

1. Helhedsplan for Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, orientering om projektforslag

Sagsnr.: 219-2014-60020

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at give Børne- og Familieudvalget en orientering om Projektforslag til Helhedsplan for Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm. Økonomiudvalget (Byggeudvalget) har ved møde den 20. januar 2016 godkendt projektforslaget og har i samme forbindelse ønsket at Børne og familieudvalget får en tilsvarende orientering om projektforslaget.

Byrådet har den 27. januar 2016 godkendt projektforslaget og samtidig meddelt anlægsbevilling på 27,2 mio. kr. til realiseringen.

Sagen har tidligere været behandlet af Byrådet den 27. maj 2015 (sag 15). Byrådet godkendte, at Økonomiudvalget er det politiske byggeudvalg på sagen. Business Case vedr. "Helhedsplan for Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm" blev godkendt, og der blev meddelt anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til totalrådgivning / projektering fordelt med 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016.

Efterfølgende er der indgået totalrådgiveraftale af 30. juni 2015 med BBP Arkitekter A/S og Rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen som underrådgiver.

Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af den tidligere godkendte helhedsplan "Helhedsplan for Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, 22. marts 2013".

Projektforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere i perioden medio august til ultimo november 2015. Der har været afholdt interne "byggeudvalgsmøder", tekniker- og projekteringsmøder samt styregruppemøder. Ligeledes har der været afholdt en række brugerinterviews for at afdække brugerønsker / krav. Skolebestyrelsen har fået en orientering om projektforslaget på et bestyrelsesmøde den 19. november 2015.

Projektforslaget følger nøje formål og intentioner i den oprindelige helhedsplan. Der er i forhold til situationen i 2013 tilkommet et behov / krav om indretning af arealer til medarbejderarbejdspladser. Disse er blevet indarbejdet i projektforslaget i det samlede område for personalefaciliteter i bygning B.

Siden 2013 er der kommet flere elever / klasser til afdeling Ålholm end forudsat i den oprindelige helhedsplan. I denne plan var det tanken at "udtage" enkelte klasserum i "fingerbygningerne" - (C,D,E) for herved at skabe fællesrum for differentieret undervisningsformer. Der er således i dag brug for at anvende alle eksisterende klasselokaler. I Projektforslaget er det imidlertid ved enkelte omrokeringer lykkedes at etablere to torvedannelser / åbne undervisningsmiljøer i forbindelsesgangen mellem de enkelte "fingerbygninger".

I forhold til den oprindelige helhedsplan er forslaget om at lukke de eksisterende overdækkede udvendige gangarealer ved "fingerbygningerne" til uopvarmede gange ikke medtaget i nærværende projektforslag. Det har været ønsket at foretage denne prioritering for at få anvendt den afsatte anlægsøkonomi bedst muligt i den øvrige bygningsmasse m.h.t. indretning og ajourføring af det fysiske undervisningsmiljø til nutidige lærings- og undervisningsformer.

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er entrepriseudgifter m.m. for den samlede ombygning beregnet og kontrolleret i forhold til det godkendte budget, således at det er i overensstemmelse med de afsatte beløb i 2016, 2017 og 2018.

Der er hverken i den oprindelige helhedsplan eller i nærværende projektforslag medtaget økonomi til nyt løst inventar. Behov for supplering af inventar til nye undervisningsmiljøer vil efterfølgende blive vurderet og økonomi hertil vil i givet fald blive fremlagt som et særskilt anlægsønske til de kommende budgetforhandlinger vedr. 2017-2020.

Trods det større elevtal og dermed færre "friarealer" til omrokering i byggeperioden er det muligt at undgå genhusning i pavilloner ved at opdele byggeprocessen i flere mindre etaper. Samlet færdiggørelse forventes ved årsskiftet 2018/2019.

Projektforslaget er vedlagt som bilag og vil blive udleveret på Børne- og Familieudvalgsmødet i en printet mappe. Totalrådgiver (BBP Arkitekter) og forvaltningen deltager på mødet for en orientering og kort gennemgang af projektforslaget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Tid og økonomi i henhold til den politisk godkendte anlægsplan, anlægskonto XA-0000030124:

2014: Prækvalifikation og totalrådgiverudbud: 0,5 mio. kr.

(Anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., Byrådet 28. maj 2014)

2015: Projektering: 1,5 mio. kr.

(Anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., Byrådet 27. maj 2015)

2016: Projektering og udbud: 1,0 mio. kr.

(Anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., Byrådet 27. maj 2015)

Resterende økonomi på 27,2 mio. kr. til realisering og færdiggørelse:

2016: Etape 1: 2,7 mio. kr.

2017: Etape 2: 14,5 mio. kr.

2018: Etape 3: 10,0 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om Projektforslag til Helhedsplan for Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm til efterretning.

Bilag

[219-2015-268794](#)

PROJEKTFORSLAGSMAPPE Helhedsplan, Ålholm Final
(3).pdf

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 2. marts 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Udvalget tog sagen til efterretning.

2. Dialogmøde med FællesElevråd og Danske Skoleelever

Sagsnr.: 219-2013-33932

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget har sit årlige dialogmøde med repræsentanter fra FællesElevråd. I år deltager repræsentanter fra Danske Skoleelever også i dialogmødet.

Baggrund

Byrådet vedtog med budget 2013 at etablere et fælles elevråd, og Børne- og Familieudvalget godkendte den 5. december 2013 en orientering om status med at etablere et fælles elevråd for elevrådsrepræsentanter fra såvel de fri grundskoler som folkeskolerne.

Det fælles elevråd i Hillerød Kommune kaldes FællesElevråd, og det mødes én gang om måneden og drøfter aktuelle problemstillinger og løsninger. Møderne faciliteres af en repræsentant fra Basen og en repræsentant fra Skoleafdelingen.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 3. juni 2014, at udvalget vil holde et årligt møde med FællesElevråd.

Dialogmødet i 2016

Formålet med dialogmødet er at sikre en direkte dialog om det fælles arbejde med at videreudvikle Hillerød Kommunes skolevæsen ved, at eleverne præsenterer en status fra skolerne og ved, at politikerne stiller spørgsmål.

I år har formanden for Børne- og Familieudvalget inviteret Danske Skoleelever, som er skoleelevernes landsdækkende sammenslutning, til at deltage i dialogmødet. Danske Skoleelever vil bidrage med nye perspektiver på en mere elevinddragende skoledag, på baggrund af en studietur til USA.

I mødet deltager ud over elevrepræsentanterne også de to facilitatorer fra henholdsvis Basen og Skoleafdelingen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget fører dialog med repræsentanter for FællesElevråd og Danske Skoleelever samt tager elevernes perspektiver til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 2. marts 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Udvalget tog sagen til efterretning.

3. Udviklingsmål 2017 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 219-2016-5896

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg inkl. Økonomiudvalget på møderne i marts påbegynder drøftelsen af udvalgets ønsker til udviklingsmål 2017 på de enkelte aktivitetsområder.

I budgetprocessen for budget 2017-2020 er der lagt op til at udvalget starter drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2017 på møderne i marts og om muligt fastlægger udviklingsmålene endeligt på møderne i april. Udviklingsmålene for 2017 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på juni mødet.

Børne- og Familieudvalget tog evalueringen af udvalgets udviklingsmål for 2015 til efterretning på udvalgets februar møde. Evalueringen kan eventuelt supplere udvalgets drøftelse i forhold til udviklingsmål 2017.

Udvalgets udviklingsmål i 2016 er:

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at påbegynde drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2017.

Beslutning**Børne- og Familieudvalget den 2. marts 2016**

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Udvalget tog sagen til efterretning.

4. Budget 2017-2020, Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 219-2015-57829

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg inkl. Økonomiudvalget på møderne i marts påbegynder drøftelsen af udvalgets forslag til det enkelte aktivitetsområdes omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve evt. særlige udfordringer fra fx udmøntningsplanen eller andet, der kan have indflydelse på budget 2017-2020. Endvidere vedlægges KORAs rapport "Inspiration til effektiviseringer 2015" til inspiration for udvalget.

