

1. Budget 2018-2021, Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 219-2016-64379

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 og heraf 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 22. marts 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker og heraf afledt drift, så udvalget til juni kan godkende det samlede omprioriteringskatalog samt indstille dette til første behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

219-2017-88124	Finansieringsforslag Budgetforslag 2018-2021 BFU
219-2017-88130	Aktivitetsudvidelser Budgetforslag 2018-2021 BFU
219-2017-86441	Anlægsønsker Budgetforslag 2018-2021 BFU
219-2017-90173	Revideret AØ_Daginstitutionen Kildedalen - kapacitetsudvidelse
219-2017-90171	Revideret AØ_Daginstitution Væksthusene afd. Chilli - kapacitetsudvidelse
219-2017-90172	Revideret AØ_Daginstitution Væksthusene afd. Spiren - fra integreret institution til vuggestue

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen.

2. Udviklingsmål 2018 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 219-2017-10769

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg inkl. Økonomiudvalget på møderne i maj, om muligt, fastlægger de endelige udviklingsmål for 2018 på de enkelte aktivitetsområder.

Udvalgets udviklingsmål i 2017 er:

- Øge fagligheden
- Bryde den negative sociale arv
- Øge tillid og trivsel

Udvalget har på møder i marts og april drøftet udviklingsmål for 2018. Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne arbejdet videre med udviklingsmålene. Udviklingsmålene for 2018 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at drøfte udviklingsmål for 2018.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget arbejdede videre med udviklingsmålene og tager sagen op igen i juni 2017.

3. Kapacitet på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 219-2017-18137

Sagsfremstilling

Sagen bliver fremlagt for Børne- og Familieudvalget for at beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med de fremtidige behov for kapacitet på dagtilbudsområdet, og tillige for Økonomiudvalget og Byrådet for at beslutte, om bygningen Globus skal nedlægges som dagtilbud.

Forvaltningen fremlagde på udvalgsmødet den 5. april 2017 en sag om kapacitet på dagtilbudsområdet, hvor den eksisterende kapacitet i dagtilbuddene var opgjort distriktsvis (prognosedistrikter) og blev holdt op mod det formodede fremtidige behov, som den nyeste pasningsprognose fra marts 2017 indikerer.

Udvalget godkendte på mødet den 5. april 2017 nedenstående to indstillinger vedrørende henholdsvis Frederiksborg distrikt, jf. indstillings punkt 5 og Ålholm distrikt, jf. indstillingens punkt 6:

Frederiksborg distrikt:

Udvalget besluttede ...*"at forvaltningen på udvalgets møde i maj 2017, til brug for den videre budgetproces for budget 2018 – 21, ift. Frederiksborg distrikt, fremlægger anlægsønsker ift. løsningsforslag på kort sigt, som i overskriftsform form er:*

- *Spiren ændres fra at være en integreret institution til at være en vuggestue*
- *Der etableres en permanent udbygning af Godthåbsvej 45 (Chilli)*
- *Der etableres en permanent udbygning af Salpetermosevej 2 C".*

Udvalget godkendte indstillingen ...*"med bemærkning om, at udvalget beder forvaltningen i det videre arbejde, indtænke synergien mellem Frederiksborg distrikt og nabolistrikter, herunder Hillerødsholm og Brødeskov."*

Udvalget bad tillige forvaltningen afdække alternative løsningsforslag til udbygning af eksisterende bygninger.

Ålholm distrikt:

Udvalget besluttede, *"at forvaltningen til udvalgsmøde i maj 2017, til brug for den videre budgetproces for budget 2018 – 21, undersøger, hvorvidt der i Ålholm distrikt er behov for den kapacitet, som bygningen Globus udgør"*.

Udvalget godkendte indstillingen, *"med den tilføjelse, at undersøgelsen skal afdække kapacitetsbehovet i både Ålholm, Sophienborg og Hillerødsholm distrikter."*

Det har, i perioden mellem de to udvalgsmøder, ikke været muligt, at lave beregninger på anlægsønsker til mødet i maj. Det betyder, at de anlægsønsker, der omtales, ikke er prissat, og disse fremlægges derfor som anlægsønsker til mødet i Børne- og Familieudvalget til juni 2017.

Ad Frederiksborg distrikt

I nedenstående afsnit vises først oversigt over kapacitet og behov i Frederiksborg distrikt set i sammenhæng med tilstødende distrikter. Dernæst bliver der redegjort for andre forhold, der kan være afgørende i forhold til at udtænke løsningsforslag på kortere sigt for kapacitetsbehovet.

Data i forhold til kapacitet og behov:

På udvalgets møde i april 2017 blev udvalget præsenteret for nedenstående tal for Frederiksborg distrikt.

Frederiksborg distrikt - kapacitetsbehov

Alder	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	-4	-20	-34	-45	-57	-64	-70	-77	-86	-97	-106
3-6 årige	27	26	14	-2	-18	-30	-45	-64	-78	-89	-99

Tabellen viser overskydende pladser og manglende pladser (markeret som et negativt tal), jf. pasningsprognosen, og det ses, at der allerede fra 2018 vil opstå behov for yderligere vuggestuepladser i distriktet – når det ses isoleret fra resten af kommunen.

I tabellen herunder vises den samlede eksisterende kapacitet for Frederiksborg distrikt og nabo-distrikterne Hillerødsholm, Ålholm og Sophienborg, med henblik på at undersøge, om denne indgangsvinkel kan betyde reviderede eller helt alternative løsningsforslag.

Frederiksborg, Hillerødsholm, Ålholm og Sophienborg distrikt – samlet eksisterende kapacitet

Distrikt	0-2 årige	3-6 årige
Hillerødsholm distrikt	129	181
Ålholm distrikt	80	63
Sophienborg distrikt	137	257
Frederiksborg distrikt	196	284
Samlet kapacitet	542	785

Sammenholdes tallet for den samlede eksisterende kapacitet med behovstallene fra pasningsprognosen, vil der være følgende pladser i overskud/underskud i overslagsårene.

Frederiksborg, Hillerødsholm, Ålholm og Sophienborg distrikt – samlet kapacitetsbehov

Alder	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	27	28	11	-17	-49	-53	-100	-122	-144	-165	-179
3-6 årige	75	76	57	46	33	10	-26	-70	-105	-134	-155

Tabellerne viser, at såfremt kapaciteten/behovet i alle ovenstående distrikter tænkes sammen, vil udfordringerne med manglende kapacitet – teknisk set – først slå igennem i 2021. Det forudsættes, at børnehavepladser konverteres/ombygges til vuggestuepladser, hvilket kan kræve mindre ombygninger, fx i form af etablering af skifte- og sovemuligheder samt ændring af inventar og legeplads.

I tabellen nedenfor ses den eksisterende kapacitet i Brødskov distrikt, samt kapacitetsprognosen. Teknisk set kan denne kapacitet også medregnes.

Brødskov distrikt - kapacitetsbehov

Alder	Kapacitet	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	36	9	10	10	9	9	8	7	6	5	1	-5
3-6 årige	80	38	37	39	41	41	40	38	37	35	31	24

Såfremt kapaciteten i Brødeskov distrikt også tænkes sammen med Frederiksborg, Hillerødsholm, Ålholm og Sophienborg distrikternes kapacitet, vil udfordringerne med manglende kapacitet først slå igennem i 2023.

Ovenstående tekniske analyse forudsætter, at der ikke tages højde for forældrenes ønsker på det niveau, som vi kender i dag, for familiens mobilitet ift. bopæl eller barnets kommende skoledistrikt, samt at der løbende foretages eventuelle indretningsmæssige ombygninger i husene, så de kan dække det aktuelle behov ift. pusleplads, sove mulighed, inventar inde og ude mm. Nedenfor uddybes disse forhold.

Andre hensyn af betydning for løsningsforslag på kortere sigt:

Pasningsgaranti:

Kommunalbestyrelsen skal, jf. dagtilbudsloven, tilbyde pasningsgaranti i et alderssvarende dagtilbud, til alle børn i alderen 26 uger til skolealder.

For at kunne opfylde pasningsgarantien anvises plads i hele Hillerød Kommune, uanset bopælsadresse. Man er således ikke sikret plads i nærområdet, men Pladsanvisningen forsøger at løse pasningsgarantien så tæt på hjemmet som muligt, og i samråd med forældrene.

Mobilitet hos forældre til børn i dagtilbud:

På baggrund af erfaringer fra Pladsanvisningen, er det forvaltningens vurdering, at mobiliteten er relativt lille. Forvaltningen ser, at distriktsgrænserne (prognosedistrikterne) er flydende, men ser også et mønster ift. at forældrene generelt altid ønsker et dagtilbud indenfor barnets kommende skoledistrikt (se uddybende bilag 1).

Afstande fra boligområder til dagtilbud med ledig kapacitet:

Befolkningstilvæksten i Frederiksborg distrikt på den korte bane skyldes først og fremmest, at der generelt set er mange familier i den fødedygtige alder fordelt i området, samt nye byggerier bla. på Ndr. Jernbanevej og på Åmosevej.

Befolkningstilvæksten i Frederiksborg distrikt på den længere bane skyldes primært det kommende Favrholm område – og befolkningstilvæksten på den helt lange bane i Hillerødsholm distriktet, skyldes primært det kommende Frederiksbro område.

Forvaltningen har udarbejdet et skema der angiver afstande fra de omtalte boligområder til de institutioner, der skal levere kapaciteten og som er beliggende i Ålholm, Sophienborg og Brødeskov distrikter. (Dagplejen er ikke medtaget i skemaet).

Afstand mellem boligområder og potentielle dagtilbud (ca. km):

Boligområder	Spiralen Georgs Vugge (Ålholm)	Elva Eventyrhuset (Sophienborg)	Ny Hammersholt Børnehus (Brødeskov)
Ndr. Jernbanevej	3,8	5,2	3,5
Åmosevej	3,3	4,6	4,1
Favrholm	3,9	5,3	4,9
Frederiksbro	3,3	4,7	5,3

Samarbejde mellem dagtilbud og skole:

Gennem det tværsektorielle arbejde Fælles Børn Fælles Ansvar (FBFA), har dagtilbuddene og skolerne i mange år arbejdet målrettet sammen i lokalområderne, om at lette overgangen fra dagtilbud til skole for børnene. Det er forvaltningens og andre kommuners erfaring, at der er betydelige trivselsmæssige og pædagogiske gevinster for barnet, når allerede etablerede venskaber fra børnehaven, kan komme barnet til gode i overgangen fra dagtilbud til skole/HFO.

Opsummering:

Samlet set viser materialet, at forældrene skal være relativt mobile, og villige til at tage imod dagtilbudspladser beliggende i større afstand fra familiens bopæl, og beliggende udenfor barnets kommende skoledistrikt, såfremt distrikternes kapacitet tænkes sammen og pladsbehovet løses herved.

Løsningsmuligheder A eller B:

Børne- og Familieudvalget bedes, som udgangspunkt for sagens videre forløb, drøfte ovennævnte hensyn og på den baggrund beslutte, hvorvidt kapacitetsbehovet i Frederiksborg distriktet ønskes imødekommet, ved enten

- ikke at udvide kapaciteten i distriktet (herefter benævnt løsningsforslag A), eller ved
- at udvide kapaciteten i distriktet ved at igangsætte anlæg (herefter benævnt løsningsforslag B)

Nærmere i forhold til løsningsforslag A:

Såfremt udvalget beslutter at imødekomme kapacitetsbehovet via løsningsforslag A, vil det kræve, at udvalget kommunikerer de nye regler og bevæggrundene herfor ud til borgerne. Det kræver ligeledes, at udvalget beder forvaltningen fremlægge nye visitationsregler for pladsanvisning, hvor der skelnes mellem garantipladser, ventelistestatus mm. Beslutningen vil ligeledes kræve løbende mindre ombygninger og ændringer af indretning og inventar i husene ift. vuggestue og børnehavepladser.

Nærmere i forhold til løsningsforslag B:

Såfremt udvalget beslutter at imødekomme kapacitetsbehovet via løsningsforslag B, kan forvaltningen, på baggrund af det videre arbejde med sagen, pege på følgende bruttoliste af muligheder, som danner grundlag for de løsningsforslag B1, B2 og B3, som forvaltningen senere i sagen vil pege på:

Etablering af ny institution ved Roskildevej

Der kan umiddelbart peges på 2 ledige arealer/grunde ved Roskildevej. Grundene som kommunen har i udbud, er udlagt til erhvervsformål / erhvervslignende offentlig service fortrinsvis af administrativ karakter. Det vil derfor kræve et ændret plangrundlag, kommuneplantillæg og lokalplan at etablere en daginstitution på en af grundene.

Grundene er på hhv. 10.000 og 11.000 m², hvilket gør, at der kan bygges en stor daginstitution med gode udearealer på en af grundene. En ny institution ved Roskildevej antages at kunne dække et behov fra både midtby og fra dele af det kommende Frederiksborg område. Kort vedlagt som bilag 2.

Til sammenligning kan oplyses, at daginstitutionen Labyrinten har et udeareal på ca. 10.000 m² og en bygning med en kapacitet på 200 enheder (50 vu/100 bh).

Vælges denne løsning, er det forvaltningens vurdering, at nedenstående beslutning fra udvalgmødet den 5. april 2017 i forhold til Hillerødsholm distriktet annulleres:

"at udvalget beder forvaltningen hurtigst muligt gå i dialog med bygherre for det kommende boligområde Frederiksborg, med henblik på at få tænkt planer om en institution ind i området, gerne således at institutionen kan tages i brug i januar 2022 og således, at det kan indgå i budgetarbejdet 2019 - 22."

Desuden vurderes det ikke, at der på kort sigt vil være behov for udbygning af Kildedalen.

Spiren ændres fra at være en integreret institution til at være en vuggestue

Forvaltningen har udarbejdet pris på en mindre ombygning af den nuværende integrerede institution, således at den fremadrettet kan benyttes som vuggestue til 45 børn. Ombygningen koster: xx kr. Bilag XX vedlagt (afventer beregning).

I forbindelse med at børnehavepladserne i Spiren nedlægges, åbnes Lindevej med en kapacitet til 40 børnehavebørn. Dette medfører en øget udgift til driften af en institution i selvstændig bygning (minus leder) med fuld åbningstid på 2.365.016 kr. Herfra kan trækkes 25 %, som dækkes af forældrebetalingen. Det giver en endelig udgift på 1.773.763 kr.

Dertil kommer at Væksthusene, der i dag opererer med to køkkener, fremover skal operere med tre køkkener. Dette vil give en beregnet stigning på frokostmåltidet på 1 kr. pr. barn i hele kommunen (100 % forældrebetalt). Da forvaltningen samtidig antager, at kommunen får flere børn totalt set, forventes dette imidlertid udlignet af det øgede børnetal.

