

Sagsnummer: 17/1317

Velkommen og introduktion til nyt fagudvalg - Udvalget for Børn, Familie og Unge

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fortsætte den introduktion til udvalgets arbejde, som blev påbegyndt på udvalgs møde i januar 2018.

Forvaltningen vil fortsætte præsentationen af den administrative organisation og udvalgets specifikke ansvarsområder. Denne introduktion vil blive uddybet og suppleret fortløbende over de næste måneders udvalgs møder og på en temadag den 8. februar 2018.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge drøfter det videre introduktionsforløb for udvalget.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

Udvalget tog sagen til efterretning og beder om at sagen genoptages til udvalgets møde i marts 2018.

Sagsnummer: 17/47930

Evaluerings af udviklingsmål/pejlemærker 2017

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at samtlige fagudvalg, herunder økonomiudvalg, tager evalueringen af udviklingsmålene for 2017 til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

I henhold til budgetprocessen for Hillerød Kommune udarbejdes evaluering af udviklingsmålene hvert år, så den kan drøftes i fagudvalgene i februar måned og dermed indgå som grundlag for den kommende budgetproces – herunder fastsættelse af kommende udviklingsmål for 2019.

Det skal bemærkes, at evalueringerne af udviklingsmålene er tilpasset den nye udvalgsstruktur, således at det tidligere Miljø- og Teknikudvalgs udviklingsmål er delt op til hhv. Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik og Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Ligeledes er udviklingsmålene fra det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg delt op på Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Idræt og Sundhed. Udviklingsmål/pejlemærker fra de to tidligere udvalg Sundheds- og Socialudvalget og Seniorudvalget er lagt sammen og behandles i Udvalget for Omsorg og Livskraft.

Folkeoplysningsudvalget behandlede evaluering af udviklingsmål 2017 på møde den 7. december 2017.

Endvidere indgår evalueringen af udviklingsmålene i den årlige regnskabsberetning, der fremlægges til politisk orientering i april.

Da de tidligere fagudvalg Sundheds- og Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Seniorudvalget har valgt at deres 4 årige pejlemærke udgør udviklingsmålene, er evaluering af pejlemærkerne indeholdt i denne sag. Der fremlægges derfor ingen særskilt sag i Udvalget for Omsorg og Livskraft og Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme af evaluering af pejlemærker.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at samtlige fagudvalg og økonomiudvalg tager evalueringen af egne udviklingsmål/pejlemærker til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet tog evalueringen til efterretning.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget tog evalueringen til efterretningen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 08-02-2018

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V) og Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-02-2018

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

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 07-02-2018

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

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

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

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-02-2018

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

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 07-02-2018

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

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 06-02-2018

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

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Bilag

Udvalget for Natur, Miljø og Klima - Evaluering af udviklingsmål 2017

Udvalget for Idræt og Sundhed

Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik - Evaluering af udviklingsmål 2017

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Omsorg og Livskraft - Evaluering af udviklingsmål 2017

Udvalget for Børn, Familie og Unge - Evaluering af udviklingsmål 2017

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

Økonomiudvalget - Evaluering af udviklingsmål 2017

Folkeoplysningsudvalget - Evaluering af udviklingsmål 2017

Sagsnummer: 18/1085

Introduktion til Hillerød Kommunes skolepolitik 2016-2020

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at introducere Udvalget for Børn, Familie og Unge for Hillerød Kommunes skolepolitik 2016-2020.

Baggrund for udarbejdelse af skolepolitikken

I Hillerød Kommune besluttede byrådet at implementere læringsreformen over en toårig udviklingsperiode, hvorefter der skulle samles op på skolernes erfaringer og indsatser. I februar 2016 godkendte byrådet en samlet erfaringsopsamling og besluttede, at anbefalingerne herfra skulle integreres i formuleringen af en ny skolepolitik.

byrådet godkendte Hillerød Kommunes skolepolitik 2016-2020 i december 2016 (se bilag 1). Skolepolitikken er blevet formuleret på baggrund af anbefalingerne i erfaringsopsamlingen og i en inddragende proces med skolens interessenter.

Målsætninger i skolepolitikken

Skolepolitikken skal ses i tæt sammenhæng med Hillerød Kommunes vision, Læring og Livskraft, og den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Fælles Børn Fælles Ansvar. Det langsigtede strategiske mål er, at 97 % af alle unge i Hillerød Kommune skal have en ungdomsuddannelse, og for at nå dette mål fokuseres der på at realisere tre overordnede målsætninger:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan
- Folkeskolen skal reducere betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Disse overordnede målsætninger suppleres med byrådets udviklingsmål og indikatorer, som vedtages for et år ad gangen som et led i budgetprocessen.

