

# **REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 06-12-2018**

**Mødedato**        Torsdag d. 06. december 2018 kl. 08:00

**Mødested**        Seglet

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

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Matematik i folkeskolen - orientering om proces for udarbejdelse af kommunal handleplan.....         | 3  |
| Pædagoger i skolen - oplæg til fordeling af ressourcen inden høring.....                             | 5  |
| Ekstra lukkeuge i HFO1 - oplæg til placering inden høring.....                                       | 7  |
| Etablering af ny daginstitution - Roskildevej 16.....  | 9  |
| Distriktsskolernes budget - drøftelse af budgetmodeller.....   | 10 |
| Budget til udlagt specialundervisning 2019 - fordeling af midler fra tidligere budgetopfølgninger in | 12 |
| Evaluering af organiseringen af undervisning i basis dansk som andetsprog og beslutning om juster    | 14 |
| Ansøgning og tilsagn om puljefinansiering af kompetenceudviklingsforløb - netværksinddragende i      | 16 |
| Socialministeriets Danmarks-kort over Ankestyrelsens afgørelser.....                                 | 18 |
| Status på tværkommunalt samarbejde om UU i Nordsjælland.....   | 21 |
| Orientering om arbejdet med Fælles Børn – Fælles Ansvar, med særlig fokus på systematisk videnc      | 23 |
| Udmøntningsplan 2019 - 2022.....   | 25 |
| Status på Handleplan for borgerinvolvering i myndighedssager samt godkendelse af God grundlæg        | 28 |
| Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal.....                                      | 30 |
| Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....   | 33 |
| Børn, Familie og Ungeudvalgets dialogmøde med Handicaprådet.....                                     | 34 |

# Punkt 1: Matematik i folkeskolen - orientering om proces for udarbejdelse af kommunal handleplan

18/11610

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om matematikindsatser i skoleåret 2018/19 samt proces for udarbejdelse af en samlet kommunal handleplan for matematik.

### Sagens baggrund

Det fremgår i Hillerød skolevæsenes kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17, at der ligger et særligt udviklingspotentiale i forhold til at få styrket de faglige resultater i matematik. De faglige resultater har været dalende over en treårs periode, og der er forholdsvis store variationer mellem udviklingen på skolerne (se de faglige resultater fra kvalitetsrapporten i bilag 1). Under byrådets behandling af kvalitetsrapporten den 21. marts 2018 blev det besluttet, at de faglige resultater i matematik skal forbedres. Af Børn, Familie og Ungeudvalgets udviklingsmål 2019-2022 fremgår det desuden, at matematik bliver et særligt indsatsområde i det kommende budgetår, og at der løbende skal igangsættes aktiviteter, der bygger på forskningsbaserede metoder.

### Indsatser i skoleåret 2018/19

I skoleåret 2018/19 arbejder skoleledelserne og Skoleafdelingen videre på følgende organisatoriske grundlag for udvikling af en matematikundervisning, hvor alle elever bliver så dygtige til matematik, som de kan:

- Matematikundervisningen skal varetages af lærere med undervisningskompetence i faget. Undervisere, der ikke har undervisningskompetence i matematik, bliver kompetenceudviklet i faget på en professionshøjskole.
- Der skal skabes rammer for, at en uddannet matematikvejleder vejleder og sparrer med kollegaer og skoleledelsen, herunder at der systematisk bliver fulgt op på og iværksat tiltag på baggrund af resultaterne fra de nationale test. Fungerende matematikvejledere, der ikke har en uddannelse som matematikvejleder, bliver kompetenceudviklet på en professionshøjskole.
- Matematikvejlederen sidder som repræsentant i det kommunale matematikvejledernetværk, hvor vejlederne kan videndele med hinanden på tværs af skoler og få inspiration udefra. Dette skal bidrage til, at matematikvejlederen understøtter den pædagogiske udvikling i samarbejde med de øvrige vejledere og den pædagogiske ledelse på den enkelte skole.
- Der skabes gode organisatoriske rammer for matematikfagteamet. Skoleledelsen er med til at sætte en retning for, at fagteamet arbejder som et professionelt læringsfællesskab med struktureret mødeledelse og møder med hovedfokus på elevernes læring og trivsel samt den røde tråd i matematikundervisningen på hele skolen.
- Skakundervisning bliver på mange skoler integreret som en understøttende aktivitet til matematikundervisningen, og medarbejdere bliver tilbudt skoleskakuddannelse.
- Der bliver gennemført datainformerede skolesamtaler på hver enkelt skole, hvor udvalgte matematiklærere, matematikvejlederen, en skoleleder og en konsulent fra Skoleafdelingen analyserer skolens faglige resultater og matematikkultur med henblik på at iværksætte små konkrete forbedringstiltag.
- Skolerne planlægger selv med lokale matematikindsatser, fx i forhold til elever i matematikvanskeligheder.
- Der bliver afholdt gå-hjem-møde om elever i matematikvanskeligheder for alle matematiklærere.