Der etableres en permanent udbygning af Godthåbsvej 45 (Chili)

Der opføres en permanent tilbygning. Bygningen kan rumme to børnegrupper og har som udgangspunkt skiftefaciliteter, opbevaringsmulighed for madrasser og dyner, børnegarderobes, fælles faciliteter og liggehal. Udgift til ombygning: xx kr. Bilag XX vedlagt (afventer beregning).

Grund ved Chili, Godthåbsvej 47

Forvaltningen kan desuden pege på en ledig grund i forlængelse af den eksisterende matrikel, som i dag huser Væksthusene, afd. Chili, Godthåbsvej 47. Det betyder, at såfremt der udbygges i forbindelse med Chili, er det muligt, at arbejde videre med en løsning, hvor man udvider grunden, således at udearealet ikke formindskes ved en udbygning af den eksisterende kapacitet. Chili har i dag en grund på 3667 m², og den tilstødende matrikel er på ca. 3200 m². Kort vedlagt som bilag 3.

Den eksisterende matrikel, der i dag huser bygningen, er på 3667 m². Det er muligt at udvide matriklen eller dele af den, ved at lægge den tomme nabomatrikel til. Nabomatriklen er på ca. 3200 m².

Der etableres en permanent udbygning af Salpetermosevej 2 C (Kildedalen)

Udbygningen kan rumme to børnegrupper og har som udgangspunkt skiftefaciliteter, opbevaringsmulighed for madrasser og dyner, børnegarderober, fælles faciliteter og liggehal. Udgift til ombygning: xx kr. Bilag XX vedlagt (afventer beregning).

Løsningsforslag B1, B2 eller B3:

På baggrund af ovennævnte bruttoliste af muligheder peger forvaltningen herefter på tre alternative løsningsforslag, hvor B1 er en gentagelse af beslutningen fra udvalgsrådet i april 2017, og B2 og B3 er varianter heraf.

Løsningsforslag B1, der består af følgende elementer:

- Spiren ændres fra integreret daginstitution til vuggestue
- Chili udbygges på den eksisterende grund
- Lindevej genåbnes med fuld åbningstid og 40 børnehavepladser
- Kildedalen, Salpetermosevej 2 C udbygges på eksisterende grund
- Ny institution i forbindelse med det kommende boligområde Frederiksbro. Forvaltningen går hurtigst muligt i dialog med bygherre for det kommende boligområde Frederiksbro, med henblik på at få tænkt planer om en institution ind i området, gerne således at institutionen kan tages i brug i januar 2022 og således, at det kan indgå i budgetarbejdet 2019 – 22.

Løsningsforslag B2, der består af følgende elementer:

- Spiren ændres fra integreret daginstitution til vuggestue
- Chili udbygges og der tilkøbes ekstra grund. Tilkøbet af jord er et nyt element set i forhold til beslutningen fra udvalgets møde i april 2017.
- Lindevej genåbnes med fuld åbningstid og 40 børnehavepladser
- Kildedalen, Salpetermosevej 2 C udbygges
- Ny institution i forbindelse med det kommende boligområde Frederiksbro. Forvaltningen går hurtigst muligt i dialog med bygherre for det kommende boligområde Frederiksbro, med henblik på at få tænkt planer om en institution ind i området, gerne således at institutionen kan tages i brug i januar 2022 og således, at det kan indgå i budgetarbejdet 2019 – 22.

Løsningsforslag B3, der består af følgende elementer:

- Spiren ændres fra integreret daginstitution til vuggestue
- Chili udbygges og der tilkøbes ekstra grund. Tilkøbet af jord er et nyt element set i forhold til beslutningen fra udvalgets møde i april 2017.
- Lindevej genåbnes med fuld åbningstid og 40 børnehavepladser
- Der bygges en ny institution til 200 enheder på grund ved Roskildevej. Dette bevirker, at forvaltningen ikke tager kontakt til bygherre for Frederiksbro, som ellers besluttet på udvalgets møde i april 2017. Derfor vurderes det ikke, at der på kort sigt, ved denne løsning, vil være behov for udbygning af Kildedalen.

I forhold til alle løsningsforslag vil forvaltningen kontinuerligt følge udviklingen og fremlægge status i forbindelse med den årlige kapacitetssag i april.

Såfremt der er et politisk ønske om at arbejde videre med det overordnede løsningsforslag B, bedes Børne- og Familieudvalget drøfte ovennævnte løsningsforslag B1, B2 og B3 og beslutte, hvilken løsning forvaltningen skal arbejde videre på hen imod udvalgsrådet i juni 2017, til brug for den videre budgetproces for budget 2018 – 21. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med løsningsforslag B3.

Ad. Ålholm distrikt

På udvalgets møde i april 2017 blev udvalget præsenteret for nedenstående tal for Ålholm distrikt, der viser, at der i distriktet er ledig kapacitet.

Ålholm distrikt - kapacitetsbehov

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	80	24	31	32	31	31	31	30	29	29	29	30
3-6 årige	63	4	4	7	13	17	17	16	16	16	16	16

Forvaltningen har undersøgt, om der i Ålholm distrikt, eller i øvrigt på dagtilbudsområdet, er behov for den kapacitet, som bygningen Globus udgør.

Spiralen, afd. Globus, Teglværksvej 15, har tidligere huset kommunens modtagegruppe. Bygningen kan maksimalt rumme 26 børn. I opgørelsen af den eksisterende kapacitet på dagtilbudsområdet, er der ikke angivet/indregnet en egentlig kapacitet i Globus. Ved nedlægningen af modtagegruppen blev huset tilknyttet institutionen Spiralen, som 'besøgshus'. Såfremt Globus ønskes genåbnet som almindeligt dagtilbud med fuld åbningstid, skal huset tilføres ekstra midler for at dække dagen, grundet den meget lave kapacitet.

Ålholm distrikt har imidlertid ikke haft behov for de 26 pladser, der kan etableres i Globus. Selvom distrikterne Ålholm, Sophienborg og Hillerødsholm tænkes sammen, er der, jf. ovenstående tabeller, stadig en overkapacitet i området.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om, at nedlægge Globus som dagtilbud.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Afhængig af beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at drøfte sagen, og

1. træffe beslutning om, hvilket af løsningsforslagene A eller B, forvaltningen skal arbejde videre med, i forhold til at løse kapacitetsbehovet i Frederiksborg distrikt
 - a. Løsningsforslag A, hvor kapaciteten ikke udvides
 - b. Løsningsforslag B, hvor kapaciteten udvides
2. såfremt løsningsforslag A besluttet, fremlægger forvaltningen på udvalgets møde i juni 2017 en sag, der belyser hvordan mobiliteten kan fremmes blandt andet gennem ændrede visitationsregler.
3. såfremt løsningsforslag B besluttet, indstiller direktionen løsningsforslag B3 og forvaltningen fremlægger på udvalgsmøde i juni 2017, til brug for den videre budgetproces for budget 2018 – 21, anlægsønsker for følgende:
 - a. Spiren ændres fra integreret daginstitution til vuggestue
 - b. Chili udbygges og der tilkøbes ekstra grund
 - c. Lindevej genåbnes med fuld åbningstid og 40 børnehavepladser
 - d. Ny institution til 200 enheder på grund ved Roskildevej. Dette bevirker, at forvaltningen ikke tager kontakt til bygherre for Frederiksbro, som ellers besluttet på udvalgets møde i april 2017
4. indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at bygningen Globus, beliggende i Ålholm distrikt, nedlægges som dagtilbud.

Bilag

[219-2017-87068](#)
[219-2017-87072](#)
[219-2017-87073](#)

Bilag 1 Erfaringer fra Pladsanvisningen
Bilag 2 - kort over grunde ved Roskildevej
Bilag 3 - kort over grund på Godthåbsvej

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1b hvor kapaciteten udvides, og beder om at anlægsønske vedrørende Spiren oversendes til det videre budgetarbejde til budget 2018 - 2021.

Udvalget beder forvaltningen til udvalgets møde i juni 2017, at arbejde videre med:

- | aktivitetsudvidelsesforslag i forhold til Lindevej,
- | forvaltningens løsningsforslag vedrørende udbygning og tilkøb af grund i forbindelse med Chili, samt
- | indhente yderligere information vedrørende opførsel af ny institution på enten Roskildevej eller i forbindelse med Frederiksborg.

Udvalget sender indstillingens punkt 4 vedrørende Globus videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

4. Kapacitet i Dagplejen

Sagsnr.: 219-2017-18137

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for udvalget til orientering.

På udvalgets møde 5. april 2017, fremlagde forvaltningen en kapacitetssag for hele dagtilbudsområdet, herunder også med angivelse af den eksisterende kapacitet i Dagplejen og angivelse af Dagplejens eksisterende legestuefaciliteter.

Dagplejen har ønsket mere egnede lokaler til legestue, til 5 af 7 legestuegrupper. Udvalget besluttede at forvaltningen på udvalgmøde i maj 2017, til brug for den videre budgetproces for budget 2018 - 21, fremlægger en sag om, hvilke muligheder der er, for at imødekomme dagplejernes ønske, herunder økonomiske overslag på udgifter i forbindelse med en eventuel flytning.

Udvalget pegede på mødet i april, på muligheden for eventuelt at benytte skolernes gymnastiksale til formålet i formiddagstimerne, såfremt der var ledig kapacitet.

Dagplejen benytter allerede sådanne faciliteter i skiftende lokalområder fra tid til anden, men der efterlyses et fast lokale, med skifte- og sovefaciliteter, hvor børn og dagplejere kan opholde sig en ugentlig dag i hele åbningstiden, og med mulighed for at tilbyde ekstra gæstepleje på eventuelle ledige pladser på dagen. Det vurderes derfor ikke at lån af gymnastiksale kan løse Dagplejens behov.

Forvaltningen kan for nuværende ikke anvise egnede mulige placeringer, der kan imødekomme Dagplejens ønske, men såfremt der nybygges på en placering som vil være velegnet til formålet, anbefaler forvaltningen, at der i et byggeprojekt tages stilling til, hvorvidt man vil kunne imødekomme ønsket, og hvad det vil tilføre af ekstra udgift for byggeriet.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til udvalget, at tage orienteringen til efterretning, samt at udvalget beder forvaltningen have øje for eventuelle mulige placeringer af en legestue ifm. kapacitetsændringer i den eksisterende bygningsmasse, nybygninger mm.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen.

5. Gadevang Asyl - kapacitet

Sagsnr.: 219-2016-44258

Sagsfremstilling

Sagen bliver fremlagt for Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for at beslutte om en udvidelse af Gadevang Asyl fysiske rammer skal indgå i budgetmaterialet i forbindelse med budget 2018-21.

Bestyrelsen i Gadevang Asyl har den 15. juli 2016 fremsendt foreløbig ansøgning og den 9. august 2016 endelig ansøgning om udbygning af de eksisterende fysiske rammer, jf. bilag 1-8, for at gøre det muligt at optage flere børn i institutionen. Bestyrelsen forestiller sig en tilbygning på omkring 100 m2.

Den 24. april 2017 har bestyrelsen sendt kommentarer omkring udbygning af Gadevang Asyl, vedlagt sagen som bilag 9 -12.

Sagen blev behandlet i udvalget den 5. oktober 2016, hvor udvalget besluttede, at meddele Gadevang Asyls bestyrelse, at ansøgningen ville blive vurderet ift. arealgennemgang og befolkningsprognose i forbindelse med vurderingen af den samlede kapacitet i foråret 2017.

På udvalgets møde den 5. april 2017 blev det besluttet, at forvaltningen på udvalgets møde i maj 2017, fremlægger en sag, der undersøger behovet for en udvidelse af antallet af børn i Gadevang Asyl nærmere. Endvidere har forvaltningen gennemført en arealgennemgang på stedet i forhold til om det er muligt inden for de eksisterende rammer at udvide institutionens kapacitet i forhold til det aktuelle behov. Der er også foretaget en bygningsfaglig vurdering af det fremsendte projekt vedrørende en udbygning af institutionen og anlægssummen for projektet. Da projektet ikke er fuldt beskrevet, er det vanskeligt at give et bud på hvad en tilbygning vil koste. Ejendomme oplyser, at der erfaringsmæssigt er tale om et beløb på mellem 28.000 – 30.000 kr. pr. m2, hvilket dermed betyder en anslået pris på 3 mio. kr.

Gadevang Asyl ejer de eksisterende bygninger, men som følger af driftsaftale mellem Hillerød Kommune og institutionen er det Hillerød Kommune der finansierer driften af institutionen.

Gadevang Asyl anfører i den foreløbige ansøgning af 15. juli 2016, at finansieringen kan ske ved at den selvejende institution optager lån med sikkerhed i ejendommen, hvor Hillerød Kommune betaler renter og afdrag. Det er deres vurdering, at en kvadratmeterpris vil ligge på ca. 18.000 kr. med en tilbygning på 100 m2 vil der være behov for at optage et lån på 1,8 mio. kr. Der er i 2016 indhentet et finansieringstilbud, hvor det nye lån bliver lagt sammen med det eksisterende lån. Bruttoydelsen på det nuværende lån er 52.365 kr. årligt og vil med det nye lån være 153.063 kr.

Gadevang distrikt

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	16	0	1	0	-1	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-6

3-6 årige	44	-3	-2	1	4	4	3	2	0	-2	-4	-6
--------------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Prognosen viser, at der ikke umiddelbart er behov for at udvide kapaciteten i Gadevang.

Antallet af opskrevne børn i Gadevang i 2017 overstiger dog prognosetallene, hvilket indikerer, at der kan være behov for mere kapacitet end ovenstående tabel viser. Ved udgangen af 2017 vil der således være behov for 6 vuggestuepladser og 11 børnehavepladser mere, end der er kapacitet til, såfremt alle børn boende i lokalområdet indmeldes.

Gadevang er et lille lokalsamfund med én institution. Erfaringen fra pladsanvisningen er, at forældre i et lokalområde har en stærk forventning om, at få en institutionsplads i den lokale institution. Det er forvaltningens antagelse at mobiliteten vil være lav.

Gadevang Asyl ejer to huse, der er beliggende på samme matrikel. Det ene hus anvendes til integreret daginstitution, det andet hus anvendes til HFO- og klub. Aktuelt benyttes det sidstnævnte hus ikke før kl. 13.30, idet børnene er i skole. Fra kl. 13.30 – 15.30 kommer børnene til Gadevang Asyl efterhånden som skoledagen slutter.

I Gadevang Asyl starter de kommende skolestartere i HFO den 1. august, mens de starter 1. maj de øvrige HFO'er i kommunen.