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering og forslag til aktivitetsudvidelser, tager udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning den 20. januar 2016 om, at fagudvalgene skal udarbejde et omprioriteringskatalog svarende til 2,5 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2017, svarende til i alt 54,383 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af Bilag 1.

Processen de næste måneder er, at fagudvalgene på de kommende møderne i april og maj drøfter forslag der kan indgå i omprioriteringskataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgsmøder. Forslagene til omprioritering skal indgå som en del af udvalgenes budgetindstilling til Økonomiudvalget og Byrådet på mødet i juni måned 2016.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40

Økonomi

Økonomiudvalgets beslutning om at udarbejde forslag til et omprioriteringskatalog svarende til 2,5 % af serviceudgifterne på hvert fagudvalg i budget 2017, svarende til i alt 54,383 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget påbegynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til Budget 2017-2020.

Bilag

[219-2016-30763](#)

[219-2016-34070](#)

Omprioriteringskatalog Budget 2017-2020

KORA "Inspiration til effektiviseringer 2015"

Beslutning**Børne- og Familieudvalget den 2. marts 2016**

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Mette Thiesen (C)

Udvalget godkendte indstillingen.

5. Væksthusene og Æblehaven

Sagsnr.: 219-2014-106291

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges Børne- og Familieudvalget med henblik på beslutning fra Børne- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2015.

Udvalget besluttede på dagtilbudsområdet, at 41FF107 og 110 udgår, men udvalget ønsker på baggrund af den faldende demografi i de to områder, at intensivere samarbejdet mellem de nuværende huse, med henblik på at sikre den bedste pædagogiske løsning samt den bedste udnyttelse af de fysiske rammer i områderne. Udvalget ønsker, at forvaltningen tager initiativ til en proces, hvor forældre, dagtilbudsråd, områdebestyrelser, ledere og eventuelt øvrige interessenter inddrages i disse overvejelser, og forvaltningen fremlægger status på demografi og det pædagogiske samarbejde i marts 2016.

41FF107 omhandler lukning af Tulstrup Børnehus (en del af Æblehaven).

41FF110 omhandler lukning af Spiren (en del af Væksthusene i område Midt).

Proces i Æblehaven:

Æblehavens ledelse, besluttede den 11. august 2015 i samråd med dagtilbudsrådet at nedsætte en styregruppe, bestående af områdeleder, daglig leder, personalerepræsentanter fra begge huse og 4 forældrerepræsentanter, heraf to fra dagtilbudsrådet.

Styregruppen blev endelig nedsat, efter forældremøde den 23. september 2015, og en temaaften blev faciliteret i samarbejde med Hillerød Kommunes HR afdeling den 2. november 2015.

Styregruppen havde ud over personale og forældre til børn i Æblehaven, inviteret lokale interessenter; lokalråd, Alsønderup skolebestyrelse og -ledelse, den lokale dagpleje og forældre til børn på Æblehavens venteliste, til at deltage i temaaftenen.

Til temaaftenen havde styregruppen, ud fra Børne og Familieudvalgets referat vedr. procesforslaget, valgt at fokusere på følgende emner:

- Det gode børneliv
- De fysiske rammer
- Det gode samarbejde

Derudover valgte styregruppen at sætte fokus på; "Hvordan fortæller vi den gode historie om Æblehaven?". Emnerne blev debatteret og holdninger og idéer blev nedskrevet og indsamlet af styregruppen.

Samarbejde mellem de to huse foregår bl.a. ved, at der arbejdes med en samlet skolegruppe, skolens gymnastiksal inddrages til leg og læring og til at samle jævnaldrende fra begge huse.

Der er indkøbt el-cykler bl.a. for, at kunne "besøge" hinanden, og der har været fokus på sampasning i de to huse.

Vedrørende personaledekningen af den fulde åbningstid i de to huse, er der, i forhold til Æblehavens normering, og deraf personaleressourcer, en sårbarhed i forhold til sygdom, ferier og fravær i forbindelse med kompetenceudvikling i personalegruppen.

Æblehavens tilbagemelding:

Der gives mulighed for at arbejde videre med Æblehaven i sin nuværende form, ved at videreføre arbejdet med at skabe en fælles identitet og ståsted.

Æblehavens tilbagemelding i sin helhed er vedlagt sagen som bilag 1.

Proces i Væksthusene:

Fremtidig anvendelse af afdeling Lindevej, samt samarbejdet generelt mellem de tre afdelinger i Væksthusene (Lindevej, Chili og Spiren) har været til drøftelse flere gange i både dagtilbudsråd i Væksthusene, lokaludvalget og områdebestyrelsen.

Områdelederen, har ligeledes på forældremøder i de øvrige 6 dagtilbud i område Midt, fremlagt sagen i efteråret 2015.

Der har været særligt fokus på følgende emner:

- Den lille gruppe på 16 børn - der pr. den 1. maj 2016 vil være tilbage med fast base på Lindevej.
- Større tværfagligt samarbejde.
- Breder anvendelse af alle de tre afdelinger med aktiviteter for alle tre afdelingers børn.
- Samarbejde omkring børnegrupper; eksempelvis de kommende skolebørn.

Væksthusene består af 3 ret små afdelinger, hvilket gør det svært, at have personaleressourcer nok til at åbne og lukke i alle 3 huse.

Tilbage melding fra områdebestyrelsen i område Midt:

Områdebestyrelsen i område Midt ønsker:

- Fortsat, at bruge afdeling Lindevej. Pt. med den sammensætning som børnegruppen har, ønskes der primært arrangeret aktiviteter for skolegrupperne i Væksthusene.
- Derudover, at anvende Lindevej, som et fælles sciencehus for alle institutioner i midtbyen med f.eks. værksteder eller lignende.
- At fastholde afdeling Lindevej, så en fleksibilitet i forhold til modtagelse af børn i fremtiden er mulig, herunder de mange vuggestuebørn og kommende flygtningebørn.

Områdebestyrelse Midts tilbage melding i sin helhed er vedlagt sagen som bilag 2.

Prognose for områderne:

De seneste tal fra befolkningsprognosen viser at børnetallet i Hillerød Kommune, efter år med svagt fald i børnetallet, nu er stigende igen.

Således viser det sig aktuelt for de to områder:

- Alsønderup: 2016/137 børn. 2017/138 børn. 2018/144 børn
- Byskolen/område Midt: 2016/462 børn. 2017/494 børn. 2018/515 børn

Venteliste viser aktuelt for område Vest og Æblehaven:

66 på venteliste til institutioner samt 14 til dagpleje. Heraf har Æblehaven 4 på venteliste. Æblehaven vil i løbet af 2016 komme over den udmeldte normering på vuggestuebørn (ca. 9 over), når de børn, der er på venteliste pt. bliver tilbudt plads i løbet af 2016. De er til gengæld lidt under normeringen på børnehalebørn. Det er tidligt på året, så der må forventes flere børn på venteliste.

Ventelisten viser aktuelt for område Midt og Væksthusene:

54 på venteliste til institutioner samt 11 til dagpleje. Heraf har Væksthusene 11 på venteliste. Væksthusene vil ifølge ventelisten skulle modtage 12 vuggestuebørn flere, end de er normeret til. Til gengæld er der lidt færre børnehalebørn end normeringen (pt. 5). De 12 børn skal fordeles på to af tre afdelinger. Også her må der forventes flere børn skrevet op i løbet af året.

Prognosen er vedlagt sagen som bilag 3.

Med baggrund i tilbage melding fra henholdsvis Væksthusene og Æblehaven, sammenholdt med den kendte prognose, og den aktuelle venteliste for områderne, anbefaler forvaltningen følgende:

Æblehaven:

Begge afdelinger – Rønnehuset og Tulstrup børnehus fastholdes pt.

De seneste prognoser viser, at børnetallet i området Alsønderup og Tulstrup ikke som forventet falder men vurderes stabilt i årene frem.

Det betyder, at børnene fra de to afdelinger ikke kan rummes i en afdeling.

Der arbejdes lokalt videre med størst mulig samdrift henover året, og de igangværende aktiviteter prioriteres og fortsættes, så størst mulig stordriftsfordel opnås.