### Kommunal handleplan for matematik

Skoleafdelingen har vurderet, at der er behov for en helhedsorienteret og systematisk matematikindsats i hele skolevæsenet, og der vil på denne baggrund blive udarbejdet en kommunal handleplan for matematik gældende fra skoleåret 2019/20.

Der er nedsat arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til handleplanen. Arbejdsgruppen består af tre matematikvejledere fra tre af kommunens skoler, en skoleleder, en konsulent fra Skoleafdelingen samt en lektor i matematikdidaktik fra Københavns Professionshøjskole. Arbejdsgruppens anbefalinger vil blive kvalificeret i det kommunale matematikvejledernetværk, i skoleledergruppen og i forvaltningen (se kommissoriet for arbejdsgruppen i bilag 2).

Handleplanen kommer til at sikre sammenhæng til indsatsområderne i Hillerød Kommunes skolepolitik 2016-20, og handleplanen vil inddrage den nyeste matematikdidaktiske forskning og velafprøvede praksiserfaringer. Følgende temaer vil blive behandlet i handleplanen:

- Den gode matematikundervisning, herunder:

- undersøgende matematik
- anvendelsesorienteret matematik (praksisfaglighed)
- den sproglige dimension i matematik
- matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen
- Elever i matematikvanskeligheder
- Matematikfagteamet som professionelt læringsfællesskab
- Evaluering og test
- Pædagogisk ledelse af matematik, herunder:
  - overgange fra dagtilbud til skole
  - overgange fra skole til ungdomsuddannelse

Handleplan vil blive udarbejdet, så den både indeholder minimumsforventninger til alle skoler samt idéer og inspiration til, hvordan man derudover kan udvikle matematikundervisningen og matematikkulturen på den enkelte skole. Handleplanen vil blive fremlagt til politisk drøftelse og orientering i Børn, Familie og Ungeudvalget til april 2019.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 – Faglige resultater i matematik

Bilag 2 - Kommissorium for arbejdsgruppe

# Punkt 2: Pædagoger i skolen - oplæg til fordeling af ressourcen inden høring

18/17080

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. Drøfter oplæg til fordelingsmodel for ressourcen til pædagoger i skolen og
2. godkender at forvaltningen sender oplægget i høring i skolebestyrelserne, de faglige organisationer og MED-udvalg inden den endelige politiske behandling i marts 2019.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter oplæg til fordeling af ressourcen til pædagogisk personale i skolen, og sender det samlede oplæg i høring inden endelig politisk behandling i Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet i marts 2019.

### Sagens baggrund

I februar 2017 behandlede Børne- og Familieudvalget, økonomiudvalget og byrådet oplæg til pædagogernes opgaver i Hillerød Kommunes skolevæsen. Samtidig blev der truffet beslutning om en fordelingsmodel for ressourcen til pædagoger i skolen. Den 22. februar 2017 godkendte byrådet økonomiudvalgets indstilling, som var: "Økonomiudvalget godkendte model A2 i en overgangsperiode til og med skoleåret 18/19. Fra skoleåret 19/20 ønskes en tildelingsmodel, hvor ressourcerne fordeles til skolerne i overensstemmelse med skolepolitikens intentioner om pædagogressourcer på alle matrikler og klassetrin."

Den nuværende model A2 som er anvendt til fordeling af midlerne i skoleåret 18/19, er: Fordeling efter antallet af indskolingselever (0.-3. klasse) på hver distriktsskole + 160 timer ekstra til rullende indskoling på afdelingen i Uvelse. Timerne til pædagoger i skolen tjener til løsning af pædagogiske opgaver i skoletiden, og anvendelsen af timerne fastlægges decentralt i distriktsskolens ledelsesteam.

Forvaltningen opstiller i denne sag to fordelingsmodeller, som begge stadig inkorporerer 160 timer ekstra til rullende indskoling på afdelingen i Uvelse, svarende til fire timer om ugen.

Med budget 2019-2022 har byrådet besluttet at pædagoger i højere grad skal indgå i skoledagen, men denne sag handler om fordeling af allerede bevilgede midler til pædagoger i skolen.

