

# REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 07-06-2023

**Mødedato** Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 08:15

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Lars Bøgelund Elbrandt, Mie Lausten, Thomas Brücker, Jørgen Suhr (Afbud), Annette Rieva (Afbud), Søren Lerche Mørck, Stine Østlund, Thomas Elong, Christina Thorholm

## Indholdsfortegnelse

Budget 2024-2027, Børn, Familie og Ungeudvalget.....	3
Midlertidige løsninger på Hillerød Dagbehandlingsskole.....	5
Bolig til udsatte unge - leje af lejlighed - deponering.....	7
Kapacitet i Hillerødsholmskolen, afdeling Gadevang Skole.....	9
Orientering om arbejdet i Familiesektionen som følge af Arbejdstilsynets påbud.....	11
Orientering om status på arbejdet med handleplanen i Familier og Sundhed.....	14
Opdateret pjece 'Vi har arbejdsdag'.....	17
Parkeringsregler ved kommunale institutioner i Hillerød bymidte.....	20
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	23
Orientering om økonomisk understøttelse af skoler til lokal skoledrift.....	24
Digital godkendelse af referat.....	26

# Punkt 1: Budget 2024-2027, Børn, Familie og Ungeudvalget

22/15770

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2024-2027 videre i sin helhed til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 30. august 2023.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog sender sine budgetforslag for 2024-2027 videre i deres helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

Økonomiudvalget har som en del af omprioriteringssagen besluttet, at fagudvalgenes forslag til budgetprocessen fokuserer på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- investeringsforslag med positivt afkast i budgetperioden
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
- forslag afledt af nye ufravigelige behov
- forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der opdaterer tidligere budgetforslag, som er nødvendige for indeværende budgetperiode
- færre anlægsønsker fra fagudvalgene
- undersøge om der i anlægsplanen er eksisterende projekter der kan undværes eller udskydes
- forslag inden for digitalisering og velfærdsteknologi.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes – finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker. Desuden fremgår budgettets baggrundsoplysninger i et selvstændigt dokument.

Det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden 23. juni til 14. august 2023.

Det skal bemærkes, at konsekvenser af en forventelig aftale om kommunernes økonomi for 2024 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2023. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådets med følgende bemærkninger:

Udvalget beder om, at der udarbejdes et anlægsønske til budget 2024 - 2027 ift. opgradering af køkkenen i dagtilbuddet Spiralen. Dette sker på baggrund af seneste afstemning om madordning. Hidtil har dagtilbuddet kun leveret mad til vuggestuebørnene, men forældrene i børnehavedelen har nu valgt, at ordningen også skal gælde denne aldersgruppe fra den 1. januar 2024.

Udvalget beder forvaltningen om en sag til august 2023, som indeholder baggrunden for og indholdet i de aktuelle gennemsnitlige kvadratmeter, der indgår i udformningen af anlægsønsker til skoler, overslagspriser pr. kvadratmeter samt udbudsformer, som kan fremme budgetstyring.

Til anlægsønsket om Grønnevang Skole, afdeling Nødebo ønsker udvalget to alternativer: et med aktuelle standard ift. kvadratmeter og et med alternative kvadratmeter.

Udvalget konstaterede, at et ønsket aktivitetsudvidelsesforslag om et tilskud på 150.000 kr./år til Klub Vest er blevet forsinket og vil blive fremlagt for udvalget i august 2023.

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B)

## **Bilag**

Finansieringsforslag 2024-2027 BFU juni

Aktivitetsudvidelser 2024-2027 BFU juni

Anlægsønsker 2024-2027 BFU juni

Budgetdokument 2024-2027 Baggrundsplysninger juni 2023

**Afbud** Annette Rieva, Jørgen Suhr

## **Punkt 2: Midlertidige løsninger på Hillerød Dagbehandlingsskole**

22/14607

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at:

1. meddele anlægsbevilling på 463.000 kr. til sikring af midlertidige løsninger på Hillerød Dagbehandlingsskole
2. anlægsbevillingen finansieres af XA-0000052104 Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning med 313.000 kr. og 150.000 kr. fra akt. 44 Familier og Sundhed, Center for Børn, Unge og Familier.

### **Sagsfremstilling**

Ved behandlingen af sagen Rammer for understøttelse af udsatte børn og unge i Børn, Familie og Ungeudvalget den 26. april 2023, besluttede udvalget, at der i budgetprocessen 2024-2027 skal fremlægges anlægsønske om midlertidige løsninger på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS). I sagen var det ligeledes beskrevet, at udvalget i juni forelægges denne sag, der belyser de mest presserende behov for løsninger på HDS, som kan løses i sommerferien.

Skolen har fortsat akut behov for at optimere de fysiske rammer, da den nuværende indretning samt nedslidte møbler og bygninger skaber mange uhensigtsmæssigheder i forhold til undervisningen og personalets muligheder for at arbejde med elevgruppen. Forvaltningen har sammen med skolen fået belyst og prioriteret behovene for tilpasninger på skolen i både en her-og-nu fase i 2023 og på mellemlang sigt, til der er en ny HDS samlet på én matrikel.

Forvaltningen har mulighed for at omprioritere i alt 463.000 kr. til formålet. 313.000 kr. heraf er rådgivermidler, der ikke er blevet anvendt (undersøgelse af evt. sammenlægning), mens 150.000 er en mulig intern omprioritering af driftsbudgettet for Familie og Sundheds interne tilbudsvifte Center for Børn, Unge og Familier.

Skolen har sammen med forvaltningen peget på maling af fællesområder på Store Dyrehave som noget af det mest presserende. Dernæst er det mulighed for etablering af selvstændige rum/områder på Ullerød, og møbler, der er tilpasset målgruppen. Endelig er der ønske om mindre forbedringer af udendørsarealer, f.eks. udstyr til sport mv.