Skulle børnetallet på et tidspunkt falde, så drift i begge afdelinger, i en hel åbningstid ikke er mulig, vil denne konkrete udfordring atter skulle indgå i den samlede dagtilbudskapacitet for hele dagtilbudsområdet i Hillerød Kommune.

Væksthusene:

For Væksthusene anbefaler forvaltningen, at afdeling Lindevej fastholdes.

Da afdeling Lindevej ikke kan modtage vuggestuebørn (er en børnehave) – og to afdelinger (Chili og Spiren) ikke kan rumme alle indskrevne børn i den fulde åbningstid, samt for fysisk at skaffe plads til de kommende vuggestuebørn, er det nødvendigt at anvende afdeling Lindevej dagligt mellem 9 og 15 for grupper af børn.

Med de seneste års generelle tilpasning af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet, er der ikke meget ledig kapacitet tilbage i område midt. Den nuværende kapacitet i midtbyen bør derfor fastholdes generelt, ikke alene set i lyset af stigende børnetal i område midt, men også i forbindelse med det noget større og ukendte antal flygtningebørn, som kommunen allerede har modtaget, men også vil modtage i de kommende år.

Flygtningefamilier placeres hovedsageligt i område midt.

Ifølge prognosen skal der findes plads til op mod 100 børn mere end i dag, inden for de kommende 2 år. I Byskolens distrikt stiger børnetallet ifølge prognosen med 53 børn, og i Hillerødsholms distrikt vil børnetallet stige med 47 ifølge prognosen. (se bilag 3).

Institutioner i område Midt optager børn fra begge disse skoledistrikter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at Børne- og Familieudvalget beslutter, at der indtil videre ikke ændres i den fysiske kapacitet for henholdsvis Æblehaven og Væksthusene.

Bilag

[219-2016-34846](#)

[219-2016-34202](#)

[219-2016-34205](#)

Bilag 1. Æblehavens tilbagemelding

Bilag 2. Områdebestyrelse Midts tilbagemelding

Bilag 3. Prognose Dagtilbud

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 2. marts 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Mette Thiesen (C)

Udvalget godkendte indstillingen og ønsker at takke alle de involverede parter for deres store engagement i arbejdet.

6. Klassesdannelse skoleåret 2016-2017

Sagsnr.: 219-2016-4399

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Børne- og Familieudvalget med henblik på en beslutning om dannelsen af antal børnehaveklasser i skoleåret 2016-17.

Børne- og Familieudvalget traf den 1. juni 2005 beslutning om, at der kun skal oprettes det antal børnehaveklasser på hver skole, som børnetallet i det pågældende skoledistrikt betinger.

Indskrevne børn

Efter indskrivningsfristen den 24. januar manglede ca. 85 børn at blive indskrevet. Ved aflevering af sagsfremstillingen var 6 børn endnu ikke placeret. 4 af disse afventer stillingtagen i Fagligt Forum på

skolerne med henblik på evt. specialundervisning. Skoler, daginstitutioner og Skoleafdelingen samarbejder fortsat om indskrivning af de sidste børn.

Ved indskrivningens start i oktober 2015 havde vi ca. 580 potentielle skolestartere. Af disse starter 14 børn på Hanebjerg Skole Afdeling Uvelse i løbet af skoleåret.

Max. 10 børn forventes visiteret til specialundervisningstilbud udenfor distriktsskolen. I dette tal indgår de 4 børn, som afventer stillingtagen i Fagligt Forum.

Skoleudsættelse og tidlig skolestart

Forvaltningen har i år godkendt 23 ansøgninger om skoleudsættelse, og alle ansøgninger er i år blevet imødekommet ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

3 børn fra årgang 2011 starter et år tidligere i skole.

Ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen

Forældre til 47 børn ønsker, at deres barn skal starte på en anden skole end distriktsskolen. 20 af disse børn har søskende på den ønskede skole.

Skolelederne har ifølge lovgivningen kompetencen til at optage børnene efter ønsker om frit skolevalg.

Ønskerne imødekommes efter gældende retningslinjer for optagelse af elever på anden skole, indtil der er 24 elever i gennemsnit pr. klasse.

Tosprogede

Modtagelsesbørnehaveklassen (0.M) optager ved skoleårets start tosprogede børn fra alle daginstitutioner i kommunen i de tilfælde, hvor børnene har behov for målrettet danskundervisning, inden de kan følge undervisningen i en almindelig klasse. Herudover optages indvandrere- og flygtningebørn uden danskundskaber løbende henover skoleåret.

9 børn fra daginstitutionerne er visiteret til at starte i 0.M til august. 22 af de nuværende børn i 0.M forventes at fortsætte efter sommerferien. Således har forvaltningen medio februar 2016 kendskab til, at 31 børn starter i 0.M til august.

Som hidtil finansieres en modtagelsesbørnehaveklasse over budgettet til børnehaveklasser, medens de ekstra modtagelsesbørnehaveklasser finansieres over særskilt budget til flygtning.

Optagelser på private skoler

Vi har i år en andel på 23,97 % af skolestarterne, som er optaget på en privatskole. Sidste år var andelen 24,53 %.

Børnehaveklassernes fordeling på afdelinger

Byrådet besluttede på mødet den 24. november 2010, at Børne- og Familieudvalget efter indstilling fra forvaltningen godkender placeringen af børnehaveklasserne på skolematrikler.

Placeringen af klasserne er sket efter tilkendegivelser fra skolebestyrelser og ledelser og med udgangspunkt i antal indskrevne distriktsbørn.

Skoleledelsers og -bestyrelseres tilkendegivelser udløser i alt 21 børnehaveklasser. Klasserne ønskes fordelt som vist herunder:

Skole	Indskrevne elever fra eget distrikt	Ledelsens og bestyrelsens ønsker antal klasser
Frederiksborg Byskole	52	3 klasser således at alle 17 ikke-distrikts elever inkluderes i det samlede optag
Grønnevang Skole	83 (Jesperv.) 13 (Nødebo)	4 klasser 1 klasser
Hanebjerg Skole	17 (Brødskov) 17 (Gørløse) 14 (Uvelse)	2 klasser Ønsker ekstra tildeling for at kunne opretholde børnehaveklasseundervisning på alle tre afdelinger
Hillerød Vest Skolen	17 (Alsønderup) 67 (Ålholm)	3 klasser i Ålholm og 0 i Alsønderup, hvor eleverne optages i aldersblandede indskolingsspor
Hillerødsholmskolen	56 (Hillerødsholm) 10 (Gadevang)	3 klasser
Kornmarkskolen	16 (Ll. Lyngby) 37 (Skævinge)	2 klasser i Skævinge og 1 i Ll. Lyngby

Sophienborgskolen	31	2 klasser
I alt	430 elever	21 klasser

Forvaltningen bemærker til ønsket fra Frederiksborg Byskole, at distriktets egne elever betinger oprettelse af 2 børnehaveklasser jfr. styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen, og at dette derfor indstilles til politisk beslutning.

Forvaltningen ser to dimensioner i en politisk beslutning om antal børnehaveklasser:

- Skoler som tiltrækker elever fra andre distrikter, kan ikke selv beslutte at oprette en ekstra børnehaveklasse. Den politiske beslutning danner ramme om skolelederens efterfølgende beslutning om at indskrive elever fra andre skoledistrikter
- Skoler med matrikler i lokalområder kan samlet set have et elevtal, som betinger mindre end en børnehaveklasse pr. matrikel.

Da Byrådet i november 2010 besluttede, at Børne- og Familieudvalget har beslutningskompetencen ift. placering af børnehaveklasser på afdelingerne, skete det ud fra et ønske om at have indflydelse på udviklingen af afdelingerne. Siden da har vi set et stigende elevtal i afdelinger i Alsønderup, Gadevang, Gørløse, Ll. Lyngby, Nødebo og Uvelse, som gør det økonomisk nødvendigt at have andre organiseringer af undervisningen end en børnehaveklasseleder til en børnehaveklasse (Uvelse har i mere end 15 år haft aldersblandet undervisning og en ekstra økonomisk tildeling).