Fem strategiske indsatsområder i skolepolitikken

I skolepolitikken bliver der lagt vægt på at nå målsætningerne gennem fem strategiske indsatsområder, som skal fungere som pejlemærker for den fortsatte udvikling af skolerne i Hillerød Kommunes skolevæsen:

- 1) sociale og faglige fællesskaber
- 2) læringsmålsorienteret undervisning
- 3) varierede og praksisnære undervisningsformer, herunder:
 - a. faglig fordybelse
 - b. bevægelse
 - c. åben skole
- 4) videndeling og samarbejde, herunder:
 - a. skole-hjem-samarbejde
 - b. professionelle læringsfællesskaber
 - c. samarbejde om gode overgange – fra dagtilbud til skole
 - d. samarbejde om gode overgange – fra skole til ungdomsuddannelser
- 5) lærings- og trivselscentreret ledelse.

Skolepolitikken sætter fokus på, at alle elever i Hillerød Kommunes skoler skal opleve sig som en del af et fagligt og socialt fællesskab. Skolerne skal skabe optimale rammer for, at eleverne lærer, trives og får de bedste betingelser for at gennemføre en ungdomsuddannelse – uanset deres baggrund og forudsætninger. Eleverne skal vide, hvad og hvorfor de skal lære. Samtidig skal de have konkrete tilbagemeldinger på, hvor

de er i deres læringsproces og vejledning i, hvordan de kommer videre. Skolepolitikken sætter et fælles organisatorisk fokus på elevernes læring og trivsel.

Skolepolitikken betoner også, at Hillerød Kommunes skoler fortsat skal være et samlet skolevæsen med lokalt præg, og det tydeliggøres, at alle i og omkring skolerne har betydningsfulde roller i samarbejdet om at udvikle skolerne: elever, forældre, skolebestyrelser, medarbejdere, ledere, forvaltning, politikere, eksterne samarbejdspartnere og det øvrige lokalsamfund. Samarbejds- og videndelingskulturen skal desuden styrkes med henblik på at skabe en varieret, motiverende og praksisnær skoledag med fokus på elevernes læring og trivsel. Skolerne skal samtidig have fokus på undervisning med høj kvalitet, og skolevæsenet skal udvikles på baggrund af viden om, hvad der virker.

Udgangspunktet er, at professionelle ledere og medarbejdere udfylder rammerne, at skolebestyrelserne formulerer principper for den enkelte skoles arbejde med indsatsområderne, og at forvaltningen understøtter udviklingen.

Folkeskolen som aktivt valg

Skolepolitikken skal understøtte, at folkeskolerne i Hillerød bliver et naturligt og aktivt valg for alle forældre. Derfor er der også udarbejdet en velkomstpjece, der er målrettet forældre med skolestartende børn (se bilag 2).

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

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

Bilag

Bilag 1 - Hillerød Kommunes skolepolitik 2016-2020

Bilag 2 - Velkommen til folkeskolerne

Sagsnummer: 16/45501

Analyse af skoleområdet - afrapportering

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Udvalget for Børn, Familie og Unge og økonomiudvalget om analysen af skoleområdet.

Baggrund

På økonomiudvalgets møde den 20. januar 2016 blev skoleområdet udpeget som analyseområde frem mod budget 2019-2022.

Analysen skal identificere årsager, der kan forklare, hvorfor Hillerød Kommune har flere udgifter end sammenlignelige kommuner, samt komme med forslag til effektivisering på området, som kan inddrages i budget 2019-22. Ligeledes skal analysen synliggøre - og skabe gennemsigtighed i - anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet set i forhold til sammenlignelige kommuner.

Kommissoriet for analyse af skoleområdet blev godkendt af byrådet den 26. april 2017 (se bilag 1).

Analysens design og proces

Analysen har i processen bevæget sig fra et bredt og overordnet fokus med overordnede temaer til en række afgrænsede og helt konkrete fokusområder.

Indledningsvis har Rambøll benyttet et analysedesign med fokus på identifikation af effektiviseringspotentialer gennem en indledende screeninganalyse. På baggrund af screeningsanalysen godkendte byrådet den 30. august 2017 nedenstående 9 af 22 fokusområder til videre analyse:

- Benchmark af udgiftsfordeling på skoleområdet.
- Fleksibel klassedannelse på tværs af skolernes matrikler.
- Fleksibel og tværgående anvendelse af skolernes matrikler.
- Minimumstilbud på små afdelinger.
- Holddannelse i udvalgte fag på tværs af skolerne.
- Fordeling af undervisningstimer til lærerne.
- Anvendelsen af pædagoger i undervisningen.
- Fordeling af medarbejdergrupper i skolens arbejde.
- Medarbejdernes fravær.

De 9 fokusområder blev analyseret fra september til december 2017. Der er gennemført benchmarking af skoleområdet med sammenlignelige kommuner samt en intern benchmarking på tværs af distriktsskolerne.

I hele processen er involveringen af centrale aktører i skolevæsenet i Hillerød Kommune blevet vægtet højt med henblik på validering og forankring af effektiviseringsforslag. Processen har således omfattet såvel interviews med centrale nøglepersoner som involverende workshops, hvor centrale aktører på området – skoleledelser, faglige organisationer og repræsentanter for forvaltningen og forvaltningsledelsen – har deltaget.

