

# **REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 08-01-2018**

**Mødedato** Mandag d. 08. januar 2018 kl. 09:00

**Mødested** Seglet

**Mødedeltagere** Annette Rieva, Mette Thiesen, Jørgen Suhr, Christina Høi Skovdal, Peter Frederiksen

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Valg af formand og næstformand for Udvalget for Børn, Familie og Unge.....             | 3  |
| Udpegning af repræsentant til Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland.....            | 4  |
| Mødeplan 2018 for Udvalget for Børn, Familie og Unge.....                              | 5  |
| Årsplan 2018 Udvalget for Børn, Familier og Unge.....                                  | 6  |
| Velkommen og introduktion til nyt fagudvalg - Udvalget for Børn, Familier og Unge..... | 7  |
| Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 - til høring.....                             | 8  |
| Opgradering af læringsmiljøerne i de kommunale folkeskoler.....                        | 10 |
| Legeplads i bymidten - Ny konstituering af styregruppe.....                            | 12 |
| Ny samlet Tandplejeklinik.....   | 13 |
| Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal.....                        | 14 |
| Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....   | 16 |

# **Punkt 1: Valg af formand og næstformand for Udvalget for Børn, Familie og Unge**

17/1879

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Børn, Familie og Unge skal vælge en formand og næstformand for udvalget.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge vælger en formand og næstformand.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-01-2018**

Udvalget besluttede at formand for udvalget er Peter Frederiksen (V) og næstformand er Christina Høi Skovdal (A).

## **Punkt 2: Udpegning af repræsentant til Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland**

17/1406

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges med henblik på at Udvalget for Børn, Familie og Unge udpeger en repræsentant fra udvalget til Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (forkortet SUN) er et netværk på tværs af kommuner, skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv, som samarbejder om strategiske uddannelsestiltag til gavn for alle unge i Nordsjælland. Derudover samarbejder medlemmerne om fælles projekter og igangsætter konkrete tiltag på tværs. Netværket har eksisteret siden 2012.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland har til formål at skabe mulighed for, at kommunerne i samarbejde med centrale aktører på uddannelsesområdet og erhvervslivet kan:

- A. Fremme at flere unge begynder og gennemfører en uddannelse
- B. Arbejde for udvikling og styrkelse af det strategiske samarbejde
- C. Have et samarbejde om gode overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser, ungdomsuddannelserne imellem og til de videregående uddannelser

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland består af en styregruppe med politiske repræsentanter, med administrativ deltagelse af kommunale forvaltninger og ledelsesmæssige repræsentanter fra ungdoms- og erhvervsuddannelsesinstitutionerne samt erhvervslivet. Den overordnede styregruppe mødes 2 gange årligt. Derudover består netværket af en mindre administrativ styregruppe med repræsentation fra kommuner og visse uddannelsesinstitutioner.

Ifølge SUNs vedtægter skal der udpeges en repræsentant fra de relevante fagudvalg, som kan repræsentere Hillerød Byråd i den overordnede styregruppe.

### **Retsgrundlag**

Vedtægter for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, Udvalget for Børn, Familie og Unge udpeger en repræsentant til Strategisk Uddannelsesforum Nordsjællands styregruppe.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-01-2018**

Udvalget besluttede at repræsentant til Strategisk Uddannelsesforum Nordsjællands styregruppe er Annette Rieva (V).

### **Bilag**

Vedtægter Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

SUN\_medlemmer\_styregruppe\_2017

SUN Handleplan 2017-2018

## **Punkt 3: Mødeplan 2018 for Udvalget for Børn, Familie og Unge**

17/489

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Udvalget for Børn, Familie og Unge skal godkende mødeplan 2018 for udvalgets vedkommende.

Byrådet har på det konstituerende møde den 13. december 2017 godkendt mødeplan 2018 for Økonomiudvalget og Byrådet.

Det tilstræbes, at de stående udvalg holder møder to uger før Økonomiudvalget, hvor det er muligt i forhold til ferier og helligdage.