Forvaltningen ønsker bemyndigelse til efterfølgende at nedjustere antallet af børnehaveklasser, dér hvor opfyldelse af ønsker om optagelse på anden skole, betyder optimering af klassestørrelser. Bemyndigelsen ønskes ud fra et ønske om at kunne optimere klassestørrelser uden at skulle igennem en yderligere politisk beslutning.

Ressourcetildeling

Ressourcer til børnehaveklasser tildeles med et normtal pr. elev indskrevet pr. 1. maj, og først på dette tidspunkt foreligger det endelige forbrug til børnehaveklasser. Anvendelsen af et normtal følger af Byrådets beslutning den 29. februar 2012. For skoleåret 2016/2017 anvendes normtallet 23.548 kr. pr. elev til lønudgift. Normtallet fremkommer ved lønfremskrivning fra sidste skoleår.

Forvaltningen forventer, at antallet af indskrevne børn ender på ca. 430, hvilket vil medføre en samlet lønudgift på ca. 10.125.640 mio. kr. i skoleåret 2016/17.

Hertil kommer 1 stilling til den oprindelige modtagelsesbørnehaveklasse (0.M) samt den pædagogiske medhjælp i denne klasse.

Budgetåret 2016:

	Budgetramme i 1000 kr.
Budgetramme til børnehaveklasser inkl. den oprindelige modtagelsesbørnehaveklasse	12.400
Forbrug i januar – juli 2016 (dvs. 7/12 af skoleåret 2015/16 med 490 elever)	6.700
Estimeret forbrug i august – december 2016 (dvs. 5/12 af skoleåret 2016/17 med estimeret 430 elever)	4.300
En modtagelsesbørnehaveklasse inkl. pædagogisk medhjælp (der har i mange år været én modtagelsesbørnehaveklasse, og denne finansieres over budgettet til børnehaveklasser)	700
Estimeret rest budgetramme	700

På grund af et generelt faldende børnetal fra 2015/2016 til 2016/2017 er der luft i budgettet til fx at imødekomme ønsket fra Hanebjerg Skole om at tildele midler til at kunne finansiere undervisning af børnehaveklasseelever på alle tre afdelinger i skoleåret 2016/2017. Dette ligger dog ud over den politisk vedtagne tildelingsmodel for børnehaveklasser. Forvaltningen henviser til sagen om en økonomisk overgangsordning for Hanebjerg Skole.

Til budgetopfølgning 1-2016 vil forvaltningen fremlægge det estimerede mindreforbrug til børnehaveklasser. Samtidig vil forvaltningen fremlægge et pt. kendt merforbrug på 0,13 mio. kr. til de ekstra modtagelsesbørnehaveklasser som finansieres via flygtningesagen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Børne- og Familieudvalget træffer afgørelse om oprettelse af maksimalt følgende antal børnehaveklasser:
 - Frederiksborg Byskole: 2 klasser
 - Grønnevang Skole: 4 klasser på Jespervej og 1 klasse i Nødebo
 - Hanebjerg Skole: 1 klasse i Brødskov og 1 klasse i Gørløse med aldersblandet undervisning i under halvdelen af tiden samt aldersblandet undervisning i Uvelse
 - Hillerød Vest Skole: 3 klasser i Ålholm og aldersblandet undervisning i Alsønderup
 - Hillerødsholmskolen: 3 og aldersblandet undervisning i Gadevang
 - Kornmarksskolen: 2 klasser i Skævinge og 1 klasse i Ll. Lyngby
 - Sophienborgskolen: 2 klasser
2. Børne- og Familieudvalget bemyndiger forvaltningen til efterfølgende at nedjustere antallet af børnehaveklasser, der hvor opfyldelse af ønsker om optagelse på anden skole kan optimere klassestørrelserne.

Bilag

[219-2016-38587](#)

Samlede tilkendegivelser fra skoleledelser og -bestyrelser

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 2. marts 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Mette Thiesen (C)

Udvalget godkendte indstillingen.

7. Hanebjerg Skole - økonomi og organisering

Sagsnr.: 219-2015-60528

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at give en ekstra bevilling til Hanebjerg Skole i 2016 finansieret indenfor Børne- og Familieudvalgets ramme på aktivitetsområde 42 samt at godkende, at forvaltningen til budgetopfølgning 1-2016 fremlægger et forslag om økonomisk at understøtte Hanebjerg Skoles fortsatte omstillingsproces.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget har i december 2015 og februar 2016 haft dialogmøder med skolebestyrelsen, hvor skolens økonomiske udfordring er blevet gradvist konkretiseret. Ligeledes har skolens ledelse overfor forvaltningen gradvist fremlagt detaljerne i skolens økonomiske udfordring. Såvel personalenormeringen som tildelingen af drifts-/undervisningsmidler til skolerne er elevtalsbaserede, og nedgangen i elevtallet på Hanebjerg Skole stiller store krav til skolen om omstillinger. Skolen har på dialogmøderne vist vilje til og engagement i at skabe forandringer i skolens organisering med henblik på at tilpasse skolens organisering til den økonomiske tildeling. Skolen og forvaltningen ser behov for økonomisk understøttelse af skolen i forbindelse med indførelse af en ændret organisering.

Faldende elevtal og lavere klassekvotienter på Hanebjerg Skole

Elevtallet på Hanebjerg Skole har været faldende over de sidste år, dels på grund af færre børnehaveklasseelever og dels på grund af fravalg af skolen. Over de sidste tre år har skolen fået 89 færre elever (fra 721 til 632 elever), heraf 12 færre elever i børnehaveklasser. Den gennemsnitlige klassekvotient på Hanebjerg Skoles afdelinger i Gørløse og Brødskov er i de sidste tre år faldet fra 21,5

til 19 elever pr. klasse. Med en klassekvotient under 22 kan en skole ikke umiddelbart finansiere en lærer pr. klasse pr. lektion, og den faldende klassekvotient udgør et stort og vedvarende problem for Hanebjerg Skole.

Hvis Hanebjerg Skole lå på én matrikel i stedet for på tre, ville skolen matematisk set kunne oprette i alt 7 færre klasser i indeværende skoleår end antallet af faktiske klasser (dette er ren matematik uden pædagogiske eller fx transportmæssige overvejelser). Placeringen af skolen på tre matrikler indebærer således et betydeligt ekstra behov for lærere og pædagoger set ift. en skole med kun én matrikel. For skoler med flere matrikler er der en række ekstra omkostninger som følge af, at samme funktioner skal findes på alle matriklerne. For at kompensere for disse indgår det i budgetmodellen for alment skolerne, at skoler med flere matrikler har en ekstra personalenormering, og Hanebjerg Skole modtager i denne sammenhæng en ekstra tildeling på 2,8 stillinger.

Perspektivering ift. de øvrige skoler med faldende elevtal og flere matrikler

For alle distriktsskoler i Hillerød Kommune gælder, at en gennemsnitlig klassekvotient under 22 betyder økonomiske udfordringer. Mange faktorer er afgørende for, hvornår en skole oplever økonomiske udfordringer som følge af en lav gennemsnitlig klassekvotient, herunder har lærernes undervisningsandel, aldersreduktion for lærere, lærernes gennemsnitslønninger og omfanget af to-lærerordninger stor betydning.

Forvaltningen planlægger at give udvalget en skolevis status i forbindelse med behandlingen af budget 2017-20 i foråret 2016.

Ved lave gennemsnitlige klassekvotienter er det nødvendigt for skolerne at organisere hele eller dele af undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet som aldersblandet undervisning. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt at tilrettelægge en kvalificeret aldersblandet undervisning indenfor den tildelte økonomiske ressource – det afhænger bl.a. af det konkrete antal elever på årgangene og medarbejdernes kompetencer ift. at undervise aldersblandede hold.