### Nuværende fordelingsmodel

Den første fordelingsmodel, model A, som forvaltningen lægger op til, er den nuværende fordelingsmodel med opdaterede børnetal. Rationalet bag den nuværende fordelingsmodel er, at skolerne har kultur for pædagogisk personale i indskoling, og at skoler oplever behov for, at det pædagogiske personale styrker de sociale og faglige fællesskaber i indskoling, hvorfor antallet af indskolingselever danner baggrund for fordelingen af midlerne. Dette understreges af forvaltningens undersøgelse af hvordan pædagoger indgår i undervisningen på almenområdet, fra sidste gang sagen blev behandlet, som viste, at timerne hovedsageligt lægges i indskoling, en smule på mellemtrinnet og slet ikke i udskoling.

En fordeling af midlerne efter den nuværende model med opdaterede børnetal er præsenteret i tabellen.

### Alternativ fordelingsmodel

I overensstemmelse med økonomiudvalgets ønske fra behandlingen af sagen den 8. februar 2017, har forvaltningen udarbejdet forslag til en alternativ fordelingsmodel, model B, som skal tilgodese alle matrikler og klassetrin. Rationalet bag denne model er, at pædagogerne kan indgå på alle klassetrin efter behov, og derfor skal det samlede antal af elever danne grundlag for fordelingen. Herefter er det skoleledelsens opgave at prioritere den pædagogiske indsats på de relevante klassetrin efter en konkret vurdering. Forvaltningens oplæg til en alternativ fordelingsmodel tager udgangspunkt i to kriterier, som hver vægter 50 %:

- Antallet af elever i 0.-9. klasse på skolens matrikler og
- Antallet af klasser på skolens matrikler

Det er erfaringen, at en pædagog kun kan dække én klasse ad gangen. Ved ikke blot at anvende det samlede elevtal på distriktsskolen, men også det samlede antal klasser på distriktsskolen, er det intentionen at sikre, at eleverne i en klasse alt andet lige oplever de samme vilkår for at få pædagoger i skolen uanset, hvor mange elever der er i klassen. Anvendelsen

af dette kriterium er med til at sikre, at elever, der går på matrikler med lave klassekvotienter, stadig kan få udbytte af pædagogerne der arbejder i skolen.

#### Sammenligning af fordelingsmodeller

I tabellen er fordelingen efter hver af de to foreslåede fordelingsmodeller præsenteret, ligesom tabellen viser den nuværende fordeling af midler. Forudsætningerne bag fordelingerne er præsenteret i det vedlagte notat i bilag 1. Fra 2017 til 2018 er der 50 færre elever på distriktsskolerne pr. 5. september, og 34 færre elever i indskoling i 2018 sammenlignet med 2017.

| Skole                    | Budget 2018 | Model A<br>(Nuværende fordelingsmodel<br>med opdaterede børnetal) | Model B<br>(Alternativ<br>fordelingsmodel) |
|--------------------------|-------------|---|--|
| Frederiksborg<br>Byskole | 534.000     | 563.000   | 592.000                                    |
| Grønnevang Skole         | 699.000     | 678.000   | 616.000                                    |
| Hanebjerg Skole          | 416.000     | 440.000   | 491.000                                    |
| Hillerød Vest Skolen     | 660.000     | 636.000   | 579.000                                    |
| Hillerødsholmskolen      | 395.000     | 387.000   | 448.000                                    |
| Kornmarkskolen           | 466.000     | 460.000   | 480.000                                    |
| Sophienborgskolen        | 380.000     | 387.000   | 344.000                                    |
| I alt                    | 3.550.000   | 3.550.000   | 3.550.000                                  |

Udkast til høringsbrev er vedlagt som bilag 2.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven §§ 18 stk. 4 og 5, 29 a og 30.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i budgettet afsat 3.550.000 kr. årligt til pædagogisk personale i skolen.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget godkendte indstillingen og sender oplægget i høring.

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat om fordelingsmodeller

Bilag 2 - Udkast til høringsbrev

# Punkt 3: Ekstra lukkeuge i HFO1 - oplæg til placering inden høring

18/17063

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. Drøfter oplægget om at placere den ekstra lukkeuge i HFO1 i uge 42 og
2. godkender at forvaltningen sender oplægget i høring i skolebestyrelserne, de faglige organisationer og MED-udvalg inden den endelige politiske behandling i marts 2019.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter oplæg til placering af ekstra lukkeuge i HFO1, og sender forslaget om placering af lukkeugen i høring inden endelig politisk behandling i Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet i marts 2019.

### Sagens baggrund

I budget 2019-2022 for Hillerød Kommune, som blev vedtaget af byrådet den 10. oktober 2018, blev det besluttet at indføre en ekstra lukkeuge i HFO1. Grundlaget for denne beslutning er et finansieringsforslag fra budgetmaterialet til budget 2018, som beskriver besparelsesprovenuet, ved at indføre en 3. lukkeuge i HFO1 i sommerferien.

