

1. Prognose og pladsbehov på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 219-2017-16457

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalgets møde den 1. juni 2016, Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2016, Byrådets møde den 22. juni 2016 samt Børne- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2016. På sidstnævnte møde bad udvalget forvaltningen i foråret 2017 præsentere en kort- og langsigtet plan for og analyse af kapacitetsbehov for en 2-4 årig periode på dagtilbudsområdet. Planen skulle bygge på en ny befolkningsprognose og følgende elementer skulle tænkes ind:

- Nødvendige og mulige bygningsmæssige ændringer inden for den eksisterende bygningsmasse
- Bygninger, der før har været anvendt til dagtilbud, herunder anvendelsen af Egely, Brødeskovvej 54
- Lokalernes egnethed ift. kerneopgaven
- Behov for nybyggeri af dagtilbud
- Dagplejens mulighed for gæstepleje og legestue i dagtilbuddene
- Ansøgning fra Gadevang Asyl.

Denne sag er Børne- og Familieudvalgets første gennemgang af kapaciteten på dagtilbudsområdet, efter at der i 2017 er udarbejdet en ny befolkningsprognose. Sagen belyser kommunens eksisterende kapacitet på dagtilbudsområdet, og holder den eksisterende kapacitet op mod den nyeste pasningsprognose.

Sagen kommer med konkrete forslag til løsninger i de distrikter, hvor prognosen viser, at der på kort sigt (2018 – 2021) er behov for nye løsninger. Sagen belyser også kapacitetsudfordringer på længere sigt (2022 – 2027) og anviser løsningsforslag på baggrund af den nuværende prognose.

Forvaltningen foreslår, grundet den markante udvikling og udsving i prognoserne, at udvalget beslutter, at forvaltningen fremadrettet hvert år til april, med udgangspunkt i nye prognoser, fremlægger en opdateret kort- og langsigtet analyse af behov og kapacitet på dagtilbudsområdet. På denne måde vil udvalget løbende kunne holde sig opdateret, og vil rettidigt kunne vurdere kapacitetsbehov, samt iværksætte den mest hensigtsmæssige løsning på det bedste tidspunkt.

Det bemærkes, at alle løsningsforslag, der på kort eller lang sigt måtte blive fremmet af Børne- og Familieudvalget, vil være omfattet af de til enhver tid gældende høringsprocedure og regler.

Befolkningsprognosen

Af befolkningsprognosen fra 2017 fremgår det, at børnetallet for de 0-5 årige vil stige med 8 % i de kommende 4 år (2017-2021) og 31 % samlet inden for de næste 10 år (2017-2027). Til sammenligning viste 2016-prognosen en stigning på 15 % i perioden 2016-2020 og en stigning på 61 % i perioden 2016-2026.

I forhold til prognosen fra 2016, ses det, at udviklingen i hele befolkningsprognosen, herunder børneprognosen, har en mindre markant stigning. Den ændrede udviklingstakt skyldes især tidsmæssige forskydninger af boligprojekter og ændringer i antallet af tilkomne/forventede flygtninge, herunder familiesammenføringer, samt en ændring i nettoindvandringen til kommunen (til- og fraflyttere).

Der er i forbindelse med sagen udarbejdet en pasningsprognose. Pansningsprognosen er udarbejdet med baggrund i kommunens nyeste befolkningsprognose fra 2017. Prognosematerialet er vedlagt sagen som bilag 1.

Kapacitetsanalysen

Forvaltningen har udarbejdet en kapacitetsanalyse, der viser den nuværende maksimale kapacitet i alle kommunens daginstitutioner. Oversigten gennemgår hvert distrikt, og viser hvilke institutioner, der er beliggende i distriktet og deres specifikke kapacitet. I oversigten bruges de gamle skoledistrikter, som også bruges i kommunens prognoser generelt. Kapacitetsanalysen er vedlagt sagen som bilag 2.

Beskrivelse af konkrete behov opdelt på distrikter

I det følgende vil hvert distrikt blive gennemgået. Gennemgangen vil synliggøre den eksisterende maksimale kapacitet og det kommende behov, samt opstille forslag til løsninger de steder, hvor forvaltningen har vurderet, at der er et behov.

Den maksimale kapacitet er opgjort ud fra følgende parametre:

- Areal (m²)
- Indretning

Skemaerne under de enkelte distrikter vil, med baggrund i den samlede nuværende kapacitet i det pågældende distrikt, angive antal opgjorte pladser i overslagsårene. Der er således tale om henholdsvis overskydende pladser og manglende pladser (markeret som et negativt tal).

Hillerødholm distrikt

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	129	11	6	-3	-19	-33	-45	-55	-63	-71	-78	-84
3-6 årige	181	20	16	10	4	-3	-15	-29	-44	-56	-67	-75

Tabellen viser, at fra 2020 og frem, vil der være behov for at udvide kapaciteten markant i Hillerødholm distrikt.

Løsningsforslag:

- Hillerød Kommune har i dag to specialgrupper, hvor børn med specielle behov er indskrevet. Den ene er beliggende i den kommunale institution Lønhuset. Denne gruppe kan frem mod 1. januar 2020 flyttes til en anden lokation, hvorved der kan skabes plads til en vuggestuegruppe på 12-14 børn.

Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget beder om at der på udvalgsmøde april 2018 i forbindelse med den årlige kapacitetssag, fremlægges oplæg med en førstehåndsindikator på ny mulig placering af specialgruppen fra Lønhuset.

- Uanset ovenstående løsningsforslag, vil der indenfor en kort periode være et stigende behov for kapacitet i distriktet.

Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget beder forvaltningen hurtigst muligt gå 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.

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 2 vuggestuepladser og 11 børnehavepladser mere, end der er kapacitet til.

Bestyrelsen i Gadevang Asyl har i efteråret 2016 fremsendt ansøgning på udbygning af de eksisterende rammer. I protokollen fra udvalgets møde i oktober 2016 fremgår: "At ansøgningen fra Gadevang Asyl vurderes med baggrund i arealgennemgang og befolkningsprognose, når denne plan forelægges Børne- og Familieudvalget i foråret 2017."

Løsningsforslag:

Forvaltningen anbefaler at behovet for en udvidelse undersøges nærmere, frem til næste møde i BFU i maj måned.

Frederiksborg distrikt

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	196	-4	-20	-34	-45	-57	-64	-70	-77	-86	-97	-106
3-6 årige	284	27	26	14	-2	-18	-30	-45	-64	-78	-89	-99

Prognosen viser, at der allerede fra 2018 vil opstå et behov for yderligere vuggestuepladser i distriktet.

Opmærksomheden henledes på, at Børnehjørnet er en selvejende institution, der ejes af Nordsjællands Hospital. Institutionen forventes nedlagt, når det gamle sygehus fraflyttes. Der er ikke projekteret med en daginstitution i byggeriet af det nye supersygehus. Hillerød Kommune får ved denne forventede lukning, en forpligtigelse til at anvise en ny dagtilbudsplads til de 81 børn. Lukningsdatoen kendes ikke.

Løsningsforslag – på kort sigt:

- Væksthusene afdeling Spiren, Godthåbsvej 35 ændres fra at være en integreret institution til at være en vuggestue med 45 pladser fra 1. januar 2018.
- Der etableres en permanent udbygning af Væksthusene afdeling Chilli, Godthåbsvej 47. Udbygningen bør kunne aftage 28 vuggestuebørn eller 40 børnehavebørn. Udbygningen skal stå klar senest primo 2019.
I byggeperioden tilføres ressourcer til fuld drift (40 bh pladser) på Lindevej 2 hvorefter den videre plan med bygningen vurderes i forbindelse med den årlige kapacitetssag.
- Der etableres en permanent udbygning af Kildedalen, Salpetermosevej 2C. Udbygningen bør kunne aftage 28 vuggestuebørn eller 40 børnehavebørn. Udbygningen tages i anvendelse 1. kvartal 2020.

For så vidt angår løsningsforslag på kort sigt, foreslår forvaltningen, at udvalget på udvalgsmøde i maj 2017, præsenteres for anlægsønsker på forslagene.

Løsningsforslag – på kort sigt:

- Der skal udarbejdes en vurdering af, om den eksisterende bygning Favrholt, Roskildevej 155 skal renoveres, eller om der skal bygges en ny institution på adressen. I denne vurdering vil blandt andet indgå fremtidige befolkningsprognoser, faglige og driftsmæssige overvejelser og det skal afvejes, om omkostningen til en renovering af bygningen, står mål med det behov for kapacitet, som bygningen vil kunne udfylde.