Efter indhentning af endelige tilbud og afklaring af tidsmæssige forhold vil midlerne blive benyttet til at få etableret løsningerne hurtigst muligt. I denne proces afklares ligeledes, om der er dele af løsningerne, der i stedet løses bedre i regi af det anlægsønske for midlertidige løsninger, som fremlægges i forbindelse med Budget 2024-2027.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Der er på anlægsplanen 2023-2026 afsat 313.000 kr. i 2023 på anlægsprojekt XA-0000052104 Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning. De resterende 150.000 kr. finansieres af driftsrammen på akt. 44 Familier og Sundhed, Center for Børn, Unge og Familier.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023**

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

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

**Afbud** Annette Rieva, Jørgen Suhr

# Punkt 3: Bolig til udsatte unge - leje af lejlighed - deponering

23/7395

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at:

1. bevilge 1,452 mio. kr. til foreløbig deponering for 1 lejlighed finansieret af Hillerød Kommunes kassebeholdning
2. forvaltningen bemyndiges til at kunne indgå en lejeaftale og deponeringsbeløbet revurderes, når der foreligger oplysninger fra udlejer om opførelsesomkostningerne eller Indenrigsministeriet og der foreligger et tilbud på et lejemål og herefter indgår i førstkommende budgetopfølgning.

## Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget godkendte den 10. maj 2023 i sagen Budget 2024-2027, at forslag 44FF2024-007 ”Adgang til lejligheder i stedet for anbringelse” indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Forslaget er en investeringscase og går ud på, at Familier og Sundhed lejer 2-6 lejligheder til brug som alternativ til anbringelser, og understøtter kommunens strategiske indsats i handleplanen med fokus på forebyggelse af anbringelser, særligt for unge over 16 år. Med forslaget vil Hillerød Kommune have mulighed for en mindre indgribende anbringelsesform for unge, der anbringes direkte fra hjemmet, og hvor den unge forbliver i nærmiljøet, tæt på skole, netværk og familie. Der er i Hillerød Kommune i øjeblikket anbragt 39 unge over 16 år fordelt på opholdssteder, døgninstitutioner og i plejefamilier. Omkring 10% af de unge vurderes at have et støttebehov som muliggør, at de vil profitere af at bo i en lejlighed med pædagogisk støtte.

Tilbuddet er at sammenligne med Brødeskovkollegiet, hvor op til 5 unge bor sammen i et botilbud, samtidig med at de er i kontaktpersonforløb. Kollegiet er en del af kommunens interne tilbudsvifte, Center for Børn, Unge og Familier. Til forskel fra kollegiet er lejlighederne beregnet til 1-2 beboere, og dermed mere velegnet til en målgruppe, der profiterer bedre af at bo alene. Borgere anvises til Brødeskovkollegiet under Sociallovens §66 stk. 1 nr. 5, hvortil der ikke er krav om godkendelse fra Socialtilsynet. Forvaltningen har sammen med Socialtilsynet vurderet, at visitering til lejlighederne vil ske under samme paragraf.

Da der aktuelt er en anbragt ung, som kan få glæde af et alternativ til anbringelse og kommunen løbende får tilbud om lejlighed, skal der sikres deponering inden kontrakten med udlejer kan underskrives. Det betyder reelt, at der er tale om en fremrykning af finansieringsforslag 44FF2024-007 ”Adgang til lejligheder i stedet for anbringelse”.

Når en kommune lejer lokaler/lejligheder til et kommunalt formål, skal kommunen i samme regnskabsår som kontraktindgåelsen foretage en deponering, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 7.

Denne sag omfatter kun 1 lejlighed til en aktuel bruger. Deponeringen skal i henhold til lånebekendtgørelsen Jf. lånebekendtgørelsen skal deponeringsbeløbet opgøres som den højeste af følgende værdier:

- 1) Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms.
- 2) Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den seneste foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.

Forvaltningen har været i kontakt med udlejer. Da der er tale om nybyggeri, er der endnu ikke fastsat en offentlig vurdering, og tidspunktet for fastsættelse kendes ikke. Udlejer har samtidig oplyst, at man ikke opgør opførselsomkostningerne for den enkelte lejlighed. Forvaltningen har derfor også været i dialog med ministeriet, der kan give dispensation til at fastsætte deponeringsbeløbet til ti års husleje, såfremt det dokumenteres, at de andre beløb ikke kan tilvejebringes. Ministeriet oplyser, at en måde at opgøre opførselsomkostningerne på er ved en forholdsmæssig fordeling ift. det lejede areal, og det er forvaltningen i dialog med udlejer om.

Forvaltningen har i mangel på bedre grundlag midlertidig lagt 10 års husleje på 12.100 kr. pr måned til grund for vurderingen af deponeringsbehov for en lejlighed.

Når forvaltningen modtager m2-byggeomkostning fra udlejer vil deponeringskrav blive revurderet med henblik på at få det rigtige beløb for den konkrete lejlighed medtaget i førstkomende budgetopfølgning.

Finansieringsforslaget baserer sig på leje af 5 lejligheder. Deponeringer vedr. de resterende 4 lejligheder indgår i omprioriteringskataloget og vil indgå som en del af forhandlingerne til budget for 2024-2027. Deponeringsbehov revurderes når udlejer fremsender oplysning om opførselsomkostningen. Det tilrettede finansieringsforslag vil, hvis oplysningerne er modtaget fra udlejer, indgå i direktionens budgetmateriale.