I forlængelse af ovenstående, anbefaler forvaltningen at der arbejdes videre med:

At justere struktur og pædagogisk praksis, med henblik på at udnytte kapaciteten i husene mere optimalt, så begge huse kan komme i anvendelse hele dagen. De pædagogiske konsulenter vil kunne bidrage til en sådan proces, som det er sket i andre institutioner.

At de kommende skolestartere fra daginstitutionen i Gadevang Asyl starter i HFO den 1. maj 2018. Dette vil skabe yderligere plads i det hus der primært anvendes til integreret daginstitution.

Gadevang Asyls mulighed for at optimeret udnyttelse af m², sammenholdt med den usikkerhed der er i, at prognosen viser et børnetal der balancerer, samt det at Pladsanvisningens tal kun er gældende for indeværende år, betyder at forvaltningen ser muligheder for at løse den aktuelle kapacitetsudfordring indenfor institutionens nuværende rammer.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Hvis Byrådet beslutter ikke at imødekomme ønsket om at udvide Gadevang Asyl, har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutter Byrådet at give Gadevang Asyl lov til at udvide institutionen med en tilbygning på 100 m², vil sagen få driftsmæssige konsekvenser og betyde, at kommunen skal deponere et beløb svarende til hovedstolen på det lån, Gadevang Asyl optager til finansiering af byggeriet.

Driftsmæssige konsekvenser

Hillerød Kommune betaler institutionens løbende driftsudgifter. Kan byggeriet gennemføres for 18.000 kr. pr. m², og optager institutionen lån på de vilkår, som fremgår af den foreløbige ansøgning fra 2016, vil kommunens driftsudgifter stige med ca. 100.000 kr. årligt. Det forudsætter, at institutionens bruttoydelse på ejendommens lån kun stiger fra 52.365 pr. år til 153.063 kr. pr. år som angivet.

Bliver byggeriet dyrere, vil kommunens løbende driftsudgifter vedrørende renter og afdrag på lån også blive højere. Beløbets størrelse vil afhænge af, at de lånevilkår den selvejende institution kan opnå.

Deponering

Efter lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3 skal lån optaget af selvejende institutioner henregnes til kommunens låntagning, når lånet kan henføres til kommunen. Gadevang Asyl løser en kommunal opgave på grundlag af en driftsaftale med kommunen. Lånet erstatter dermed en kommunal anlægsopgave, og der vil skulle deponeres et beløb svarende til hovedstolen på lånet.

Optager Gadevang Asyl et lån på 1,8 mio. kr. vil kommunen skulle deponere 1,8 mio. kr. Viser anlægsudgiften sig at blive højere, bliver deponeringsbeløbet også højere. Deponeringsbeløbet frigives med 1/25 årligt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at der ikke i budgetmaterialet i forbindelse med budget 2018-21 indgå et anlægsønsket vedrørende udvidelse af de fysiske rammer for Gadevang Asyl, men at forvaltningen arbejder videre med at foreligge en sag til Økonomiudvalget og Byrådet om en godkendelse af en kapacitetsudvidelse inden for de eksisterende rammer.

Bilag

219-2017-85554	Bilag 1 - Mail inkl. foreløbig ansøgning om udvidelse af Gadevang Asyl
219-2016-171263	Bilag 2 - Foreløbig ansøgning Gadevang Asyl (150716)
219-2016-171283	Bilag 3 - Plantegning Stueetage (bilag a til foreløbig ansøgning)
219-2016-171284	Bilag 4 - Plantegning 1. sal (bilag a til foreløbig ansøgning)
219-2017-87060	Bilag 5 - Mail - ansøgning om udvidelse Gadevang Asyl
219-2016-171315	Bilag 6 - Ansøgning Gadevang Asyl (090816)
219-2016-171316	Bilag 7 - Plantegning stueetage (bilag a til ansøgning)
219-2016-171317	Bilag 8 - Plantegning 1. sal (bilag a til ansøgning)
219-2017-88188	Bilag 9 - Mail fra Gadevang Asyls bestyrelse til BFU
219-2017-88133	Bilag 10 - Brev til BFU april 2017_Gadevang Asyl
219-2017-88137	Bilag 11 - Skitse 1 kun udbygning_Gadevang Asyl
219-2017-88139	Bilag 12 - Skitse 2 kun udbygning_Gadevang Asyl

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget beder forvaltningen udarbejde et anlægsønske på udvidelse af de fysiske rammer for Gadevang Asyl, som skal indgå i det videre budgetarbejde for budget 2018 - 2021. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende en kapacitetsudvidelse i Gadevang Asyl under forudsætning af, at anlægsønsket bliver godkendt i forbindelse med budgetforhandlingerne 2018-2021.

Forvaltningen oplyste, at den i sagsfremstillingen oplyste pris på udbygningen på 28. - 30.000 kr. pr. m2 skal korrigeres til 18-20.000 kr. pr m2.

6. Merindskrivning i den private institution Brumbassen

Sagsnr.: 219-2017-7585

Sagsfremstilling

Sagen bliver fremlagt for Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, for at beslutte, om den private institution Brumbassen kan få lov til, at øge deres optag af børn i april måned hvert år.

Brumbassen er en busbørnehave som er godkendt til 27 børnehavebørn. Institutionen ønsker at kunne indmelde yderligere 5 børn i april måned, for at få en mindre presset indkøring af de nye børn, som ellers alle skal starte op pr. 1. maj, hvor de kommende skolebørn skal starte i tidlig HFO.

I april måned, bliver de kommende skolebørn taget ud af bussen, og befinder sig i lokaler på en skole. Derfor er der i denne måned plads til flere børn i bussen, og institutionen ønsker derfor at blive godkendt til 32 børn i april måned hvert år. Ansøgningen fra Brumbassen er vedlagt sagen som bilag 1.

Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner, herunder det antallet af børn institutionen ønsker at optage, hvis betingelserne for en godkendelse er opfyldt, jf. dagtilbudslovens § 20. I forbindelse med denne godkendelse skal kommunalbestyrelsen bl.a. påse, at de fysiske rammer er i orden i forhold til det antal børn institutionen ønsker at blive godkendt til.

I forhold til kapaciteten i bussen er det ikke muligt at godkende brumbassen til mere end 27 børn. Det vil heller ikke være muligt at godkende de lokaler, der benyttes i april måned til de kommende skolebørn for hele året. Det er derfor ikke muligt, at give en general godkendelse af Brumbassen til 32 børn for hele året.

På baggrund af de konkrete forhold i april måned er det forvaltningens vurdering, at der i april måned er kapacitet i bussen til at optage flere børn, idet de kommende skolebørn ikke benytter bussen i denne måned. Det vil højst kunne optages et antal børn, svarende til antallet af kommende skolebørn, dog maks. 5 børn, som der er ansøgt om.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 20.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Såfremt Brumbassen får lov at øge deres optag med det ønskede antal børn i april måned, vil der være en mindre indtægt i form af manglende forældrebetaling i størrelsesordenen 8.035 kr. men dette kan afholdes inden for budgettet på akt. 41.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at Brumbassen godkendes til at indmelde et yderligere antal børn, svarende til antallet af kommende skolebørn, dog maks. 5 børnehavebørn i april måned hvert år, gældende fra april 2018.

Bilag

[219-2017-30134](#)

Bilag 1. Ansøgning merindskrivning i Brumbassen

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

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

7. Ansøgning om vippenormering i den private institutionen Vandpytten

Sagsnr.: 219-2017-13619

Sagsfremstilling

Sagen bliver fremlagt for Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, for at beslutte, om den private institution Vandpytten kan få lov til at have en vippenormering hen over et kalenderår. Kommunalbestyrelsen skal, jf. dagtilbudsloven, godkende private institutioner, herunder antallet af børn, som institutionen er normeret til.

Normeringen i de private institutioner er, på nuværende tidspunkt, styret på månedsbasis, og de private institutioner skal holde sig inden for det antal børn, som institutionen er normeret til.

Vandpytten ansøger om vippenormering, som er en ordning, hvor man kan vippe op og ned i børnetal, og have et vist gennemsnit af børn set over et år.

Der ansøges om en vippenormering, med henblik på at få en mere glidende indskrivning af nye børn hen over året, så der ikke starter lige så mange nye børn på én gang den 1. maj, hvor skolebørnene skal starte i tidlig HFO. Ansøgningen fra Vandpytten er vedlagt sagen som bilag 1.

Såfremt ansøgningen imødekommes, må det påregnes, at andre private institutioner ønsker samme ordning.

I en privat institution står institutionen selv for opskrivning, indmeldelse og udmeldelse af børn. En vippenormering kan derfor som udgangspunkt give en styringsmæssig sårbarhed set i forhold til at regulere antallet af indmeldte børn.

Forvaltningen vurderer dog samtidig, at det vil være muligt at udarbejde en aftale med Vandpytten, der indeholder klare retningslinjer for håndtering af vippenormeringen, således at ovenstående risiko kan minimeres. Forvaltningen vurderer endvidere, at aftalen skal være gældende for et år fra 1. januar 2018, hvorefter der udarbejdes en status på aftalens efterlevelse, med henblik Børne- og Familieudvalgets stillingstagen til fortsat anvendelse af eller ophævelse af aftalen.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 20.

Økonomi

Det månedlige tilskud for et børnehavebarn i privat institution er 4.820 kr. (inkl. administrations- og bygningstilskud). Prisen for at have et børnehavebarn i en kommunal institution er det samme pr. måned.

Det månedlige tilskud for et vuggestuebarn i privat institution er 8.241 kr. (inkl. administrations- og bygningstilskud). Prisen for at have et vuggestuebarn i en kommunal institution er 8.180 kr. pr. måned.

Såfremt der tages udgangspunkt i, at børnene til Vandpytten er bosiddende i Hillerød Kommune, og at de ville have søgt en plads i - eller allerede går i - en kommunal institution i kommunen, vil den kommunale udgift pr. måned blive reduceret med 4.820 kr. for et børnehavebarn og 8.180 kr. for et vuggestuebarn, da børnene ikke går i kommunens institutioner.

Ved indmeldelse af børn i privat institution, opstår en reduktion i forældrebetalingen til Hillerød Kommune for et børnehavebarn på 1.607 kr. pr. måned, og for et vuggestuebarn på 2.727 kr. pr. måned. Dette sker som følge af, at kommunen ikke får forældrebetaling af børn i private institutioner. Hvis Vandpytten har indmeldt et børnehavebarn i en måned, er der en mindre indtægt på 1607 kr. for denne måned, svarende til forældrebetalingen.

Hvis Vandpytten har indmeldt et vuggestuebarn i en måned, er det samlede resultat en merudgift på 2.788 kr. for denne måned (8.241 kr. udgift til Vandpytten – 8.180 kr. mindre udgift til kommunale institutioner + 2727 kr. mindre i forældrebetaling).

Hvis vi antager, at Vandpytten har indmeldt 5% flere børn hver måned, i et helt år, vil det maksimalt kunne betyde en merudgift for Hillerød Kommune på $(4 \times 1607 \text{ kr.}) \times 12 \text{ måneder} = 77.112 \text{ kr.}$, svarende til 4 børnehavebørn.

Det betyder, at der kan tilstøde en merudgift på budgettet, såfremt Vandpytten ikke vipper ned igen, efter at have ligget højt i børnetal.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at indstille en af nedenstående to muligheder til Økonomiudvalget og Byrådet,

1. Vandpyttens ansøgning om vippenormering godkendes ikke
2. Vandpyttens ansøgning om vippenormering godkendes for et år, gældende fra januar 2018, hvorefter der udarbejdes en status på aftalens efterlevelse, med henblik på Børne- og Familieudvalgets stillingstagen til fortsat anvendelse af eller ophævelse af aftalen.

Bilag

[219-2017-51336](#)

Bilag 1. Ansøgning fra Vandpytten om vippenormering

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

8. Forældretilfredshedsundersøgelse 2017 - Dagtilbud

Sagsnr.: 219-2016-53570

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Børne- og Familieudvalget om resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet.

Sagens baggrund

Børne- og Familieudvalget har et udviklingsmål om at *øge tillid og trivsel* og har besluttet, at der skal følges op på forældretilfredsheden med kommunens skoler og dagtilbud hvert andet år. På den baggrund har forvaltningen i marts 2017 gennemført en undersøgelse af tilfredsheden med dagtilbuddene i Hillerød Kommune blandt forældre til børn i den kommunale dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner.

Undersøgelsen er baseret på KL's spørgeskema for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, som også blev anvendt i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelserne på dagtilbudsområdet i 2015. Derfor er det muligt at sammenligne resultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen i 2017 med resultaterne af undersøgelsen i 2015.

I undersøgelsen bliver der spurgt ind til forældrenes tilfredshed med:

- Den pædagogiske indsats
- Samarbejdet med personalet
- Relationerne mellem børnene
- De fysiske rammer
- Forældrenes generelle tilfredshed med dagtilbuddet

Svarprocent

Undersøgelsen på dagtilbudsområdet blev besvaret af 735 forældre til børn i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave og aldersintegrerede institutioner, kommunale og selvejende) og opnåede en samlet svarprocent på 35,4 %. Det er ca. samme niveau som svarprocenten i 2015 (36%). Resultaterne kan betragtes som repræsentative og retvisende for forældrenes tilfredshed.

Resultater – marginal tilbagegang i den samlede tilfredshed med dagtilbudsområdet

Resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 på dagtilbudsområdet fremgår af kommunerapporten, der er vedlagt som bilag. I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte spørgsmål på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er "meget utilfreds", og 5 er "meget tilfreds".

På dagtilbudsområdet viser undersøgelsen, at den samlede tilfredshed ligger på 4,09 (i 2015 lå den på 4,18). Andelen af forældre, som er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud er desuden faldet fra 83% (2015) til 80 % (2017). Der er ikke sket nogen ændringer i andelen af forældre, der er utilfredse eller meget utilfredse med deres barns dagtilbud, 7% både i 2015 og i 2017. Det skal nævnes, at den samlede tilfredshed er steget på 14 institutioner i forhold til 2015; 13 institutioner har oplevet et fald i den samlede tilfredshed og 3 institutioner har samme niveau som i 2015 eller ikke fået nok besvarelser til at den samlede tilfredshed kan beregnes.

Forvaltningen kan ikke pege på specielle årsagssammenhænge til det lille fald på 0,09 der er i brugertilfredsheden. Forvaltningen vil fremadrettet have fokus på, hvordan der kan gøres endnu mere opmærksom på undersøgelsen, for at højne svarprocenten de steder hvor det ikke har været muligt at generere en rapport.

