

## **1. Orientering om samarbejde mellem Dagtilbud Børn og Børnebiblioteket**

Sagsnr.: 219-2016-44534

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at give Børne- og Familieudvalget en orientering om et kommende samarbejde mellem Dagtilbud Børn og Hillerød Bibliotek. Et projekt, der skal være med til at understøtte den dialogiske læsning ude i kommunens dagtilbud. Modsat traditionel læsning for børn, inviteres barnet i dialogisk læsning ind som medforfatter i historien. Dette efter et helt bestemt system.

Det er tanken, at indsatsen fra biblioteket, på en relevant måde, skal pege direkte ind i det, som optager daginstitutionsområdet, og bidrage til at supplere det materiale og de metoder, der allerede i dag anvendes i arbejdet med at styrke sproget.

#### Status på læseindsatsen i Hillerød Kommunes daginstitutioner:

Alle daginstitutioner er i gang med implementeringen af en systematisk, dialogisk læseindsats baseret på princippet om faste læseklubber, der læser regelmæssigt i længerevarende perioder (ca. 3 måneder) – og med inspiration fra Maryfondens Læseleg-materiale.

Alle institutioner har fået uddelt den grønne Læseleg-kuffert, og i den ligger materialer egnet til målgruppen 3-6 år. Det drejer sig om faghæfte, DVD, forældrefoldere, 4 børnebøger og boghæfter til en lang række øvrige børnebøger. På nettet findes supplerende materialer og boghæfter til aldersgruppen, som kan hentes via institutionens login på hjemmesiden.

Herudover giver Læseleg-hjemmesiden adgang til materialer målrettet de 0-3-årige under betegnelsen Læseleg Mini. Der medfølger ingen fysiske materialer eller børnebøger til denne mindste aldersgruppe, så det hele skal hentes via hjemmesiden, og bogmaterialerne til højtlesning skal hjemlånes eller anskaffes.

Da materialetilgængeligheden i Læseleg-konceptet derfor er lidt mere omstændigt i forhold til de yngste børn, er det besluttet, at biblioteket i første omgang vil koncentrere indsatsen her. På den måde styrkes den helt tidlige læseindsats.

I første omgang arbejdes der med et design, hvor 4 daginstitutioner vil blive budt ind til at medvirke i et pilotprojekt, der senere på baggrund af evalueringerne kan tilpasses og justeres til en generel indsats, hvor flere og måske på sigt alle institutioner i kommunen kan tilbydes deltagelse.

Biblioteket vil helt konkret fremstille en række sprogkufferter, som indeholder bøger og supplerende materialer, der knytter sig til Læseleg Mini.

I pilotfasen vil kufferterne udelukkende være til de 0-3-årige.

Sprogkufferterne køres af bibliotekets chauffør ud til pilotinstitutionerne første gang i løbet af sommerperioden, og de skifter med jævne mellemrum mellem de deltagende institutioner, så der hele tiden er adgang til nye materialer.

#### Fremtidige perspektiver:

Når pilotprojektet er evalueret, er det på sigt tanken, at der skal etableres en mere udvidet indsats, hvor en større andel af institutionerne, og forhåbentlig alle institutioner får leveret sprogkufferter fra biblioteket med regelmæssig udskiftning (arrangeret af biblioteket og udført af bibliotekets chauffør). Børnebøger af høj kvalitet og supplerende materialer vil dermed være lettilgængelige i den travle hverdag, og kan danne udgangspunkt for at skabe dialogiske læse- og læringsmiljøer af stadig højere kvalitet.

På sigt vil der også være mulighed for at variere indholdet i sprogkufferterne, så det peger ind i andre aldersgrupper (fx de 3-6-årige) – og måske også ud over Læselegs litteraturlister.

Der er tillige dialog om, at bibliotekarere i bogvalget i fremtiden også kan afspejle eksempelvis de læreplanstemaer, som dagtilbudsområdet er mest optagede af på det pågældende tidspunkt – science-natur, science-krop og i næste omgang kulturelle udtryksformer og værdier.