Forvaltningen foreslår, at Udvalget for Børn, Familie og Unge holder møder kl. 09.00 på følgende dage:

- Torsdag den 8. februar 2018
- Mandag den 5. marts 2018
- Torsdag den 5. april 2018
- Mandag den 7. maj 2018
- Torsdag den 7. juni 2018
- Torsdag den 16. august 2018
- Torsdag den 6. september 2018
- Torsdag den 4. oktober 2018
- Torsdag den 8. november 2018
- Torsdag den 6. december 2018

Udkast til mødeplan 2018 er vedhæftet som bilag.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge godkender mødeplan 2018 for udvalget.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-01-2018**

Udvalget for Børn, Familie og Unge besluttede at møderne ligger i tidsrummet kl. 8.30 – kl. 11.30 samt at udvalgets møde den 7. juni 2018 flyttes til den 11. juni 2018.

### **Bilag**

Mødeplan 2018, stående udvalg

## **Punkt 4: Årsplan 2018 Udvalget for Børn, Familier og Unge**

17/1890

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at fremlægge forslag til årsplan for Udvalget for Børn, Familier og Unge med primært fokus på 1. halvår af 2018 til udvalgets drøftelse.

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende kan revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager, planlagte dialogmøder samt inspirationsdage. Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i udmøntningsplan 2018 og den politiske tidsplan for budgetprocessen for budget 2019-22 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt.

Budgettidsplanen er endnu ikke fastlagt, og vil først blive godkendt på et møde i Økonomiudvalget primo 2018. De anførte budgetpunkter i årsplanen tager derfor udgangspunkt i processen, som den så ud i 2017. Hvis budgetprocessen medfører ændringer af betydning for årsplanen, justeres denne efterfølgende.

Årsplanen forelægges til politisk behandling to gange årligt.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Udvalget for Børn, Familier og Unge at drøfte og godkende årsplanen for 1. halvår 2018.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-01-2018**

Udvalget for Børn, Familie og Unge drøftede årsplanen og godkendte indstillingen med følgende tilføjelser:

- Den foreslåede inspirationsdag den 9. februar 2018 flyttes til 8. februar 2018.
- At Hillerød Kommunes Skolepolitik præsenteres i et af de første udvalgsmøder og gerne inddrages i en eventuel sag om skoleanalysen i februar 2018.
- At sag om Evaluering af idrætspartnerskaber i august 2018 suppleres med en foreløbig erfaringsopsamling i forhold til kulturpartnerskaberne.

Udvalget for Børn, Familie og Unge bad desuden Forvaltningen i juni 2018 komme med et oplæg til en studietur for Udvalget i 2019.

### **Bilag**

Årsplan 2018 Udvalget for Børn, Familier og Unge - bilag 1

## **Punkt 5: Velkommen og introduktion til nyt fagudvalg - Udvalget for Børn, Familier og Unge**

17/1317

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er opstart af udvalgets arbejde. Udvalgsformanden byder det nye Udvalg for Børn, Familier og Unge velkommen og udvalget drøfter, på baggrund af oplæg fra forvaltningen, det videre introduktionsforløb. Forvaltningen foreslår, at den indledende drøftelse og planlægning sker ud fra følgende spørgsmål:

- Velkomst og præsentationsrunde
- Hvad er du optaget af i forhold til dette udvalgs ansvarsområder?
- Hvad ønsker du mere viden om?
- Hvad har du af ønsker til samarbejdet i udvalget?

Forvaltningen vil herefter præsentere den administrative organisation, politikker/mål og årshjul for kommende strategisk vigtige opgaver inden for udvalgets område. Denne introduktion vil blive uddybet over de næste måneder, hvor udvalget vil blive introduceret mere indgående til udvalgets ansvarsområder, herunder til udmøntningsplanen for 2018, der fremlægges på møde i februar. Introduktionen vil foregå dels på en temadag den 9. februar 2018, dels på udvalgs møder.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-01-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning og genoptager sagen på udvalgets møde i februar 2018.

# Punkt 6: Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 - til høring

17/861

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Udvalget for Børn, Familie og Unge tager en indledende drøftelse af resultaterne i kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/2017 og sender kvalitetsrapporten i høring.