Største ændringer fra 2015 til 2017

Følgende fire spørgsmål har haft den største positive ændring i forhold til den sidste undersøgelse:

- Tilfredshed med åbningstiderne (fremgang på 0,15 til 4,23)
- Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv (fremgang på 0,06 til 4,07)
- Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene (fremgang på 0,02 til 3,93)
- Den pædagogiske indsats – aktiviteterne i dagligdagen (fremgang på 0,01 til 4,09)

På kommuneniveau har der været en mindre tilbagegang på fem parametre i forhold til undersøgelsen i 2015:

- De fysiske rammer indendørs (legetøj, rammer, lokale, osv.) (tilbagegang på -0,19 til 3,57)
- Aktiviteter udenfor dagtilbuddet, fx udflugter i skoven (tilbagegang på -0,10 til 3,58)
- Forældrenes samlede tilfredshed (tilbagegang på -0,09 til 4,09)
- Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryk og glad (tilbagegang på -0,08 til 4,21)
- Dialogen og samarbejdet mellem personale og forældre (tilbagegang på -0,07 til 3,99).

Lokale spørgsmål vedr. tilsyn

I april 2016 besluttede Børne- og Familieudvalget, at der i kommende forældretilfredshedsundersøgelser indarbejdes spørgsmål vedrørende tilsyn; dette er desuden godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet april 2017. I 2017 indeholder forældreundersøgelsen for dagtilbudsområdet derfor spørgsmål målrettet forældre, der er medlem af dagtilbudsrådet, som får forelagt tilsynsrapporterne. 12,4% af forældrene har svaret ja til at være en del af et dagtilbudsråd. Af disse har 28,7% hørt om, at der har været tilsyn i 2016 og 20,4 % har kendskab til de fokuspunkter som tilsynet har peget på.

Forvaltningen vil fremadrettet holde fokus på dette for at sikre, at tilsynets fokuspunkter er synlige for alle dagtilbudsråd / bestyrelser og for at forældrenes mulighed for inddragelse i tilsynet synliggøres.

Opfølgning

De enkelte dagtilbud vil modtage deres egne resultater samt et oplæg til, hvordan de i dialog med dagtilbudsråd / bestyrelse og forældregrupper kan arbejde med de opmærksomhedspunkter undersøgelsen eventuelt har rejst de enkelte steder. Målet er at undersøgelserne kan bidrage til dagtilbuddenes positive udvikling med fokus på børnenes trivsel og læring.

Kommunerapporten bliver offentliggjort på Hillerød Kommunes hjemmeside umiddelbart efter politisk behandling. Dagtilbuddene skal ligeledes offentliggøre deres egne rapporter på deres hjemmeside med deadline medio juni 2017.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Bilag

[219-2017-72265](#)

Kommunerapport_Dagtilbud_2017

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

9. Legepladssikkerhed - Status på daginstitutioner, skoler og klubber - 2017

Sagsnr.: 219-2017-19277

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge status for arbejdet med legepladssikkerhed for Børne- og Familieudvalget til udvalgets orientering.

Børne- og Familieudvalget besluttede på udvalgsmøde d. 7. december 2016, at der skulle tilvejebringes et samlet overblik over den sikkerhedsmæssige tilstand for legepladser og udelæringsmiljøer i dagtilbud og på skoler.

Som opfølgning på de gennemførte inspektioner i 2014, blev der udført akutte reparationer for ca. 600.000 kr., fordelt over 2014 og 2015 alene på dagtilbudsområdet. Hertil kommer udgifter til inspektionerne.

I 2016 blev skoler og HFO'er omfattet af Ejendommens legepladsinspektion, idet der blev afsat anlægsmidler til legepladssikkerhed på skoleområdet. Reparationer igangsat og gennemført på baggrund af inspektionerne udført ultimo 2016, har indtil videre beløbet sig til over 500.000 kr. og har alene dækket kritiske fejl (K3) på skoler, herunder særligt gyngestativer med fare for sammenbrud pga. råd i gyngeben og overliggere. Hovedparten af disse reparationer, som bl.a. har omfattet sikkerhedsrenoveringer / nedrivning af farlige legeredskaber på Hillerødsholmskolen på afdelingerne på Hillerødsholmalle og Gadevang, Grønnevang Skole afd. Østervang, Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup og Hanebjerg Skole på afdelingerne i Uvelse og Gørløse, har været finansieret af anlægsmidler.

Ultimo 2016 gennemførtes hovedinspektioner på legepladser i daginstitutioner, legestuer, skoler inkl. HFO'er. Inspektionsrapporterne angiver alle afvigelser i forhold til den gældende standard for legepladssikkerhed EN-1176 for hvert enkelt redskab.

Inspektionsrapporterne er gennemgået og der er udarbejdet en samlet oversigt over mængden af fejl på hhv. skoleområdet og dagtilbudsområdet. I tabellen herunder er angivet det gennemsnitslige antal fejl for hvert område på dagtilbudsområdet, for skolerne samlet og for de fritliggende HFO-afdelinger (HFO-afdelinger der ligger på egen matrikel). I tabellen fremgår fordelingen af fejlene opdelt i K1, K2 og K3, hvor K3 angiver en kritisk fejl og K1 mindre betydelige fejl. En nærmere forklaring til denne risikovurdering findes på bilag 1.

		Gennemsnit pr. lokalitet			
		Antal fejl	K3	K2	K1
Daginstitutioner	Område vest	38	6	16	16
	Område syd/øst	45	4	16	26
	Område midt	34	4	11	18
	Selvejende	45	10	18	17
Skoler	Alle	42	4	21	16
HFO'er	Fritliggende	19	3	10	6

Udskiftning og reparation af nedslidte og fejlbehæftede redskaber, planlægges gennemført på baggrund af risikovurderingen, hvor de kritiske fejl og mangler angiver fejl som hoved- og halsklemfælder, snorklemfælder og redskaber med risiko for sammenstyrtning. Hovedparten af disse fejl er midlertidigt udbedret, men kræver permanent løsning, for at legepladserne kan opretholdes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Forvaltningen arbejder pt. på fastsættelse af et tilfredsstillende sikkerhedsniveau for legepladserne på de kommunale og selvejende institutioner. Herunder foretages en risikovurdering bl.a. med stillingstagen til om afvigelser på gængse legeredskaber, som er en del af redskabets udformning/konstruktion, kan karakteriseres som mindre væsentlige fejl eller om redskaberne skal fjernes. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde mellem Dagtilbud Børn/Skoleafdelingen og Ejendomme, således at sikkerhedsarbejdet kan planlægges bedst muligt ud fra det eksisterende budget på området.

Kommunens legepladser er anlagt over en lang årrække og med vidt forskelligt valg af leverandør, materiale og kvalitet, hvilket gør det vanskeligt at fastsætte en forventet gennemsnitslig udgift til

udbedring af fejl og mangler pr. legeplads. Samme type fejl, kan/bør ikke nødvendigvis udbedres på alle redskaber, dette gælder fx hvis restlevetiden vurderes for lille set i forhold til udgifterne forbundet med reparationen, redskabet er placeret uhensigtsmæssigt eller grundet andre forhold, der bevirker, at det ikke vil være økonomisk rentabelt at foretage reparationen.

Med henblik på at kunne fremlægge et overordnet overslag på vedligeholdelsefterslæbet på legepladserne, er der til nærværende orientering forudsat udbedring af samtlige fejl af kategorien K3, samt de mest kritiske K2 fejl. Det samlede vedligeholdelsefterslæb indeholder således også investeringsudgifter til nye faldunderlag og redskaber, hvor reparation/udbedring ikke er mulig, eller ikke skønnes rentabel.

Til at estimere den forventede udgift til udbedring af samtlige fejl af kategorien K2 og K3, er der foretaget en prissætning af seks daginstitutioner, fem skoler og tre HFO'er, der hver især ligger til grund for et forventet gennemsnit pr institution/skole. Der er i denne sammenhæng foretaget et udvalg blandt de enkelte legepladser, således at de udvalgte lokaliteter så vidt muligt er repræsentative.

Den estimerede gennemsnitslige udgift til udbedring af fejl og mangler med kategorien K2 og K3 er for daginstitutioner beregnet til 60.000 kr. pr. daginstitution, hvilket svarer til en samlet udgift på ca. 2.600.000 kr. for dagtilbudsområdet.

For skoleområdet er de udestående udbedringer af K2 og K3 fejl estimeret til 80.000 kr. pr. lokalitet i gennemsnit og for de fritliggende HFO'er ca. 50.000 kr. svarende til en samlet udgift på ca. 1.760.000 kr.

Såfremt fejl af kategorien K1 og mindre væsentlige K2 fejl også ønskes udbedret, skal der afsættet yderligere budget hertil.

Med henblik på at opretholde et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau på legepladserne, har Forvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne til Økonomiudvalget fremlagt ønske om aktivitetsudvidelse til hhv. sikkerhedsreparationer på legepladser, etablering af og omlægning af faldunderlag (hvor de eksisterende ikke lever op til gældende standarder) samt til hyppigere udskiftning af sandkassesand.

Der er ligeledes udarbejdet anlægsønsker til akut udbedring af kritiske fejl og mangler på legepladserne som opfølgning på sidste års inspektioner.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Forvaltningen har på baggrund af det dokumenterede efterslæb fremlagt anlægsønsker og forslag til aktivitetsudvidelser til Økonomiudvalget i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 -2021.

Der er fremlagt nedenstående aktivitetsudvidelser:

	2018	2019	2020	2021
Faldunderlag	500.000	500.000	500.000	500.000
Legepladser	400.000	400.000	400.000	400.000
Sandkassesand	200.000	200.000	200.000	200.000

Der er fremlagt nedenstående anlægsønsker:

	2018	2019	2020	2021
Legepladssikkerhed	1.200	1.200	1.200	1.200
Faldunderlag	1.100	1.100	1.100	1.100

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

[219-2017-78691](#)

Bilag 1 - Risikovurdering

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

10. Leasing af PC'ere til elever

Sagsnr.: 219-2017-14910

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på politisk godkendelse af, at skolerne kan anskaffe PC'ere til elever efter en leasingaftale.

Baggrund

Folkeskoler og specialskoler i Hillerød Kommune finansierer PC'ere til elever indenfor deres egne budgetter. Skolerne har et stort ønske om at få mulighed for at lease PC'ere til elever. I dag er der kun mulighed for indkøb.

I Hillerød Kommunes "Principper for økonomistyring" er det beskrevet, at leasingaftaler skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet. Da sagen kan have interesse for Børne- og Familieudvalget, behandler udvalget sagen som en del af processen frem til en endelig beslutning i Byrådet.

Afvejning af fordele og ulemper ved leasing

Skolerne ønsker at kunne vælge mellem indkøb og leasing af PC'ere til elever, alt efter om det er elever i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen, der er målgruppen. Den økonomiske fordel ved køb vejer tungt, hvor eleverne generelt passer godt på de PC'ere, som de låner.

Skolerne og forvaltningen vurderer samtidig, at der er følgende fordele ved at lease PC'ere til elever:

- All-Risk forsikringen kan sikre, at skolens niveau for antallet af funktionsdygtige nyere PC'ere er stabilt
- PC'ere til elever går oftere i stykker i indskolingen og på mellemtrinnet end i udskolingen. En købt PC afskrives hvis den går i stykker, mens en leaset PC vil blive erstattet.

Forvaltningen peger på, at der potentielt er den ulempe forbundet med leasing, at skolernes budgetter er 1-årige, og at en leasingaftale løber over flere år.

Forvaltningen anbefaler at give skolerne mulighed for at lease PC'ere til elever. Dette er ud fra en betragtning om, at skolerne skal stille PC'ere til rådighed for de elever, som ikke selv medbringer et digitalt arbejdsredskab, samt at der i indskolingen og på mellemtrinnet er færre elever, som medbringer eget digitalt arbejdsredskab. Dette sammenholdt med, at der i indskolingen og på mellemtrinnet er større risiko for at udstyret går i stykker end i udskolingen.

Leasingordninger

Forvaltningen har fået tilsendt et tilbud på to forskellige PC-modeller fra vores nuværende leverandør, Atea. Til begge modeller kan der tilkøbes en ALL-RISK-forsikring, hvor stort set alle tilfælde af typiske elev-hændelser er dækket. Dermed vil skolen med et fast beløb om måneden kunne sikre, at stort set alle leasede PC'ere er fuldt funktionsdygtige hele tiden. Denne ydelse koster fra 76 kr. til 98 kr. om måneden, alt efter hvilken type der tilkøbes. Den samlede betaling for denne ALL-RISK-forsikring over 3 år er 319.200 – kr. 411.600 kr.

Efter betaling af sidste ydelse kan skolen (Hillerød Kommune) købe PC'erne til tilbagekøbsværdien på kr. 100.000.

Udstyret bestilles af IT-afdelingen, og leveres direkte til kommunens skoler som en del af den økonomiske decentralisering.

Leasingaftalen er udformet i samarbejde mellem Indkøb, IT-afdelingen og Skoleafdelingen. De generelle regler om udbud overholdes, da indkøbet sker via en SKI aftale.

Prisen på en PC er stort set den samme om man køber eller leaser med tilbagekøb. Den store forskel ligger i, at økonomien bindes for en 3-årig periode. En af de PC'er skolerne ønsker at købe, koster 3.765 kroner på SKI-aftalen. Leasingomkostningerne på den samme PC over 3 år er i tilbuddet 3.497 kroner inklusiv All-Risk. Tilbagekøbsværdien efter 3 år er beregnet til at ligge omkring 270-300 kroner pr. pc.

Forvaltningen anbefaler, at skolerne gives mulighed for leasing af PC'ere, og at de samtidig gives mulighed for tilkøb af ALL-RISK-forsikringen.

Retsgrundlag

I henhold til Hillerød Kommunes "Principper for økonomistyring", Rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal leasingaftaler godkendes af Byrådet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Aftale vedrørende 2017 fra Kommune Leasing A/S indeholder et tilbud på en ramme på 1,2 mio. kr. som tilbagebetales over 11 kvartaler med 100.750 kr. pr. kvartal og en tilbagekøbsværdi på kr. 100.000.

Den samlede udgift bliver maksimalt 1,6 mio. kr. (1,2 mio. kr. (PC'ernes pris) + ca. 0,4 mio. kr. i tilkøb af ALL-RISK-forsikring).

Ydelserne finansieres af skolernes budgetter til drift. Der er budgetmæssig dækning for ydelserne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der indgås en leasingaftale vedrørende PC'ere til elever i folkeskolen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget besluttede at genoptage sagen til maj 2017 med henblik på at undersøge om leasing af PC'ere til elever eventuelt kan finansieres som et anlæg.

Supplerende sagsfremstilling efter Børne- og Familieudvalgets møde den 5. april 2017

Leasing af PC'er kan ikke finansieres som anlæg, og forvaltningen kan ikke arbejde videre med anlægsønsker omhandlende leasingaftaler i det hele taget, idet leasingudgifter kun kan finansieres ud af driftsmidler.