## **Retsgrundlag**

Anbringelser sker efter Servicelovens §66 stk. 1 nr. 5.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Ved indgåelse af lejeaftaler skal kommunen deponere værdien af lejemålet. Deponering er en finansiel udgift og påvirker kassebeholdningen. Det deponerede beløb frigives til kassen med 1/25 årligt eller ved udløb af lejekontrakten for lejligheden.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023**

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

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

**Afbud** Annette Rieva, Jørgen Suhr

## Punkt 4: Kapacitet i Hillerødsholmskolen, afdeling Gadevang Skole

22/4532

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget godkender, at anlægsønske nr. XA-0000030168 om en kapacitetsudvidelse i Gadevang indgår i budgetprocessen for budget 2024-2027.

### Sagsfremstilling

Af budget 2023-2026 pkt. 34 fremgår:

*”Børn i Gadevang skal kunne gå i Gadevang Skole de første fire år af deres skolegang. Da der kommer flere skoleelever i Gadevang i de kommende år, er der ikke plads, hvis vi ikke udvider skolebygningen. Vi afsætter penge til at belyse mulighederne og beskrive en løsning frem mod budgetprocessen 2024-27, så der kan være tilstrækkelig skolekapacitet fra skoleåret 2024/25”.*

Med budget 2023-26 blev der afgivet rådgivermidler til udarbejdelse af anlægsønske til budget 2024-2027 vedr. kapacitetsudvidelse af Hillerødsholmskolen, afdeling Gadevang Skole. Rådgiveren har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en løsning på kapacitetsudfordringerne med inddragelse af skolens ledelse og medarbejdere. Oplægget er vedhæftet i bilag 1 og indeholder en udvidelse af Gadevang Skole på 130 m<sup>2</sup> nybyggeri, der skal indeholde et nyt klasselokale, etablering af et handicapvenligt toilet samt et gangareal, der gør det muligt at bevæge sig rundt på skolen uden at gå igennem klasselokaler. Projektet omfatter en opgradering af skolens udearealer, samt en forbedring af tilkørsels- og parkeringsforhold for både skolen og Gadevang Asyl. Forvaltningen vurderer at forslaget, ud over at tilvejebringe den nødvendige kapacitet, vil binde skolen sammen i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, og samtidig forbedre både tilgængelighed, brandsikkerhed og muligheden for at holde en god hygiejne på skolen, væsentligt.

På Hillerødsholmskolens afdeling Gadevang Skole undervises i dag 0.-3. årgang. Der er i skoleåret 2022/2023 i alt 55 elever på afdelingen.

Skolen er placeret i en mindre ejendom med to etager. Skolens ledelse og Skoleafdelingen vurderer, at kapaciteten er:

- Stueetagen: tre rum med plads til maksimalt 40 elever
- 1.sal: to rum med skrå vægge. Det ene fungerer i dag som faglokale, og der er behov for et faglokale. Det andet lokale fungerer som et klasselokale, hvor der maksimalt kan være 15 elever.

Skolens ledelse og Skoleafdelingen vurderer kapaciteten til at være maksimalt 55 elever, hvis man skal kunne arbejde med moderne pædagogik og være inkluderende samt holde den nuværende kvalitetsstandard ift. undervisningen.

Elevtalsprognose 2023 peger på, at der fra august 2023 vil være 57 elever på skolen. Fra skoleåret 2024/2025 forventes 64 elever. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for en udvidelse af kapaciteten på skolen.

I indeværende skoleår håndteres den manglende kapacitet ved, at skolen selv har fundet pædagogiske løsninger på at håndtere kapacitetsudfordringerne, selvom pladsen på skolen er trang.

Det er en forudsætning for sagerne vedr. kapacitetsudfordringerne i den vestlige del af Hillerød, at Gadevang udvides til at kunne tage imod egne elever fra skoleåret 2024-25.

Forvaltningen gør opmærksom på, at tidsplanen medfører en meget komprimeret byggeperiode og, at der er en risiko for forsinkelser. Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at projektet stadig er på skitseniveau og, at tilbygningen kan komme til at adskille sig meget fra det nuværende forslag, når projekteringen er gennemført.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk.2.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023**

Sagen blev udsat til august 2023 og manglende bilag vedhæftes sagen i den forbindelse.

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

## **Bilag**

Gadevang Skole - oplæg tilbygning

**Afbud** Annette Rieva, Jørgen Suhr

## **Punkt 5: Orientering om arbejdet i Familiesektionen som følge af Arbejdstilsynets påbud**

23/5839

### **Indstilling**

Direktionen orienterer Børn, Familie og Ungeudvalget om arbejdet i Familiesektionen ud fra Arbejdstilsynets pålæg modtaget den 18. oktober 2022. Byråd og direktion blev orienteret om påbuddet den 7. september 2022 på baggrund af mundtlig orientering fra Arbejdstilsynet.

### **Sagsfremstilling**

Familier og Sundheds sektion Familiesektionen modtog den 18. oktober 2022 påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende arbejdsforholdene i Handicapteamet.

Påbuddets ordlyd er følgende:

”Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så stor arbejdsmængde og tidspres i Handicapteamet ikke forringer ansattes sundhed på kort eller lang sigt.”

Direktøren har den 7. september 2022 meddelt byrådet, at det fra Arbejdstilsynet skrevne pres var kendetegnende for alle teams i sektionen og ikke alene Handicapteamet, som blev særligt udvalgt af Arbejdstilsynet. Denne beslutning er måske begrundet med, at de opfyldte særlige kriterier. Således har det videre har arbejde i afdelingen haft fokus på at nedbringe arbejdspresset i den samlede sektion.

Der har derfor siden været arbejdet med en proces i Familiesektionen for at imødegå de arbejdsforhold, som udløste påbuddet.

Sektionen Familiesektionen varetager det specialiserede område omkring udmøntning af servicelovens kapitel 11 – undersøgelse og iværksættelse af indsatser for udsatte børn/unge og deres familier. Sektionen består af 7 sagsbehandlerteams med i alt 41 medarbejdere, 3 faglige ledere og en sektionsleder samt et team på 4 medarbejdere, som varetager området omkring etablering af og tilsynet med anbringelser.