### Sagens baggrund

Kvalitetsrapporten er et kommunalt dialog- og ledelsesredskab, der har til formål at understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling på skoleområdet. Det er lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. Ifølge bekendtgørelsen skal der fremgå en række resultatoplysninger for hver af kommunens skoler og det samlede skolevæsen, herunder de faglige resultater, elevtrivsel og overgange til ungdomsuddannelser – om muligt for en treårig periode. Data er trukket fra datavarehuset med uddannelsesstatistik fra Undervisningsministeriet. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/2017 er vedlagt som bilag 1.

### Sammenfattende helhedsvurdering

Hillerød skolevæsen er et skolevæsen med et højt fagligt niveau. Hillerød skolevæsen er samtidig et skolevæsen i udvikling med fokus på, at alle elever skal dannes, trives og blive så dygtige de kan. Indsatsområderne i skolepolitikken, læringsmålsorienteret undervisning, varierede og praksisnære undervisningsformer, samarbejde og videndeling samt lærings- og trivselscentreret skoleledelse, skal samlet set medvirke til at styrke de sociale og faglige fællesskaber på skolerne – og hermed elevernes læring og trivsel.

I det samlede skolevæsen og på den enkelte skole bliver der arbejdet på at styrke almenmiljøet. Foruden skolernes lokale udviklingsprojekter er der blevet igangsat en række initiativer i det samlede skolevæsen, bl.a.:

- A. et større strategisk kompetenceudviklingsprojekt i hele skolevæsenet med fokus på ledelse af læringsfællesskaber samt anvendelse og forankring af LP-modellen (en pædagogisk analysemodel til at fremme elevernes læring og trivsel)
- B. implementering af den nye handleplan for sprog og læsning fra august 2017
- C. implementering af ny organisering af undervisningen i dansk som andetsprog
- D. uddannelse af en række faglige vejledere og ressourcepersoner på skolerne
- E. et intensiveret arbejde med skolernes antimobbestrategier
- F. kompetenceudvikling i undervisningsfagene og indenfor digitalisering, tosprogsområdet og for pædagoger i skolen.

### Opsummering af udvalgte data

I det følgende bliver udvalgte resultater og oplysninger fra kvalitetsrapporten fremstillet i opsummeret form:

- Hillerød Kommunes karaktergennemsnit ligger på 7,6, mens landsgennemsnittet ligger på 7,1. Hillerød Kommunes resultat er en lille forbedring i forhold til skoleåret 2015/16. Det placerer Hillerød Kommune som nummer 13 blandt de 98 kommuner.
- I skoleåret 2016/17 har eleverne på Hanebjerg Skole, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen klaret 9. klasseprøverne på et højere niveau end elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Eleverne på Hillerød Vest Skolen og Kornmarkskolen har klaret prøverne på et forventet niveau, og eleverne Frederiksborg Byskole og Grønnevang Skole har klaret prøverne på et lavere niveau.
- Med små forskelle svarer Hillerød Kommunes resultater i elevtrivselsundersøgelsen stort set til landsgennemsnittet på alle årgange.
- Der har været en meget positiv udvikling i kompetencedækningen i Hillerød Kommune (andelen af undervisningstimer varetaget af medarbejdere med kompetence i undervisningsfagene).

Alt i alt er udviklingen i skolevæsenet tilfredsstillende, men der er også udviklingspotentiale. Særligt tre områder træder frem og kræver en intensiveret indsats i det samlede skolevæsen i den kommende periode:

- De faglige resultater i matematik skal forbedres.
- Elevfraværet skal reduceres.
- Grundlaget for elevernes valg af ungdomsuddannelse skal forbedres, og der skal fortsat arbejdes målrettet med at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

### Høring

Lovgivningen fastlægger, at der skal hentes en udtalelse i skolebestyrelserne inden den endelige behandling af kvalitetsrapporten i Byrådet. I Hillerød Kommune har det været praksis at sende kvalitetsrapporter i høring såvel i skolebestyrelserne som i MED-udvalg og de faglige organisationer. Forvaltningen anbefaler, at denne praksis fortsætter med den nye kvalitetsrapport, hvorved flere perspektiver inddrages. Se bilag 2 for udkast til høringsbrev.