Hvis der er et politisk ønske om at tilføre skolerne yderligere rådighedsbeløb til leasing af PC'er til eleverne, kan forvaltningen arbejde videre med et aktivitetsudvidelsesforslag med henblik på at øge skolernes driftsbudgetter. Alternativt kan forvaltningen arbejde videre med et anlægsønske om indkøb af PC'ere til elever.

I forhold til politisk beslutning om eventuelle anlægsønsker eller aktivitetsudvidelsesforslag henvises der til sagen om digitale arbejdsredskaber.

Forvaltningen gør opmærksom på, at sagen fra april omhandler godkendelse af en leasingaftale, og at en godkendelse blot giver skolerne mulighed for at lease PC'ere til elever indenfor eget budget. Skolerne er med aftalen ikke forpligtet til at lease for et bestemt beløb.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der indgås en leasingaftale vedrørende PC'ere til elever i folkeskolen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget besluttede ikke at godkende indstillingen.

Sagen sendes derfor ikke videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

11. Status på digitale arbejdsredskaber i folkeskolen og stillingtagen til behov for anlægsønsker

Sagsnr.: 219-2016-62354

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Børne- og Familieudvalget om forvaltningens oplæg om digitale arbejdsredskaber til eleverne, herunder "Bring Your Own Device" strategiens konsekvenser, samt kvaliteten af de interaktive tavler. På baggrund heraf skal udvalget samtidig tage stilling til, hvilke anlægsønsker forvaltningen skal gå videre med at udarbejde til budgetprocessen for budget 2018-2021.

Sagens baggrund

I budget 2017-20 fremgår det af punkt 35 om digitale arbejdsredskaber til folkeskolen: *"Børne- og Familieudvalget bedes arbejde med spørgsmålet om digitale arbejdsredskaber til eleverne, og forligspartierne beder forvaltningen om et oplæg om kvaliteten af de interaktive tavler, der allerede er på vores skoler."* Børne- og Familieudvalget behandlede desuden i marts en sag om it-understøttelse i folkeskolerne. Udvalget besluttede, at problemstillingerne blev taget op som en integreret del af en samlet sag i april måned. I det vedhæftede notat fremgår forvaltningens samlede oplæg.

Strategier for it-understøttelse i folkeskolen

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 har der været fokus på at styrke eleverne læring gennem it-baseret undervisning og digitale læremidler. Strategien har taget udgangspunkt i anbefalingen om "Bring Your Own Device" (BYOD), hvor elever opfordres til at medbringe deres egen computer, tablet mv. i undervisningen, og at de elever, der ikke har deres egen computer låner på skolen. Strategi for digitalisering af børn og unges læring i Hillerød Kommune bygger ovenpå den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15. BYOD-strategien har altså gjort sig gældende i en årrække.

Digitale læremidler og læringsplatform – Hillerød Kommunes strategi for anvendelse

I Hillerød Kommune har anvendelse af digitale læremidler et stort fokus. Pejlemærket for indsatsen er at integrere digitale læremidler langt mere konsekvent i den daglige undervisning. I Fælles Mål og læseplanerne fremgår det, at it skal integreres som dimension i alle fag og derigennem bidrage til at styrke elevers læring. Alle skoler skal samtidig anvende den fælles læringsplatform. Læringsplatformen udgør den digitale understøttelse af elevens læring, som sikrer, at elever, forældre, medarbejdere og ledelse får adgang til årsplan, elevplan, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i. Elever og medarbejdere kan desuden se, planlægge, gemme og dele læringsforløb ud fra Fælles Mål og konkrete læringsmål. I skoleårene 2015/16 og 2016/17 har alle lærere og pædagoger haft adgang til Meebook, og på alle skoler er der gennemført lokale introduktionskurser. I det kommende skoleår vil der blive iværksat yderligere kompetenceudviklingstiltag. Anvendelsen af digitale læremidler og læringsplatform kræver, at eleverne anvender digitale arbejdsredskaber.

Bring Your Own Device strategi (BYOD) – muligheder og konsekvenser

Forvaltningen anbefaler at implementere BYOD-strategien fuldt ud, og at den skal gælde for alle klassetrin. Kommunen er ansvarlig for at indkøbe digitale læremidler og anden relevant software, som benyttes som led i den almindelige undervisning. Kommunen er derudover ansvarlig for, at skolerne har adgang til et velfungerende trådløst netværk i undervisningen, som understøtter, at eleverne kan medbringe forskellige typer af devices. Folkeskoleloven indeholder ikke hjemmel til, at en kommune eller en folkeskole kan kræve, at elever i folkeskolen medbringer egen computer til brug i undervisningen. Det betyder, at hvis undervisningen er baseret på brug af computer, skal folkeskolen stille computere gratis til rådighed i undervisningen for elever, der ikke ønsker eller har mulighed for at benytte egen computer. En skole må dog gerne opfordre eleverne til at medbringe deres egen computer. Der kan læses nærmere om gældende forsikringsforhold i notatet.

Skolernes IT-infrastruktur – herunder brugeroplevelsen

En forudsætning for at BYOD-strategien fungerer i praksis, er at skolerne har adgang til velfungerende it i undervisningen, herunder at IT-infrastrukturen er opdateret. I marts 2017 har Økonomiudvalget behandlet Strategi for udvikling af IT-infrastruktur og platforme 2018-2020. I sagen fremgik det, at

Hillerød Kommunes IT-infrastruktur løbende er blevet forbedret i perioden 2013-2016. Gennemførelsen af planens initiativer har resulteret i en højere driftssikkerhed i Hillerød Kommunes netværk, og de trådløse netværk er blevet udskiftet på alle skoler. I sagen fremgik det også, at den digitale udvikling stiller nye krav til kommunens IT-infrastruktur. Digitalisering og IKT-drift anbefaler på denne baggrund, at der foretages en række initiativer og investeringer i udviklingen af kommunens IT-infrastruktur og platforme frem mod år 2020 for at sikre yderligere driftssikkerhed og stabilitet i Hillerød Kommunes IT-infrastruktur, herunder de trådløse netværk på skolerne. Digitalisering og IKT-drift har på denne baggrund anbefalet til Økonomiudvalget, at de afledte økonomiske konsekvenser indgår i de videre budgetdrøftelser for budget 2018-2021. Økonomiudvalget besluttede at godkende indstillingen.

Skoleafdelingen er i løbende dialog med skolerne og Digitalisering/IKT-drift i forhold til at identificere udfordringer og skabe løsninger, der forbedrer oplevelsen af netværkene. Dette sker bl.a. med inddragelse af skolernes it-brugerkonsulenter og digitaliseringsledergruppen (skoleledere med særlige opgaver ift. digitalisering). Udover at IT-infrastrukturen løbende skal opdateres, har it-brugerkonsulenter og skoleledere påpeget følgende årsager til, at nogle medarbejdere har en dårlig brugeroplevelse med de trådløse netværk:

- Forældede digitale arbejdsredskaber til eleverne
- Mangel på løbende fejlmeldinger til skolernes it-bruger-konsulenter, som ikke får mulighed for at følge op og evt. tage kontakt til IKT-Drift
- Utilfredsstillende printløsning.

På denne baggrund har forvaltningen iværksat flere tiltag. De fleste huller i netværksdækningen er blevet lukket. IKT-Drift samarbejder fortsat med Frederiksborg Byskole om at færdiggøre net-diagnostisering og udbedring af fejl. Den enkelte skoleledelse og it-brugerkonsulenter er desuden blevet bedt om, at der skabes en ny systematik i arbejdet med at indsamle og følge op på fejlmeldingerne. Den enkelte skoleledelse er derudover blevet bedt om at udarbejde en indkøbsstrategi, som sikrer løbende udskiftning af forældet udstyr. Derfor fremlægger forvaltningen et forslag om leasingaftaler af digitale arbejdsredskaber til elever til politisk behandling. Slutteligt bliver der investeret i en ny printløsning.

Strømbehov og skolernes egne elevcomputere

I forbindelse med at langt flere elever har behov for at anvende digitale arbejdsredskaber i undervisningen, oplever skolerne ikke at have nok el-stik i klasseværelserne til at lade udstyret op i løbet af skoledagen. I forhold til el-sikkerhedsloven og faldrisiko kan udfordringen ikke løses ved at trække forlængerledninger over gulvet. Løsningen vil være at etablere flere stikontakter, og i nogle tilfælde yderligere strømtilførsel til lokalerne.

BYOD-strategien forudsætter fortsat, at skolerne under alle omstændigheder investerer i digitale arbejdsredskaber til de elever, som ikke har mulighed for at medbringe eget udstyr. Forvaltningen anbefaler, at digitale arbejdsredskaber til elever som minimum udskiftes hvert femte år. Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget arbejder videre med anlægsønske for strømtilførsel i klasselokaler. Se de økonomiske konsekvensbeskrivelser i økonomiafsnittet.

Elevskabe

Når alle elever opfordres til at medbringe egne computere, er der brug for et sted, hvor de kan opbevares på en sikker og forsvarlig måde. Forsikringsmæssige forhold gør, at hvis elevernes egne computere bliver stjålet i skolen, skal det kunne bevises, at computeren har været opbevaret i aflåst lokale. For at understøtte, at forældrene lader eleverne medbringe deres eget arbejdsredskab, kan elevskabe give effekt, idet eleverne har en mulighed for at låse deres computer inde. Hvis skabene har plads til lidt mere end computere, kan de desuden have den sidegevinst, at der bliver mere ryddeligt i klasserne, fordi eleverne får et sted at lægge deres ejendele. Elevskabe kan evt. etableres ved forældrebetaling. Firmaer tilbyder at opstille gratis elevskabe på skolerne. Finansieringen foregår ved, at forældre lejer skabet til deres barn gennem firmaet, typisk for et år eller flere af gangen. Det er en model, som allerede findes på nogle af skolerne Hillerød Kommune. Forvaltningen anbefaler ikke denne model, fordi den kræver medfinansiering fra forældre. Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget arbejder videre med anlægsønske for elevskabe. Se de økonomiske konsekvensbeskrivelser i økonomiafsnittet.

Kvaliteten af de interaktive tavler

I årene 2008 til 2015 er der blevet investeret i interaktive tavler til folkeskolerne, og Skoleafdelingen anbefaler, at det skal fastholdes, at der skal være interaktive tavler i alle undervisningslokaler. De interaktive tavler er et redskab, der bidrager til en digitalt understøttet undervisning. Skolerne har selv investeret i nogle, og i perioden 2011-2014 har Byrådet meddelt anlægsbevilling til at opsætte

interaktive tavler i alle klasse- og faglokaler (i alt 307 lokaler). I forbindelse med gennemførelse af forskellige funktionsopgraderinger og helhedsplaner på skolerne, er der desuden blevet opsat/udskiftet interaktive tavler i et mindre omfang. Investeringerne i interaktive tavler har betydet, at der på skolerne i dag skal afsættes et større beløb pr. år til at dække de løbende driftsudgifter til reparationer og til indkøb af pærer på de ældre projektormodeller. Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget arbejder videre med anlægsønske for interaktive tavler. Se de økonomiske konsekvensbeskrivelser i økonomiafsnittet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det er forvaltningens vurdering, at skolerne kan prioritere at investere i eget udstyr til de elever, der ikke har mulighed for at medbringe eget device, indenfor skolens eksisterende økonomiske ramme. Hvis Hillerød Kommune ekstraordinært vælger at investere i nye digitale arbejdsredskaber til eleverne, fx til *alle udskolingselever* bestående af ca. 1600 elever, og med en pris på 3.200 kr. pr. computer, vil der skulle meddeles en anlægsbevilling på 5.120.000 kr. som en førstegangsinvestering. Med en udskiftningstakt hvert femte år vil det beløbe sig til en anlægsudgift på 1.024.000 kr. ud over årene.

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget arbejder videre med anlægsønsker for strømtilførsel i klasselokaler, elevskabe og interaktive tavler. Ekstra strømtilførsel til et klasselokale vil i gennemsnit koste 13.750 kr. pr. klasselokale afhængigt af skolens og lokalets alder. Hvis der skal sikres ekstra strømtilførsel i alle klasselokaler på alle skoler vil det beløbe sig til 3.700.000 kr. Hvis der skal sikres ekstra strømtilførsel i alle udskolingsklasselokaler på alle skoler (78 lokaler), vil det beløbe sig til 1.100.000 kr. Hvis udvalget vil have fremlagt anlægsønske på dette område, vil forvaltningen afdække det præcise behov for og prioritering af antal klasselokaler.

Udgiftseksempler ved indkøb af elevskabe til 1,600 udskolingselever:

- Lille skab med plads til en pc eller tablet: 324.800 kr.
- Større skab med en fast hylde øverst i hvert rum til computer eller tablet og plads til bøger under hylden: 654.400 kr.

Forvaltningen vurderer, at interaktive tavler har en levetid på ca. 10 år, og at en interaktiv tavle skal have udskiftet projektor efter ca. 5 år. Til hver interaktiv tavle er der desuden tilkoblet en stationær computer. For at den interaktive tavle skal fungere optimalt, bør computeren udskiftes hvert 4. år. For at sikre en optimal løbende udskiftning og vedligeholdelse af de interaktive tavler samt tavlernes tilhørende projektorer og stationære computer bliver den samlede udgift pr. år 1.189.625 kr. (ved 307 lokaler).

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

1. drøfter forvaltningens oplæg om digitale arbejdsredskaber til eleverne samt kvaliteten af de interaktive tavler
2. tager stilling til hvilke af følgende anlægsønsker, forvaltningen skal arbejde videre med som en del af budgetprocessen for budget 2018-2021:
 - a. Strømtilførsel i klasselokaler
 - b. Elevskabe
 - c. Interaktive tavler – løbende udskiftning og vedligeholdelse.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget drøftede sagen og besluttede at bede forvaltningen om at arbejde videre med anlægsønske 2.c om interaktive tavler. Sagen genoptages på udvalgets møde i maj 2017.

Supplerende sagsfremstilling efter Børne- og Familieudvalgets møde den 5. april 2017

Børne- og Familieudvalget har ønsket at genoptage sagen med henblik på at drøfte strategien for, at der er det tilstrækkelige antal digitale arbejdsredskaber til understøttelse af undervisningen. Valg af fremtidig strategi vil være afgørende for udvalgets stillingtagen til andre forhold, herunder brug for ekstra strøm og elevskabe.

Hvis BYOD-strategien fastholdes, er det forvaltningens vurdering, at skolerne kan prioritere at investere i eget udstyr til de elever, der ikke har mulighed for at medbringe eget device, indenfor skolens eksisterende økonomiske ramme.