Analysens konklusioner

Rambølls analyse af skoleområdet har følgende konklusioner (se også bilag 2, s. 4):

- 1) Et veldrevet skolevæsen i Hillerød Kommune med relativt høj produktivitet.
- 2) En række fokuspunkter for effektivisering og forbedret styring er identificeret.
- 3) Stort sammenfald med allerede igangværende effektiviseringstiltag i Hillerød kommune.
- 4) Analysen har identificeret konkrete effektiviseringspotentialer med 2,9 – 14,7 mio. kr.
- 5) Effektiviseringsforslag er forbundet med risici.

Effektiviseringspotentialer

Skemaet nedenfor viser fokusområder med effektiviseringspotentialer (Der er økonomisk spænd grundet flere mulige scenarier).

Nr.	Fokusområde	Effektiviseringspotentialer
1	Benchmark af udgiftsfordeling på skoleområdet	Ikke et reelt effektiviseringsfokuspunkt.
2	Fleksibel klassedannelse på tværs af skolernes matrikler	1,62 – 3,25 mio. kr.
3	Fleksibel og tværgående anvendelse af skolernes matrikler	Ikke et reelt effektiviseringsfokuspunkt.
4	Minimumstilbud på små afdelinger	Ikke et reelt effektiviseringsfokuspunkt.
5	Holddannelse i udvalgte fag på tværs af skoler OBS: Der er en ekstrabevilling på 5,5 mio. kr. til understøttelse af skoledrift i lokalsamfundet, og denne ekstrabevilling udløber i sommeren 2019, hvilket alt andet lige i sig selv vil forudsætte øget undervisningstimetall eller optimering af klassestørrelser.	0,15 – 0,38 mio. kr.
6	Fordeling af undervisningstimer til lærerne OBS: Der er en ekstrabevilling på 5,5 mio. kr. til understøttelse af skoledrift i lokalsamfundet, og denne ekstrabevilling udløber i sommeren 2019, hvilket alt andet lige i sig selv vil forudsætte øget undervisningstimetall eller optimering af klassestørrelser.	0,46 – 6,40 mio. kr.

7 + 8	Anvendelsen af pædagoger i undervisningen + Fordeling af medarbejdergrupper i skolens arbejde	0,12 – 0,25 mio. kr.
9	Medarbejdernes fravær OBS: Der er allerede fra budget 2018 vedtaget en effektivisering via nedbringelse af det lange sygefravær på 1,79 mio. kr.	0,54 – 4,45 mio. kr.

Afrapportering og dialogproces

Rambøll præsenterer den endelige analyse på mødet i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 8. februar 2018 og på mødet i økonomiudvalget den 21. februar 2018. Præsentationen af analysens resultater sker uden politisk stillingtagen på mødet i februar, idet de effektiviseringsforslag analysen peger på indgår i budgetprocessen for 2019-22. Præsentationen i februar har alene til formål at skabe klarhed og forståelse.

Den 1. marts 2018 inviteres politikere, skolebestyrelser, skoleledere, Fællesudvalg Skole samt fællestillidsrepræsentanter fra BUPL, DLF og FOA og de tillidsrepræsentanter, som har deltaget i analysens involveringsfaser, til cafemøde. På cafemødet vil Rambøll indledningsvis præsentere den endelige analyse af skoleområdet, og efterfølgende vil der skabes plads til de indledende drøftelser af potentialer og konsekvensbeskrivelser.

Analysens effektiviseringspotentialer sendes i høring 2. marts 2018 og høringssvar vil dels blive fremlagt for Udvalget for Børn, Familie og Unge samt økonomiudvalget i juni 2018 og vil dels indgå som høringssvar i budgetmaterialet.

Afslutningsvis præsenterer Rambøll analysen af skoleområdet på byrådets budgetseminar den 30. maj 2018.

Forvaltningen arbejder videre med forslagene fra Rambøll og udarbejder på baggrund af analysen og høringssvarene finansieringsforslag, der kan indgå i budget 2019-22.

Analysen af skoleområdet er vedlagt som bilag 2 i fuld version og i bilag 3 i kort version.

Tabelrapporten fremgår af bilag 4.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er afsat: 470.000 kr. til gennemførelsen af analysen, 5.000 kr. til honorering af det afgivne tilbud, som ikke blev valgt, samt 5.000 kr. til møder og forplejning i forbindelse med analysen, i alt 480.000 kr. Udgifterne finansieres af økonomiudvalgets pulje til analyser.

I dialogprocessen i foråret 2018 dækkes 3 ud af 4 afrapporteringer af det afsatte beløb til analysen på 470.000 kr. Finansieringen af den fjerde afrapportering sker via midler inden for Skoleafdelingens egen ramme og det er aftalt, at Rambøll får 1.450 kr./timen for denne afrapportering.