Medarbejderne i de 7 teams varetager sager om børn og unge, som spænder fra sager med behov for rådgivning og vejledning til sager med behov for indgribende indsatser og for nogen kompensation for udgifter i forbindelse med børns langvarige sygdom eller handicaps. Langt overvejende er der tale om meget komplekse problemstillinger, som kræver høj faglighed.

### Handlinger til at imødegå påbuddets baggrund

Der er 2023 tilført flere ressourcer til området svarende til kr. 4.8 mio. svarende til det øgede antal medarbejdere. Således er sagstallet i gennemsnit nedbragt for den enkelte medarbejder til et niveau svarende til det ønskede ved tilførsel af ekstra midler. Derved er sagstallet i Hillerød kommune tættere på niveauet for de omkringliggende kommuner på ca. 28 sager.

Tabel 1: Overblik over aktive sager pr. rådgiverårsværk i FUH, oktober 2021, marts 2022 og marts 2023

	Oktober 2021	Marts 2022	April 2023
Aktive sager	1.142	1243	1201
Rådgiverårsværk	30,6	30,6	39,29
Aktive sager pr. rådgiverårsværk	37,3	40,2	30,56

Der er desuden tilført ekstra ledelsesstøtte til medarbejderne via en nyoprettet stilling til en socialfaglig konsulent placeret i Fællessektionen til understøttelse af afdelingen.

Det gennemsnitlige sagstal pr. årsværk dækker dog over en stor spredning, idet nye medarbejdere sikres en endnu større støtte til indføring i arbejdets kompleksitet med øget støtte bl.a. via nedsat sagstal som nyansat. Det har som konsekvens, at de erfarne medarbejdere har et tilsvarende større sagstal fortsat, men en mindre omfattende opgave med at støtte usikre nye kolleger.

For nye medarbejdere gælder desuden, at der udover mentorstøtte fra en mere erfarne medarbejder og faglig lederstøtte også sker oplæring via ugentlig gruppeundervisning for at sikre bedre tilknytning til både opgave, sektion og kommune. Samlet sigtes der mod at skabe en effekt i afdelingen med den ekstra støtte til oplæring, men også sikre et godt renommé ud ad til for derved bedre at kunne tiltrække nye kolleger.

Det store sagstal i 2022 og deraf følgende påbud faldt tidsmæssigt sammen med, at der var udskiftning i ledelsen i Familiesektionen, som iværksatte forandringer for sektionen. Den efterfølgende periode blev præget af usikkerhed over forandringerne fra medarbejderne og en generel oplevelse af, at der ikke var en tilstrækkelig medarbejderinddragelse og tydelighed omkring ny organisation og nye arbejdsgange. Der er fra starten af 2023 derfor iværksat en tættere kontakt mellem ledelse og medarbejdere, hvor afdelingschefen har deltaget og fremover vil deltage til styrkelse af tilliden til ledelsen.

De næste punkter er således udtryk for dels en hensigt om at ændre de arbejdsforhold, som var baggrunden for påbuddet, men også en genetablering af et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse mhp. et fremadrettet bedre arbejdsmiljø for sektionen.

Der er sket omlægning af organiseringen i afdelingen med virkning fra 11.4.2023, så teamstørrelsen nedbringes ved oprettelse af flere teams og den faglige ledelse mere målrettet kan nå ledelsesunderstøttelse via teammødestrukturen med fokus på rammer, retning, råderum og relationer. Der sikres hyppigere sagsgennemgang hos hver enkelt medarbejder fra faglig leder, som hjælp til at skabe overblik.

Der arbejdes mod at nedbringe de flaskehalse, som opstår i beslutningsgangen i sagsarbejdet grundet det øgede ledelsesfokus på stram økonomisk styring på borgerrettede udgifter.

Der er indført en vagt-ordning i afdelingen så en medarbejder altid har sin kalender fri for møder, så de kan bidrage til at overtage akutte opgaver herunder deltagelse i møder, hvor der er behov for en ekstra medarbejder. Dette er med til at sikre, at medarbejderne sjældnere skal være presset af at løfte flere samtidige opgaver ved akut opståede hændelser.

Der gennemføres undervisningsforløb til styrkelse af metoden LØFT, som skal understøtte den fælles metodik i sektionen.

Der er indført kvartalsvise trivselsmøder for sektionen, hvor der er fokus på dialog mellem ledelse og medarbejdere til bedring af arbejdsforholdene. Der er indført månedlige triomøder, hvor sektionsleder, TR og AMR-repræsentanter mødes. Der er indført nyt fast punkt på MED-møder omkring trivsel. Samlet er fokus på at bedre kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere og mere målrettede, transparente og stabile løsninger.

Et udkomme af trivselsmøderne er genoptagelse af motion i arbejdstiden, drøftelse af hvordan der kan opnås nedbringelse af sygefraværet og nedsættelse af arbejdsgrupper omkring snitfladeafklaring og andre faglige spørgsmål.

Der foreligger nu et forslag til plan fra ledelsen for det fortsatte arbejde, som skal behandles på kommende MED-møde.

Personaleomsætningen siden arbejdet med påbuddet har været, at 8 medarbejdere forladt sektionen, mens 14 medarbejdere er blevet ansat (heraf blev 4 ansat umiddelbart før påbuddet).

Der har ikke været medarbejdere med længerevarende sygefravær grundet arbejdsforholdene i sektionen siden påbuddet blev modtaget.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

**Afbud** Annette Rieva, Jørgen Suhr

# Punkt 6: Orientering om status på arbejdet med handleplanen i Familier og Sundhed

20/18027

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen om status på handleplanen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2020, at forvaltningen skulle arbejde med de indsatsområder, der er beskrevet i handleplanen for håndtering af merforbrug på aktivitetsområde 44 – Familier og Sundhed. Formålet er at sikre, at forvaltningen arbejder målrettet hen imod balance mellem forbrug og budget. Forvaltningen nedsatte i januar 2021 en styregruppe og en række arbejdsgrupper.