Høringsfristen bliver tirsdag d. 6. februar kl. 8.00. Byrådet godkendte denne korte høringsperiode i forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten tilbage i marts 2015 (sag nr. 16). Årsagen er, at en del data til kvalitetsrapporten først bliver tilgængelige i december, og forvaltningen derfor ikke har mulighed for at udarbejde kvalitetsrapporten og lægge en sag frem til Børne- og Familieudvalget før januar. Den lovpligtige frist for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår, og derfor bliver høringsperioden forholdsvis kort.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven § 40 a, stk. 5 og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskoler, BEK. 698 af 23. juni 2014.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

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

1. drøfter kvalitetsrapporten
2. sender kvalitetsrapporten i høring i skolebestyrelserne, de faglige organisationer og MED-udvalg forud for endelig politisk behandling i marts 2018.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-01-2018**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen i høring.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kvalitetsrapport for skoleåret 2016-17 - til høring

Bilag 2 - Høringsbrev

## Punkt 7: Opgradering af læringsmiljøerne i de kommunale folkeskoler

17/2090

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Udvalget for Børn, Familie og Unge nærmere afklarer retning og indhold i forhold til den fortsatte opgradering af læringsmiljøerne i de kommunale folkeskoler og samtidig beslutter den videre proces.

Af budget 2018-2021 fremgår det at: *”Forligspartierne ønsker, at opgraderingen af ældre skolebygninger til moderne læringsmiljøer fortsætter. Det nye Byråd får en sagsfremstilling, der belyser behovet for opgradering på hele skoleområdet.”*

Den 30. august 2017 godkendte Byrådet ni fokusområder for analysen af skoleområdet, der vil blive analyseret med henblik på en vurdering af effektiviseringspotentiale. Herunder bliver det undersøgt, hvilket potentiale der knytter der sig til fleksibel anvendelse af skolernes faciliteter. Forvaltningen afventer afrapporteringen, som er planlagt til februar 2018.

Som grundlag for det videre arbejde, anbefaler Forvaltningen, at Udvalget for Børn, Familie og Unge nærmere afklarer og præciserer, retning og indhold for det videre arbejde med opgraderingen af læringsmiljøerne.

Der bør i den forbindelse f.eks. være en politisk stillingtagen til:

- A. hvilke skoler der bør indgå i arbejdet
- B. om der skal udarbejdes en helhedsplan for en samlet opgradering af specifikke skoler
- C. om der alene skal ske en opgradering af klasselokaler, faglokaler, idrætsfaciliteter eller andre specifikke områder.
- D. om der alene skal ske en opgradering med nyt inventar etc.
- E. om der er forhold i skoleanalysens fokus på fleksibel anvendelse af skolernes faciliteter, som særligt bør tænkes ind i det videre arbejde med at skabe overblik over opgradering på hele skoleområdet.

Der vil som oplæg til en drøftelse af ovenstående blive forberedt og fremlagt en kort præsentation på mødet i Udvalget for Børn, Familie og Unge med en summarisk status pr. skole.

På baggrund af beslutningerne i Udvalget for Børn, Familie og Unge, vil Forvaltningen i foråret 2018, fremlægge en politisk sag, for Udvalget for Børn, Familie og Unge og Økonomiudvalget, hvor behovet for opgradering på skoleområdet belyses nærmere.

Udvalget for Børn, Familie og Unge og Økonomiudvalget skal i forbindelse med sagen i foråret 2018, træffe beslutning om:

- der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 - 2022 skal udarbejdes anlægsønsker om ekstern bygherrerådgivning til udarbejdelse af helhedsplaner, herunder hvilke skoler og
- det af hensyn til, at kvalificere arbejdet yderligere arbejdes videre, med henblik på udarbejdelse af anlægsønsker til budgetprocessen for 2020-2023.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen kan ud fra erfaringstal oplyse, at pr. helhedsplan pr. skole koster ca. 200 - 300.000 kr. til ekstern rådgivning.

### Indstilling

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

1. der foretages en nærmere afklaring af retning og indhold for det videre arbejde med opgraderingen af læringsmiljøerne, der kan danne grundlag for Forvaltningens videre arbejde
2. der træffes beslutning om, hvilke skoler der skal indgå i arbejdet
3. godkende, at forvaltningen vender tilbage med en opfølgende sag i foråret 2018.

### Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-01-2018

Udvalget godkendte indstillingen og beder om, at Forvaltningen arbejder videre med oplæg til budgetprocessen for følgende skoler:

- Hillerødsholmskolen (særligt indskolingen),
- Kornmarksskolen (særligt indskolingen i Skævinge),
- Grønnevang Skole, afdelingen på Jespervej,
- 10. klasseskolen.

Desuden ønsker udvalget, at Forvaltningen laver oplæg til budgetprocessen om udelæringsmiljøer på skoler med behov herfor, samt om indvendigt vedligehold med fx maling.

## **Punkt 8: Legeplads i bymidten - Ny konstituering af styregruppe**

17/845

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget samt Børne-, Unge- og Familieudvalget hver udpeger en repræsentant til styregruppen for legepladsprojektet på Posen.

I 2017 har der været en styregruppe bestående af en repræsentant fra Miljø- og Teknikudvalget, en repræsentant fra Børne- og Familieudvalget, en repræsentant fra Det Nationalhistoriske Museum samt en repræsentant fra forvaltningen. Forvaltningen anbefaler at fortsætte med en styregruppe, og at udvalgene hver især udpeger, hvem der fremover skal være repræsentant for det enkelte udvalg.

Styregruppens opgave

Primo 2018 vil der laves et udbud på baggrund af det koncept den tidligere styregruppe har udarbejdet. På baggrund af udbudsmaterialet vil forskellige legepladsfirmaer byde ind. Styregruppen har til opgave at vurdere de enkelte forslag og vælge et konkret projekt med udgangspunkt i legeværdi, fortællerværdi, kunstnerisk udtryk og pris.

Sagen vil komme tilbage til Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget og Børne- og Familieudvalget med henblik på orientering om vinderen, eller valg af projekt.

Forvaltningen vurderer, at der bliver behov for at mødes 2 – 3 gange i løbet af januar - marts 2018.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget og Børne-, Unge- og Familieudvalget, at hvert udvalg udpeger en repræsentant, som kan indgå i styregruppen.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-01-2018**

Udvalget besluttede at udpege Christina Høi Skovdahl (A) som repræsentant i styregruppen.

### **Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 05-01-2018**

Udvalget besluttede at udpege Lars Ole Skovgaard (V) som repræsentant i styregruppen.

## **Punkt 9: Ny samlet Tandplejeklinik**

17/1975

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er at informere Udvalget for Børn, Familie og Unge om processen for det fortsatte arbejde med etableringen af en ny samlet tandplejeklinik, og at Udvalget for Børn, Familie og Unge indstiller til Økonomiudvalget, at godkende Tids- og handleplan for igangsætning af Fase A og B – Rådgiverudbud/projektforslag, jf. Kommunens byggestyringsregler samt nedsætter et byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Udvalget for Børn, Familie og Unge.

Af budgetforligsteksten 2018-2021, punkt 51, fremgår følgende:

”Forligspartierne har besluttet at samle de nuværende tandklinikker i en ny, tidssvarende tandklinik. Det betyder, at tandplejens mange brugere fremadrettet vil blive undersøgt og behandlet i fysiske rammer, der lever op til de standarder og kvalitetsforventninger, som Hillerøds borgere med rette har. En samlet klinik muliggør samtidig, at der kan realiseres et væsentligt effektiviseringspotentiale og sikrer derudover øget kvalitet og tandplejefaglighed samt et bedre arbejdsmiljø til gavn for børn, unge, ældre og medarbejdere i Hillerød Kommune.

Forligspartierne ønsker en placering af tandklinikken på Frederiksborg Byskole for at sikre en stationsnær og central placering i kommunen.”

Der blev ved budget 2018-2021 afsat 31,1 mio. kr. til at gennemføre projektet. Midlerne er fordelt således: 1,5 mio. kr. i 2018, 8 mio. kr. i 2019 og 21,6 mio. kr. i 2020.