På et udvalgsmøde ultimo 2016/primo 2017 vil henholdsvis pædagogisk konsulent og sprogkonsulent fra Dagtilbud Børn orientere om pilotindsatsen og de foreløbige erfaringer med dette samarbejde.

#### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen

#### **Økonomi**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser

#### **Indstilling**

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

---

#### **Beslutning**

##### **Børne- og Familieudvalget den 7. september 2016**

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget tog sagen til efterretning.

---

## **2. Nr. Herlev Børnehus / ansøgning om udvidelse af børnetallet**

Sagsnr.: 219-2016-44407

#### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges for Børne- og Familieudvalget med henblik på beslutning vedrørende ønske fra den private institution Nr. Herlev Børnehus om øget optag af yderligere 5 børn - 3 vuggestuebørn og 2 børnehavebørn. Udvidelsen ønskes, for at kunne opretholde et gennemsnit på 45 børn.

Ansøgningen er medsendt som sagens bilag 1.

Nr. Herlev Børnehus er i dag godkendt til 15 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn i alt 60 enheder. Et vuggestuebarn tæller for to enheder.

I dag ydes et tilskud til Nr. Herlev Børnehus på 3.148.920 kr. årligt for de 15 Vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.

Ved de yderligere 5 børn (3 vuggestuebørn og 2 børnehavebørn) vil tilskuddet blive på 3.554.832 kr. årligt.

Ved et øget antal børn i Nr. Herlev Børnehus stiger det kommunale tilskud således med 405.912 kr. (inkl. administrations- og bygningstilskud).

Der ydes årligt 97.992 kr. for et vuggestuebarn og 55.968 kr. for et børnehavebarn i de private institutioner.

Hvis der tages udgangspunkt i, at børnene til Nr. Herlev Børnehus er bosiddende i Hillerød Kommune, og at de ville have søgt en plads i - eller allerede er gående i - de kommunale institutioner i kommunen, vil den kommunale udgift reduceres med 410.016 kr., da børnene ikke går i kommunens institutioner.

Prisen for at have et barn i en kommunal institution er årligt 102.504 kr. for et vuggestuebarn og 51.252 kr. for et børnehavebarn.

#### **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

§ 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

## Økonomi

Der opstår en reduktion i forældrebetalingen for Hillerød Kommune på 133.980 kr. årligt som følge af, at der ikke kommer forældrebetaling af børn i private institutioner. For en kommunal institution betaler forældrene pr. måned 2.689 kr. for et barn i Vuggestue og 1.549 kr. for et barn i Børnehave.

Samlet resultat ved at hæve antallet af indmeldte børn i Nr. Herlev Børnehus er en årlig merudgift på 129.874 kr. (405.912 (udgift til Børnehuset) – 410.016 (mindreudgift kommunale institutioner) + 133.980 mindre i forældrebetaling).

Det er muligt at øge driftsgarantien, så det svarer til det faktiske antal børn. Kommunen har i driftsgarantien en aftale om, at der skal stå 3 måneders betaling pr. barn. Det betyder i alt 101.478 kr. (3 vuggestuebørns pris i 3 måneder samt 2 børnehalebørns pris i 3 måneder)  
Formålet med krav om driftsgaranti er at sikre, at privatinstitutionen kan yde den fornødne forsyningssikkerhed, da det er Byrådets ansvar at sikre de nødvendige antal pladser, såfremt en privatinstitution ophører.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende:

- at der kan indmeldes i alt 68 enheder i den private institution Nr. Herlev Børnehus
- at driftsgarantien øges, så det svarer til det faktiske antal indmeldte børn.