I december 2021 færdiggjorde Komponent en rapport med anbefalinger til det videre arbejde. På baggrund af disse anbefalinger opdaterede styregruppen handleplanen samt de anbefalinger og justeringer arbejdsgrupperne pegede på. (1) Ungestrategi, fleksible indsatser (delspor a) og ventipladser (forebyggelse af anbringelser) (delspor b), (2) Ny visitationsproces og samarbejde om handleplaner, (3) Systematisk kontraktstyring, (4) Ny finansieringsmodel for interne tilbud, (5) Nye forebyggende spæd- og småbørnsindsatser og (6) Matrikelløs behandling.

Arbejdet med handleplanen skal sikre relevante og målrettede tilbud og på en bedre balance i udgifterne på aktivitetsområde 44. Som konsekvens af handleplansarbejdet hjemtages der i 2023 en besparelse på 1 mio. kr., stigende til 4 mio. i 2024 og frem. Handleplanen er en af årsagerne til, at forvaltningen ikke skønnede merudgifter til anbringelse og forebyggelse ved sagen Enkelt sag om forventet merforbrug på borgerrettede udgifter Familier og Sundhed på mødet 10. maj 2023.

Børn, Familie og Ungeudvalget er blevet orienteret om status på arbejdet på møder den 7. april 2021, den 3. november 2021, den 7. september 2022 samt den 11. januar 2023. Med denne sag giver forvaltningen en fornyet status på udviklingen i to af de seks spor.

### 1 a. Ungestrategi, fleksible indsatser

I dette spor arbejdes der med at implementere en ny ungestrategi med fokus på forebyggelse af anbringelser, særligt for unge over 16 år, men også for yngre børn. Som en del af strategien arbejdes med Særligt Tilrettelagte Indsatser (STI) med særlige ressourcer til at arbejde intensivt med barnet/den unge som alternativ til anbringelse.

Det første STI-forløb blev iværksat april 2022, og der er 10 forløb af forskellig intensitet og varighed. Nogle forløb er eksisterende anbringelser, hvor det er vurderet, at man kan skabe bedre trivsel for den unge i et STI-forløb, mens andre er unge, der er i målgruppen for anbringelse.

STI-forløbene betyder, at den enkelte unge har bedre muligheder for at bevare sine relationer til sit netværk, og at de kan bo hjemme med støtte. Behovet for støtte vurderes individuelt, men involverer typisk en eller flere kontaktpersoner og familiebehandlere, der dagligt bruger sin tid med den unge og sammen med familien.

Erfaringsmæssigt vil børn og unge, der bliver anbragt, have lavere sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, og senere at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Selvom STI-forløbene kun har kørt i kortere tid, er det forventningen, at de i højere grad vil bidrage til, at den unge kommer i trivsel, og kan gennemføre en uddannelse eller komme i arbejde. Forvaltningen vil løbende følge langtidseffekterne af STI-forløbene.

En større del af besparelsen findes i dette spor, da dyre anbringelser koster mere end indsatsen for den unge. Beregningen af besparelsen findes ved at etablere en 'baseline' for hver enkelt sag, der holdes op mod, hvad der anvendes af faktiske udgifter i STI-forløbet.

Baseline fastsættes som en kombination af prisen for det tilbud, man ville have anbragt barnet/den unge i og de meromkostninger, der ellers findes i anbringelsessager, herunder udgifter til kørsel, støtte til samvær, sideløbende behandling, støtte til anbringelsessted mm. Herefter fastsættes den faktiske udgift til STI-indsatsen ved en opgørelse over de forskellige pædagogiske indsatser i skolen og hjemme, følgeudgifter til transport, materialer, aktiviteter, samt støtte og behandling.

En større del af forløbene er igangsat inden for de senere måneder, og da der forventeligt skal justeres i forbindelse med opstarten af indsatsen, er de beregnede besparelser foreløbige opgørelser over indsatsen. I 2023 opgøres indsatsen til en besparelse på 1-1,5 mio. kr., der er at betragte som alt andet lige, da man i det konkrete forløb aldrig med fuldkommen sikkerhed vil kunne vurdere effekten af det anbringelsesforløb, der ikke finder sted. Besparelsen ventes at stige de kommende år, efterhånden som flere STI-forløb sættes i gang, ligesom man vil kunne konsolidere arbejdet i sporet med hhv. ventilpladser (se nedenfor) samt fleksibel anvendelse af lejligheder (se punkt "Boliger til Udsatte unge" til behandling i Børn, Familie og Ungeudvalget dags dato.).

### 1 b. Ventilpladser

Som en del af handleplanssporet for ungestrategi arbejdes der med pausepladser/ventilpladser. Pladserne skal være et tilbud til børn og unge, der har behov for at opholde sig i trygge rammer væk fra hjemmet i en kortere periode. Pausepladserne vil være placeret i Buens lokaler, hvor der skal være mulighed for op til 3 overnattende børn og unge ad gangen i kortere perioder. Det kan være for en enkelt nat, eller flere sammenhængende dage. Formålet er at give børn/unge og deres familier samt forvaltningen en pause til at kunne skabe mindre indgribende indgreb. På den måde vil pausepladserne fungere som en pause fra det akutte, der giver mere arbejdstid til at finde den bedste løsning.

Etableringen af pladserne er nu undervejs efter et længere forløb med myndighedsgodkendelser, herunder af brandmyndighederne og Socialtilsynet samt indgåelse af lokalaftaler. Man har undervejs foretaget justeringer til indretningen af det oprindeligt projekterede forslag, og afventer dialog med By og Miljø om myndighedskravene til projektet. Når denne afklaring er på plads ventes det, at pladserne vil være klar til ibrugtagning inden for et halvt år.