Forvaltningen foreslår at denne vurdering gives i forbindelse med den årlige kapacitetssag i april 2018.

- Ud over ovenstående forslag er det muligt at etablere udflytterbørnehave til institutioner med overskydende kapacitet. Udflytterbørnehaver betyder en merudgift på driften, til transport af børn og ekstra personale til denne transport.
- Endvidere er der mulighed for at tildele pladser til børn i institutionerne i yderområderne hvor der er ledig kapacitet, efter princippet at forældrene selv transporterer børnene.

Forvaltningen foreslår at disse muligheder afsøges yderligere og indgår i den årlige kapacitetssag i april 2018.

Ålholm distrikt

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

Prognosen viser, at der i Ålholm distrikt er ledig kapacitet. Ålholm distrikt ligger op ad Hillerødholm og Sophienborg distrikter.

Globus har tidligere været benyttet som modtagelsestilbud til børn med flersproglig baggrund. Huset benyttes i dag af Spiralen.

Løsningsforslag:

Forvaltningen foreslår at det frem til næste møde i BFU i maj måned, undersøges hvorvidt, der er behov for den kapacitet, som bygningen Globus udgør.

Alsønderup distrikt

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	46	0	3	3	2	1	1	1	1	1	2	2
3-6 årige	87	36	34	33	35	36	35	34	33	32	32	33

Prognosen viser, at der er ledig kapacitet i Alsønderup distrikt.

Løsningsforslag:

Der er, i forbindelse med etableringen af Ullerød byen (Ullerød Nord lokalplan 400/ved Viemosegård), afsat en grund til bygning af en ny daginstitution. Såfremt der bygges en daginstitution, vil forvaltningen på sigt være opsøgende på, om endnu flere forældre end i dag, vil vælge at køre fra Tulstrup til Ullerød-byen efter en dagtilbudsplads. I givet fald, vil forvaltningen på længere sigt, med henblik på at optimere driften, overveje, om der er overflødig kapacitet i området. En status herpå vil blive fremlagt i forbindelse med den årlige kapacitetssag.

Sophienborg distrikt

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
-------	---------------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

0-2 årige	137	6	11	16	16	10	3	-5	-11	-16	-19	-19
3-6 årige	257	24	25	26	31	37	38	32	22	13	6	3

Prognosen viser, at der ikke er behov for yderligere kapacitet i distriktet før 2025.

Løsningsforslag:

Der er, i forbindelse med etableringen af Ullerød byen (Ullerød Nord lokalplan 400/ved Viemosegård), afsat en grund til bygning af en ny daginstitution. Såfremt der bygges en daginstitution, vil forvaltningen på sigt, med henblik på at optimere driften, overveje, om der er overflødig kapacitet i området. En status herpå vil blive fremlagt i den årlige kapacitetssag.

Skanse distrikt

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	143	28	24	19	19	16	15	14	13	11	7	4
3-6 årige	155	15	16	14	11	7	4	2	-2	-5	-8	-11

Forvaltningen vurderer ikke, at der på kort sigt er behov for nye løsninger i distriktet. Udviklingen følges og status fremlægges i forbindelse med den årlige kapacitetssag.

Nødebo distrikt

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	40	2	8	12	10	7	4	1	-1	-2	-3	-3
3-6 årige	85	34	33	28	29	34	33	29	26	24	22	20

Forvaltningen vurderer ikke, at der på kort sigt er behov for nye løsninger i distriktet. Udviklingen følges og status fremlægges i forbindelse med den årlige kapacitetssag.

Kulsvier distrikt

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	36	4	1	2	4	3	3	3	3	3	3	3
3-6 årige	111	1	-1	-4	-8	-10	-7	-6	-7	-8	-9	-10

Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for nye løsninger i distriktet.

Skævinge distrikt

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
-------	------------------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

0-2 årige	82	11	9	5	2	-5	-13	-21	-26	-29	-30	-32
3-6 årige	155	38	44	44	38	27	18	11	4	-4	-11	-17

Prognosen viser, at der fra 2024 og frem vil blive et behov for yderligere pladser.

Løsningsforslag:

På længere sigt, vil forvaltningen vurdere, om der er behov for at genåbne den tidligere institution på TH. Petersens vej i Gørløse. Institutionen bruges i dag til flygtningeboliger. Se også nedenfor om kapacitetsanalysen i forhold til Gørløse distriktet. Udviklingen følges og status fremlægges i forbindelse med den årlige kapacitetssag.

Ll. Lyngby distrikt

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	23	0	-3	-7	-7	-6	-6	-6	-5	-5	-6	-7
3-6 årige	45	7	11	15	13	9	7	6	6	7	6	6

Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for nye løsninger i distriktet.

Gørløse distrikt

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	48	2	-4	-3	0	-2	-3	-4	-6	-7	-10	-13
3-6 årige	68	23	22	15	6	4	7	7	3	1	-2	-5

Prognosen viser, at der fra 2026 vil der være brug for yderligere kapacitet i distriktet.

Løsningsforslag:

Dette behov kan f.eks. ses i sammenhæng med behovet i Skævinge distrikt (se ovenfor). Forvaltningen vil på længere sigt vurdere, om der er behov for at etablere en fælles løsning ved at genåbne den tidligere institution på Th. Petersens vej i Gørløse. Udviklingen følges og status fremlægges i forbindelse med den årlige kapacitetssag.

Brødskov distrikt

Alder	Kapacitet pt.	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

Prognosen viser, at der er overkapacitet i distriktet.

Egely, Brødeskovvej 54 er beliggende i dette distrikt. Huset er i dag gjort klar til modtagelse af flygtninge.

Løsningsforslag:

Det anbefales at forvaltningen indleder en dialog med dagtilbudsråd, områdebestyrelse og daglige ledere og områdeledere, med henblik på at drøfte muligheder for optimering af driften, ved helt eller delvist at ophører driften i den ene afdeling. En status herpå, samt evt. andre forslag, vil blive fremlagt i den årlige kapacitetssag i april 2018.

Forvaltningen forudser ikke et behov for at genåbne Egely som daginstitution.

Uvelse distrikt

Alder	Kapacitet pt.	2017	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0-2 årige	42	28	28	26	25	25	25	25	26	26	25	25
3-6 årige	80	42	46	51	52	50	47	46	46	46	46	46

Prognosen viser, at der er overkapacitet i distriktet.

Løsningsforslag:

I distriktet findes Uvelse Børnehus, som består af 2 daginstitutioner. Kornblomsten, med størst kapacitet, er af ældre dato og indeholder ikke et produktionskøkken. Krudthuset, med mindst kapacitet er af nyere dato og indeholder et nyt produktionskøkken. Der er i forhold til det nuværende børnetal ikke tilstrækkelig kapacitet i Krudthuset til at rumme alle børn. Kornblomsten ville kunne rumme alle, men ved en lukning af Krudthuset vil der mangle køkkenfaciliteterne i Krudthuset. Med dette udgangspunkt vurderer forvaltningen ikke, at der er en entydig god løsning på overkapacitetsspørgsmålet.

Forvaltningen vurderer således, at den bedste løsning på nuværende tidspunkt er, at bibeholde begge institutioner, men forvaltningen vil følge udviklingen og fremlægge forslag til løsninger på den årlige kapacitetssag i april 2018.

Dagplejen

Der er pr. 1. april 2017 30 kommunale dagplejehjem i Hillerød Kommune. Ved udgangen af 2017, vil dette være faldet til 28 dagplejehjem. Dagplejen har pt. 7 legestue grupper. De benytter lokaler følgende steder:

- Ny Harløsevej 17K, Skævinge (tidl. Stjernen) – egen legestue der benyttes 2-3 dage ugentlig af 2 grupper
- Kildedalen afd. Favrholt, Roskildevej 155
- Æblehaven afd. Rønnehuset, Baunevej 12, Alsønderup
- Ullerød Kirke, konfirmandstuen
- Grønnevang Kirke, kælderlokale
- 1 gruppe i Hillerødholm distrikt er uden lokale (mødes kun privat)

Situationen for dagplejen er, at 2 legestuegrupper har adgang til gode eksisterende lokaler (i Skævinge), de øvrige 5 grupper har nogle mindre tilstrækkelige lokaler - set i forhold til børnenes behov og udviklingsmuligheder. Med henblik på at øge kvaliteten i dagplejen har disse 5 legestuegrupper et ønske om, at kunne benytte andre lokaler, der i højere grad understøtter formål med legegrupperne. Det ønskes, at tilsynspædagoger om muligt placeres i de samme lokaler, idet de derved kan blive en del af

dagplejernes hverdag, hvorved samarbejdet styrkes - ligeledes med henblik på at øge kvaliteten for børnene.