## Bilag

[219-2016-179678](#)

Bilag - Ansøgning om udvidelse af Nr. Herlev Børnehus

---

## Beslutning

### Børne- og Familieudvalget den 7. september 2016

Fraværende: Mette Thiesen (C)

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

---

## 3. Specialundervisning - kvantitativ status 2016

Sagsnr.: 219-2016-34951

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at give Børne- og Familieudvalget en kvantitativ status på antallet af elever i specialundervisning.

#### Baggrund

Byrådet besluttede den 29. august 2012 en budget- og visitationsmodel for specialundervisning, hvorefter en del af ansvaret for visitation og budget er udlagt til de 7 distriktsskoler medens ansvaret for den resterende del fortsat er placeret i Familier og Sundhed.

I forbindelse med vedtagelsen af modellen besluttede byrådet, at Børne- og Familieudvalget skal følge udviklingen og en gang om året modtage en kvantitativ status over antallet af elever i forskellige specialundervisningstilbud.

Den kvantitative status i 2015 blev behandlet i Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015 samtidig med en erfaringsopsamling på de første år med modellen.

#### Kvantitativ status over elever i specialundervisning pr. maj 2016

I november 2013 modtog i alt 306 Hillerød-elever specialundervisning, og i maj 2016 modtog i alt 384 Hillerød-elever specialundervisning. Der er tale om en nettotilgang, idet stigningen dækker over såvel elever, der ikke tidligere har modtaget specialundervisning som elever, der ophører med at modtage

specialundervisningen. Netto stigningen var mest markant fra 2013 til 2014, men også fra 2015 til 2016 ses en udvikling med ekstra 11 elever.

I status over elever i specialundervisning sondres i lighed med de foregående 3 år imellem følgende kategorier af specialundervisningstilbud:

- A. Specialundervisning på skolen, kaldet interne tilbud (decentral visitation og finansiering)
- B. Eksterne tilbud, dvs. tilbud uden for skolen og under takstloftet på 466.000 kr. (decentral visitation og finansiering. Dog ligger dagbehandling også i denne kategori, og her finansierer skolen undervisningsdelen, mens Familier og Sundhed finansierer behandlingsdelen)
- C. Eksterne tilbud, dvs. tilbud uden for skolen og over takstloftet på 466.000 kr. (kombineret decentral og central visitation). Skolen betaler 466.000 kr., og en central pulje finansierer udgifter over 466.000 kr.)
- D. 1. Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder eller multiple funktionsnedsættelser (fuld central visitation og finansiering)  
2. Anbragte børn med behov for specialundervisning i forbindelse med anbringelsen – udgifter til specialundervisning forbundet hertil (fuld central visitation og finansiering).

I kategori A, B og C, hvor der er decentral visitation og finansiering, er der over hele perioden fra 2013-2016 en stigning fra 232 elever i 2013 til 307 elever i 2016, og heraf en stigning fra 2015 til 2016 på 18 elever. Den største stigning i antal elever i specialundervisning indenfor det udlagte budget er sket i dagbehandling.

I kategori D1 og D2, hvor der er central visitation og finansiering, ses et nogenlunde stabilt antal elever over årene.

Bilaget viser status over elever i specialundervisning for hvert af årene i perioden 2013-2016 og opdelt i ovenstående 5 kategorier. I forhold til kategori A, B og C vises status og udvikling endvidere opdelt i skoledistrikter.

#### Udviklingsarbejde

I forbindelse med budgetopfølgning 3-2015 blev der tilført midler for 2016-18, og skolerne og Skoleafdelingen arbejder systematisk med handleplan for en forbedring af skolernes økonomistyring ift. det udlagte specialundervisningsbudget. Der indgår en række elementer i handleplanen, herunder ift. økonomistyring et forbedret regneark og månedlige møder mellem den enkelte skoleledelse og skolechefen.

Sideløbende med dette gennemføres et omfattende fagligt udviklingsarbejde, hvor PPR-psykologer og skoleledere m.fl. deltager med henblik på i endnu højere grad at understøtte inkluderende læringsmiljøer på skolerne, at udvikle tilbud til at dække elevernes behov og at professionalisere såvel det forebyggende arbejde, herunder forældresamarbejde, som proceduren omkring visitationsprocessen.