Indstilling

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

1. Tager analysen til efterretning.
2. Godkender, at forvaltningen sender analysens effektiviseringspotentialer i høring i skolebestyrelserne, de faglige organisationer og MED-udvalg frem mod budgetseminar 1, 30. maj 2018.
3. Beslutter, at forvaltningen frem til udvalgsmøderne i juni 2018, på baggrund af analysen, arbejder videre med finansieringsforslagene, der kan indgå i budgetarbejdet for 2019-2022.
4. Sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstilling og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at det i sagsfremstillingen omtalte café-møde holdes den 4. april 2018.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

Udvalget godkendte sagens indstilling og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Bilag

[Bilag 1 Godkendt kommissorium for analyse af skoleområdet](#)

[Bilag 2 Rapport analyse af skoleområdet Hillerød Kommune](#)

[Bilag 3 Kort version - analyse af skoleområdet](#)

[Bilag 4 Talrapport for benchmarking - analyse af skoleområdet](#)

Sagsnummer: 17/37043

[Oplæg til ændring af skoledistrikter](#)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Udvalget for Børn, Familie og Unge kan have en indledende drøftelse af oplæg til ændringer af skoledistrikter og beslutte at sende sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med henblik på at sende fase 1 i høring.

Baggrund:

Boligprognosen for Hillerød Kommune indeholder flere store boligprojekter, der hver især betyder flere beboere i udvalgte dele af kommunen. Boligprognosen har betydning for elevtalsprognosen og har derfor medført en forventning om, at disse boligprojekter kan betyde ubalance mellem elevgrundlag og skolekapacitet i de enkelte skoledistrikter. Dette har skabt grundlag for at undersøge de forskellige distriktsskolars fysiske kapacitet holdt op imod elevtalsprognosens forventninger om fremtidige behov.

Særligt er det boligprojekterne i Favrholm, Frederiksbro og Ullerød Nord, der fylder i elevtalsprognosen men også en række mindre boligprojekter i Frederiksborg Byskoles distrikt medvirker til vækst ud over, hvad der er fremlagt i tidligere prognoser.

Det er forvaltningens vurdering, at oplægget til ændring af skoledistrikter bør basere sig på en beslutningsproces i to faser:

Fase 1: Beslutningsoplæg vedr. hvilke skoledistrikter hhv. Frederiksbro og Ullerød Nord skal placeres i samt oplæg til mindre justeringer af distriktsgrænser.

Fase 2: Beslutningsproces vedr. skoledistrikter for Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole samt placering af Favrholm i skoledistrikt.

Oplæg til ændring af skoledistrikter

Elevtalsprognosen holdt op imod den nuværende kapacitet på de syv distriktsskoler peger på behov for beslutninger vedr.:

- Hvilket skoledistrikt Frederiksbro skal høre til
- Hvilket skoledistrikt Ullerød Nord skal høre til
- Håndtering af forventet kapacitetsudfordring på Frederiksborg Byskole
- Hvilket skoledistrikt Favrholm skal høre til

Herudover indgår to mindre ændringer vedr. distriktsgrænser, som vil blive fremlagt nedenfor.

Det er forvaltningens vurdering, at disse beslutninger kan opdeles i to forskudte faser. Nedenfor fremlægges beslutningsoplæg vedrørende fase 1 samt skitsering af mulig beslutningsproces vedrørende fase 2.

Fase 1: Frederiksbro, Ullerød Nord og mindre justeringer

Placering af Frederiksbro i skoledistrikt:

Udbygningen i Frederiksbro hører i dag til i Hillerød Vest Skolens distrikt, afdeling Ålholm. Den seneste elevtalsprognose viser, at udbygningen forventes at huse i alt 278 elever i skoleåret 2029/2030. Det har på baggrund af tidligere elevtalsprognoser været overvejet at flytte området til Hillerødsholmskolens distrikt da skolevejen dertil er kortere, men seneste elevtalsprognose viser, at Hillerødsholmskolen ikke med sin nuværende kapacitet vil have plads til at rumme dette boligområde. Samtidig viser elevtalsprognosen, at Hillerød Vest Skolen uden Frederiksbro forventes at have en faldende elevtalsprofil og kombineret med den igangværende renovering og udbygning af Ålholmafdelingen peger det på, at Frederiksbro er bedst placeret i Hillerød Vest Skolens distrikt.

Placering af Ullerød Nord i skoledistrikt:

Udbygningen i Ullerød Nord hører i dag til Sophienborgskolens distrikt. Den seneste elevtalsprognose viser, at udbygningen i Ullerød Nord forventes at huse i alt 183 folkeskoleelever i 2029/2030. Det har på baggrund af tidligere elevtalsprognoser været overvejet om boligområdet skulle flyttes ud af

Sophienborgskolens distrikt, men seneste elevtalsprognose viser, at Sophienborgskolen med sin nuværende kapacitet kan rumme de forventede elever i boligområdet og der er ikke grundlag for at flytte boligområdet ud af skoledistriktet. Dog viser prognosen en kapacitetsudfordring på skolen de kommende år pga. enkelte store årgange. Udvalget for Børn, Familie og Unge vil i marts måned få forelagt en sag om elevtallet på Sophienborgskolen og en mulig håndtering af situationen i de kommende skoleår.