Løsningsforslag:

Forvaltningen foreslår, at udvalget på udvalgsmøde i maj 2017 får fremlagt en sag, om hvilke muligheder der er for at imødekomme dagplejernes ønske, f.eks. i institutioner, hvor der er ledig kapacitet - hvilket også kunne give en synergi mellem dagplejen og det øvrige institutionsområde. I sagen udarbejdes også økonomiske overslag på udgifter i forbindelse med en eventuel flytning.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen umiddelbare budgetmæssige konsekvenser. Fremtidige budgetmæssige konsekvenser afhænger af udvalgets beslutning om det videre forløb, og vil indgå som anlægsønsker på området til budget 2018-2021.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at drøfte kapacitetsanalysen og beslutte:

1. at forvaltningen fremadrettet hvert år til april, med udgangspunkt i nye prognoser, fremlægger en opdateret kort- og langsigtet status på behov og kapacitet på dagtilbudsområdet
2. at der, på udvalgsmøde i april 2018, på baggrund af en opdateret kapacitetsanalyse, fremlægges en sag, der følger op på de langsigtede kapacitetsbehov generelt i alle distrikter, og i særdeleshed for så vidt angår opmærksomhedspunkter og de anførte langsigtede løsningsforslag i følgende distrikter:
 - Hillerødsholm distrikt
 - Frederiksborg distrikt
 - Alsønderup distrikt
 - Sophienborg distrikt
 - Skanse distrikt
 - Nødebo distrikt
 - Skævinge distrikt
 - Gørløse distrikt
 - Brødeskov distrikt
 - Uvelse distrikt
3. at forvaltningen hurtigst muligt skal gå 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
4. at forvaltningen på udvalgets møde i maj 2017, fremlægger en sag, der undersøger behovet for en udvidelse af Gadevang Asyl nærmere

5. 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
6. 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
7. at forvaltningen på udvalgsmøde 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.

Bilag

[219-2017-63018](#)
[219-2017-63017](#)

Bilag 1: Prognosemateriale 2017
Bilag 2: Kapacitetsoversigt 2017

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2, 3, 4 og 7.

Indstillingens punkt 5 godkendes med bemærkning om, at udvalget beder forvaltningen i det videre arbejde, indtænke synergien mellem Frederiksborg distrikt og nabolistrikter, herunder Hillerødsholm og Brødskov.

Indstillingens punkt 6 godkendes med den tilføjelse, at undersøgelsen skal afdække kapacitetsbehovet i både Ålholm, Sophienborg og Hillerødholm distrikter.

2. Anvendelse af nationale test i Hillerød Kommune

Sagsnr.: 219-2016-49028

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har ønsket at drøfte anvendelsen af test i folkeskolerne. Formålet med sagen er, at orientere Børne- og Familieudvalget om anvendelsen af nationale test i Hillerød Kommune og at give udvalget mulighed for at drøfte anvendelsen.

Afgrænsning ift. dysleksi

Anvendelse af specifikke test og iværksættelse af indsatser ift. dysleksi behandles i handleplanen for sprog og læsning, som bliver lagt frem til Børne- og Familieudvalgets orientering i juni 2017.

Formålet med de nationale test

Målet med de nationale test er at styrke evalueringskulturen i folkeskolen. Elever kan blive dygtigere, når der er en stærk evalueringskultur, hvor de bliver hjulpet med opfølgning, feedback og forældreinddragelse. Resultaterne fra de nationale test er samtidig et supplement til de øvrige evalueringsredskaber, som skolerne bruger. Skoleafdelingen anvender testresultaterne til at skabe et overblik over skolernes niveau, som det fremgår i den årlige evaluering af Byrådets udviklingsmål og i kvalitetsrapporten på skoleområdet – dette med henblik på at skabe kvalitetsudvikling i det samlede skolevæsen. I det vedhæftede notat udfoldes anvendelsen af de nationale test.

Obligatoriske test på landsplan fra skoleåret 2017/18

Eleverne i folkeskolen i hele Danmark skal igennem deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale test inden for fagene dansk (læsning), matematik, engelsk og fysik/kemi. Derudover findes også frivillige test i geografi og biologi samt dansk som andetsprog. De nationale test tester elevernes viden og færdigheder og giver dermed lærerne et indblik i elevernes niveau i forhold til udvalgte profilområder. Testene skal gennemføres i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regler og vejledninger.

Nationale test i Hillerød Kommune fra skoleåret 2017/18

I Hillerød Kommunes skolevæsen forventes det, at testene anvendes aktivt og systematisk til at følge og forbedre elevernes læringsprogression. Derudover ønskes en fastholdelse af et stærkt naturfagligt fokus i udskolingen. Derfor gennemføres frivillige test i dansk, matematik, engelsk, biologi og geografi. Testene bliver gennemført med et års mellemrum hvert forår for at få det bedste billede af elevernes faglige udvikling. De frivillige test i dansk som andetsprog gennemføres for elever i den supplerende undervisning i dansk som andetsprog, der udviser faglige bekymringstegn. Det er skoleledelsens ansvar at sikre, at de nationale test bliver gennemført som skitseret.

Tre pejlemærker for anvendelsen af nationale test i Hillerød Kommune

Pejlemærke 1: De nationale test bliver anvendt til at følge og forbedre elevernes læringsprogression

At fokusere på læringsprogression handler om at evaluere fremgangen og udviklingen i elevernes læring, fremfor kun at evaluere status ud fra et resultat. Resultater siger noget om, hvor eleven befinder sig på et givet tidspunkt, mens progression siger noget om elevens fremgang i en given periode. Når målet er at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, bliver progression vigtig, fordi dette fokus tager højde for, at eleverne har forskellige faglige forudsætninger. Læringsprogression er et succeskriterium i sig selv, og til at følge dette anvendes særligt de kriteriebaserede resultater i dansk og matematik i testsystemet. Det er skoleledelsens ansvar at sikre, at relevante medarbejdere og ledere får nem adgang til resultaterne fra de forrige års nationale testforløb, så den faglige udvikling kan følges over år.

Det er også skoleledelsernes ansvar, at forældre bliver orienteret om og inddraget i en dialog om elevernes læringsprogression i de nationale test. Inden klassen tager en test, skal forældrene have udleveret et brev, som orienterer om testene. Forældrene skal desuden have en skriftlig tilbagemelding med resultaterne – også de ekstra test, som gennemføres i dansk, engelsk, biologi og geografi i Hillerød Kommune. Derudover lægges testresultaterne ind i elevplanen, umiddelbart før elevplanen er tilgængelig for forældrene, og resultaterne anvendes på denne måde som et dialogredskab om elevens læringsprogression i forbindelse med skole-hjem-samtalen.

Pejlemærke 2: De nationale test bliver anvendt som et formativt evalueringsredskab

For at skabe størst læringsprogression hos eleverne, skal de nationale test anvendes som et formativt evalueringsredskab – altså med et læringssigte for øje. Elever bliver aldrig dygtigere af at blive testet. Men de kan blive dygtigere, når resultaterne analyseres og anvendes til at følge op på elevernes læringsprogression. Denne tilgang indgår i indsatsområdet "læringsmålsorienteret undervisning" i skolepolitikken. Tilgangen skal anvendes med henblik på at gå i dialog med elever, kollegaer, ledere og forældre i forhold til, hvordan læreren efterfølgende kan tilpasse undervisningen, og hvordan elever kan justere deres læringsstrategier for at forbedre deres læringsudbytte. Denne tilgang kan altså deles op i følgende struktur, som udfoldes yderligere i notatet: 1) Analyse af resultaterne 2) Feedback til eleverne 3) Tilpasning af undervisningen.

Pejlemærke 3: De nationale test bliver anvendt til at skabe forbedringstiltag i skolen på baggrund af databaserede udviklingssamtaler

De nationale testresultater skal i Hillerød Kommune danne grundlag for, at der kan skabes forbedringstiltag i skolen på baggrund af databaserede udviklingssamtaler i professionelle læringsfællesskaber. Dette pejlemærke hænger altså tæt sammen med skolepolitikken indsatsover "samarbejde og videndeling" og "lærings- og trivselscentreret skoleledelse". Forskning viser, at en aktiv analyse og anvendelse af pædagogiske data i skolen (fx data fra de nationale test) forbedrer elevernes læringsudbytte. Data har dog ingen værdi i sig selv. Først når de bliver analyseret i den lokale kontekst, er der grundlag for at forbedre den eksisterende praksis. Hvis man vil opnå et så effektivt udbytte af data som muligt, må de derfor drøftes og anvendes i fællesskab mellem medarbejdere og ledere i professionelle læringsfællesskaber. Den kollektive tilgang er helt afgørende, og forbedringspotentialet for skolen ligger i analysen af data og implementering og opfølgning på nye tiltag, som er blevet iværksat på baggrund af den fælles analyse.