Det nationale inklusionseftersyn har understreget betydningen af, at der på alle niveauer er den fornødne viden om inkluderende læringsmiljøer og støtteforanstaltninger. Formidling af viden har indgået i udviklingsarbejdet i det sidste år og vil også fremadrettet være i fokus.

#### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.  
Den økonomiske status er blevet behandlet ifm BOF 2-2016.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager den kvantitative status til efterretning.

#### **Bilag**

[219-2016-141242](#)

Kvantitativ status på specialundervisning\_2016

---

#### **Beslutning**

**Børne- og Familieudvalget den 7. september 2016**

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget tog sagen til efterretning.

---

#### **4. Evaluering af partnerskab mellem idrætsforeninger og folkeskoler**

Sagsnr.: 219-2014-77914

##### **Sagsfremstilling**

Sagen forelægges for Børne- og Familieudvalget og Folkeoplysningsudvalget med henblik på at orientere udvalgene om resultaterne af evalueringen af partnerskabet mellem Hillerød Kommunes folkeskoler og fire lokale idrætsforeninger i skoleåret 2015/16. Evalueringen tager afsæt i evalueringer gennemført af repræsentanter fra skole og idrætsforeninger.

##### **Baggrund**

I skoleårene 2014/15 og 2015/16 har elever i alle 8 folkeskoler (de 7 distriktsskoler og 10. klasseskolen) modtaget undervisning ved trænere fra idrætsforeninger som en del af deres idrætsundervisning. Der har været følgende partnerskaber mellem idrætsforeninger og Hillerød Kommune: I 2014/15 med fodbold, orienteringsløb og bordtennis samt i 2015/16 med fodbold, bordtennis, håndbold og golf. Der er aftalt følgende rammer og rollefordeling for samarbejdet:

##### Foreningerne

- er ansvarlige for 2 x 5 træninger á 1½ time på 8 skoler = i alt 120 timer,
- tilbyder lærerne et kursus i deres idrætsgren, orienterer forældre og inviterer dem til træninger i den enkelte forening samt
- trænerne deltager i relevante møder med lærere, pædagoger m. fl.

##### Skolerne

- koordinerer og kommunikerer internt og eksternt om tiltaget og
- idrætslærere deltager i undervisningen som pædagogisk ansvarlige.

##### **Sammenfatning på evaluering**

Evalueringen af partnerskabet består af en spørgeskemaundersøgelse gennemført af skolens medarbejdere i foråret 2016, suppleret med et møde med repræsentanter fra skoler og idrætsforeninger.

Lærernes tilbagemelding er samlet set meget positiv. Lærerne oplever, at samarbejdet med idrætsforeningerne styrker lærernes viden samt, at den nye viden i høj grad kan anvendes efterfølgende i idrætsundervisningen. Nogle af idrætsforeningerne har udarbejdet undervisningsmaterialer til forløbene, som kan anvendes af lærerne i den øvrige undervisning. De involverede lærere oplever, at idrætsforeningernes undervisning understøtter fagmålene i idrætsfaget. Det er idrætslærernes samlede vurdering, at eleverne er meget tilfredse med forløbene.

Idrætsforeningerne er positive og to af de fire foreninger har oplevet medlemstilgang motiveret af partnerskabet med skolerne. Idrætsforeningerne oplever, at ressourceforbruget er højt i samarbejdet og særligt for de mindre idrætsforeninger opleves samarbejdet som ressourcekrævende. Derfor indgår golf og bordtennis ikke i samarbejdet i skoleåret 2016/17. Næste skridt for idrætsforeningerne er at koble undervisningsaktiviteterne til Fælles Mål i samarbejde med Hillerød Kommunes idrætsskolekoordinator.