### 2. Forbedret visitationsproces til interne foranstaltninger

Formålet med sporet er at optimere afdelingens køb af ydelser gennem forbedret visitationspraksis til kommunens tilbud og styrket samarbejde om handleplaner. Familier og Sundhed har indført et såkaldt internt visitationsudvalg, der visiterer til kommunens egne tilbud. Visitationsudvalget visiterer sager, hvor rådgiver indstiller til foranstaltninger efter §11 og §52 i Serviceloven, og hvor vurderingen er, at et af kommunens interne tilbud kan løfte opgaven.

De faste medlemmer af udvalget er sektionsleder for Familier, Unge og Handicap, sektionsleder for de interne tilbud (Center for Børn, Unge og Familier), sektionsleder for PPR samt lederne af de enkelte tilbud. Udvalget har været i gang i omkring halvandet år og behandler en gang om ugen de sager, som indstilles af afdelingens rådgivere eller ledere af de interne tilbud.

Forvaltningen er fortsat i gang med at udvikle visitationsudvalgets praksis i forhold til hvilke sager, der skal behandles af udvalget, og hvilke sager, rådgiver selv kan træffe afgørelse i. Efter sommerferien lægges derfor et nyt snit, hvor udvalgets hovedfokus særligt bliver sager, der er eller kan blive omkostningstunge, komplekse sager, hvor rådgiver har behov for en drøftelse, og genbesøg af sager, der kører i op mod et år i forhold til at sikre rette tilpasning og progression for borgeren.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

**Afbud** Annette Rieva, Jørgen Suhr

## Punkt 7: Opdateret pjece 'Vi har arbejdsdag'

22/15655

### Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget at tage orienteringen til efterretning og sende sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget fremsatte på møde den 1. februar 2022 ønske om, at pjecen 'Vi har arbejdsdag' opdateres.

Forvaltning har på den baggrund revideret pjecen 'Vi har arbejdsdag' (se bilag). Pjecen beskriver de muligheder, som foreninger, frivillige og brugere har for at udsmykke, forbedre og vedligeholde de kommunale bygninger, der lægger hus til borgernære aktiviteter.

Som udgangspunkt indgår alle kommunens bygninger som en del af den centrale vedligeholdelsespulje. Det betyder, at vedligeholdelsen sker med udgangspunkt programlagte bygningssyn og i en herefter prioriteret rækkefølge. Der er ikke på forhånd afsat særskilte budgetmidler til de enkelte bygninger.

#### Tre forskellige finansieringsmodeller

Forvaltningen anbefaler en opdeling af arbejderne i tre forskellige finansieringsmodeller;

1. Kommunen udfører og betaler  
Kommunen har efter en konkret vurdering accepteret, at arbejdet kan i værksættes. Arbejdet udføres i dialog med brugerne, men valg af håndværkere, udførelse og betaling ligger i kommunalt regi.
2. Foreningen og frivillige udfører og kommunen betaler  
Foreningen og/eller frivillige får kommunens accept, der er aftalt et forpligtende udgiftsniveau, og foreningen kan påbegynde arbejdet.
3. Foreningen og frivillige udfører og betaler  
Foreningen og/eller frivillige har selv midler til at udføre forbedrings- og renoveringsarbejder og har et ønske om selv at vælge håndværkere og stå for udførelse samt betaling. Når der er indgået en skriftlig og forpligtende aftale med kommunen, der beskriver omfanget af arbejdet, budget samt tids- og procesplan, kan foreningen og/eller frivillige iværksætte arbejdet. Foreningen og/eller frivillige skal kunne fremvise faktura på det udførte arbejde.

Kommunen vil i model 2 og 3 føre løbende tilsyn med arbejdet under udførelse samt foretage en afsluttende besigtigelse for at sikre, at arbejdet udføres og er udført korrekt.

#### Arbejdsskade, ulykkesforsikring og frivillige

Når en borger udøver frivilligt arbejde, og der afledt heraf sker en personskade, har borgeren krav på erstatning og godtgørelse via kommunens arbejdsskadesystem. Her er det vigtigt at skelne mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats, hvor sidstnævnte ikke kan omfattes af kommunens arbejdsskadeforsikring jf. de nuværende regler.

Ved frivilligt arbejde forstås, at der består et tjeneste-/antagelsesforhold mellem Hillerød Kommune og arbejdstageren. Arbejdet har nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter. Frivillig indsats er de opgaver, som udføres uden at være på arbejde i lovens forstand (socialt og humanitært arbejde). I forhold til foreningsarbejde betragtes opgaver, som løses inden for foreningens formål, som en frivillig indsats, mens opgaver, der ligger uden for foreningens formål betragtes som frivilligt arbejde jf. aes.dk.

Den frivillige kan have tegnet en fritidsulykkesforsikring, der dækker skader, der sker uden for normal arbejdsplads. Typisk dækker forsikringen heller ikke her frivillig indsats. Det er derfor vigtigt, at forvaltningen indgår en dialog med de frivillige for at afstemme, hvordan de eventuelt er dækket og hvilken type frivilligt arbejde, de skal udføre.

### Bygninger og personskade

Sker der en personskade, og kan den henføres som afledt af ringe eller forkert vedligeholdelse af bygningen, kan Hillerød Kommune – som bygningsejer - gøres erstatningsansvarlig. Det betyder, at kommunen til enhver tid skal kunne garantere brugerne og deres gæsters sikkerhed ved brug af bygningen.

### Bygninger og forsikring

Overordnet anbefaler forvaltningen, at kommunen ikke overlader større og risikofyldte vedligeholdelses- og reparationsarbejder til privatpersoner.