Skoleledelserne har derfor ansvar for at planlægge databaserede udviklingssamtaler i dansk og matematik, hvor der bruges tid på at fortolke, analysere og iværksætte forbedringstiltag på baggrund af resultaterne fra de nationale test. I den pædagogiske analyse anvendes systematikken fra LP-modellen, hvor lærere og pædagoger i teams reflekterer over de faktorer, som kan udløse, påvirke og opretholde trivsels- og læringsudfordringer i klasserne, med henblik på at teamet udvikler konkrete strategier og tiltag for at imødekomme udfordringerne for eleverne. Matematik- og læsevejlederen inddrages tæt i dette samarbejde. Skoleafdelingen har ansvar for at etablere en databaseret dialog med skoleledelserne om skolernes faglige udvikling – både med de enkelte ledelsesteam og på tværs af skoler. Skoleafdelingen har slutteligt ansvar for at etablere en databaseret dialog om skolernes faglige udvikling i de kommunale faglige vejledernetværk.

Usikkerhed ved resultaterne

Der er usikkerhed ved måling i alle test. Det skyldes, at elevernes besvarelser er præget af en vis grad af tilfældighed samt af fagenes indhold. Derudover er der altid usikkerhed forbundet med test, der måler elevers faglige niveau ud fra en begrænset mængde opgaver. Usikkerheden i de nationale test er lav for grupper af elever, for eksempel klasser, skoler og kommuner. Det er især på elevniveau, at den statistiske usikkerhed har betydning. Skoleafdelingen anbefaler på denne baggrund, at det er klassens læringsprogression som skal have hovedfokus i analysen af resultaterne. Lærere kan dog mindske usikkerheden i testresultaterne ved at forberede og vejlede eleverne bedst muligt før, under og efter et testforløb, så de oplever et så trygt testforløb som muligt. Dette uddybes i notatet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §§ 13-13 b samt bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Bilag

[219-2017-44934](#)

Anvendelse af nationale test i Hillerød Kommune | notat

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

3. Udviklingsmål 2018 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 219-2017-10769

Sagsfremstilling

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

Udvalget startede på mødet i marts drøftelsen af udviklingsmål 2018. 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 fastlægge de endelige udviklingsmål for 2018.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget arbejdede videre med udviklingsmålene og tager sagen op igen på udvalgets møde i maj 2017.

4. Budget 2018-2021, Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 219-2016-64379

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at videreføre drøftelser af udvalgets forslag til Budget 2018-2021.

På aprilmødet drøfter udvalget følgende:

- Orientering om bemærkninger til regnskab 2016 inden for udvalgets område. Regnskabsforklaring for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 1
- Orientering om Økonomiudvalgets rammeudmelding fra 22. marts 2017 jf. bilag 2 samt baggrundsoplysninger for den udmeldte budgetramme jf. bilag 3.
- Præsentation af forslag til omprioriteringskatalog inden for det enkelte aktivitetsområde, herunder finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag, anlægsønsker og afledt drift vedrørende anlægsønsker. Det bemærkes, at Økonomiudvalget – med henblik på at sikre byrådets økonomiske målsætninger om en kassebeholdning på 100 mio. kr. – den 18. januar 2017 fastsatte en ramme for finansieringsforslag til budget 2018-2021 på 1,5 pct. af serviceudgifterne. Det er velkendt, at det volder store udfordringer at udarbejde meget kvalificerede og bredt accepterede finansieringsforslag, ligesom mulighederne for at realisere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker reelt også er begrænsede. Samlet set anbefaler Direktionen derfor udvalgene til at prioritere arbejdet med finansieringsforslagene så højt i forhold til budgetudvidelserne, så tiden bruges bedst muligt på at kvalificere fremstillingen af de forslag, der har den største sandsynlighed for at blive vedtaget.

På baggrund af udvalgets drøftelser videreformulerer og -beregner forvaltningen udvalgets forslag og ideer, og disse fremlægges på udvalgets møde i maj. På baggrund af udvalgets drøftelse i maj tilretter forvaltningen det endelige budgetforslag, der på junimødet indstilles af fagudvalget til budgettets 1. behandling.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40

Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 22. marts 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter udvalgets forslag til omprioriteringskatalog og anlægsønsker (inkl. afledt drift) til Budget 2018-2021.

Bilag

[219-2017-71489](#)

[219-2017-63696](#)

[219-2017-69154](#)

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger BFU - april

Bilag 2 - PL-reguleret budgetramme på aktivitetsområdeniveau

Bilag 3 - Budgetdokument 2018-2021 - Baggrundsoplysninger fagudvalg april

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget godkendte indstillingen.

5. Godkendelse af revideret kommissorium - Analyse af skoleområdet til budget 2019

Sagsnr.: 219-2016-45501

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender det vedlagte kommissorium for analyse af skoleområdet.

Baggrund

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

Et kommissorium for analyse af skoleområdet blev fremlagt til godkendelse i Børne- og Familieudvalget d. 8. marts og Økonomiudvalget d. 22. marts 2017. Økonomiudvalget besluttede: *"Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede at Forvaltningen skal udarbejde et revideret kommissorium på baggrund af drøftelsens indhold. Sagen genoptages derefter med start i Børne- og Familieudvalget."*

Målet med analyse af skoleområdet

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.

Efter de to udvalgsbehandlinger i marts er det relevant at hæfte sig ved, at analysen primært skal forventes at være en kvantitativ analyse, og efter analysen af skoleområdet foreligger, vil konsekvenserne herefter skulle diskuteres.

De konsekvensbeskrivelser, som fortsat er i analysen - samt de efterfølgende diskussioner - skal være på at se den mulige kvalitet fremfor forringelserne. Det betyder, at konsekvensbeskrivelserne og diskussionerne ikke skal have fokus på forskellen mellem et budgetniveau og et andet budgetniveau. Derimod skal fokus være på, hvor god en kvalitet, der kan skabes i det nye budget på skoleområdet.

Revideret kommissorium

Det tilrettede kommissorium kan ses i bilag 1 med synligt markerede rettelser og i bilag 2 i en endelig udgave uden markeringer.

Analysen skal specifikt:

- Komme med konkrete og realiserbare effektiviseringsforslag, der kan føre til frirum til politiske prioriteringer, herunder budgetreduktioner - med eller uden nedsat serviceniveau - med tilhørende konsekvensanalyse for skolernes elever og medarbejdere, der kan indarbejdes i budget 2019-2022.
- Synliggøre - og skabe gennemsigtighed i - anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet på hhv. almen og specialtilbudsområdet i Hillerød Kommune set i forhold til de sammenlignelige kommuner i ECO-nøgletallene.
- Vurdere i hvilket omfang de afsatte ressourcer kan anvendes mere effektivt for at øge progressionen i hhv. de bundne prøver i 9.klasse og det samlede gennemsnit i trivselsmålingerne. Herunder synliggøre sammenhængen mellem ressourceforbrug og undervisningseffekt målt ved 9.klassesprøven renset for socioøkonomisk baggrund, samt sammenhængen mellem ressourceforbrug og elevtrivselsmålingerne.

Fremhævede analyseområder

Af kommissoriet fremgår fortsat:

- at det i enhver henseende skal forudsættes, at der drives skole på alle de nuværende matrikler
- at analysen - med afsæt i nyeste elevtalsprognoser - skal undersøge elevtalsudviklingen på almenområdet opgjort på skoledistrikter, og særligt skolematrikler, og herunder vurdere muligheder for fx klasseoptimeringer og fremtidige skoledistriktsstrukturer
- At der skal laves analyse af de interne strukturer på skoler med årgange med begrænsede størrelser, samt en analyse af de nødvendige ressourcer på små skoleafdelinger. Endvidere skal analysen vurdere muligheder for klasseoptimeringer (klassetrin og -spor) og i den forbindelse vurdere bygningsfunktionaliteten

- At der skal arbejdes med mulighederne for yderligere digitalisering af arbejdsgangene, herunder om muligt inddragelse af de nødvendige investeringer
- At undersøge ledernes pædagogiske og ledelsesmæssige opgaver på de enkelte skoler, skolerne imellem, med skoleforvaltningen og på tværs af kommuner
- Undersøge medarbejdernes undervisningsopgaver på de enkelte skoler, skolerne imellem og på tværs af kommuner (fx undervisningstimer, opgaver i tilknytning til undervisning og samarbejdet på tværs af faggrupper eksternt og internt).