Udover ovenstående foreslås to mindre ændringer i den nuværende distriktsinddeling:

- 1) Freerslev Hegn anbefales flyttet fra Hanebjerg Skoles distrikt til Hillerød Vest Skolens distrikt pga. lang og usikker skolevej (se bilag 8 for kort over området)
- 2) De kommende boliger på det nuværende hospital. Her er der to adresser, der hører til Frederiksborg Byskoles distrikt mens resten hører til Grønnevang Skoles skole. Disse to adresser (Dyrehavevej 27 og 29) anbefaler forvaltningen at flytte til Grønnevang Skoles skoledistrikt (se bilag 9 for kort over området).

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag 1: Baggrundsnotat vedr. oplæg til ændrede skoledistrikter.

I forhold til fase 1 foreslår forvaltningen, at der i høringsperioden er en inddragende proces, hvor berørte parter og Udvalget for Børn, Familie og Unge mødes og drøfter sagens indhold.

-

Fase 2: Frederiksborg Byskole, Hanebjerg Skole og Favrholm

Frederiksborg Byskoles skoledistrikt og Hanebjerg Skoles skoledistrikt støder op til hinanden netop der, hvor Favrholm-udbygningen kommer. Som distriktsgrænserne er trukket i dag, hører de to nordligste boligområder i Favrholm til Frederiksborg Byskoles distrikt mens resten af Favrholm ligger i Hanebjerg Skoles distrikt.

Samtidig melder elevtalsprognosen om kraftig vækst i elevtallet i Frederiksborg Byskoles skoledistrikt i prognosens periode.

Det er forvaltningen oplæg, at beslutninger om distriktsgrænser for Frederiksborg Byskole, Hanebjerg Skole og om skolegang for skoleelever i Favrholm bliver genstand for en involverende proces og i første omgang drøftes på et inspirationsmøde i byrådet. Processen skal være med til at afklare, om der er plads på eksisterende skoler eller om der er behov for at bruge et reserveret areal til en skole i Favrholm og i forlængelse heraf finde plads til et stort anlæg i anlægsplanen.

Bilag 1 beskriver forskellige scenarier, som kan indgå i behandlingen i fase 2.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §40.

Økonomi

Ved beslutning om distriktsændringer, der medfører behov for anlægsmidler, vil det indgå i kommende oplæg til budget.

Indstilling

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

1. Drøfter oplæg til ændring af skoledistrikter, som beskrevet i fase 1 og beslutter at sende denne fase videre til økonomiudvalget og byrådet med henblik på, at byrådet sender fase 1 i høring i skolebestyrelserne.
2. Drøfter oplæg til beslutningsproces vedrørende fase 2 og beslutter at sende oplægget videre til økonomiudvalget og byrådet med henblik på, at beslutte en proces for fase 2.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Børn, Familier og Unges indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet. Udvalget beder om at få en sag om proces i forhold til fase 2 på udvalgsmøde i april 2018.

Bilag

Bilag 1 - Baggrundsnotat vedr. oplæg til ændring af skoledistrikter

Bilag 2 - Notat omkring skoleveje

Bilag 3 - Boligprognose 2018

Bilag 4 - Hillerød opdelt i skoledistrikter

Bilag 5 - Favrholm og boligområdet syd for Milnersvej

Bilag 6 - Kort over Frederiksbro

Bilag 7 - Kort over Ullerød Nord

Bilag 8 - Ved Freerslev Hegn

Bilag 9 - Dyrehavevej 27 & 29

Sagsnummer: 17/1043

Legepladspuljen 2018

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende anvendelse af 128.000 kr., afsat som anlægsmidler XA-0000051403 på budget 2018 til opgradering af legepladserne på kommunens daginstitutioner.

På udvalgets dialogmøde med bestyrelserne på dagtilbudsområdet i foråret 2017 var lege- og læringsmiljøerne på legepladserne i fokus, hvor sandkassen vurderes som en essentiel del af udearealet for såvel vuggestuebørn som børnehavebørn.

Sandkassen fungerer ofte som et naturligt samlingssted. Sandet er dels et godt sansemiljø for de yngste børn, men det rummer også plads for gode kreative lege for børn i alle aldre og af begge køn, ligesom det endelig også kan give børnene mulighed for et lille hvil fra den fysiske leg. Et af fokuspunkterne for udviklingen af legepladserne er, at bringe de stedlige forhold mere i spil ved fx at tage udgangspunkt i terræn, beplantning mm når der udvikles legemiljøer på legepladserne.