To forhold udgør yderligere opmærksomhedspunkter ift. kunne gennemføre aldersblandet undervisning indenfor den elevtalsbaserede personaletildeling:

- Bortfaldet af skoleassistenttimer fra januar 2017
- Krav om børnehaveklasseleder tilknyttet undervisning af elever i børnehaveklassealderen

Forandringsproces på Hanebjerg Skole

Det pædagogiske indhold og organiseringen på Hanebjerg Skole skal tilpasses til færre elever på årgangene, og skolens ledelse og bestyrelse er i dialog om en gradvis indførelse af aldersblandet undervisning. Det vil med stor sandsynlighed være nødvendigt med yderligere organisatoriske tilpasninger for at sikre balance imellem skolens budget og forbrug.

Hillerød Kommune har erfaringer fra udviklingsprocessen på Alsønderup afdelingen af Hillerød Vest skole, som viser, at implementering af aldersblandet undervisning tager tid, og at der er brug for økonomisk tilskud til forandringsprocessen samt en økonomisk overgangsordning.

Skoleafdelingen vil i skoleåret 2016/17 medfinansiere 100.000 kr. til udviklingsprocessen ud af afdelingens samlede pulje på knapt 300.000 kr. Heraf har Skoleafdelingen allerede bevilget 50.000 kr. til udviklingsforløb i Uvelse med henblik på, at Uvelse som følge af det faldende børnetal er i gang med en omorganisering fra tidligere 4 store grupper af elever til i fremtiden at have 2 store grupper af elever.

Behov for en økonomisk overgangsordning for 2016/17

Skolens ledelse har

- dels lavet et økonomisk overslag over hvilket økonomisk tilskud skolen har brug for i skoleåret 2016/17 for at kunne opretholde det kvalitetsniveau, som skolen har i indeværende skoleår, og som allerede er reduceret i forhold til skoleåret 2014/15. Det drejer sig om 2,12 mio. kr. fordelt med 5/12 i 2016 (= 0,9 mio. kr.) og 7/12 i 2017 (=1,22 mio. kr.)
- dels påbegyndt en skitsering af forskellige scenarier for, hvilke ændringer der i 2016/17 vil være nødvendige at gennemføre, hvis skolen skal drives uden en økonomisk overgangsordning i skoleåret 2016/17

Dette er nærmere beskrevet i bilag 1.

Skolebestyrelsen har ved dialogmødet med Børne- og Familieudvalget i februar 2016 understreget, at der er behov for tid til

- dels nærmere at belyse handlemuligheder samt træffe beslutning om fx ændret organisering og til
 - dels at forberede og implementere ændrede organiseringer af undervisningen på Hanebjerg Skole
- Forvaltningen vurderer ligeledes, at der er brug for ekstra tid til at planlægge og gennemføre omorganiseringer. Dermed anser forvaltningen det for nødvendigt at træffe beslutning om en økonomisk overgangsordning for Hanebjerg Skole på grund af ekstraordinære omstændigheder forbundet med

elevtalsnedgang. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at Hanebjerg Skole ekstraordinært tildeles 2,12 mio. kr. til skoleåret 2016/17, hvorved skolen forventes at have mulighed for at fastholde serviceniveauet fra indeværende skoleår samt at gennemføre planlagte organisatoriske tilpasninger på både Uvelse og Gørløse afdelingerne. På Uvelse afdelingen skal den pædagogiske kerne i Uvelsemodellen fastholdes, men organiseringen skal tilpasses til færre elever, herunder en udvikling frem mod 2 store grupper mod tidligere 4 store grupper af aldersblandede elever. På Gørløse afdelingen skal den kommende børnehaveklasse og den kommende 1. klasse i mindre end halvdelen af tiden undervises aldersblandet.

I perioden frem til budgetopfølgning 1-2016 vil forvaltningen i samarbejde med skolens ledelse belyse behovet for fortsat økonomisk overgangsordning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

For at fastholde et uændret kvalitetsniveau på Hanebjerg Skole i 2016/17 som i indeværende skoleår behøver skolen en ekstraordinær tildeling på i alt 2,12 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. i 2016 og 1,22 mio. kr. i 2017.

Midlerne på 0,9 mio. kr. i 2016 kan finansieres indenfor den samlede ramme på aktivitetsområde 42 i 2016 grundet faldende elevtal ift. budgetforudsætningen. Forvaltningen vil til budgetopfølgning 1-2016 fremlægge konkret forslag til finansiering af midlerne på 1,22 mio. kr. i 2017.

Indstilling

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

1. at Hanebjerg Skole som en økonomisk overgangsordning i 2016 tildeles en ekstrabevilling på 0,9 mio.kr. finansieret indenfor den samlede ramme på aktivitetsområde 42 til personalenormering på skolerne
2. at forvaltningen til budgetopfølgning 1-2016 fremlægger forslag om finansiering af en ekstrabevilling på 1,22 mio. kr. i 2017 til Hanebjerg Skole for resten af skoleåret 2016/17.

Beslutning

Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Jonathan Nielsen (I)

Stedfortræder: Marco Oehlenschläger (I)

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Christina Thorholm (B) undlod at stemme til indstillingens punkt 2.

Beslutning

Byrådet den 30. marts 2016

Fraværende: Christina Thorholm (B), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Tue Tortzen (T)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B), Hugo Holm Hansen (V), Øzgen Yücel (V), Stig Hansen (T)

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

[219-2016-48522](#)

Behov for en økonomisk overgangsordning for 2016_17.docx

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 2. marts 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Mette Thiesen (C)

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

8. Kvalitetsrapport 2014/15 for Hillerød Kommunes skolevæsen - efter høring

Sagsnr.: 219-2015-66421

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på politisk godkendelse af kvalitetsrapport 2014/15.

Sagens baggrund

Den 13. januar 2016 blev Børne- og Familieudvalget præsenteret for kvalitetsrapport 2014/2015 og besluttede at sende den i høring (bilag 1). Forvaltningen har lavet en sammenfatning af høringssvarene (bilag 2), og de enkelte høringssvar findes i bilag 3-12. Efter gældende bekendtgørelse skal kvalitetsrapporten senest godkendes i Byrådet den 31. marts 2016. Forvaltningen gør opmærksom på, at den kommende kvalitetsrapport ifølge lovgivningen først skal udarbejdes igen om to år. I det følgende præsenteres centrale resultater i kvalitetsrapporten samt de generelle tendenser fra høringssvarene.

De faglige resultater

Hillerød Kommunes folkeskoler er gennemsnitligt steget med 0,7 karakterpoint til 7,8 i de bundne 9. klasseprøver i skoleåret 2014/2015 (dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi). Til sammenligning ligger det nationale gennemsnit i skoleåret 2014/2015 på 7,0, som er en stigning på 0,3 karakterpoint fra skoleåret 2013/14. Alle skoler har et højere gennemsnit i de bundne prøver i skoleåret 2014/15, end de havde i skoleåret 2013/14. Gennemsnittet er det højest registrerede gennemsnit for Hillerød Kommunes skolevæsen nogensinde. Samlet set placerer det Hillerød Kommune på en delt 9. plads blandt 98 kommuner, og dermed er målsætningen om at ligge i top 10 ved 9. klasseprøverne indfriet. Andelen af elever med mindst 2 i både dansk og matematik i Hillerød Kommunes folkeskoler er gennemsnitligt steget med 3,5 procentpoint fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015, hvor andelen nu ligger på 94,2 %. Til sammenligning ligger det nationale gennemsnit på 93,1 % i skoleåret 2014/2015. Resultater fra de nationale test må ikke offentliggøres direkte på kommune- og skoleniveau.

Forvaltningen vurderer generelt, at sammenligning af måltallene fra 2014 til 2015 skal gøres med meget stor forsigtighed, og at der efter udmeldinger fra Undervisningsministeriet ikke kan konkluderes endeligt på grund af usikkerhed i data. Med dette forbehold gælder følgende resultater for udviklingen mellem skoleårene 2013/14 og 2014/15: Andelen af elever med gode resultater i læsning er faldet, mens den er steget i matematik. Andelen af de allerdygtigste i dansk er faldet, mens den er steget i matematik. Andelen af elever med dårlige resultater i læsning er steget, mens den er faldet i matematik. Børne- og Familieudvalget vil på udvalgsmødet få en mundtlig præsentation af de fortrolige resultater fra de nationale test.