Evalueringen peger på, at partnerskabet fungerer godt og styrker elever og læreres kendskab til en række idrætsgrene. Partnerskabet fortsætter i skoleåret 2016/17 og der er indgået aftaler med badminton, orientering, fodbold og håndbold. Aftalen med badmintonklubben går frem til december 2016, mens resten afvikles i hele skoleåret. I foråret 2017 gennemføres en evaluering af samarbejdet i 2016/17.

##### **Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven og Folkeskoleloven.

##### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Følgende aktivitetsudvidelsesforlag indgår i budgetprocessen for 2017-20:

42AU2017-001 Partnerskaber mellem idrætsklubber og folkeskoler  
46AU2017-002 Fortsat støtte af igangværende aktiviteter

### **Indstilling**

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

---

### **Beslutning**

#### **Børne- og Familieudvalget den 7. september 2016**

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget tog sagen til efterretning.

---

### **5. Budgetmodel for udlagt specialundervisning**

Sagsnr.: 219-2016-46124

#### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges med henblik på politisk behandling af udkast til en ny budgetmodel for udlagt specialundervisning i Hillerød Kommune, som skal træde i kraft fra januar 2017. Inden den endelige politiske behandling skal udkastet til en ny budgetmodel i høring i bl.a. skolebestyrelser på distriktsskolerne.

Budgetmodellen fastlægger kriterier for fordeling af budgetrammen imellem skolerne indbyrdes, og budgetrammen vil ikke blive ændret i forbindelse med indførelsen af en ny budgetmodel.

#### Baggrund

I forlængelse af erfaringsopsamlingen vedr. budget- og visitationsmodellen besluttede Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015, at forvaltningen i september 2016 skal fremlægge forslag til en ny model for fordeling af budgettet til specialundervisningen mellem skoledistrikterne. Baggrunden for dette er, at erfaringsopsamlingen viste, at den valgte indfasning af den tidligere budgetmodel var tung at administrere.

I 2013-15 anvendte Hillerød Kommune en budgetmodel med socioøkonomiske faktorer og elevtal, og i 2016 anvendes en midlertidig model baseret på distrikternes relative andel af det samlede forbrug til udlagt specialundervisning.

#### Formål med en ny budgetmodel:

- Skal fordele den samlede budgetramme til distriktsskolerne ud fra kriterier, som bedst muligt forudsiger behovet for specialundervisning i hvert af de 7 skoledistrikter, således at hver skole har økonomiske muligheder for at give elever i distriktet relevant specialundervisning
- Skal være enklere at administrere set i forhold til den tidligere model, som omfattede en indfasning
- Skal sikre, at den enkelte skole har sikker viden om sit budget så tidligt som muligt inden budgetårets start, og
- Skal fordele budgettet på en gennemsigtig måde og så vidt muligt så fordelingen opfattes som fair af skolerne.

#### Erfaringer fra andre kommuner

Forvaltningen har indhentet erfaringer fra andre kommuner i forbindelse med udarbejdelsen af modellen vedr. udlagt specialundervisning. Disse er Næstved Kommune, Esbjerg Kommune, Hjørring Kommune, Kerteminde Kommune og Gribskov Kommune. Desuden har forvaltningen taget udgangspunkt i tilgængelige rapporter om budgetmodeller for specialundervisning.

Baseret på rapporter og andre kommuners erfaringer har forvaltningen arbejdet med modellen for Esbjerg Kommune og modellen for Kerteminde Kommune.

I Esbjerg Kommune har man valgt at tildele budgettet til specialundervisning ud fra fem socioøkonomiske kriterier, og der indhentes årligt tal fra Danmarks Statistik. I Kerteminde Kommune har man en statistisk model.