For at skabe et godt lege- og læringsmiljø, skal sandkassen bestå af mere end en firkantet sandkasse og mulighederne er mange, afhængig af de lokale forhold. Skal der etableres en butiksdisk til understøttelse af rolleleg? en sejlrunde til skibe? skal vand og sand kombineres?

Dagtilbud Børn og Ejendomme har i tæt samarbejde og på baggrund af legepladstilsynets rapport fra 2016, set nærmere på sandkasser i daginstitutionerne og udpeget de institutioner, der har særligt behov for en opgradering.

Byrådet besluttede at legepladspuljen 2017 blev anvendt til opgradering af sandkasser på legepladserne i daginstitutionerne, og dette arbejde pågår nu.

En eventuel beslutning om at benytte puljen for 2018 til yderligere opgradering af sandkasser vil gøre, at flere matrikler vil få nogle bedre sandkasser og dermed vil området samlet set opleve, at den generelle kvalitet på legepladserne hæves.

Forvaltningen anbefaler, at dette års pulje anvendes til at øge kvaliteten af sandkasser, og har på den baggrund udarbejdet en oversigt over de foreslåede opgraderinger fordelt på matrikler (jf. bilag 1).

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er på budget 2018-21 afsat et rådighedsbeløb på 128.000 kr. på XA-0000051403 Legepladspuljen 2018 til daginstitutionerne.

Anlægsbevillingen på 128.000 kr. meddeles i 2018 pris- og anlægsniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 128.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-2021 på XA-0000051403 Legepladspuljen 2018, til daginstitutionerne.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

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

Bilag

Bilag 1. Legepladspuljen 2018

Sagsnummer: 18/1892

Godkendelse af bevilling af midler fra Socialstyrelsen til forebyggende indsatser for børn og unge i udsatte positioner

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er, at Udvalget for Børn, Familie og Unge indstiller til økonomiudvalget og byrådet at træffe beslutning om anvendelse af 11,4 mio. kr., som Hillerød Kommune har fået tilsagn om i perioden 2018 til 2020.

Tilsagnet er givet fra Socialstyrelsen på baggrund af en projektansøgning, som har været behandlet i Børne- og Familieudvalget den 4. oktober 2017.

Formålet med projektet er at styrke den tidlige og forebyggende indsats til sårbare og udsatte børn.

Projektmidlerne muliggør en markant investering i både den tidlige forebyggende samt den mere indgribende indsats. Midlerne skal være med til at understøtte implementeringsfasen af de ambitiøse tiltag Hillerød Kommune allerede har foretaget i den tidlige forebyggende og den mere indgribende indsats i form af Fælles Børn - Fælles Ansvar - På vej mod en tidligere indsats og Mestringsstøtte-projektet.

Puljemidlerne er oprettet til investering i Pædagogiske Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunerne og investeres således i PPR området, der understøtter den tværprofessionelle indsats i Dagtilbud børn, Skoleafdelingen og på Familie og Sundhedsområdet.

Projektets formål og den indsendte ansøgning ligger fint i tråd med Hillerød Kommunes målsætninger om at sikre, at 97 % af alle unge får en ungdomsuddannelse, reducere betydningen af social baggrund, sikre tillid og trivsel samt øge de faglige resultater hos alle børn og unge.

Projektets formål forfølges konkret gennem 5 indsatser eller delprojekter, som er beskrevet uddybende i ansøgningen (vedlagt som bilag til sagsfremstillingen):

- Fremskudt Rådgivning til alle dagtilbud – Der er tale om en tværprofessionel fremskudt rådgivning i det enkelte dagtilbud med deltagelse af PPR psykolog, sundhedsplejerske, logopæd og socialrådgiver.
- Nye Logopædiske Hanen-indsatser – Øget indsats omkring sprog, hvor indsatsen er gennem barnets nære relationer. Sikres via kompetenceudvikling af dagtilbuds personale, samt forældrekurser mhp. opkvalificering af hjemmelæringsmiljøer for særligt udsatte børn eks. med afvigende/forsinket sprogudvikling eller autismediagnoser.
- Styrket tidlig og praksisnær rådgivning, sparring og indsatser – Dette indebærer fx undervisning/oplæg for pædagoger, lærere og forældre om relevante pædagogiske temaer (børn med autisme, ADHD, angst, konflikthåndtering, undervisningsmetodik, opdragelse, skoleparathed m.v.) eller strukturerede interventions- og observationsforløb af pædagogers og læreres praksis, deltagelse i co-teachingsforløb eller andre aftalte vejledningsforløb i den pædagogiske praksis.
- Ledelsesstyret supervision i alle distrikter – Formålet med ledelsesstyret supervision er, at styrke den enkelte enheds refleksion omkring egen praksis.
- Angstforløb og fraværsteam for hele kommunen – Der er et stigende behov for tilbud til børn og unge, der plages af angst, og hvor det for nogle kan føre til egentlig skolevægring.