Er der tale om almindeligt vedligehold som malerarbejder og helt små reparationsopgaver, der ikke udgør en risiko for bygningens stabilitet eller klimaskærm, har kommunens forsikringsselskab ikke umiddelbart nogen forbehold.

Er der derimod tale om større reparations- installations- og vedligeholdelsesarbejder, der ikke udføres af fagligt uddannede og kompetente personer, dækker hverken kommunens bygnings- eller entrepriseforsikring, hvis der sker en bygningskade i forbindelse med arbejdet. Det betyder, at kommunen står uden dækning, hvis der eksempelvis fjernes en bærende væg, og taget skrider sammen, eller hvis udskiftning af en stikkontakt afleder brand.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-06-2023**

Udvalget drøftede pjecen og tog den til efterretning med følgende kommentarer:

Pjecen skal i højere grad afspejle, hvad der er muligt for frivillige at gøre – og gerne med eksempler. Teksten kan med fordel omstruktureres, så man starter med at sige JA til de mindre opgaver, man gerne må i stedet for at planlægningsafsnittet starter med, at man ikke må noget uden at have en aftale i forvejen. Desuden bør ”inventar” rettes til ”fast inventar” – hvis det skal kræve tilladelse fra Ejendomme at udskifte dette, og ligeledes bør der byttes om på punkt 1 og 3 under finansieringsafsnit. Teksten skal kort sagt i højere grad inspirere til muligheder og motivation for de frivillige.

Udvalget ønsker, at sagen sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023**

Udvalget sender sagen tilbage og imødeser en opdateret udgave på baggrund af bemærkninger fra øvrige fagudvalg og ønsker desuden, at pjecen også henvender sig til børneområdets institutioner.

Udvalget ønsker desuden en sag, der belyser og anviser muligheder for frivilliges brug af sponsorater og fondsmidler på børneområdet, herunder de problemstillinger, der er knyttet hertil.

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-06-2023**

Udvalget drøftede pjecen og beder forvaltningen gennemarbejde den i forhold til, at den i højere grad afspejler, hvad der er muligt for frivillige at udføre i kommunale bygninger – og gerne med eksempler.

Teksten kan også med fordel omstruktureres, så man starter med at sige JA til de mindre opgaver, man gerne må i stedet for at planlægningsafsnittet starter med, at man ikke må noget uden at have en aftale i forvejen.

Desuden bør ”inventar” rettes til ”fast inventar” – hvis det skal kræve tilladelse fra Ejendomme at udskifte dette, og ligeledes bør der byttes om på punkt 1 og 3 under finansieringsafsnit.

Teksten skal kort sagt i højere grad inspirere til muligheder og motivation for de frivillige.

Udvalget beder også om, at forvaltningen lader sig inspirere af andre kommuner, vedr. hvordan man arbejder med at give frivillige muligheder for at udsmykke/vedligeholde kommunale bygninger.

Udvalget beder om at sagen genbehandles, før den sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Bilag**

Folder\_Vi-har-arbejdsdag-foreninger\_2023 - ENDELIG

**Afbud** Annette Rieva, Jørgen Suhr

## Punkt 8: Parkeringsregler ved kommunale institutioner i Hillerød bymidte

22/15078

### Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at godkende, at der indføres tidsbegrænset parkering med licenser til ansatte m.v. på en række kommunalt ejede parkeringspladser som beskrevet i sagsfremstillingen.

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg- og Livskraftudvalget og økonomiudvalget at tage sagen til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### *Baggrund*

Igennem længere tid har der været udfordringer med parkering på de parkeringspladser, der ligger ved en række kommunale institutioner i Hillerød bymidte. Der er tale om parkeringspladser, som ligger på kommunal ejendom, men som ikke er vejareal.

Samtidig er der et udbredt ønske om, at parkeringspladserne kan benyttes frit i de tidsrum, hvor der ikke er behov for, at ansatte bruger dem. I dag står flere af parkeringspladserne tomme om aftenen og i weekender.

Der er tale om følgende parkeringspladser

- ved Frederiksborg Byskole og Tandplejen, Carlsbergvej 13
- ved institutionerne Munkengen og Klostervangen, Klostervej 17
- ved Trollesbro, Slangerupgade 60
- ved Museum Nordsjælland, musikskolen og Støberihallen, Frederiksgade 9 – 11
- ved biblioteket, Klaverfabrikken og Frivilligcentret, Fredensvej 8
- ved Annaborg, Frederiksværksgade 2A
- ved institutionen Gartneriet, Vibekevej 10

For at sikre parkeringsplads til de ansatte og brugerne af institutionerne, er der i dag opsat skilte på og ved parkeringspladserne. Nogle steder er der skiltet med, at parkeringspladserne er reserveret til ansatte eller brugere. Der er også eksempler på skiltning med indkørsel forbudt for motorkøretøjer med en undtagelse for ansatte og brugere. Bortset fra bibliotekets parkeringsplads ved Fredensvej, hvor Q-park håndhæver bestemmelserne, er der ikke reel mulighed for at udstede afgifter til trafikanter, som overtræder den opsatte skiltning.

#### *Forslag til løsning*

På baggrund af dialog med institutionerne har forvaltningen derfor udarbejdet nedenstående løsningsforslag.

- På hver parkeringsplads opsættes officielle (blå) parkeringstavler med tidsbegrænset parkering i de tidsrum, hvor de ansatte har behov for parkering. Uden for disse tidsrum vil der frit kunne parkeres. De foreslåede restriktioner fremgår af bilag 1.
- Der udstedes et antal licenser til hver institution, som giver lov til at holde længere end den tidsbegrænsning, der fremgår af skiltningen.
- De skiltede restriktioner kan håndhæves af kommunens parkeringsvagter efter færdselsloven. Det betyder, at der kan udstedes en parkeringsafgift ved overskridelse af den skiltede parkeringstid.