Forvaltningen har afvejet fordele og ulemper ved de to nævnte modeller og har valgt ikke at gå videre med nogen af disse modeller. Årsagen hertil er uddybet i bilaget, og helt kort er årsagerne:

- At "Kerteminde-modellens" evne til at forudsige antallet af elever i specialundervisning i de enkelte distrikter i Hillerød Kommune er ringe, og
- At "Esbjerg-modellen" er forbundet med stor usikkerhed ift. Hillerød Kommune, fordi den forudsætter, at Hillerød Kommune skal købe statistiske oplysninger i Danmarks Statistik, før vi kan vurdere denne models evne til at forudsige antallet af elever i specialundervisning i distrikterne i Hillerød Kommune.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af et større arbejde med at indhente erfaringer fra andre kommuner og afprøvning af den ene model på data fra Hillerød at fastholde at anvende socioøkonomiske faktorer, som også blev anvendt i modellen fra 2013-15. For at styrke modellen anbefaler forvaltningen, at medtage børnetal i distriktet samt et yderligere element, nemlig regnskabstal for udlagt specialundervisning.

Den nye model vil ikke ændre på styringssiden og ej heller takstloftet for, hvad skoler maksimalt skal finansiere for en elev i specialundervisning. Takstloftet ligger i 2016 på 466.000 kr.

#### Model for udlagt specialundervisning

I Hillerød Kommunes budgetmodel i 2013-15 indgik som nævnt socioøkonomiske faktorer. De socioøkonomiske faktorer var baseret på data fra Danmarks Statistik, og Epinion havde forestået arbejdet med data.

Forvaltningen har konstateret, at denne model er anvendt af en del andre kommuner, og samtidig er denne model kendt i Hillerød Kommune fra perioden 2013-15. Det nye i forhold til perioden 2013-15 er, at forvaltningen anbefaler, at der ikke skal være en gradvis indfasning af modellen, idet erfaringerne viste, at en indfasningsmodel var vanskelig at arbejde med. Erfaringerne har endvidere vist, at det er væsentligt for skolerne fra budgetårets start at kende deres budget til udlagt specialundervisning, hvilket dels er endnu et argument for ikke at have en indfasning af modellen og dels ikke i løbet af året at lave budgetomplaceringer imellem skolerne indbyrdes, fx som følge af elevers flytninger.

Forvaltningen anbefaler en budgetmodel med tre tildelingskriterier

- Antal 6-16 årige børn i distriktet,
- socioøkonomisk profil og
- forbrug.

De to første kriterier er objektive og kan således ikke påvirke skolernes dispositioner.

Den socioøkonomiske profil baseres på den statistiske sammenhæng mellem elevernes karakterer ved folkeskolens 9. classesprøve og socioøkonomiske faktorer ved anvendelse af landsdækkende data.

De socioøkonomiske faktorer, der indgår i scoren er:

- Moderens civilstatus
- Indvandrer/efterkommer
- Beskæftigelsesstatus
- Moderens uddannelsesniveau
- Faderens uddannelsesniveau
- Samlet disponibel indkomst
- Moderens alder ved fødslen.

I analysen indgår endvidere de 15 pct. af eleverne, der betragtes, som værende i størst risiko for at få brug for specialundervisning.

Forvaltningen anbefaler en ligelig vægtning af de tre kriterier, fordi alle tre kriterier anses som væsentlige. I bilaget er medtaget et eksempel på fordeling af det udlagte budget til specialundervisning.

#### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgettet for udlagt specialundervisning udgør i 2017 64,6 mio. kr., som via budgetmodellen vil blive fordelt til de syv distriktsskoler i Hillerød Kommune.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter udkast til ny budgetmodel for udlagt specialundervisning, og sender det i høring, forud for den endelige politiske behandling i november 2016.

## Bilag

[219-2016-175929](#)

Bilag. Budgetmodel for udlagt specialundervisning

## Beslutning

### Børne- og Familieudvalget den 7. september 2016

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget godkendte indstillingen.