De faglige resultater er meget tilfredsstillende og må ses som udtryk for en positiv faglig udvikling særligt indenfor dansk og matematik i det samlede skolevæsen. Denne tilfredshed kommer også til udtryk i høringssvarene. Et høringssvar opfordrer til et særligt fokus på resultaterne i læsning og fysik/kemi. Skolerne og forvaltningen vil fortsat fokusere på progression i de faglige resultater, på at identificere fagligt udfordrede elever tidligt og arbejde på, at alle elever gennemfører alle 9. klasseprøverne.

Elevtrivsel

Med små forskelle svarer Hillerød Kommunes resultater stort set til landsgennemsnittet på alle årgange på alle fire indikatorer for trivsel (social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden). Hillerød Kommune ligger dog 0,1 indikatorpoint lavere for indikatoren *støtte og inspiration i undervisningen*, som er den indikator, med det laveste resultat. I høringssvarene bliver der givet udtryk for, at man vil følge elevtrivslen tæt, og at den nye elevtrivselsundersøgelse er et godt redskab til dette. Forvaltningen og skolerne vil anvende resultaterne til målrettet at få styrket elevtrivslen og har en forventning om, at de nye elementer i læringsreformen over tid vil medvirke til dette.

Elevfravær

Elevernes fravær i folkeskolerne ligger i skoleåret 2014/15 på 5,8 %, som er 0,4 procentpoint over landsgennemsnittet. Stigningen skyldes hovedsageligt fravær på grund af sygdom. Sygefraværet i Hillerød Kommune ligger 0,6 procentpoint over landsgennemsnittet. Høringssvarene giver udtryk for en bekymring over denne udvikling, og der opfordres til at igangsætte initiativer for at sænke sygefraværet, bl.a. ved at lære af praksis fra skoler med lavt sygefravær. Skolerne vil fortsat have et målrettet fokus på

og iværksætte indsatser ift. enkeltelever, der viser bekymrende fravær pga. sygdom eller ulovligt fravær. Data fra den nye elevtrivselsundersøgelse vil blive anvendt strategisk med henblik på at mindske elevfravær, blandt andet gennem videndeling om god praksis internt mellem skolerne.

Forældretilfredshed

Forældretilfredshedsundersøgelsen blev behandlet i Børne- og Familieudvalget maj 2015. Undersøgelsen viser, at andelen af forældre til skolebørn, som er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole er faldet fra 70 % (2012) til 63 % (2015). Samtidig er der sket en vækst i andelen af forældre, der er utilfredse eller meget utilfredse med deres barns skole, fra 9 % (2012) til 17 % (2015). Forvaltningen vurderer, at de store forandringer med folkeskolereformen kan være en del af forklaringen bag resultatet, og den lavere forældretilfredshed er også en national tendens. Høringssvarene giver udtryk for en bekymring over udviklingen, og at resultaterne skal tages seriøst. Skolerne har samtidig taget resultaterne til efterretning og arbejder på forbedret kommunikation mellem skole og forældre samt nye måder at organisere skoledagen på, blandt andet gennem konvertering af understøttende undervisning til ekstra personale i den fagopdelte undervisning. Forvaltningen følger udviklingen tæt og er i gang med at analysere og igangsætte initiativer i forhold til at samarbejde med skolerne om at have attraktive skoler.

Kompetencedækning i undervisningsfagene

Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning i Hillerød Kommunes folkeskoler ligger på 77,5 % i skoleåret 2014/2015 (7,5 procentpoint fra målsætningen i 2016). Til sammenligning er den nationale kompetencedækning 80,6 %. Kompetencedækningen er generelt højere i udskolingen end på mellemtrinnet og i indskolingen. Høringssvarene giver udtryk for, at dækningsgraden ikke er tilfredsstillende. Der bliver samtidig peget på fem udfordringer: 1) rekrutteringsproblemer 2) at det er svært at sikre dækning på en matrikelopdelt skole 3) at arbejdspresset medfører frafald blandt medarbejdere på efteruddannelse 4) fejl i indberettede data og 5) knappe økonomiske ressourcer til kompetenceudvikling inkl. vikardækning. Forvaltningen og skolerne har et stort fokus på at sikre kompetencedækning i fagene, og konkrete initiativer besluttet på baggrund af drøftelser i et partsudvalg for strategisk kompetenceudvikling med repræsentanter fra skoleområdet interessenter. Der vil blive fokuseret på at kvalitetssikre og validere data i de kommende skoleår og efteruddannelse i de store undervisningsfag dansk, matematik og engelsk. Forvaltningen er i dialog med syv andre nordsjællandske kommuner om at sikre et strategisk samarbejde om efteruddannelse i samarbejde med UCC.

Andelen af elever der deltager i den almene undervisning

Andelen af elever i Hillerød Kommune, der i skoleåret 2014/2015 deltager i den almene undervisning, udgør 95,3 %. Det er 0,7 procentpoint fra målet om, at 96 % af eleverne skal deltage i den almene undervisning i 2015. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet i skoleåret 2014/2015 på 95,2 %. Der har været 3 klagesager til Klagenævnet for Specialundervisning i skoleåret 14/15. Den ene blev afvist af Klagenævnet, og i de to andre sager har kommunen fået medhold. Høringssvarene giver udtryk for, at det fortsat er behov for fokus på kvaliteten af de inkluderende læringsmiljøer, og at der bør afsættes flere ressourcer og mere kompetenceudvikling på området.

Overgange til ungdomsuddannelser

85,1 % af Hillerød Kommunes 2013-årgang er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse. Landsgennemsnittet ligger på 88,2 %. Undervisningsministeriets profilmodel viser desuden, at 81,6 % forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse i Hillerød Kommune, hvor landsgennemsnittet ligger på 77,0 %. Profilmodellen er dog behæftet med usikkerhed. Høringssvarene giver udtryk for, at fokusområdet er vigtigt, og der efterspørges et større samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. Folkeskolerne og forvaltningen deltager i Strategisk Uddannelsesforum, hvor der iværksættes en række initiativer for bl.a. at sikre gode overgange til ungdomsuddannelserne.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 40 a og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget

1. drøfter kvalitetsrapporten for Hillerød Kommunes skolevæsen, de indkomne høringssvar og den mundtlige orientering om nationale testresultater samt godkender kvalitetsrapporten

2. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende kvalitetsrapport for Hillerød Kommunes skolevæsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Jonathan Nielsen (I)

Stedfortræder: Marco Oehlenschläger (I)

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Beslutning

Byrådet den 30. marts 2016

Fraværende: Christina Thorholm (B), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Tue Tortzen (T)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B), Hugo Holm Hansen (V), Øzgen Yücel (V), Stig Hansen (T)

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

219-2016-36106	Bilag 1 - Kvalitetsrapport 2014/15
219-2016-32814	Bilag 2 - Forvaltningens opsamling på høringssvar
219-2016-31764	Bilag 3 - Høringssvar, 10.klasseskolen, skolebestyrelsen
219-2016-31778	Bilag 4 - Høringssvar, Danmarks Lærerforening kreds 30
219-2016-31771	Bilag 5 - Høringssvar, Frederiksborg Byskole, MED-udvalg
219-2016-31793	Bilag 6 - Høringssvar, Hanebjerg Skole, MED-udvalg
219-2016-31790	Bilag 7 - Høringssvar, Hanebjerg Skole, skolebestyrelsen
219-2016-31781	Bilag 8 - Høringssvar, Hillerød Vest Skolen, MED-udvalg
219-2016-31780	Bilag 9 - Høringssvar, Hillerød Vest SKolen, skolebestyrelsen
219-2016-31776	Bilag 10 - Høringssvar, Hillerødsholmskolen, skolebestyrelsen
219-2016-32750	Bilag 11 - Høringssvar, Kornmarksskolen, skolebestyrelsen
219-2016-31774	Bilag 12 - Høringssvar, Skolelederforeningen i Hillerød

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 2. marts 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Mette Thiesen (C)

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

9. Etablering af Ungeråd 2016

Sagsnr.: 219-2016-3644

Sagsfremstilling

Sagen er gennem udmøntningsplanen for budget 2014-17 forankret i såvel Børne- og Familieudvalget som i Kultur- og Fritidsudvalget og forelægges derfor for disse udvalg samt for Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at der træffes beslutning om etablering af et ungeråd i Hillerød Kommune.