Analysen foretages på almenområdet, dog vil analysen vurdere antallet af elever i specialtilbud samt udgiftsniveauet set i forhold til sammenlignelige kommuner. Umiddelbart efter analysen af skoleområdet foreligger i 2018, udarbejdes forslag til kommende proces for analyse af specialundervisningen omfattende aktivitetsområde 42 og 44.

Tidsplan

Der er planlagt politisk behandling af fokusområder for analysen i august 2017.

Såfremt godkendelse af kommissoriet udskydes til maj, gør forvaltningen opmærksom på, at planlagte aktiviteter for analysens fase 1 tilsvarende rykkes, hvorfor den planlagte politiske behandling af fokusområder i august 2017 bliver rykket til oktober.

Den endelige analyserapport er planlagt fremlagt til politisk behandling i februar 2018 - med politisk behandling af høringssvarene i april/maj 2018. (Se bilag 2 for procesplan for analyse af skoleområdet.) Hvis tidsplanen forrykkes, vil den endelige analyserapport også blive udskudt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er afsat 470.000 kr. til gennemførelse af analysen, 5.000 kr. til honorering af det afgivne tilbud, som ikke vælges, samt 5.000 kr. til møder og forplejning i forbindelse med analysen, i alt 480.000 kr.

Udgifterne finansieres af Økonomiudvalgets pulje til analyser.

Optionen vedrørende dialogprocessen vil – hvis den finder anvendelse – skulle finansieres udover de afsatte beløb til analyser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende kommissoriet for analysen af skoleområdet.

Bilag

[219-2017-69890](#)

[219-2017-69900](#)

[219-2017-69897](#)

[219-2017-77202](#)

Bilag 1 Revideret kommissorium med markering af rettelser

Bilag 2 Kommissorium Analyse af skoleområdet - uden markering af rettelser

Bilag 3 Revideret procesplan for analyse af skoleområdet

Bilag 4 Revideret kommissorium med BFU ønsker - 5. april

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget førte en drøftelse, og forvaltningen har efterfølgende tilrettet kommissoriet i overensstemmelse hermed. Børne- og Familieudvalgets ændringer fremgår med rødt af vedlagte bilag 4, og på den baggrund indstilles sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

6. Forældretilfredshedsundersøgelse 2017 - skoleområdet

Sagsnr.: 219-2016-53776

Sagsfremstilling

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

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 februar 2017 gennemført en undersøgelse af tilfredsheden med skolerne i Hillerød Kommune blandt forældre til elever i folkeskoler (0.-9. klasse inkl. specialskoler). Resultaterne på dagtilbudsområdet fremlægges for udvalget senere på foråret.

Undersøgelsen er baseret på KL's spørgeskema for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på skoleområdet, som også blev anvendt i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelserne på skoleområdet 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:

- undervisningen
- barnets trivsel
- samarbejdet mellem skole og hjem
- skolens ledelse
- skolens fysiske rammer.

Resultater – samlet fremgang på hele skoleområdet

Resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 på skoleområdet 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 skoleområdet viser undersøgelsen, at den samlede tilfredshed ligger på 3,77 (i 2015 lå den på 3,60). Andelen af forældre, som er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole er desuden steget fra 63 % (2015) til 71 % (2017). Samtidig er der sket et fald i andelen af forældre, der er utilfredse eller meget utilfredse med deres barns skole, fra 17 % (2015) til 13 % (2017). Det skal nævnes, at den samlede tilfredshed er steget på samtlige folkeskoler. Forvaltningen vurderer, at elementerne og indsatsområderne i læringsreformen i højere grad er blevet indarbejdet siden sidste undersøgelse, og at det har påvirket forældrenes tilfredshed med skolerne i en positiv retning.

Største ændringer fra 2015 til 2017

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

- At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område – åben skole (fremgang på 0,34 til 3,46)
- Ledelsens evne til at lede skolen (fremgang på 0,31 til 3,49)
- At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse (fremgang på 0,28 til 3,33)
- Samlet forældretilfredshed (fremgang på 0,18 til 3,77)
- Skolens fysiske rammer indendørs (fremgang på 0,17 til 3,43)

På kommuneniveau har der været en mindre tilbagegang på ét parameter i forhold til undersøgelsen i 2015:

- At skabe et godt socialt klima i klassen (tilbagegang på 0,04 til 3,73)

De fire højeste vurderinger i 2017

Nedenfor fremgår de fire spørgsmål som er vurderet højest i 2017:

- At få dit barn til at føle sig tryk og glad: 3,93 (fremgang på 0,07 i forhold til 2015)
- At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge: 3,82 (fremgang på 0,06 i forhold til 2015)
- At udfordre dit barn fagligt: 3,82 (fremgang på 0,16 i forhold til 2015)
- At udvikle dit barns selvstændighed: 3,81 (fremgang på 0,08 i forhold til 2015)

De fire laveste vurderinger i 2017

Nedenfor fremgår de fire spørgsmål som er vurderet lavest i 2017:

- Skolens fysiske rammer indendørs: 3,43 (fremgang på 0,17 i forhold til 2015)
- At sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn: 3,41 (fremgang på 0,12 i forhold til 2015)
- At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse: 3,33 (fremgang på 0,28 i forhold til 2015)
- Hvordan dit barns elevplan inddrages i kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger: 3,27 (fremgang på 0,07 i forhold til 2015).

Opfølgning

Der vil blive fulgt op på kommuneresultaterne i den samlede skoleledergruppe i kommunen og i databaserede udviklingssamtaler mellem Skoleafdelingen og de enkelte ledelsesteams. De enkelte skoler vil desuden modtage deres egne skolerapporter samt et oplæg til, hvordan de i dialog med deres skolebestyrelse kan følge op på de opmærksomhedspunkter, som undersøgelsen rejser. Målet er, at resultaterne på den vis kan bidrage til Skoleafdelingens og skolernes fortsatte fokus på, hvordan elevernes læring og trivsel kan fremmes på baggrund af analyse og opfølgning på pædagogiske data.

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

Svarprocent

Undersøgelsen på skoleområdet blev besvaret af 2630 forældre til børn i 0.-9. klasse og opnåede en samlet svarprocent på 50,4 %. Det er lavere end svarprocenten i 2015 (58,6 %). Resultaterne kan betragtes som repræsentative og retvisende for forældrenes tilfredshed. Der kan være flere forklaringer på faldet i svarprocenten. Forvaltningen vurderer, at det kan skyldes en kombination af en øget tilfredshed blandt forældrene som kan mindske behovet for at svare på undersøgelsen, et naturligt fald i svarprocent som sker i alle undersøgelser, som gennemføres regelmæssigt, og en generelt faldende nyhedsværdi. Til 2019 vil forvaltningen have fokus på at iværksætte initiativer, der øger svarprocenten.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Bilag

[219-2017-54201](#)

Forældretilfredshedsundersøgelse 2017 - kommunerapport på skoleområdet

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget tog sagen til efterretning.

7. Konvertering af understøttende undervisning til ekstra personale i den fagopdelte undervisning: Evalueringer og nye ansøgninger

Sagsnr.: 219-2016-39086

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget drøfter evalueringer for skoleåret 2016/17 og tager stilling til nye ansøgninger om at reducere i timetallet for skoleåret 2017/18.

Sagens baggrund

I forbindelse med læringsreformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, hvorefter Byrådet, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Byrådet besluttede i februar 2016 at delegere kompetencen efter folkeskolelovens § 16 b til Børne- og Familieudvalget. I februar og april 2016 godkendte henholdsvis Byrådet og Børne- og Familieudvalget otte ansøgninger om at konvertere understøttende undervisning til ekstra personale i den fagopdelte undervisning.

Muligheder for fravigelse af reglerne om mindste undervisningstid

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

I princippet kan næsten alle de ressourcer, der ellers ville gå til understøttende undervisning, flyttes over til yderligere støtte og undervisningsdifferentiering i undervisningen i fagene. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold problemstillinger i en klasse, som bedst ses at kunne afhjælpes ved, at der gives mulighed for at have to voksne i klassen. For så vidt angår elever fra og med 4. klassetrin, stilles der i bestemmelsen skærpede krav til behovet for to voksne i klassen, således at der alene sker en nedskalering af tiden til understøttende undervisning for disse klassetrin i helt særlige tilfælde. Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde, som kan læses i bilag 1. Her bliver regelgrundlaget også udfoldet.