## 6. Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal

Sagsnr.: 219-2009-57422

### Sagsfremstilling

2015	Døgn inst.	Opholds- sted	Familie- pleje	Kost-/ Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig	I alt
1. jan.	7	39 (5)	48	4	22 (3)	120
1. feb.	7	39 (5)	48	5	21 (3)	120
1.marts	7	38 (5)	49	5	23 (3)	122
1.april	7	35 (5)	49	5	24 (3)	120
1.maj	6	37 (6)	49	5	23 (3)	120
1.juni	7	39 (8)	49	4	24 (3)	123
1.juli	7	36 (8)	49	4	27 (3)	123
1.aug.	7	36 (7)	50	3	26 (3)	122
1. sep.	6	38 (8)	48	4	26 (3)	122
1.okt.	6	38 (8)	48	4	25 (3)	121
1.nov.	5	36 (8)	47	4	24 (3)	116
1.dec.	5	36 (8)	47	4	23 (2)	115

2016	Døgn inst.	Opholds- sted	Familie- pleje	Kost-/ Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig	I alt
1. jan.	4	38 (8)	48	3	21 (2)	114
1. feb.	4	35 (8)	48	3	22 (2)	112
1.marts	5	34 (8)	50	3	22 (2)	114
1.april	5	34 (8)	50	3	22 (2)	114
1.maj	6	40 (8)	49	3	21 (1)	119
1.juni	5	41 (7)	49	3	20 (1)	118
1.juli	5	40 (7)	51	3	20 (1)	119
1.aug.	5	42 (7)	50	2	19 (1)	118
1.sep.						

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

### Økonomi

2015	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2015 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2015 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
Jan.	4.738.000	3.539.000	7.989.000	7.602.000



Feb.	9.476.000	7.919.000	13.315.000	11.926.000
Marts	14.214.000	13.363.000	18.641.000	18.418.000
April	18.952.000	17.279.000	23.967.000	24.555.000
Maj	23.690.000	22.182.000	29.293.000	29.413.000
Juni	28.428.000	26.872.000	34.619.000	34.635.000
Juli	33.166.000	30.684.000	39.945.000	41.718.000
Aug.	37.904.000	35.829.000	45.271.000	46.764.000
Sep.	42.642.000	39.777.000	50.597.000	50.190.000
Okt.	47.380.000	43.873.000	55.923.000	54.862.000
Nov.	52.118.000	49.054.000	61.249.000	60.769.000
Dec.	56.858.000	58.344.000	63.910.000	61.830.000

	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2016 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2016 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
2016				
Jan.	4.948.000	4.025.000	7.674.000	7.086.000
Feb.	9.896.000	8.383.000	12.790.000	10.534.000
Marts	14.844.000	11.447.000	17.906.000	16.299.000
April	19.792.000	19.016.000	23.022.000	23.601.000
Maj	24.740.000	24.627.000	28.138.000	28.522.000
Juni	29.688.000	32.058.000	33.254.000	31.360.000
Juli	34.636.000	33.966.000	38.370.000	38.569.000
Aug.	39.584.000		43.486.000	
Sep.	44.532.000		48.602.000	
Okt.	49.480.000		53.718.000	
Nov.	54.428.000		58.834.000	
Dec.	59.376.000		61.393.000	

Den løbende økonomiopfølgning i Familier og Sundhed peger aktuelt på at budgettet forventes overholdt. Men Familier og Sundhed har øget opmærksomhed på anbringelsesområdet i og med, at det i april- maj måned har været nødvendigt at iværksætte en række forholdsvis dyre døgnanbringelser.

### Indstilling

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

---

### Beslutning

#### Børne- og Familieudvalget den 7. september 2016

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget tog sagen til efterretning.

---

### 7. Orientering til Børne- og Familieudvalget om nyt fra Børn, Skoler og Familier

Sagsnr.: 219-2015-68024

### Sagsfremstilling

Børn, Skoler og Familier orienterer om relevante sager og kommende aktiviteter.

**Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

**Økonomi**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Indstilling**

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

---

**Beslutning****Børne- og Familieudvalget den 7. september 2016**

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget tog sagen til efterretning.

---