Tids- og handleplanen igangsætter Fase A og B i 2018. Formålet med denne fase er, at konkretisere de politiske visioner og tandplejeklinikkens krav og ønsker til et bygge- og udbudsprogram for indhentning af rådgivertilbud. Den vindende rådgiver skal herefter, i samarbejde med styre- og projektgruppen, udarbejde dispositions- og projektforslag for løsning af opgaven. Resultatet af dette arbejde vil herefter danne grundlag for den næste politiske behandling, for igangsætning af for- og hovedprojekt samt udbudsmateriale for indhentning af entreprenørtilbud i en hovedentreprise.

Tid- og handleplanen skitserer desuden formål, væsentlige milepæle, risici samt organisering af denne fase. I forbindelse med organiseringen nedsættes der en styregruppe. Det forestående arbejde udarbejdes i projektgrupperegi, med deltagelse af repræsentanter fra Tandplejeklinikken, Familier og Sundhed, Skoleafdelingen og Ejendomme.

Forvaltningen anbefaler, at der, jf. Kommunens byggestyringsregler, nedsættes et byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Udvalget for Børn, Familie og Unge.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

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

1. godkende ”Tids- og handleplan – Fase A og B for Ny samlet Tandplejeklinik”
2. nedsætte et byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Udvalget for Børn, Familie og Unge

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-01-2018**

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

### **Bilag**

Tids- og handleplan

## Punkt 10: Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal

17/1023

### Sagsfremstilling

| 2017    | Døgn inst. | Opholdssted | Familie-Pleje | Kost-/ Eft.sk. | Hybel/ ungd.bolig | I alt |
|---------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|-------|
| 1. jan. | 4          | 40 (6)      | 46            | 1              | 13 (1)            | 104   |
| 1. feb. | 5          | 40 (6)      | 47            | 1              | 13                | 106   |
| 1.marts | 5          | 39 (6)      | 48            | 1              | 12                | 105   |
| 1.april | 5          | 36 (6)      | 48            | 1              | 12                | 102   |
| 1.maj   | 5          | 38 (5)      | 48            | 1              | 13                | 105   |
| 1.juni  | 5          | 39 (5)      | 51            | 1              | 11                | 107   |
| 1.juli  | 6          | 40 (5)      | 55            | 1              | 10                | 112   |
| 1.aug.  | 6          | 36 (5)      | 53            | 1              | 12                | 108   |
| 1.sep.  | 4          | 36 (5)      | 52            | 4              | 11                | 107   |
| 1.okt.  | 4          | 36 (5)      | 52            | 4              | 10                | 106   |
| 1.nov.  | 4          | 34 (4)      | 51            | 4              | 10                | 103   |
| 1.dec.  | 4          | 32 (3)      | 53            | 4              | 9                 | 102   |

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

| 2017  | Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2017 – akkumuleret | Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG | Anbringelser BUDGET 2017 akkumuleret | Anbringelser akkumuleret FORBRUG |
|-------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Jan.  | 4.986.000   | 5.044.000   | 7.548.000                            | 7.708.000                        |
| Feb.  | 9.972.000   | 9.983.000   | 12.580.000                           | 14.395.000                       |
| Marts | 14.958.000  | 14.489.000  | 17.612.000                           | 20.672.000                       |
| April | 19.944.000  | 20.604.000  | 22.644.000                           | 24.646.000                       |
| Maj   | 24.930.000  | 24.932.000  | 27.676.000                           | 32.461.000                       |
| Juni  | 29.916.000  | 28.789.000  | 32.708.000                           | 36.691.000                       |
| Juli  | 34.902.000  | 33.315.000  | 37.740.000                           | 43.550.000                       |
| Aug.  | 39.888.000  | 37.532.000  | 42.772.000                           | 49.123.000                       |
| Sep.  | 44.874.000  | 42.844.000  | 47.804.000                           | 53.871.000                       |
| Okt.  | 49.860.000  | 47.695.000  | 52.836.000                           | 59.691.000                       |
| Nov.  | 54.846.000  | 52.345.000  | 57.868.000                           | 63.540.000                       |
| Dec.  | 59.826.000  |   | 60.387.000                           |                                  |

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| Okt. | 49.650.000 | 50.936.000 |
| Nov. | 54.615.000 | 55.787.000 |
| Dec. | 59.578.000 | 58.314.000 |

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

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-01-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Punkt 11: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

17/406

### **Sagsfremstilling**

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

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-01-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.