Hvis Hillerød Kommune ikke længere skal arbejde ud fra en BOYD-strategi, men i stedet skal stille digitale arbejdsredskaber til rådighed for eleverne, anbefaler forvaltningen en ekstra bevilling hertil. Som det tidligere er blevet belyst i sagen, har skolerne forskellige økonomiske forudsætninger for at investere i digitale arbejdsredskaber. Se overblik på s. 9 i notatet.

Hvis der er et politisk ønske om at tilføre skolerne yderligere midler til indkøb af digitale arbejdsredskaber til eleverne, anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med et anlægsønske om indkøb af PC'ere til alle elever i udkolingen. Skolerne vil dermed med egne midler kunne fokusere på at dække behov for indkøb/leasing af tidssvarende arbejdsredskaber til elever i indskolingen og på mellemtrinnet (dog ikke til alle elever).

Der er ca. 550 udkolings elever på 7. årgang. Med en pris på 3.200 kr. pr. computer, vil der skulle meddeles en anlægsbevilling på 1.760.000 udover årene, og indfasningen vil være gennemført efter tre år. Dermed vil hver elev have egen pc fra 7.-9. årgang. Når eleverne efter 9. klasse afleverer deres pc tilbage til skolen, vil den efterfølgende evt. kunne anvendes yderligere i op til et par år i indskolingen og på mellemtrinnet, hvis standen er til det.

Batterikapaciteten på nye bærbare PC'er til eleverne er fra start 11-13 timer på en op-ladning. Da batterikapaciteten falder over tid, anbefaler forvaltningen stadigvæk, at der investeres i ekstra strømtilførsel til skolerne.

Følgende forsikringsforhold gælder, hvis eleverne ødelægger digitalt udstyr, som skolen har lånt ud til eleven (fremgår af notatet s. 5-6): Byrådet eller skolens leder kan ikke ved aftale eller lignende pålægge elever og forældre erstatningsansvar i videre omfang, end hvad der følger af dansk rets almindelige regler om erstatning udenfor kontrakt. Det er Byrådet og skolelederens ansvar, at dette kommunikeres klart og tydeligt til forældrene. Det betyder - hvis der er tegnet forsikring for skolens it-udstyr - at forældrene som udgangspunkt alene vil være erstatningsansvarlig, såfremt barnet har handlet forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Er skaden sket ved en simpel uagtsomhed, vil forældrene ikke være erstatningsansvarlige og erstatningsansvaret vil bortfalde. Det har således betydning for forældres erstatningsansvar, om de udlånte digitale enheder er forsikret fra kommunens side. Hvis dette er tilfældet, er forældre kun erstatningsansvarlige, hvis barnet har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Hillerød Kommune er forsikret mod tyveri ifm. indbrud, ran og røveri, tyveri- og vandskader samt kaskoskader (det direkte tab af og fysiske skader på bærbart it-udstyr ved pludselige og uforudsete hændelser - bortset fra visse undtagelser).

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

1. drøfter forvaltningens oplæg om digitale arbejdsredskaber til eleverne
2. tager stilling til hvilke afledte anlægsønsker, forvaltningen skal arbejde videre med som en del af budgetprocessen for budget 2018-2021.

Bilag

[219-2017-87809](#)

Digitale arbejdsredskaber til folkeskolen - notat

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen arbejde videre med anlægsønsker til brug for det videre arbejde med budgetprocessen for budget 2018-21.

12. Strategisk kompetenceudvikling på skoleområdet

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børne- og Familieudvalget modtager en status på kompetencedækningen i undervisningsfagene set i lyset af, at Børne- og Familieudvalget på mødet den 5. april ønskede at få forelagt et aktivitetsudvidelsesforslag vedrørende kompetenceudvikling for lærere.

Kompetencedækning i undervisningsfagene og finansiering

I forbindelse med folkeskolereformen fastsatte regeringen målsætninger for kompetencedækning i folkeskolens undervisningsfag (tidligere kaldet linjefag).

Den formelle kompetencedækning i folkeskolens fag skal være 85 procent i 2016, stigende til 90 procent i 2018 og med fuld kompetencedækning i 2020.

Af uddannelsesstatistik.dk fremgår det, at kompetencedækningen i skoleåret 15/16 i Hillerød Kommunes folkeskoler lå på 84,6 %, (0,4 procentpoint fra målsætningen i 2016). Alle læreres efteruddannelse i moduler i undervisningsfag vil fra august 2017 som udgangspunkt ske på det nye UCC-campus i København. Skoleafdelingen har haft taget initiativ til at samle de nordsjællandske kommuner omkring oprettelse af lokale moduler i skoleåret 17/18, men behovene i de nordsjællandske kommuner er så forskellige, at det ikke har været muligt. Dette vil komme til at betyde, at skolerne skal anvende en del tid til transport til de lærere, som skal tage et komprimeret fagmodul.

I kommuneaftale 2013 imellem regeringen og KL blev der afsat 1 mia. kroner til kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere fra 2014-20.

I 2017 udgør Hillerød Kommunes andel af de statslige midler 1.261.000 kroner.

De statslige midler kan ikke anvendes til at finansiere medgået tid til kompetenceudviklingen / vikardækning, og derfor er der ubrugte statslige midler fra de foregående år, og Byrådet besluttede i sagen om over-/underskudsoverførsel at overføre 1,5 mio.kr. fra de foregående år. Det vil sige, at de samlede statslige midler i 2017 vil være 2.761.000 kroner.

Forvaltningen har sammen med Hillerød Kommunes interne revision og Kommunernes revisionselskab BDO, arbejdet på at finde en løsning på udfordringen med, at der først kommer en revisionsinstruks for dokumentation af anvendelsen af de statslige midler i 2021. Arbejdet med en delvis løsning er sket for, at anvendelsen af de statslige midler kan blive mere fleksibel og blandt andet anvendes til oplægsholdere på skolerne og til praksisnære forløb på skolerne med observation og feedback fra en ekstern konsulent.

De statslige midler kan fortsat ikke anvendes til at finansiere medgået tid til kompetenceudviklingen / vikardækning, og skolerne har begrænset mulighed for at finansiere tid og vikarmidler til kompetenceudvikling ud af deres personalenormeringer. Forvaltningen forudser, at det ikke vil være muligt at bringe alle de statslige midler i spil.

Kompetenceudvikling ift. øvrige skolepolitiske målsætninger

Kompetenceudviklingen på skoleområdet i 17/18 har et særligt fokus på at videreudvikle almenområdet fagligt, pædagogisk og organisatorisk i de kommende år, så alle elever gives mulighed for deltagelse i de faglige og sociale fællesskaber i eller så tæt på almenmiljøet som muligt.

For at fastholde det kontinuerlige arbejde med at skabe mere inkluderende læringsmiljøer, sættes der i det kommende år særligt fokus på kompetence- og organisationsudvikling, der øger medarbejdernes viden og kompetencer inden for ledelse af læringsfællesskaber med vægt på at kunne lede elevernes sociale og faglige progression og trivsel. Kompetencer til at kunne lede læringsfællesskaber falder indenfor de tre nøglekompetencer:

- Ledelse af klasserummet (tydelig struktur for undervisningen)
- Ledelse af relationer (elev-lærer og elev-elev)
- Ledelse af den faglige læring (læringsmålsorienteret undervisning og formativ evaluering)

Desuden prioriterer vi fortsat kompetenceudvikling i forhold til systematisk anvendelse af LP-modellen.

Alle skoler har i skoleåret 2016/17 fået et "brush-up"-kursus i LP-modellen, og det vil fortsat lokalt være muligt at trække på konsulentbistand for at fastholde udviklingen i anvendelsen af LP på skolerne.

Overblik over finansieringskilder til kompetenceudvikling på skoleområdet

- Skolernes egne budgetter. Der bevilges ikke særskilt budget til kompetenceudvikling, idet lønbudgettet forudsættes at rumme en vis mængde kompetenceudvikling for medarbejderne. Skolernes muligheder for at prioritere kompetenceudvikling er forskellige
- Centralt budget i skoleafdelingen: Budgetmodellen for 1.-9. klasse indeholder 1,5 mio. kr. afsat til fælles udviklingsformål i skolevæsenet. I lighed med de to foregående skoleår, vil disse midler i skoleåret 2017/18 dels dække medfinansiering af fagmoduler i undervisningsfag og dels målrettet

blive anvendt ift. kompetenceudvikling for at understøtte udviklingen af sociale og faglige fællesskaber på folkeskolerne

- Direktørpuljen, som finansierer den grundlæggende HillerødUddannelse for alle nyansatte på direktørområdet Børn, Skoler og Familier. Direktørpuljen finansierer i 2017 desuden ca. 350.000 kr. til konsulent-understøttelse af systematisk anvendelse af LP-modellen på skolerne igennem praksisnære kompetenceudviklingsforløb på skolerne

Forvaltningen prioriterer understøttelse af udviklingen af mere inkluderende læringsmiljøer, fordi det bl.a. i lyset af forbruget til specialundervisning er en helt nødvendig bevægelse i Hillerød Skolevæsen. Det er ikke muligt indenfor den eksisterende økonomiske ramme at prioritere både 1) udviklingen af mere inkluderende læringsmiljøer og 2) kompetencedækning i undervisningsfagene i tilstrækkeligt omfang til at nå det nationale mål om fuld kompetencedækning i 2020.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om status for kompetenceudvikling til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning og beder forvaltningen udarbejde aktivitetsudvidelsesforslag på kompetenceudvikling til brug for det videre budgetarbejde med budget 2018-21.

13. Orientering om aldersintegreret undervisning

Sagsnr.: 219-2017-18388

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at orientere Børne- og Familieudvalget om status ift. aldersintegreret undervisning i folkeskoler i Hillerød Kommune samt om, at der i juni måned kommer en beslutningssag om aldersintegreret undervisning.

Status ift. aldersintegreret undervisning

Ved aldersintegreret undervisning forstås, at elever med forskellige aldre undervises sammen i den overvejende del af skoleugen.

I skoleåret 2016/17 er der aldersintegreret undervisning på følgende afdelinger:

- Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse
- Hillerød Vest Skole, afdeling Alsønderup og
- Hillerødsholmskolen, afdeling Nødebo

Muligheder for aldersintegreret undervisning fra skoleåret 2017/18

Folkeskolelovens § 25a åbner mulighed for, at kommunalbestyrelsen af pædagogiske grunde kan beslutte, at undervisning af børnehaveklassen til og med 3. klassetrin organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder (aldersintegrerede klasser).

Forud for kommunalbestyrelsens beslutning skal skolebestyrelserne på de berørte skoler have mulighed for at udtale sig.

For 4.-9. klassetrin skal eleverne være organiseret i klasser svarende til deres skolealder, og undervisningen kan organiseres i hold for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin. Eleverne fra 4. klassetrin skal i væsentligt omfang undervises i fag og emner med udgangspunkt i klassen.

Politisk behandling i juni 2017

Efter kontakt med Undervisningsministeriet for at afsøge evt. dispensationsmuligheder har forvaltningen primo april orienteret skoleledelserne på de tre skoler, hvor der aktuelt er aldersintegreret undervisning, om de lovgivningsmæssige muligheder.

Forvaltningen har bedt skolebestyrelserne på de tre skoler om at udtale sig mhp. at deres udtalelser kan indgå i en politisk behandling i juni 2017.

Børne- og Familieudvalget vil i juni 2017 få lejlighed til at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet om der af pædagogiske grunde skal træffes beslutning om aldersintegreret undervisning gældende fra august 2017.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 25a.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget sendte sagen tilbage til Forvaltningen med henblik på at undersøge sagen nærmere for at tilvejebringe en afklaring hurtigst muligt.

14. Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen

Sagsnr.: 219-2017-19418

Sagsfremstilling

Formålet med punktet er, at Børne- og Familieudvalget bliver orienteret om rammeforsøget og skolernes indstilling til deltagelse i rammeforsøget i det kommende skoleår.

Baggrund

Undervisningsministeriet har inviteret landets kommuner til at ansøge om deltagelse i et rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen. Det er kommunalbestyrelsen, der ansøger Undervisningsministeriet om at deltage, med en eller flere af kommunens skoler, ud fra specifikke betingelser og principper. Alle skoler i Hillerød Kommune har forholdt sig til, om de ønsker at deltage i rammeforsøget. Ingen skoler ønsker at deltage.

Formål med rammeforsøget

Forsøget bliver gennemført med henblik på at få mere viden om, hvorvidt man kan tilrettelægge undervisningen på en anderledes måde med indsatser, der har til formål at gøre eleverne så dygtige som muligt. Forsøget betyder, at 50 skoler får mulighed for at forkorte skoledagen og erstatte dele af den understøttende undervisning med andre typer af faglige forløb. Af Undervisningsministeriets udmeldebreve (bilag 1) fremgår det, at:

"Kommunerne og skolerne gives med forsøget – inden for konkrete og afgrænsede pædagogiske kvalitetsunderstøttende indsatser – øgede muligheder for lokalt at tilrettelægge skoledagen i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov, herunder give øgede muligheder for afkortning af skoledagen".

De konkrete kvalitetsunderstøttende indsatser kan være:

- Særlige turboforløb i fagundervisningen for de fagligt svage elever
- Særlige talentforløb i fagundervisningen for de fagligt stærke elever

- Oprettelse af særlig teknologi- (fx kodning) eller anden profil i udskolingen eller på andre klassetrin, der kan understøtte kvaliteten i undervisningen.
- Skolerne kan efter ansøgning, og hvis der foreligger en velbegrundet pædagogisk argumentation herfor, også vælge at konvertere tid til understøttende undervisning til andre kvalitetsunderstøttende indsatser rettet mod inddragelse af det lokale erhvervsliv og udvikling af elevernes erhvervs- og karriereforsståelse og af deres håndværksmæssige og innovative evner.

Skolernes tilbagemelding

Alle Hillerøds distriktsskoler er blevet bedt om at forholde sig til, om de ønsker at deltage i forsøget. Skolerne ønsker ikke at deltage i rammeforsøget. Ministeriet udsendte brevet om muligheden for at søge om deltagelse i rammeforsøget den 5. april, og ansøgningsfristen var den 4. maj, som siden er forlænget til den 16. maj.

Undervisningsministeriets tidsramme giver reelt få dage for skolerne til at udforme det konkrete indhold i en evt. deltagelse i rammeforsøget, og dette har blandt andet betydet, at skolerne ikke er interesserede i at ansøge i denne omgang. Flere skoler har i deres tilbagemelding til forvaltningen desuden peget på, at planlægningen af næste skoleår er i fuld gang, og at det vil komplicere planlægningen af næste skoleår, da de allerede har planlagt indsatser for skoleåret. Dermed ville deltagelse i rammeforsøget kunne forstyrre arbejdet med at implementere Hillerød Kommunes skolepolitik for 2016-20.

