygefraværet.

Bilag

Sygefraværets Udvikling 2017

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					
1.april					
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
------	--	---	--

Jan.	4.986.000	5.044.000	7.548.000
Feb.	9.972.000	9.983.000	12.580.000
Marts	14.958.000	14.489.000	17.612.000
April	19.944.000	20.604.000	22.644.000
Maj	24.930.000	24.932.000	27.676.000
Juni	29.916.000	28.789.000	32.708.000
Juli	34.902.000	33.315.000	37.740.000
Aug.	39.888.000	37.532.000	42.772.000
Sep.	44.874.000	42.844.000	47.804.000
Okt.	49.860.000	47.695.000	52.836.000
Nov.	54.846.000	52.345.000	57.868.000
Dec.	59.465.000	58.612.000	61.112.000

2018	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2018 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2018 akkumuleret
Jan.	4.965.000	5.039.352	7.277.000
Feb.	9.930.000	9.463.399	12.128.000
Marts	14.895.000		16.979.000

April	19.860.000		21.830.000
Maj	24.825.000		26.681.000
Juni	29.790.000		31.532.000
Juli	34.755.000		36.383.000
Aug.	39.720.000		41.234.000
Sep.	44.685.000		46.085.000
Okt.	49.650.000		50.936.000
Nov.	54.615.000		55.787.000
Dec.	59.578.000		58.214.000

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Børn, Familie og Unge, at udvalget tager sagen til efterretning.

### Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018

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 Udvalget for Børn, Familie og Unge tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.