Baggrund

I budgetaftalerne for 2013-16 og 2014-17 blev det besluttet at arbejde på en øget inddragelse af unge.

Af aftaleteksten for budget 2014 fremgik følgende:

"I Hillerød Kommune skal de unge høres og opleve, at deres deltagelse har betydning.

Derfor ønsker forligspartierne i 2014 at arbejde videre med, hvordan unge helst vil inddrages bl.a. gennem en Ungecamp, hvor unge og politikere kan møde hinanden for at knytte kontakter og udvikle ideer."

Den 3.-4. oktober 2014 blev Ungecampen gennemført, og unge og politikere lagde vægt på at mødes ansigt til ansigt, og der var en gensidig oplevelse af reel interesse.

På baggrund af Ungecamp 2014 besluttede Byrådet den 17. december 2014, som indstillet af Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget, at:

1. Der holdes igen en Ungecamp i 2015 med deltagelse af unge og politikere.
2. Ideen om at etablere et Ungeråd drøftes på Ungecamp i 2015, og en evt. politisk beslutning om at nedsætte et ungeråd udsættes til efter Ungecamp 2015.

Ungecamp 2015 blev gennemført den 14. november 2015 på Hillerød Ungdomsskole. Ungecampen blev besøgt af et bredt spektrum af unge, og der blev holdt oplæg om unges organiseringer i Hillerød, og der blev arbejdet med at afklare, om unge i Hillerød ønsker et ungeråd. Konklusionen var klar: Der var en langt overvejende positiv stemning omkring etableringen af et ungeråd. Beslutningen på Ungecampen blev derfor, at Hillerød Kommune skulle invitere unge til et møde om etablering af et Ungeråd med henblik på at producere et oplæg til politisk beslutning i marts 2016.

For at sikre et ungt engagement er principper for etablering af ungeråd udviklet af unge der deltog i et møde den 20. januar 2016. Der var inviteret bredt ud til mødet. Sagen er vedlagt dels referat fra mødet og dels oversigt over principper for etablering af Ungeråd, som de unge der deltog i mødet har udarbejdet.

Ungerådet udarbejder og vedtager en forretningsorden, som fastlægger eksempelvis valgperiode, roller og ansvarsområder, antal møder årligt, dagsorden, referat m.v.

Formidlingen af valg samt af Ungerådets aktiviteter er planlagt til at ske via følgende platforme:

- a. Lokalaviser (forældrene læser den)
- b. Sociale medier
- c. Skoleintra/lectio
- d. Foreninger og organisationer

Hvis etableringen af et Ungeråd i Hillerød Kommune godkendes, forventes valgmødet at foregå i maj 2016, og Ungerådets første møde forventes at foregå primo september 2016.

Der fremlægges en kort status til det politiske niveau om etableringen og valghandlingen efter et halvt års forløb.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på forhold, som der ønskes en politisk beslutning om:

1. De unge ønsker at alle unge der kan dokumentere et engagement i Hillerød kan stille op til rådet og stemme til rådet. Baggrunden for unges ønsker er, at de mange kammerater fra andre kommuner der uddanner sig i Hillerød og på anden måde er engageret i byen, kan deltage på lige fod.
2. De unge ønsker et direkte udvalg, hvor man vælges som person og ikke som repræsentant for en særlig organisering, parti eller andet.
3. At valgperioden defineres af Ungerådet i forbindelse med vedtagelse af forretningsordenen

De 2 første forhold fremhæves af de unge, som noget der gør det lettere at engagere sig i Ungerådets arbejde. Ulempen kan være at principperne ikke kan garantere at Ungerådet 1. primært består af Hillerødborgere samt 2. opnår en bredde eller variation i politisk anskuelse, interesser, alder eller andet.

For så vidt angår valgperiodens længde var det de unges udgangspunkt, at den skulle defineres i forbindelse med udarbejdelse af forretningsordenen.

Forvaltningen anbefaler:

I forhold til punkt 1)

at de unge der vælges til ungerådet er borgere i Hillerød Kommune, for at sikre et lokal indsigts der ligger ud over et eventuel uddannelses- eller fritidstilbud.

I forhold til punkt 2)

et direkte valg i overensstemmelse med de unges ønsker, under forudsætning af at det forberedes med en grundig information om afviklingen hvorved så mange forskellige potentielle målgrupper nås.

I forhold til punkt 3)

at valgperioden i forbindelse med en godkendelse af etableringen af et ungeråd fastlægges til 2 år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende etableringen af et Ungeråd i Hillerød Kommune, herunder:

1. At de unge skal være bosat i Hillerød Kommune for at kunne stille op til og stemme til Ungerådet
2. At Ungerådets deltagere vælges ved direkte valg, under forudsætning af at det forberedes med en grundig information om afviklingen hvorved så mange forskellige potentielle målgrupper nås
3. At valgperioden i forbindelse med en godkendelse af etableringen af et ungeråd fastlægges til 2 år.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. marts 2016

Fraværende: Thomas Elong (V)

Stedfortræder: Peter Frederiksen (V)

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende indstillingen med den ændring, at aldersgruppen for deltagerkredsen i de i bilaget fremlagte |Principper for etablering af Ungeråd| bliver fastsat til 13-21 år.

Udvalget beder endvidere forvaltningen undersøge, hvorvidt det er muligt, at Ungdomsskolen udover at stille lokaler og faciliteter til rådighed også hjælper med Ungerådets mødeafvikling, som det beskrives i "Principper for etablering af Ungeråd": "Ungerådet vil tilknytte en voksen, evt. frivillig, som kan hjælpe med kommunikation, at holde en ordentlig tone, skrive referater, være neutral mv.". Aktivitetsområde 42 og 45 afholder udgifter til forplejning.

Beslutning

Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Jonathan Nielsen (I)

Stedfortræder: Marco Oehlenschläger (I)

Marco Oehlenschläger (I) stillede følgende forslag:

Liberal Alliance forslår, at aldersgrænsen sættes til 13-25 år i overensstemmelse med de unges ønske.

1 stemte for: I

8 stemte imod: A, B, C, F, O, T, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter satte Borgmesteren Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalgets indstilling til afstemning:

8 stemte for: A, B, C, F, O, T, V

1 stemte imod: I

Økonomiudvalget godkendte Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalgets indstilling og sender sagen videre til Byrådet

Beslutning

Byrådet den 30. marts 2016

Fraværende: Christina Thorholm (B), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Tue Tortzen (T)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B), Hugo Holm Hansen (V), Øzgen Yücel (V), Stig Hansen (T)

Liberal Alliance stillede følgende forslag:

Liberal Alliance forslår, at aldersgrænsen sættes til 13-25 år i overensstemmelse med de unges ønske.

2 stemte for: I

25 stemte imod: A, B, C, F, O, T, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter blev Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget indstilling om aldersgruppe på 13-21 år sat til afstemning:

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, T

2 stemte imod: I

Forslaget blev vedtaget.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets Indstilling.

Bilag

[219-2016-19011](#)
[219-2016-37834](#)

Referat fra møde om organisering af Ungeråd
Principper for etablering af Ungeråd i Hillerød Kommune

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 2. marts 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Mette Thiesen (C)

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende indstillingen med følgende kommentarer:

Udvalget ønsker, at aldersgruppen for deltagerkredsen bliver fastsat til 13-21 år.

Udvalget beder endvidere forvaltningen undersøge, hvorvidt det er muligt, at Ungdomsskolen, udover at stille lokaler og faciliteter til rådighed, også hjælper med Ungerådets mødeafvikling, som det beskrives i "Principper for etablering af Ungeråd": "Ungerådet vil tilknytte en voksen, evt. frivillig, som kan hjælpe med kommunikation, at holde en ordentlig tone, skrive referater, være neutral mv." Aktivitetsområde 42 og 45 afholder udgifter til forplejning.