Betingelser og principper for deltagelse i rammeforsøget

Af Undervisningsministeriets bilag til udmeldebrevet (bilag 2) fremgår følgende betingelser for at deltage i forsøget.

1. Det vil være kommunalbestyrelsen, der indgiver ansøgning om deltagelse i forsøget med en eller flere af kommunens skoler.
2. Ansøgning indgives inden den 4. maj 2017 (siden ændret til d. 16. maj)
3. Kommunen skal i forsøgsansøgningen beskrive de pædagogiske formål med forsøget, herunder hvilke ændringer kommunen vil foretage i undervisningen, og hvilken effekt de forventer, der kommer ud af forsøget.
4. Ressourcer, der evt. måtte spares som led i forsøget, skal blive på skolen og én til én bruges til aktiviteter, der bidrager til øget kvalitet og elevernes læring.
5. Skolerne skal leve op til de øvrige krav i folkeskoleloven, herunder varieret undervisning med motion og bevægelse, åben skole og lektiehjælp mv.
6. Ved afkortningen af skoledagen skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører. Det gælder kun elever, der i forvejen deltager i fritidstilbuddet.
7. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve særskilt betaling fra forældrene for den udvidede SFO-tid.
8. Relevante skoler og kommuner forpligter sig til at deltage i ministeriets evaluering af forsøget, herunder:

9. At deltage i en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere, pædagoger, skoleledere og skolebestyrelsesmedlemmer.
10. At deltage i en caseundersøgelse (1-2 dages besøg af konsulenter i løbet af perioden eller fokusgruppeinterviews).
11. At indsende relevante dokumenter til ministeriet, herunder eventuelt opgørelser over de klasser og undervisere, der er omfattet af forsøget på den pågældende skole.
12. Det vil være en forudsætning for skolernes deltagelse i forsøget, at der er opbakning fra skolebestyrelsen hertil.
13. Skolebestyrelsen forpligtes igennem ministeriets evalueringsprogram til løbende at forholde sig til, om de frivillige ressourcer anvendes på kvalitet i undervisningen og til nye aktiviteter, der bidrager til elevernes læring.
14. Forsøget kan omfatte hele skoler, hele klassetrin, flere klasser eller en enkelt klasse.
15. Ansøgningen skal indeholde en pædagogisk faglig begrundelse for hver enkelt klasse ift., hvad der ønskes opnået med forsøget.
16. Forsøget kan omfatte op til 50 skoler. Hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet modtager mere end 50 ansøgninger, og det efter en konkret vurdering af alle ansøgninger med inddragelse af alle relevante og saglige kriterier i forhold til de udmeldte rammer viser sig, at flere end 50 ansøgere er lige kvalificerede, trækkes der lod blandt disse ansøgere.
17. Der vil maksimalt kunne gennemføres forsøg med halvdelen af skolerne eller afdelingerne i en kommune, idet der lægges vægt på en geografisk spredning af de deltagende skoler.

Af punkt 12 fremgår det, at det vil være en forudsætning for deltagelse, at der er opbakning fra skolebestyrelserne hertil. På baggrund af den korte frist har det ikke været muligt at inddrage skolebestyrelserne, og sammenholdt med, at distriktsskolelederne har meldt tilbage, at skolerne ikke umiddelbart ønsker at deltage, er det forvaltningens faglige vurdering, at der ikke er grundlag for at indsende en ansøgning.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Bilag

[219-2017-87767](#)
[219-2017-87769](#)

Bilag 1 Undervisningsministeriets Udmeldebrev
Bilag 2 Undervisningsministeriets bilag til udmeldebrevet

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

15. Multifunktionelle udearealer - beslutning om projekt på Grønnevang Skole afd. Jespervej

Sagsnr.: 219-2017-18053

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget drøfter og godkender forvaltningens oplæg til anvendelse af det afsatte rådighedsbeløb til multifunktionelle udearealer med henblik på at understøtte bevægelse, faglig fordybelse og udeundervisning på Grønnevang Skole, afd. Jespervej.

Sagens baggrund

I oktober 2016 meddelte Byrådet anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017-20 på projekt nr. XA0000030137 Multifunktionelle udearealer. Byrådet godkendte samtidig, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om, på hvilke skoler der skal etableres multifunktionelle udearealer.

Fokus på bevægelse, faglig fordybelse og udeundervisning i skolepolitikken

I Hillerød Kommunes skolepolitik fokuseres der bl.a. på bevægelse og faglig fordybelse. Alle elever skal i gennemsnit deltage i 45 minutters bevægelse som en del af en sammenhængende skoledag. Bevægelse bidrager til en varieret skoledag og anvendes bevidst som en integreret del af undervisningen. Bevægelse skal medvirke til at fremme sundheden hos eleverne og understøtte motivation og læring i skolens fag og i den understøttende undervisning. Alle elever skal samtidig have tid til faglig fordybelse. Faglig fordybelse kan give eleverne mulighed for at få ro og tid til at gå i dybden med et emne eller en problemstilling. Faglig fordybelse kan også praktiseres som en del af en anvendelsesorienteret undervisning, hvor der er fokus på undersøgende og praksisnære arbejdsformer, herunder udeundervisning.

Forskningsresultater har vist, at høj grad af udeundervisning har den effekt, at eleverne bliver langt mere fysisk aktive, at de har en større grad af trivsel, større glæde ved at gå i skole, at klasse miljøet forbedres, og at der er en større samhørighed mellem eleverne og mellem dem og deres lærer. Da læringsreformen samtidig består af en længere og mere varieret skoledag, er muligheden for udeundervisning et væsentligt supplement til den øvrige undervisning. Multifunktionelle udearealer på skolerne kan altså understøtte arbejdet med bevægelse, faglig fordybelse og udeundervisning.

Tidligere projekter

I 2015 og 2016 er der i et samarbejde med Skovskolen blevet etableret fire multifunktionelle læringsfaciliteter på henholdsvis Kornmarkskolen, afd. Skævinge, Grønnevang Skole, afd. Jespervej, Hanebjerg Skole, afd. Brødskov og Hillerødsholmskolen. En multifunktionel læringsfacilitet er en fysisk udendørs ramme, hvor der let kan veksles mellem samling af større og mindre grupper af elever i fagundervisningen, samtidig med at eleverne kan bevæge sig på den og anvende den i frikvarterer og i fritiden. Erfaringerne fra skolerne er, at faciliteterne understøtter skolernes fokus på bevægelse, faglig fordybelse og udeundervisning.

Status på udearealerne på Grønnevang Skole, afd. Jespervej

Grønnevang Skole, afd. Jespervej består af 0.- 5. klasse (3-4 almenklasser på hver årgang), Kompetencecenter Grønnevang samt kommunens modtageklasser til børn, der lige er kommet til Danmark (basisundervisningen bliver omorganiseret fra det kommende skoleår). Efter skoletid har HFO1 åbent for ca. 340 børn frem til 17. Både skole og HFO bruger aktivt skolens uderum til at integrere bevægelse, udeundervisning og faglig fordybelse i en varieret og sammenhængende skoledag.

I 2016 er der blevet gennemført flere projekter med relation til udearealerne på Grønnevang Skole, afd. Jespervej, herunder funktionsopgradering af atriumgårde i blok ABCD og et større projekt om separatkloakering. Alle projekterne er afsluttet, om end der udestår at blive udbedret en række mangler fra separatkloakeringsprojektet. Funktionsopgraderingen af atriumgårdene i blok ABCD havde fokus på bevægelse, faglig fordybelse og udeundervisning, ligesom separatkloakeringsprojektet gennem LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) har haft intentioner om at bidrage til leg, læring og et bedre miljø.

Disse projekter til trods fremstår størstedelen af skolens udearealer dog fortsat i en stand, der ikke understøtter intentionerne om et inspirerende udelæringsmiljø – og særligt den asfalterede del af skolegården ligger under standarden i forhold til flertallet af kommunens øvrige skoler. Forvaltningen udarbejder på denne baggrund anlægsønske om genopretning af skolens udearealer til at indgå i budgetprocessen for budget 2018-2021.

Opgradering af udearealerne på Grønnevang Skole, afd. Jespervej i indeværende år

Forvaltningen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb til 'Multifunktionelle udearealer' alene øremærkes til Grønnevang Skole, afd. Jespervej, og at der fokuseres på området ved Brombærhuset og ved foden af bakken i skolegårdens sydvestlige område (se bilag med oversigtskort og fotos fra området). Området her er særegent i forhold til den tætte kontakt til skoven, den terrasserede bakke og den lille 'have' ved Brombærhuset. Der er her mulighed for, med relativt enkle midler, at skabe nogle multifunktionelle rammer, der understøtter skolens arbejde med bevægelse, faglig fordybelse og udeundervisning (se bilag med visualiseringer fra tilsvarende projekter til inspiration).

Samtidig vil et indledende fokus på denne del af skolegården blive identitetsskabende og tænkt i sammenhæng med anlægsønsket om en efterfølgende genopretningsplan for den asfalterede del af skolegården. Projektet om multifunktionelle udearealer i indeværende år vil blive udviklet i tæt samspil mellem repræsentanter fra skolen, HFO, Skoleafdelingen, Ejendomme og en ekstern rådgiver (landskabsarkitekt) med indsigt i kompleksiteten af opgaven.

Tidsplan

AKTIVITET	TIDSPUNKT
Valg af ekstern rådgiver/Kontraktindgåelse	Maj
Opstartsmøde med projektgruppen – fokus på behov og idéudvikling.	Ultimo maj/ primo juni
Udarbejdelse af skitseforslag på baggrund af proces med skolerne	Juni – juli
Præsentation af projekt/ færdigprojektering	Primo August
Udarbejdelse af udbudsmateriale/ Ansøgning om evt. byggetilladelse	August
Udbud af entreprenørydelser	September
Byggeri af faciliteter	September – november
Forventet færdiggørelse af multifunktionelle læringsfaciliteter	December 2017

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er meddelt anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017-20 på projekt nr. XA0000030137 Multifunktionelle udearealer.

Den samlede anlægssum indeholder rådgiverhonorar, entreprisesum og uforudsete udgifter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

1. drøfter forvaltningens oplæg til anvendelse af det afsatte rådighedsbeløb til multifunktionelle udearealer
2. godkender, at det samlede rådighedsbeløb anvendes til at etablere multifunktionelle udearealer på Grønnevang Skole, afd. Jespervej.

Bilag

[219-2017-76568](#)

Bilag 1 - Grønnevang Skole, afd. Jespervej

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen.

16. Status og proces for Garantiskole 2 - Tilbudsviften

Sagsnr.: 219-2016-48709

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Sundheds- og Socialudvalget med henblik på at tage orienteringen om status og proces for arbejdet med Garantiskole 2, også kaldet Tilbudsviften, til efterretning.

I budget 2017-2020 står følgende:

De seneste uddannelsesreformer med skærpede karakterkrav risikerer at medvirke til at endnu flere unge har svært ved at finde en uddannelse. Forligspartierne vil medvirke til at skabe tilbud til de unge, der er ved at komme længere væk fra vores uddannelser. For at nå 97 pct. målsætningen og målsætningen om at bryde den sociale arv, skal ekstraordinære tilbud ligge tæt på de ordinære, så de unge kan lære dem at kende og få lyst til at blive en del af dem. Forligspartierne fastholder budget til at udvikle nye tilbud sammen med stærke aktører i vores område.

I forbindelse med Udmøntningsplanen 2017-2020 har Byrådet den 14. december 2016 besluttet at iværksætte projekt "Garantiskole 2", også kaldet Tilbudsviften. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af de relevante fagafdelinger og en direktør med det formål at:

- Skabe overblik over eksisterende tilbud til målgruppen af unge mellem 15-30 år, som af forskellige årsager ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår.
- Derudover skal projektet munde ud i en række forslag til nye lokale tilbud, hvor der måtte være behov for at sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse.
- Disse forslag skal herefter indgå som en del af budgetforhandling for 2018-2021.

I forhold til overblikket over eksisterende tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet en oversigt, der fremgår af bilag 1. Analysen af tilbuddene viser, at Hillerød Kommune i vid udstrækning har de tilbud, som der er behov for, for at kunne imødekomme målgruppens behov. Dog er der en meget lille gruppe af unge mellem 15-30 år, som har så komplekse problemstillinger, at der kræves individuelt tilpassede tilbud, hvor der kan være behov for at udvikle nye tilbud. Arbejdsgruppen har derfor valgt at tage udgangspunkt i denne specifikke gruppe i det videre arbejde.

I forhold til det andet formål om behovet for at iværksætte nye tilbud, er det blevet tydeligt, at der særligt indenfor følgende to områder er behov for at definere rammer for afklaring og udvikle nye tilbud:

1. Målgruppen af flygtninge og indvandrere

For at kunne matche den unge og tilbud bedst muligt, fungerer en målgruppeinddeling som et værdifuldt arbejdsredskab. Både i Jobcentret og i Ungdommens Uddannelsesvejledning har man beskrivelser af målgruppen 15-30 år (se bilag 2). Sent ankomne flygtninge og indvandrere er ikke inkluderet i disse målgruppebeskrivelser. Der er behov for at udarbejde en beskrivelse af målgruppen for sent ankomne flygtninge og indvandrere i aldersgruppen 15-30 år, som kan bistå med en mere effektiv afklaringsproces og efterfølgende udvikling af målrettede tilbud.

2. Unge med komplekse problemstillinger

På tværs af Skole, Jobcenter og Familier og Sundhed har Hillerød Kommune en lille gruppe af unge med meget komplekse problemstillinger, som ofte kræver individuelt tilrettelagte tilbud eller hvor det er svært at finde / sammensætte et passende tilbud. Folkeskoleloven, Serviceloven og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB loven) giver på forskellig vis mulighed for at afprøve særlige tiltag ved at udnytte lovgivningens kan-muligheder. Der er derfor behov for at bringe lovgivningen i spil på en ny måde, arbejde med en helhedsorienteret tilgang fx med koordineret sagsbehandling og én kontaktperson i forhold til denne målgruppe af unge samt tilvejebringe budgetmidler.

I forhold til det tredje formål: at evt. forslag skal indgå i budgetarbejdet 2018-2021, anbefales det, at de afsatte midler til produktionsskoletilbud indgår i de forslag, som fremlægges til juni. I 2012 besluttede Byrådet at afsætte et årligt driftstilskud på kr. 461.722 til et produktionsskolelignende tilbud i Hillerød i budget 2013-2016. Der blev imidlertid ikke etableret et tilbud, og med de beskrevne forslag fra regeringens ekspertgruppes rapport "Bedre veje til en ungdomsuddannelse", hvor produktionsskoletilbud vil blive indarbejdet i en forberedende uddannelse, er det forvaltningens vurdering, at midlerne er bedre anvendt til ovenstående tilbud.