Evalueringer af skoleåret 2016/17 og nye ansøgninger for skoleåret 2017/18

Forvaltningen har bedt alle skoler, der har fået imødekommet deres ansøgning i skoleåret 2016/17, om at udarbejde en evaluering. Følgende otte skoler/afdelinger fik imødekommet deres ansøgning i foråret 2016:

- Frederiksborg Byskole
- Grønnevang Skole, KCG
- Grønnevang Skole
- Hanebjerg Skole
- Hillerød Vest Skolen
- Hillerødsholmskolen
- Kornmarkskolen, KCV
- Store Dyrehave Skole

Samtlige otte skoler har på baggrund af erfaringerne og evalueringerne fra indeværende skoleår valgt at genansøge om muligheden for at konvertere understøttende undervisning til ekstra personale i den fagopdelte undervisning for skoleåret 2017/18. Forvaltningen har udarbejdet et samlet overblik over de centrale pointer fra evalueringerne og argumentationen i de nye ansøgninger (se bilag 2). I bilag 3-10 findes de enkelte evalueringer og nye ansøgninger, som skolebestyrelserne har godkendt. Overordnet kan det fremhæves, at skolerne har gode erfaringer med konverteringen af understøttende undervisning, idet det skaber en ledelsesmæssig fleksibilitet til at iværksætte særlige pædagogiske indsatser, og skolernes vurderer, at det øger elevernes læring og trivsel.

Forvaltningens vurdering af ansøgninger for skoleåret 2017/18

Grønnevang Skole (KCG), Kornmarkskolen (KCV) og Store Dyrehave Skole

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

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

I beslutningsprotokollen fra Børne- og Familieudvalgets møde i februar 2016 fremgår det: *"Udvalget anbefaler og vil se positivt på lignende ansøgninger fra kommunens øvrige skoler, der med en pædagogisk og faglig begrundelse ønsker at søge dispensation."* Derudover skal det fremhæves, at forligskredsen bag folkeskolereformen har opfordret kommunerne til at arbejde med dispensationer.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Børne- og Familieudvalget drøfter de fem ansøgninger, foretager en politisk afvejning og beslutter at imødekomme hver af ansøgningerne eller give afslag.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §§ 14 b og 16 b.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

1. drøfter de indkomne evalueringer og ansøgninger fra skolerne
2. godkender ansøgningerne fra Grønnevang Skole (KCG), Kornmarksskolen (KCV) samt Store Dyrehave Skole for skoleåret 2017/18
3. tager stilling til ansøgningerne fra Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole, Hanebjerg Skole, Hillerød Vest Skolen samt Hillerødsholmskolen for skoleåret 2017/18.

Bilag

219-2017-49194	Bilag 1 - Undervisningsministeriets vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde
219-2017-51086	Bilag 2 - Forvaltningens samlede overblik over evalueringer og nye ansøgninger
219-2017-47898	Bilag 3 - Frederiksborg Byskole: Evaluering og ny ansøgning
219-2017-46736	Bilag 4 - Grønnevang Skole: Evaluering og ny ansøgning
219-2017-48932	Bilag 6 - Hanebjerg Skole: Evaluering og ny ansøgning
219-2017-33378	Bilag 7 - Hillerød Vest Skolen: Evaluering og ny ansøgning
219-2017-46740	Bilag 5 - Grønnevang Skole, KCG: Evaluering og ny ansøgning
219-2017-47889	Bilag 8 - Hillerødsholmskolen: Evaluering og ny ansøgning
219-2017-46721	Bilag 9 - Kornmarksskolen, KCV: Evaluering og ny ansøgning
219-2017-48940	Bilag 10 - Store Dyrehave Skole: Evaluering og ny ansøgning

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2 og godkendte de i punkt 3 nævnte ansøgninger.

8. 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 lokalene.

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

Bilag

[219-2017-56363](#)

Digitale arbejdsredskaber til folkeskolen - notat

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.

9. Anskaffelse af PC'ere til medarbejdere på skoleområdet

Sagsnr.: 219-2016-35667

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet drøfter medarbejdernes muligheder for at vælge digitale arbejdsredskaber og træffer beslutning herom samt meddeler anlægsbevilling til indkøb af PC'ere til alle undervisere.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget behandlede den 17. august 2016 en sag om "Principper for økonomistyring, rammebilag 11.1 om digitale arbejdsredskaber på skoleområdet".

Børne- og Familieudvalget besluttede direktionens indstilling om at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at rammebilag 11.1 til "principper for økonomistyring" om forsøgsordning med digitale arbejdsredskaber udgår fra juli 2017.

Forvaltningens status vedrørende digitale arbejdsredskaber på skoleområdet blev desuden taget til efterretning med ordlyden: *"Udvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning, dog ønsker udvalget på et senere tidspunkt at drøfte lærernes muligheder for at vælge digitale arbejdsredskaber."* Sagsfremstillingen samt protokol fra Byrådets behandling 31. august 2016 fremgår af bilag 1.

Indkøb af digitale arbejdsredskaber til undervisere

Der skal i foråret 2017 indkøbes minimum 535 digitale arbejdsredskaber til lærere samt de pædagoger, som arbejder i skolen. De 535 arbejdsredskaber tager udgangspunkt i antallet af PC'ere, som i 2014 blev indkøbt til lærere. Forvaltningen anbefaler, at der desuden indkøbes digitale arbejdsredskaber til pædagoger, som arbejder mindst 5 timer i skolen om ugen og foreslår, at et resterende anlægsbudget til digitale arbejdspladser anvendes til dette formål.

Da der er 45 dages levering fra bestilling til levering, skal de bestilles omkring 15. april 2017 for at sikre, at alt er installeret og klar til efter sommerferien.

Erfaringen fra tidligere indkøb har vist, at en PC med 13,3" skærm bliver foretrukket blandt medarbejderne. En PC med større skærm opleves at blive for tung og på de helt små PC'ere, som til gengæld er lette, opleves skærmen som for lille.

Processen er derfor, at der bliver indhentet tilbud på 4 forskellige 13,3" PC'ere til stort set samme pris. Disse vil blive vurderet i samarbejde mellem IKT-drift, skolernes digitaliseringsledernetværk og skole-IT-brugerkonsulenterne. Da priserne er ens, vil vurderingerne basere sig på maskinernes tekniske specifikationer og robusthed – set i forhold til at de skal holde i 4 år.

Praksis i dag

PC'ere udleveret til medarbejdere i årene 2014-2016 er i udgangspunktet deres eget. Opstår der problemer med hardware eller software er aftalen, at man selv henvender sig til den eksterne support, som følger med ordningen. I praksis bruger både skolernes sekretærer og skolernes IT-brugerkonsulenter lang tid på at understøtte medarbejderne i at håndtere ordningen ved at oprette support-sager, pakke, sende samt følge op, når det tager mere end 5 arbejdsdage før PC'en kommer retur.

Fordele og ulemper

Fordelene ved at indkøbe ens arbejdsredskaber til alle er, at vedligehold af PC'erne gøres til kommunens ansvar. Der vil kunne laves en ensartet programpakke til alle PC'ere, hvor kommunens antivirusprogram, indkøbt software og eventuelle opdateringer vil kunne administreres nemt ud til alle i én arbejdsgang. Der vil desuden blive en direkte adgang til skolens printere. Samtidig bliver det skolernes IT-brugerkonsulenter ansvar, sammen med IKT-Drift, at lave fejlsøgninger og fejlmeldinger. En support som er mere effektiv, jo mere ensartet udstyr der anvendes.

Ulemperne ved at indkøbe ens arbejdsredskaber til alle er, at Macbooks ikke længere vil blive tilbudt undervisere i eksempelvis de praktisk-musiske fag mod en egenfinansiering. De undervisere, som har været glade for deres Mac-arbejdsredskab, vil desuden opleve at skulle vænne sig til Windows10-brugerfladen. Der kan endvidere være medarbejdere, som vil opleve udlevering af den samme PC-model til alle, står i kontrast til den tidligere ordning, med et stort udvalg af digitale arbejdsredskaber det første år.

Samlet set vurderer forvaltningen, at behovet for sikker drift bedst understøttes af en løsning, hvor kommunen har ansvar for at vedligeholde PC'en. Skal det kunne ske inden for den nuværende økonomi, at supportfunktionen overtages af skolernes IT-brugerkonsulenter og IKT-Drift i samarbejde, er det afgørende, at det gøres så effektivt som muligt ved at indkøbe én model.