I tillæg til ovenstående kan det oplyses at forvaltningen har konkrete og positive erfaringer med deltagelse i Socialstyrelsens projekter, hvor vi senest har deltaget i et Referencenetværk, hvor hovedformålet har været at dele viden og erfaringen med udrulningen af det, der omtales som Sverigesmodellen.

Projektdeltagelsen giver adgang til en viden som rækker ud over Hillerød Kommune, og det betyder, at vi kan lære af egne og andre kommuners grad af succes med initiativer på området.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Socialstyrelsen har over en treårig periode bevilget i alt 11,4 mio. kr. til projektet. Nedenstående tabel viser, hvordan det samlede tilskud er fordelt på de enkelte tilskuds år.

Puljetilsagn i kr.	2018	2019	2020	I alt
Projektdeltagelse og kompetenceudvikling	717.533	613.942	353.132	1.684.607
Investering i medarbejderressourcer	3.068.840	3.340.800	3.340.800	9.750.440

I alt

3.788.391

3.956.761

3.695.952

11

Udgiftsbevilling på 11,4 mio. kr. og indtægtsbevilling på 11,4 mio. kr. vil indgå i budgetopfølgning 1 - 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de 11,4 mio.kr., som Hillerød Kommune modtager til projektet, anvendes som beskrevet i ansøgningen, og at midlerne indarbejdes i BOF-1.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

0 stemte imod:

1 undlod at stemme: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for beslutningen.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Ansøgning

Sagsnummer: 17/1008

Udmøntningsplan 2018-2021

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at der i forlængelse af det vedtagne budget for 2018-2021, er udarbejdet en ny udmøntningsplan for 2018-2021, som fremgår af bilaget.

Udmøntningsplanen blev behandlet af fagudvalgene i december 2017. Af sagens indstilling og godkendelse fremgik, at udmøntningsplanen vil blive ombrudt til den nye udvalgsstruktur og at den vil blive fremsendt til genbehandling i relevante udvalg primo 2018.

Udmøntningsplan 2018-2021 indeholder 62 punkter i alt.

Udmøntningsplan 2018-2021 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ og vil blive opdateret som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj 2018 og budgetopfølgning 3 i november 2018.

Det er centralt, at der i behandlingen af udmøntningsplanens punkter i de enkelte fagudvalg sikres en forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet. På den baggrund vil forvaltningen på fagudvalgsmøderne præsentere uddybende oplæg med forslag til proces og indhold på de enkelte punkter.

I vedlagte skema og i den uddybende præsentation på fagudvalgenes møder kan punkterne grundlæggende anskues som opdelt i:

- Sager der er relativt ukomplicerede, og hvor det videre forløb er relativt kendt.
- Punkter der vurderes at stille større krav til involvering og proces, og hvor forvaltningen har givet bud på et sagsforløb for den videre proces.
- Punkter med størst krav til involvering og proces, hvor der vil blive lagt op til en særskilt drøftelse og tilkendegivelse i fagudvalgets ift. sagsforløb, videre proces, og evt. behov for uddybende kommissorium mv.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget godkender udmøntningsplan 2018-2021 for de sager, der er tillagt det enkelte udvalg og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

Flertallet af udvalget godkendte sagens indstilling og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Udmøntningsplan 2018-2021 - ombrudt til ny struktur - fagudvalg februar 2018

Sagsnummer: 17/1406

Orientering om status for arbejdet i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme samt Udvalget for Børn, Familie og Unge med henblik på at tage orienteringen om status for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland til efterretning og sende den videre til økonomiudvalget og byrådet.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (forkortet SUN) har til formål at skabe mulighed for, at kommuner i Nordsjælland i samarbejde med centrale aktører på uddannelsesområdet og erhvervslivet kan:

- Arbejde for udvikling og styrkelse af det strategiske samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner.
- Sikre det overordnede samarbejde om overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelser, ungdomsuddannelser imellem og til de videregående uddannelser
- Komme med forslag til initiativer, der kan øge andelen af unge, der begynder og gennemfører en uddannelse, især en erhvervsuddannelse.
- Fremme et tæt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og arbejdsmarked.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland består af en overordnet styregruppe med politiske repræsentanter fra byrådet og med administrativ direktørrepræsentation fra de deltagende kommuner samt bestyrelse- eller ledelsesmæssige repræsentanter fra ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Den overordnede styregruppe mødes 2 gange årligt. Derudover består netværket af en mindre administrativ styregruppe med administrativ repræsentation fra kommuner og udvalgte uddannelsesinstitutioner.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland har i 2017 blandt andet arbejdet med:

- Den Forberedende Grunduddannelse. SUN nedsatte i foråret 2017 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle 11 nordsjællandske kommuner. Gruppen arbejder med forskellige scenarier for placering af skoler samt indhente relevante data. Gruppens dataarbejde ligger bl.a. til grund for Undervisningsministeriets dataopgørelse, som forventes på plads ultimo januar 2018 og som skal danne grundlag for Kommunekontaktrådets, KKR, arbejde med placering af skoler og dækningsområder.
- Kortlægning af erhvervspraktikken i udskolingen i 6 nordsjællandske kommuner. Kortlægningen samt udfordringer og anbefalinger analyseres primo 2018 og fremlægges på SUNs årlige uddannelsesmøde den 20. april 2018.
- Studiestartløbet gennemførtes i september 2017 og pga stor tilslutning forventes at fortsættes i 2018.
- Uddannelsesmødet 2017 med over 130 deltagere fra kommuner, virksomheder, skoler, erhvervsforeninger og interesseorganisationer. Temaet var "de unges uddannelsesvalg" med fokus på de unge og deres forældre eller andre tætte netværk.

- Samarbejde mellem SØPU og folkeskoler i Hillerød Kommune mhp at motivere folkeskoleeleverne igennem et blik ind i hhv. en merkantil og en sundhedsorienteret ungdomsuddannelse. Forløbet kører over skoleåret 2017/2018.

I 2018 skal Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland bl.a. arbejde med følgende opgaver:

- Uddannelsesmødet 20. april 2018 med temaet "Alle skal med" med to spor: Forberedende Grunduddannelse og erhvervspraktik i folkeskolen. Resultatet skal efterfølgende bidrage til SUNs kommende handleplan.
- Udarbejdelse af ny handleplan for 2019/2020.
- Opsamling på Garantiskolesamarbejdet

Den 20. april 2017 kl. 9.00 – 14.00 inviterer Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland til Uddannelsesmødet 2018. Mødet foregår på Helsingør Gymnasium.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme samt Udvalget for Børn, Familie og Unge tager orienteringen til efterretning og sender den videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 08-02-2018

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V) og Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

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

Bilag

SUN Handleplan 2017-2018

Program for Uddannelsesmødet 2018

Sagsnummer: 17/1023

Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal

Sagsfremstilling

2017	Døgn inst.	Opholds- sted	Familie- Pleje	Kost-/ Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig
1. jan.	4	40 (6)	46	1	13 (1)
1. feb.	5	40 (6)	47	1	13
1.marts	5	39 (6)	48	1	12
1.april	5	36 (6)	48	1	12
1.maj	5	38 (5)	48	1	13
1.juni	5	39 (5)	51	1	11
1.juli	6	40 (5)	55	1	10
1.aug.	6	36 (5)	53	1	12
1.sep.	4	36 (5)	52	4	11
1.okt.	4	36 (5)	52	4	10

1.nov.	4	34 (4)	51	4	10
1.dec.	4	32 (3)	53	4	9

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

	Døgn inst.	Opholds- sted	Familie- Pleje	Kost-/ Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig
2018					
1. jan.	5	32	55	4	10
1. feb.					
1.marts					
1.april					
1.maj					
1.juni					
1.juli					
1.aug.					
1.sep.					
1.okt.					
1.nov.					
1.dec.					

2017	Forebyggende foranstaltninger	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2017	Anbring akkumu
------	----------------------------------	---	-----------------------------	-------------------

	BUDGET 2017 – akkumuleret		akkumuleret	FORBRUG
Jan.	4.986.000	5.044.000	7.548.000	7.708.000
Feb.	9.972.000	9.983.000	12.580.000	14.395.000
Marts	14.958.000	14.489.000	17.612.000	20.672.000
April	19.944.000	20.604.000	22.644.000	24.646.000
Maj	24.930.000	24.932.000	27.676.000	32.461.000
Juni	29.916.000	28.789.000	32.708.000	36.691.000
Juli	34.902.000	33.315.000	37.740.000	43.550.000
Aug.	39.888.000	37.532.000	42.772.000	49.123.000
Sep.	44.874.000	42.844.000	47.804.000	53.871.000
Okt.	49.860.000	47.695.000	52.836.000	59.691.000
Nov.	54.846.000	52.345.000	57.868.000	63.540.000
Dec.	59.465.000	58.612.000	61.112.000	67.898.000

Økonomiopfølgningen i Familier og Sundhed peger aktuelt på et merforbrug på knap 1 mio. kr., hvilket skyldes en praksisændring i forhold til hjemtagelse af statsrefusion for uledsagede flygtninge.

2018	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2018 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelse BUDGET 2018 akkumuleret
------	--	---	--

Jan.	4.965.000		7.277.000
Feb.	9.930.000		12.128.000
Marts	14.895.000		16.979.000
April	19.860.000		21.830.000
Maj	24.825.000		26.681.000
Juni	29.790.000		31.532.000
Juli	34.755.000		36.383.000
Aug.	39.720.000		41.234.000
Sep.	44.685.000		46.085.000
Okt.	49.650.000		50.936.000
Nov.	54.615.000		55.787.000
Dec.	59.578.000		58.214.000

Indstilling

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

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagsnummer: 17/406

Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.