Videre proces

På baggrund af ovenstående arbejder forvaltningen videre med de to indsatsområder med henblik på at formulere forslag til rammer og tilbud inklusiv uddybning af behov, målgruppe og økonomi. Endelige udkast til forslag forventes at være færdiggjort i maj 2017 og forelægges udvalgene til politisk drøftelse i juni 2017. Forslagene sammenholdes desuden med anbefalingerne i regeringens ekspertgruppes rapport "Bedre veje til en ungdomsuddannelse", som blev offentliggjort ultimo februar 2017.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Sundheds- og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[219-2017-83077](#)

Bilag 2_Oversigt over målgrupper

[219-2017-83072](#)

Bilag 1_Oversigt over tilbud

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

17. Headspace og åbne anonyme rådgivningstilbud i Hillerød Kommune

Sagsnr.: 219-2017-17176

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Socialudvalget skal beslutte, om de ønsker at fremlægge et aktivitetsudvidelsesforslag i forbindelse med budget 2018-2021 med henblik på indgåelse af partnerskab med Headspace.

Headspace henvendte sig til Sundheds- og Socialudvalget i starten af 2017 og tilbød at komme og præsentere deres arbejde. Udvalget var interesseret i dette og der blev derfor arrangeret et møde d. 6. april 2017, hvor Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Socialudvalget blev inviteret. Børne- og Familieudvalget blev inviteret, fordi Headspaces målgruppe er børn/unge i alderen 12-25 år.

Headspace

Headspace udspringer af Foreningen Det Sociale Netværk og har til formål at hjælpe sårbare i Danmark og skabe en ny, forebyggende, sammenhængende indsats for psykisk sårbare. Der findes cirka 17 – 18 Headspace i Danmark.

Tilbuddet går i hovedtræk ud på følgende:

- Anonym og gratis rådgivning for 12-25 årige
- Et før-kommunalt og forebyggende tilbud

- Rådgivning foretages af 40-50 frivillige i hvert center samt to ungerådgivere og en centerchef og en "halv" kommunal medarbejder
- De fleste unge har i gennemsnit tre samtaler i Headspace og den unge er i gennemsnit 19 år.

Headspace er baseret på partnerskaber med klart formulerede skriftlige forventninger til alle parter, som er:

- Civilsamfundet
- Kommunen, der dækker udgifter til "halv kommunal" medarbejder i Headspace, husleje og kontant beløb til driften
- Regionen
- Lokale aktører på ungeområdet
- Lokale virksomheder og fonde
- Samarbejder med læger og sundhedsfaglige medarbejdere.

Hvis Headspace skal etableres i Hillerød Kommune, vil det være i form af en såkaldt moderkommune og vil indbefatte følgende:

- Finansiering af 750.000 kr. om året til drift af Headspace i Hillerød Kommune (Hillerød Kommunes opgave)
- Kommunalt lokale til rådighed eller betaling af leje i andre lokaler (Hillerød Kommunes opgave)
- En "halv" kommunal medarbejder, der bruger halvdelen af sin arbejdstid i Headspace (250.000 kr. årligt)
- At der etableres to satellit-kommuner, der betaler 500.000 kr. hver om året. (Hillerød Kommune og Headspaces fælles opgave).
- At der kommer lokale bidrag fra virksomheder (Headspaces opgave).

Se yderligere information om Headspace i bilag.

- Rådgivning- og vejledningstilbud i Hillerød Kommune

Der er følgende tilbud om rådgivning- og vejledning til unge i Hillerød Kommune:

- Åben anonym rådgivning
- Ungerådgivning på Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV)
- Værestedet på Center for Udvikling og Støtte.

I forbindelse med budget 2017-2020 besluttede Byrådet, at afsætte 50.000 kr. i 2017 og derefter 150.000 kr. om året i 2018 og frem til "Indsats mod ensomhed blandt unge". Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om, hvordan midlerne helt konkret skal anvendes.

Åben anonym rådgivning

Den åbne anonyme rådgivning går i hovedtræk ud på følgende:

- Anonym og gratis rådgivning til børn, unge i alderen 13-23 år samt familier
- Rådgivning foretages af 4 ungerådgivere ansat på Basen/SSP
- Åben mandag til torsdag kl. 12-17
- Der tilbydes 1-2 samtaler til målgruppen.

Rådgivningen har nu fungeret i seks år. Der har været rådgivning af 852 personer fordelt på 768 unikke sager. En del har været rådgivning af familier. I hele 2016 var der 113 unikke sager. Se mere statistik og info i bilag.

Åben anonym rådgivning for unge og forældre er en integreret del af det "netværksbaserede, rådgivende, forebyggende og opsøgende arbejde" i Hillerød Kommune. Åben anonym rådgivning er netværksbaseret fordi:

- Alle folkeskoler i Hillerød kommune har en specialuddannet lærer (den kognitive rådgivningsmetode, vredeshåndtering og konfliktmægling), som decentralt kan give anonym rådgivning
- Basens medarbejdere kan til enhver tid "åbne rådgivningen" i klubber, foreninger, boligområder og på gadehjørner.
- Rådgivningen udføres i tæt samarbejde med Familier og Sundhed samt psykolog, U&U, Jobcenter og Socialfaglig Enhed.

Åben anonym Rådgivning (Basen) og Headspace vil kunne supplere hinanden, både med hensyn til tilgængelighed og målgrupper. Headspaces målgruppe har en gennemsnitsalder på 19 år – og typisk unge med ensomhedsproblemer eller studierelaterede problemstillinger. Hermed vil det ikke have

betydning i forhold til den målgruppe som Basen dækker primært - gennemsnitsalderen er her 16 år. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke vil påvirke Basens indsats ren ressourcemæssigt.

For at sikre synergieffekten, er det vigtigt at understrege nødvendigheden af et tæt samarbejde mellem Headspace og Den åbne anonyme Rådgivning i Basen. Dette samarbejde kan sikres ved, at den kommunale medarbejder, der skal lægge halvdelen af arbejdstiden bliver forankret i Basen.

Ungerådgivning på Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV)

På HUV er der løbende kontakt til ca. 350 unge, som er på forsørgelse i Hillerød Kommune og som alle har brug for en indsats for at kunne komme i gang med job eller uddannelse. Herudover søger ugentligt 2-5 unge som ikke er på forsørgelse rådgivning på HUV.

På HUV tilbydes rådgivning som en del af myndighedsarbejdet via en akutvagt. Akutvagten har mulighed for at hjælpe den unge med dels rådgivning og med en vurdering af eventuelt støttebehov. Akutvagten er en myndighedsopgave, og der er ikke mulighed indenfor de eksisterende ressourcer at tilbyde en mere generel rådgivning om økonomi, bolig, social kontakt eller kontakt til offentlige myndigheder.

Ungerådgivningen på HUV giver mulighed for at supplere akutvagten og tilbyde de unge en mere grundig snak om forhold, som den unge har brug for at drøfte. Ungerådgiveren kan ses som et godt supplement til myndighedsarbejdet, da Ungerådgiveren kan tilbyde en uforpligtende og uformel samtale om de forhold, som har betydning for den unge.

Ungerådgivningen på HUV har åben to gange ugentligt og på telefon efter behov. Målgruppen er unge i alderen 18-30 år.

Det er forvaltningens vurdering, at et partnerskab med Headspace vil betyde, at tilbuddet på HUV ikke længere er relevant. Det betyder, at det årlige budget på 100.000 kr. kan indgå i den samlede finansiering af partnerskabet.

Værestedet på Center for Udvikling og Støtte

Værestedet er et anonymt og uvisiteret tilbud, der henvender sig til voksne borgere med psykiske eller sociale problemer. Deltagelse sker med støtte fra personale. Tilbuddet henvender sig til borgere i aldersgruppen mellem 18 og 67 år, men har også et særligt tilbud til unge mellem 18 og 30 år om onsdagen. Værestedet er et fristed, hvor der er plads til alle, hvor man kan være sammen med ligestillede.

Her er mulighed for at udvikle sig og opbygge netværk gennem deltagelse i forskellige aktiviteter og i mødet med andre ligesindede.

Værestedet er åbent fem dage om ugen, onsdag arrangeres fællesspisning.

Der er to lønnede medarbejdere.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke vil være sammenfald mellem Headspaces målgruppe og målgruppen for CUS' tilbud.

Retsgrundlag

Serviceoven § 11 stk.2.

Økonomi

Såfremt udvalgene ønsker at arbejde videre med etablering af Headspace i Hillerød Kommune, skal der fremlægges en aktivitetsudvidelse i budget 2018-2021 på ca. 1. mio.kr. om året fordelt på følgende:

- 750.000 kr. om året til drift.
- 250.000 kr. årligt til en kommunal medarbejder, der bruger halvdelen af sin arbejdstid i Headspace.
- Kommunalt lokale til rådighed eller betaling af leje i andre lokaler.

I forbindelse med budget 2017-2020 besluttede Byrådet, at afsætte 50.000 kr. i 2017 og derefter 150.000 kr. om året i 2018 og frem til "Indsats mod ensomhed blandt unge". Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om, hvordan midlerne helt konkret skal anvendes hvorfor det er muligt at tænke midlerne ind i et eventuelt partnerskab med Headspace.

Et partnerskab med Headspace vil betyde, at tilbuddet på HUV ikke længere er relevant. Det betyder, at det årlige budget 100.000 kr. kan indgå i den samlede finansiering af partnerskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Socialudvalget beslutter, om de ønsker at fremlægge et aktivitetsudvidelsesforslag i forbindelse med budget 2018-2021 med henblik på indgåelse af partnerskab med Headspace.

Bilag

[219-2017-75952](#)
[219-2017-79360](#)

Åben anonym rådgivning i Hillerød Kommune
Præsentation af Headspace

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen og beder Forvaltningen om at udarbejde aktivitetsudvidelsesforslag, som kan indgå i det videre budgetarbejde i forbindelse med budget 2018-21.

18. Udmøntningsplan 2017-2020 - Opfølgning 1

Sagsnr.: 219-2016-51106

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2016 udmøntningsplanen for perioden 2017-2020. Som det fremgår af sagen i december 2016 opdateres udmøntningsplanen ved budgetopfølgning 1 i maj og budgetopfølgning 3 i november.

Med denne sag gives en status på udmøntningsplanen efter 1. kvartal 2017.

Siden den udmeldte udmøntningsplan i december 2016 er 3 initiativer afsluttet, 4 initiativer igangsat.

Status efter 1. kvartal 2016 på udmøntningsplanens 57 punkter er, at:

- 3 initiativer er afsluttet
- 48 initiativer er igangværende
- 6 initiativer er ikke påbegyndt.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Der indstilles, at fagudvalgene tager den opdaterede udmøntningsplan 2017-2020 til efterretning og sender udmøntningsplan 2017-2020 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

[219-2017-88006](#)

Udmøntningsplan 2017 - 2020 til fagudvalgsmøderne i maj

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingen.

19. Sommerferiekatalog 2017

Sagsnr.: 219-2016-29323

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget med henblik på en orientering om årets sommerferiekatalog 2017.

Sommerferiekataloget for 2017 har 25 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 Børne- og Familieudvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er under Børne- og Familieudvalget i budget 2017 afsat 91.000 kr. i tilskud til Sommerferieaktiviteter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalgene tager orienteringen om Sommerferiekatalog 2017 til efterretning.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget den 27. april 2017

Fraværende: Holger Toxværd, Louise Colding (A), Peter Lennø (O)

Folkeoplysningsudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

[219-2017-76333](#)

Sommerferiekatalog _2017.pdf

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

20. Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal

Sagsnr.: 219-2009-57422

Sagsfremstilling

2016	Døgn inst.	Opholds- sted	Familie- pleje	Kost-/ Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig	I alt
1. jan.	4	38 (8)	48	3	21 (2)	114
1. feb.	4	35 (8)	48	3	22 (2)	112
1.marts	5	34 (8)	50	3	22 (2)	114
1.april	5	34 (8)	50	3	22 (2)	114
1.maj	6	40 (8)	49	3	21 (1)	119
1.juni	5	41 (7)	49	3	20 (1)	118
1.juli	5	40 (7)	51	3	20 (1)	119
1.aug.	5	42 (7)	50	2	19 (1)	118
1.sep.	5	42 (7)	49	1	17 (1)	114
1.okt.	4	40 (6)	47	1	16 (1)	108
1.nov.	4	39 (6)	48	1	16 (1)	108
1.dec.	4	39 (6)	47	1	15 (1)	106

2017	Døgn inst.	Opholds- sted	Familie- Pleje	Kost-/ Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig	I alt
1. jan.	4	40 (6)	46	1	13 (1)	104
1. feb.	5	40 (6)	47	1	13	106
1.marts	5	39 (6)	48	1	12	105
1.april	5	36 (6)	48	1	12	102
1.maj						

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

Økonomi

	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2016 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2016 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
2016				
Jan.	4.929.000	4.025.000	7.747.000	7.086.000
Feb.	9.858.000	8.383.000	12.912.000	10.534.000
Marts	14.787.000	11.447.000	18.077.000	16.299.000
April	19.716.000	19.016.000	23.242.000	23.601.000
Maj	24.645.000	24.627.000	28.407.000	28.522.000
Juni	29.574.000	32.058.000	33.572.000	31.360.000
Juli	34.503.000	33.966.000	38.737.000	38.569.000
Aug.	39.432.000	39.053.000	43.902.000	44.803.000
Sep.	44.361.000	43.824.000	49.067.000	48.956.000
Okt.	49.290.000	48.584.000	54.232.000	53.733.000
Nov.	54.219.000	54.164.000	59.397.000	58.606.000
Dec.	59.093.000	60.305.000	61.977.000	65.628.000

	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2017 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2017 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
--	--	--	--	--

2017				
Jan.	4.979.000	5.044.000	7.368.000	7.708.000
Feb.	9.958.000	9.983.000	12.280.000	14.395.000
Marts	14.937.000	14.489.000	17.192.000	20.672.000
April	19.916.000		22.104.000	
Maj	24.895.000		27.016.000	
Juni	29.874.000		31.928.000	
Juli	34.853.000		36.840.000	
Aug.	39.832.000		41.752.000	
Sep.	44.811.000		46.664.000	
Okt.	49.790.000		51.576.000	
Nov.	54.769.000		56.488.000	
Dec.	59.746.000		58.945.000	

Økonomiopfølgningen i Familier og Sundhed peger aktuelt på, at det samlede budget på aktivitetsområde 44 overholdes.

Indstilling

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

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

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

Sagsnr.: 219-2016-70613

Sagsfremstilling

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.