3 årig overgang til ny indkøbspraksis og support

For medarbejder-PC'ere indkøbt i 2015 og 2016, er det stadig deres eget ansvar at vedligeholde deres arbejdsredskab med programmer og antivirus, samt kontakte ekstern support, hvis der opstår fejl, som de ikke selv kan løse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er i Budget 2017-2020 afsat rådighedsbeløb på 2.461.000 kr. i år 2017 på projekt nr. XA-0000030141 Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber.

Ved budgetopfølgning 3-2015 blev beskrivelsen af projekt nr. XA-0000030130 "Folkeskoler, arbejdspladser til medarbejdere" ændret til "digitale arbejdspladser". I 2017 er det korrigerede budget 423.000 kroner.

Indstilling

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

1. godkende proces for indkøb af digitale arbejdsredskaber til medarbejdere, hvor der købes én model til alle
2. godkende at pædagogisk personale, som arbejder mindst 5 timer i skolen om ugen, tildeles et digitalt arbejdsredskab
3. der meddeles anlægsbevilling på 2.461.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017-2020 på projekt nr. XA-0000030141 Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber.

Bilag

[219-2017-44177](#)

Bilag 1 - Sagfremstilling fra Byrådsmøde 31. august 2016

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C)

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

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.

11. Henvendelse fra de frie grundskoler om tilskud til tidlig SFO

Sagsnr.: 219-2016-62359

Sagen fremlægges med henblik på, at Børne- og Familieudvalget behandler henvendelsen fra de frie grundskoler om tilskud til tidlig SFO.

Baggrund

De frie grundskoler har henvendt sig til forvaltningen med et ønske om tilskud til børn, der starter i tidlig SFO i foråret, inden skolestart i august.

Lovgrundlag

I henhold til friskoleloven kan en fri grundskole optage børn i en heltidsskolefritidsordning i en periode, inden børnene skal starte i skolens børnehaveklasse. Af loven fremgår det, at den frie grundskole kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen i børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen. Den enkelte kommunalbestyrelse beslutter selv, om den vil give tilskud til heltidsskolefritidsordningen.

Praksis i dag

Staten yder ikke tilskud til tidlig SFO i frie grundskoler.

Som det er i dag udbetaler Hillerød Kommune ikke tilskud til børn, der benytter tilbud om tidlig SFO på frie grundskoler. Hillerød Kommune har ikke tidligere modtaget henvendelse fra de frie grundskoler om at yde tilskud til tidlig SFO.

Seks af de syv frie grundskoler beliggende i Hillerød Kommune tilbyder i dag tidlig SFO til skolestartende børn og finansierer selv ordningen gennem blandt andet forældrebetaling.

Andre kommuners praksis

Det varierer fra kommune til kommune, hvad praksis er for tilskud til børn i tidlig SFO på en fri grundskole. Forvaltningen har været i dialog med Rudersdal, Gribskov, Fredensborg og Allerød Kommune vedr. deres praksis på området. Ud af de fire kommuner, forvaltningen har været i kontakt med, udbetaler tre af kommunerne tilskud til børn i tidlig SFO. Allerød Kommune giver ikke tilskud. Det udbetalte tilskud beregnes, i de pågældende kommuner, ud fra forskellige forudsætninger, med udgangspunkt i blandt andet beløb svarende til fritidshjemtakst og tilskud, der svarer til tilskuddet til de kommunale institutioner. Spændvidden i tilskudsstørrelsen for de tre kommuner der giver tilskud, går fra 5.280 kr. pr. barn i hele perioden til 10.240 kr. pr. barn i hele perioden.

De økonomiske omkostninger

For at få overblik over økonomien i forhold til de børn, der starter i skole i august er det relevant at kigge på både den udgift kommunen har, ift. skolestartere i kommunal tidlig HFO i perioden og udgiften for kommunen, hvis børnene bliver i deres dagtilbud indtil skolestart i august. Udgiften er beregnet som kommunalt tilskud minus forældrebetaling:

- Udgift i kommunal HFO: 6.500 kr./barn i 13 uger
- Udgift i kommunalt dagtilbud: 8.375 kr./barn i maj-jul.

Hvis en fri grundskole vælger ikke at have tilbud om tidlig SFO til sine skolestartere vil disse børn kunne blive i deres kommunale dagtilbud indtil skolestart i august og vil i perioden koste dagtilbudsområdet de 8.375 kr. pr. barn.

Skoleområdets budget påvirkes ikke af disse børn og det er indenfor skoleområdets nuværende budget ikke umiddelbart muligt at finansiere et tilskud til heltidsfritidsordning på de frie grundskoler.

Som skitseret ovenfor er der ikke en ens praksis kommunerne imellem og tilskudsstørrelsen varierer markant. Vælger man eksempelvis at beslutte et tilskud til de frie grundskoler på samlet 5.300 kr. pr. barn i hele perioden vil det betyde en merudgift for skoleområdet på ca. 0,6 mio. kr./år.

Dette er beregnet ud fra en forudsætning om, at det samlede antal børn indskrevet til skolestart i 2017 på de frie grundskoler går i tidlig SFO (i alt 114 børn). Kontiki har ikke i dag tidlig SFO, men børn indskrevet til skolestart på Kontiki er talt med i beregningen.

Da der ikke er afsat budget til at yde et kommunalt tilskud, anbefaler forvaltningen at give afslag på henvendelsen.

Retsgrundlag

Friskoleloven § 36 b, stk. 1 og 2.

Økonomi

Der er ikke afsat budget til at yde tilskud til børn i tidlig SFO i frie grundskoler. Et overslag lyder på ca. 0,6 mio. kr. / år.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at give afslag på henvendelsen fra de frie grundskoler.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Ingen.

Børne- og Familieudvalget satte direktionens indstilling til afstemning:

1 stemte for: Nanna Kjær (T)

6 stemte imod: Rikke Macholm (F), Mette Thiesen (C), Christina Høi Skovdal (A), Peter Frederiksen, Camilla Hay (V), Kim Hendry (D)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter satte (F) og (A) følgende forslag til afstemning:

Ansøgningen fra de frie grundskoler og økonomien indgår i budgetforhandlingerne for 2018-21.

6 stemte for: Rikke Macholm (F), Christina Høi Skovdal (A), Mette Thiesen (C), Peter Frederiksen, Camilla Hay (V), Kim Hendry (D)

1 stemte imod: Nanna Kjær (T)

Forslaget blev vedtaget.

(V), (C) og (D) satte herefter følgende forslag til afstemning:

Ansøgningen fra de frie grundskoler godkendes og økonomien, for så vidt angår 2017, indgår i budgetopfølgning 1-2017.

4 stemte for: Peter Frederiksen, Camilla Hay (V), Mette Thiesen (C), Kim Hendry (D)

3 stemte imod: Rikke Macholm (F), Christina Høi Skovdal (A), Nanna Kjær (T)

Forslaget blev vedtaget.

12. Opsamling på KL Børn og Unge Topmøde 2. + 3. februar 2017

Sagsnr.: 219-2016-59904

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget fælles kan drøfte indtryk og opmærksomhedspunkter efter deltagelse på KL Børn og Unge Topmøde 2. + 3. februar 2017, herunder sikre vidensdeling blandt udvalgets medlemmer og med forvaltningen.

Overskriften for topmødet var Dannelse og uddannelse i det 21. århundrede og bestod af såvel fælles oplæg som 14 forskellige temamøder her, som hvert medlem kunne vælge sig ind på. Programmet er vedlagt sagen som bilag. Materialer, herunder slideshows, videoer med videre findes på KL's hjemmeside.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at drøfte sagen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Bilag

[219-2017-33887](#)

Program for BUTM17

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

13. Legeplads i bymidten - status og beslutning om legepladstype

Sagsnr.: 219-2016-63441

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Miljø- og Teknikudvalget og Børne- og Familieudvalget får en status på muligheden for at placere legepladsen på Posen, samt at udvalgene beslutter, hvilken type af leg der ønskes.

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet den 7. december, at de ønsker at blive inddraget aktivt i den fremadrettede proces i forhold til de beslutninger der tages angående legepladsen.

På både Miljø- og Teknikudvalgets og Børne- og Familieudvalgets møder den 7. december 2016 blev det yderligere besluttet, at muligheden for at placere den nye legeplads på Posen skulle undersøges nærmere.

Som nævnt i sagen fra den 7. december 2016, ligger der en deklaration på Posens areal, der foreskriver, at området kun må henligge som park, og at evt. ændringer skal godkendes af både Carlsberg Fondet og Nationalhistorisk Museum.

Forvaltningen har derfor taget kontakt til begge instanser, og der er afholdt møde med Nationalhistorisk Museum, som viser sig at være påtaleberettiget for begge parter. Deres udmelding er, at de ikke vil stå i vejen for, at Hillerød kommune anlægger en større legeplads på Posen. Dog stiller de nogle krav til placering og udformning, så den ses mindst muligt fra slottet.