Udvalget anerkender det store arbejde, der er lagt bag etablering af ungerådet, og ser frem til samarbejdet.

10. Læringspointer fra Frivilligcharterprojekterne

Sagsnr.: 219-2014-64343

Sagsfremstilling

Denne sag er på dagsordenen for at udvalgene kan drøfte og tage læringspointerne fra mødet omkring frivilligcharterprojekterne til efterretning. Mødet blev afholdt den 28.1.2016 og var et skridt i processen med at realisere intentionerne i Frivilligcharteret.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde i oktober 2015, at alle fagudvalg, herunder Økonomiudvalget, vil blive orienteret om disse pointer.

På to møder i hhv. april og august 2014 blev charteret drøftet, og de 4 konkrete samarbejdsprojekter blev formuleret og udvalgt – projekterne drejer sig om hhv.:

- samarbejde mellem kommune, skoler og foreninger omkring selvhjælps- og samtalegrupper for børn
- understøtte, udvikle og kvalificere både frivillige og kommunale aktører til at indgå samarbejde om at finde (nye) løsninger på udfordringer i lokalsamfundet
- fjerne skel og misforståelser mellem folkeoplysningsområdet og det frivillige sociale område og skabe en fælles indgang til frivilligt arbejde
- fremme integration ved at skabe kontakt mellem flygtninge- og indvandrerfamilier og danske familier (besøgsven-/besøgsfamilieordning).

Ved mødet den 28. januar 2016 fremlagde de enkelte projekters tovholdere erfaringer og gode råd fra projekterne.

Herudover blev samskabelsesprojektet KOM-med (foreninger og kommune samarbejder om at finde måder hvorpå det bliver nemmere for sårbare ældre, at blive en del af et fælleskab og af foreningslivet samt at deltage i fysisk aktivitet) fremlagt og læringspointerne drøftet.

Forud for de fem projekters fremlæggelser holdt forvaltningen et oplæg omkring vision "Læring og Livskraft" – herunder hvordan politikere og forvaltning har arbejdet med visionen og særligt samskabelse. En væsentlig pointe her er betydningen af grundig fælles forberedelse og afklaring af formål.

Læringspointer i forhold til samspil mellem kommune og frivilligverden:

- for at projekterne og samspillet skal bære frugt indebærer det, at parterne deler viden om og erfaring med hinanden. Det er således helt centralt at skabe en platform for *formidling, netværk og kontakter*
- skal der opbygges netværk mv., kræver det *prioritering* fra både kommune og frivilligverden og accept af, at netværksopbygning er tidskrævende
- opstarten af projekterne kan være svær, herunder rekruttering af frivillige – her kan det hjælpe at etablere *samarbejdspartnere* og en åben, samarbejdsvillig kommune er en forudsætning
- vigtigt at *klargøre rammerne for samarbejdet* med plads til, at der kan udvikles på arbejdsformerne hen ad vejen
- skal projekterne leve, kræver det *engagement, vedholdenhed* og dermed også *ejerskab* blandt både frivillige og kommunale parter.

Næste skridt:

Planen er at afholde et dialogmøde til forår/sommer omkring samarbejde og samskabelse. Siden vedtagelse af frivilligcharteret har Hillerød Kommune vedtaget visionen "Læring og Livskraft", og et sådant dialogmøde vil være et skridt i retning af en lokal udmøntning af det nationale charter. Tanken er at tage udgangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer og bruge nogle af læringspointerne fra det netop afholdte møde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Udgifterne finansieres indenfor eksisterende midler.

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene, herunder Økonomiudvalget, drøfter læringspointerne og tager sagen til efterretning.

Beslutning**Kultur- og Fritidsudvalget den 1. marts 2016**

Fraværende: Thomas Elong (V)

Stedfortræder: Peter Frederiksen (V)

Udvalget drøftede læringspointerne og tog sagen til efterretning.

Beslutning**Miljø- og Teknikudvalget den 1. marts 2016**

Fraværende: Ingen.

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning**Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2016**

Fraværende: Thomas Elong (V)

Stedfortræder: Ole Stark (V)

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning**Seniorudvalget den 3. marts 2016**

Fraværende: Ingen

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning**Sundheds- og Socialudvalget den 9. marts 2016**

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning**Økonomiudvalget den 16. marts 2016**

Fraværende: Jonathan Nielsen (I)

Stedfortræder: Marco Oehlenschläger (I)

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning**Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2016**

Fraværende: Ingen.

Folkeoplysningsudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

[219-2016-30326](#)

Opsamling Læringsmøde Udmøntning af Frivilligcharteret

Beslutning**Børne- og Familieudvalget den 2. marts 2016**

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Mette Thiesen (C)

Udvalget tog sagen til efterretning.

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

Sagsnr.: 219-2009-57422

Sagsfremstilling

2014	Døgn inst.	Oph.-sted	Fam.-pleje	Kost-/Eft.sk.	Hybel/ungd. bolig	I alt
1. jan.	9	39 (8)	53 (2)	5	25 (4)	131
1. feb.	9	42 (9)	53 (1)	5	25 (4)	134
1. marts	9	38 (7)	51 (1)	5	27 (4)	130
1. april	9	39 (7)	52 (1)	5	25 (4)	130
1. maj	8	40 (7)	53 (1)	5	28 (4)	134
1. juni	6	39 (7)	53 (1)	5	27 (4)	130
1. juli	6	40 (8)	54 (1)	4	28 (4)	132
1. aug.	6	40 (9)	54 (1)	5	28 (4)	133
1. sep.	6	41 (8)	53 (1)	3	26 (3)	129
1. okt.	6	44 (7)	51 (1)	3	25 (3)	129
1. nov.	6	42 (8)	50 (1)	3	24 (3)	125
1.dec.	6	40 (6)	50 (0)	4	25 (3)	125

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

2016	Døgn inst.	Oph.-sted	Fam.-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						

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

Økonomi

	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2015 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2015 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
2015				

Jan.	4.738.000	3.539.000	7.989.000	7.602.000
Feb.	9.476.000	7.919.000	13.315.000	11.926.000
Marts	14.214.000	13.363.000	18.641.000	18.418.000
April	18.952.000	17.279.000	23.967.000	24.555.000
Maj	23.690.000	22.182.000	29.293.000	29.413.000
Juni	28.428.000	26.872.000	34.619.000	34.635.000
Juli	33.166.000	30.684.000	39.945.000	41.718.000
Aug.	37.904.000	35.829.000	45.271.000	46.764.000
Sep.	42.642.000	39.777.000	50.597.000	50.190.000
Okt.	47.380.000	43.873.000	55.923.000	54.862.000
Nov.	52.118.000	49.054.000	61.249.000	60.769.000
Dec.	56.858.000	58.344.000	63.910.000	61.830.000

	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2016 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2016 akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
2016				
Jan.	4.779.000	4.025.000	7.772.000	7.086.000
Feb.	9.558.000		12.954.000	
Marts	14.337.000		18.136.000	
April	19.116.000		23.218.000	
Maj	23.895.000		28.500.000	
Juni	28.674.000		33.682.000	
Juli	33.453.000		38.864.000	
Aug.	38.232.000		44.046.000	
Sep.	43.011.000		49.228.000	
Okt.	47.790.000		54.410.000	
Nov.	52.569.000		59.592.000	
Dec.	57.349.000		62.180.000	

Forskellen på de budgetterede udgifter og det akkumulerede forbrug på anbringelses- og forebyggelsesområdet skyldes, at der på anbringelsesområdet er afregnet, mens der forsat mangler afregning på det forebyggende område. Akkumulationen af forbrug er aftagende i årets sidste måneder. Samlet forventes budgettet overholdt på aktivitetsområde 44.

Indstilling

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

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 2. marts 2016

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Mette Thiesen (C)

Udvalget tog sagen til efterretning.

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

Sagsnr.: 219-2015-68024

Sagsfremstilling

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning**Børne- og Familieudvalget den 2. marts 2016**

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Mette Thiesen (C)

Udvalget tog sagen til efterretning.