De officielle (blå) skilte opsættes og restriktionerne på dem håndhæves efter Færdselsloven. Derfor skal restriktionerne varetage trafikale eller væsentlige almene hensyn. Det er blandt andet ikke muligt at reservere pladser til bestemte køretøjer. Derfor er skiltningen udformet som en tidsbegrænsning, der gælder alle.

Forvaltningen udsteder efter aftale med de enkelte institutioner et antal parkeringslicenser, som giver dispensation fra tidsbegrænsningen; det vil sige, at man med en licens kan parkere ubegrænset. Det vil være de enkelte institutioner, som står for uddeling af licenserne. Forvaltningen vil gå i nærmere dialog med de institutioner, der desuden har behov for dagstilladelser, så der også fremadrettet er en mulighed for at uddele dette til fx oplægsholdere mv. Licenserne udformes som laminerede kort, som skal sættes i forruden, i lighed med beboerlicenserne på Bakkegade m.fl. men uden påtrykt nummerplade. Licenserne vil kun være gyldig til den parkeringsplads, der hører til den pågældende institution.

Skiltningen ændres uafhængigt af planer om ud- og ombygning af blandt andet Frederiksborg Byskole og tandplejen, som kan føre til omlægning af parkeringspladserne. I givet fald vil skiltningen naturligvis blive tilpasset den nye udformning.

Udover ovennævnte institutioner har forvaltningen også været i dialog med Grønnegadecentret. Her var der enighed om, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for ændringer.

Der afsættes 150.000 kr. til indkøb og opsætning af skilte fra driftskonto Ramme til betalingsfri parkering 1 time.

### *Vurdering*

Ved at gøre tidsbegrænsningen tilstrækkeligt kort forventer forvaltningen, at parkeringspladserne kun i meget begrænset omfang bliver brugt af andre end dem, der har licenser. Ved nogle institutioner er der dog også taget højde for, at gæster eller forældre, der skal aflevere eller hente børn, kan bruge parkeringspladserne inden for tidsbegrænsningen uden licens.

Det er vigtigt at fastslå, at en parkeringslicens ikke er sikkerhed for at kunne finde en ledig plads. Det skyldes blandt andet, at der kan være trafikanter, der udnytter muligheden for korttidsparkering, men især at flere af institutionerne ønsker flere licenser, end der er pladser, idet der er en forventning om, at de enkelte brugere af licenser ikke alle har behov for at parkere på samme tidspunkt.

## **Retsgrundlag**

Færdselsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-06-2023**

Udvalget tog sagen til efterretning og opfordrer til, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget overvejer mulighed for ensartethed i den tidsbegrænsede parkering under hensyntagen til kommunens egne institutioner og foreninger.

Udvalget understreger behovet for tydelig og ensartet skiltning.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-06-2023**

Sagen blev behandlet som sag nr. 5.

Udvalget godkendte indstillingen.

Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) stemte imod, idet han ikke ønsker licenser i Hillerød Kommune.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-06-2023**

Udvalget tog sagen til efterretning og sendte sagen videre til økonomiudvalget.

### **Bilag**

Forslag til restriktioner.docx

**Afbud** Annette Rieva, Jørgen Suhr

## **Punkt 9: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

21/18088

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

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

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

### **Bilag**

Bilag - Årsplan 2023 Børn, Familie og Ungeudvalget, juni 23

**Fraværende**    Thomas Brücker

**Afbud**            Annette Rieva, Jørgen Suhr

# **Punkt 10: Orientering om økonomisk understøttelse af skoler til lokal skoledrift**

23/486

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager sagen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Sagen skal give Børn, Familie og Ungeudvalget et overblik over den aktuelle økonomiske understøttelse af skoledrift i lokalsamfund, når den lokale skole har lave klassekvotienter, og budgettildelingen er baseret på antallet af elever og ikke antallet af klasser, som skal undervises.

Formanden for Børn, Familie og Ungeudvalget har modtaget en borgerhenvendelse om økonomien for skoler med få elever i klasserne og bad på denne baggrund om oplysninger om den økonomiske understøttelse af lokal skoledrift til udvalget.

Budgetterne til hver af de 7 distriktsskoler dannes ud fra, hvor mange elever der er indskrevet på skolen. Den største udgift på en skole er lønnen til lærere og pædagoger i undervisningen, og fordi langt den største del af undervisningen foregår i klasser, kan man sige, at der i skoler med få elever i klasserne opstår en ubalance imellem en udgift væsentligst drevet af antallet af klasser og et budget baseret på antallet af elever.

Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 1. februar 2023 en orienteringssag om skoler med lave klassekvotienter, og denne sag er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har til denne sag skrevet et notat til udvalgets orientering om den aktuelle økonomiske bevilling til lokal skoledrift i lokalsamfundene, som siden budget 2019 har været en del af de samlede midler til distriktsskolerne. Desuden beskriver notatet efter anmodning fra udvalgsformanden konkrete forhold om Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker at fastholde, at der er skoler i lokalområdet og ønsker derfor at drøfte, hvordan vi understøtter attraktive, lokale, bæredygtige skoler, som vælges til af lokalområdet.

Udvalget beder forvaltningen om en sag med et forslag til proces med inddragelse af lokalsamfund og lokale skoler.

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

## **Bilag**

Bilag 1. Notat om økonomisk understøttelse til lokal skoledrift og om Uvelse

Skoler med lave klassekvotienter

Bilag 1 - Klassekvotienter

**Afbud** Jørgen Suhr, Annette Rieva

## **Punkt 11: Digital godkendelse af referat**

22/16835

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023**

Godkendt.

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B)

**Afbud** Annette Rieva, Jørgen Suhr