Bl.a. skal legepladsen placeres i det hjørne af Posen, hvor den lille elefantlegeplads allerede ligger, så den kommende legeplads samtænkes med den eksisterende og gerne i nogenlunde samme materialevalg. Da Frederiksborg Slot omtales som "Slottet i det grønne", har museet fokus på at afgrænsningen mod slottet bliver beplantet, og at det nye inventar ikke bliver for højt. Nationalhistorisk Museum ønsker at være inddraget i hele den kommende proces, hvilket forvaltningen vil sikre.

På Miljø- og Teknikudvalgets og Børne- og Familieudvalgets møder den 7. december 2016, blev det ligeledes besluttet, at de idéer og forslag, der er kommet i den borgerinddragende proces, skal inddrages i udformningen.

Alle indkomne forslag er gennemgået, og lidt groft kan man inddele forslagene i tre forskellige typer:

1. *Den Kunstneriske temalegeplads,*
2. *Naturlegepladsen*
3. *Interaktiv leg/sport.*

Vedhæftet bilag viser fotos med reference til de forskellige typer af leg.

Skal legepladsen placeres på Posen, var Nationalhistorisk Museum ikke interesseret i den type, der vises under interaktiv leg, da de ikke mener at stål og asfalt hører hjemme i parken.

Forvaltningen vurderer, at den kunstneriske temaleg og naturlegepladsen med lidt god vilje kan holdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb – alt efter legepladsens størrelse, hvorimod det skønnes, at interaktiv leg er dyrere. Til gengæld er der sandsynlighed for, at man kan finde medfinansierende fonde til sidstnævnte, hvorimod det er langt mere usandsynligt til de mere traditionelle legepladser. Specialproduceret interaktiv leg er en længere proces, ligesom søgning af fonde er både ressource- og tidskrævende.

Forvaltningen beder Børne- og Familieudvalget og Miljø- og Teknikudvalget om at beslutte, hvilken type af leg, der ønskes, og om der fortsat skal arbejdes med en placering på Posen.

For at forvaltningen ikke går i en forkert eller misforstået retning, foreslås det, at begge fagudvalg udpeger en repræsentant til løbende at deltage i en retningsgivende gruppe på projektet, hvor Nationalhistorisk Museum også deltager, såfremt legepladsen skal ligge på Posen.

Tidsplanen for den videre proces, indebærer et indledende møde i den retningsgivende gruppe i april, hvor der skal tages stilling til en konkret opgavebeskrivelse med henblik på et udbud. Herefter skal et legepladsfirma udpeges i maj/juni, og skitseprojektet godkendes og kommenteres i sparringsgruppen i juli/aug. Efterfølgende vil der være en politisk godkendelse af planen, samt udarbejdelse af byggetilladelse og igangsættelse af produktion af legeredskaberne, inden legepladsen endeligt kan anlægges.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er meddelt anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til proces for borgerinddragelse og anlæg af legeplads i bymidten.

Indstilling

Direktionen indstiller til Miljø- og Teknikudvalget og Børn- og Familieudvalget, at:

1. beslutte, om der fortsat skal arbejdes for, at udvide den eksisterende legeplads på Posen med de i sagen nævnte krav Nationalhistorisk Museum har til stedet
2. beslutte, hvilken af de i sagen 3 nævnte typer legeplads der ønskes
3. at udvalgene udpeger en repræsentant hver til deltagelse i de retningsgivende møder vedr. legepladsens udformning og placering.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1. Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med en naturlegeplads.

Udvalget udpegede Lars Ole Skovgaard (V) som repræsentant.

Bilag

[219-2017-54567](#)

Bilag - legepladstyper

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1. I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede udvalget, at udgangspunktet skal være børnenes behov. Legepladsen skal afspejle samspillet med slottet og dermed det kulturelle ophav. Udvalget udpegede Christina Høi Skovdal (A) som udvalgets repræsentant og imødeser løbende opdateringer til udvalget.

14. KKR-mål for sundhed

Sagsnr.: 219-2017-14098

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Seniorudvalget, Sundheds- og Socialudvalget samt Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende KKR-mål for sundhed.

Baggrund

Kommunerne i Region Hovedstaden har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Der har været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål og KKR har på et møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-

Hovedstaden, og har på den måde styrket kommunernes fælles stemme i forhold til samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for et tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet.

KKR-mål for sundhed

KKR-mål for sundhed har følgende overskrifter:

- Der skal sikres effektive akuttstilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
- Der skal skabes tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand
- De unges fysiske og mentale sundhed skal forbedres.

Disse tre mål er prioriteret som vigtigst at arbejde sammen om i de 29 kommuner i de kommende år. Målene tegner ikke nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de udfordringer, som ligger på den fælleskommunale bane.

På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme er der som følge af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Kommunerne skal i 2018 sikre deres borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard. Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens udkast til kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen fremlægges til orientering på Seniorudvalgets og Sundheds- og Socialudvalgets møder i april og forventes besluttet i løbet af foråret 2017.

På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatrimråde. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner, som arbejder med tilbud på området, kan tilrettelægge tilbuddene med den bedst mulige effekt.

På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. De unge er valgt, fordi der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som enkeltkommuner har svært ved at løse, eksempel rusmiddelforbrug på ungdomsuddannelserne. Kommunerne bliver derfor nødt til at forebygge for hinandens unge, dér hvor de færdes, f.eks. på ungdomsuddannelserne.

Proces for udarbejdelse af KKR-mål for sundhed

KKR-målene er efter ønske fra KKR udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af borgmestre, udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner. Alle kommuner har haft mulighed for at give input til relevante temaer, som dernæst er blevet drøftet på to administrative og to politiske dialogmøder i 2016. Det politiske dialogmøde i april 2016 har givet anledning til, at KKR-målene nu omfatter både fysisk og psykisk sundhed i ét papir.

Forudsætninger for implementering

Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag eller skal løse i nærmeste fremtid. Kommunerne har fra 2016 modtaget varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016).

I bilag 3 fremgår forvaltningens vurdering af, hvad der skal til for at Hillerød Kommune kan bidrage til opnåelse af de enkelte mål. Sammenfattende gælder for målet vedrørende akutfunktion, at Hillerød Kommune er godt på vej, men ser behov for tiltag såvel i forhold til kompetence som ressourcer for at kunne leve op til den kommende nationale kvalitetsstandard. For målet vedrørende akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand er status, at Hillerød Kommune ikke har et eksisterende tilbud. Forvaltningen er i tråd med målet ved at afsøge erfaringer fra andre kommuner. Omkring målet for unges fysiske og mentale sundhed er der i budget 2017-2020 afsat midler til en fokuseret indsats for at imødegå ensomhed blandt unge.

Opfølgning på KKR-mål for sundhed

KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at KKR hvert år vil gøre status på, hvor langt kommunerne er nået samt afslutte, tilpasse og/eller udvikle nye mål. Således forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver mulighed for, at man i fællesskab i de 29 kommuner kan reagere på udviklingen på området, og det giver også plads til politiske prioriteringer, der kan påvirke de fastsatte mål. Afhængigt af karakteren af ændringerne vil de blive forelagt KKR og evt. kommunalbestyrelserne. De udviklingsområder, som er beskrevet sidst i KKR-mål for sundhed vil være oplagte at tage frem, når der bliver plads til nye mål.

KKR-mål for sundhed, uddybende inspirationsmateriale om udviklingsområderne samt løbende resultater kan findes på Det fælleskommunale sundhedssekretariats hjemmeside her: www.fks-h.dk/KKR-maal.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Handicapråd og Hillerød Ældreråd.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Seniorudvalget, Sundheds- og Socialudvalget samt Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende KKR-målene for sundhed.

Bilag

[219-2017-53649](#)

Bilag 1 KKR-mål for sundhed

[219-2017-53647](#)

Bilag 2 - Gantt-diagram over KKR-mål

[219-2017-53646](#)

Bilag 3 - vurdering af implementering i Hillerød Kommune

[219-2017-70506](#)

Hillerød Ældreråds høringssvar af 24. marts 201

[219-2017-71544](#)

Høringssvar fra Handicaprådet - KKR-mål for sundhed.docx

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017

Fraværende: Mette Thiesen (C)

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

15. 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						

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		17.192.000	
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 5. april 2017**

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget tog sagen til efterretning.

16. 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 5. april 2017**

Fraværende: Mette Thiesen (C)

Udvalget tog sagen til efterretning.