Finansieringsforslaget bygger på en logik om, at hvis man forkorter den årlige åbningstid, så vil der være behov for færre medarbejdere. Dermed opstår besparelsen ved at HFO1'erne tildeles færre lønmidler pr. år, svarende til en uge mindre om året.

Denne logik indeholder præmissen om, at en ekstra lukkeuge medfører, at fremmødet for børn og personale falder, og at der ikke blot ændres fremmødemønster. Hvis der ikke sker et fald i fremmødet vil besparelsen reelt betyde færre lønmidler til resten af året og dermed en serviceforringelse.

### Nuværende lukkeperiode i HFO1

Den nuværende lukkeperiode i HFO1, er beskrevet i budgetgrundlaget for Hillerød fritidsordninger, som senest blev vedtaget af byrådet den 22. juni 2016:

”HFO1'erne holder lukket i uge 29 og 30, 10 dage i alt, bortset fra HFO1'eren på Frederiksborg Byskole og HFO1 12'eren i Skævinge, hvor der vil være pasningsmulighed i disse uger.

Herudover lukkes alle HFO1'erne - bortset fra HFO1'eren på Frederiksborg Byskole og HFO1 12'eren i Skævinge - mellem jul og nytår.

Der er endvidere lukket fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag den 24. december og nytårsaftensdag den 31. december for alle HFO1'erne bortset fra HFO1'eren på Frederiksborg Byskole og på HFO1 12'eren i Skævinge, der holder åbent nytårsaftensdag den 31. december til kl. 12.”

I den hidtidige personalenormering/åbningstid har HFO1'erne således to årlige lukkeuger, som er placeret i sommerferien. Dette udvides med vedtagelsen af budget 2019-2022 til tre. I den tredje ekstra lukkeuge, der nu indføres, vil der være pasningsmulighed på HFO1 på Frederiksborg Byskole og HFO1 i Skævinge, ligesom der er i den nuværende lukkeperiode.

### Placering af ekstra lukkeuge

Finansieringsforslaget der ligger til grund for den vedtagne besparelse, lægger op til at den ekstra lukkeuge placeres i sommerferien, nærmere bestemt uge 31. Finansieringsforslaget beskriver at en sådan placering indebærer en ulempe for forældrene idet det, alt andet lige, vil gøre ferieplanlægning sværere for familierne. Heroverfor beskrives, at det vil være en fordel for skolen med en sommerferieuge, da de pædagoger, som arbejder i skolen, vil kunne holde ferie, når skolen er lukket.

Uanset placeringen af den ekstra lukkeuge, vil der være åbent i to HFO'er nemlig HFO1 på Frederiksborg Byskole og HFO1 i Skævinge, og i et børneperspektiv kan det være en fordel, at de kommer i en fælles HFO i den ekstra lukkeuge, da der så er flere legemuligheder.

Forvaltningen har sammen med HFO-lederne undersøgt, hvornår den ekstra lukkeuge bedst kan placeres. HFO-lederne tilkendegiver, at en placering af ugen i sommerferien, i forlængelse af de to andre lukkeuger, vil være problematisk, da der er ulemper forbundet hermed. Personalemæssigt vil det være en ulempe at have tre sammenhængende lukkeuger, da der så vil være forholdsvist mange medarbejdere per barn i uge 28.

Som alternativ til en placering i sommerferien, har HFO-lederne givet en umiddelbar tilkendegivelse af, hvornår det ville være mest optimalt at placere den ekstra lukkeuge, blandt andet ud fra hvornår der er færrest tilmeldte børn. En oversigt over denne tilkendegivelse, kan ses i bilag 1.

På tværs af HFO'erne er der bred enighed om, at det ville være mest optimalt at placere lukkeugen i enten uge 16 (påske) eller uge 42 (efterårsferie). Begge disse uger er præget af et lavt antal tilmeldte børn, hvilket medfører at færrest muligt påvirkes af, at det nu bliver en lukkeuge.

Af disse to uger vurderer forvaltningen at uge 42 vil være den mest optimale uge at placere den ekstra lukkeuge i. Dette grundet at der kun er tre åbne dage inden påsken, og at der derfor vil skulle findes to dage på et andet tidspunkt, og at påsken varierer på tværs af årene, hvilket gør planlægning og kommunikation vanskelig. I modsætning hertil er efterårsferien i dag en fuld åben uge og er placeret på samme tidspunkt hvert år.

Forvaltningen anbefaler derfor, at den ekstra lukkeuge placeres i uge 42.

Ved den endelige behandling efter høring, vil der indgå forslag om tilretning af budgetgrundlaget for HFO, med tilføjelse af placeringen af den ekstra lukkeuge.

Udkast til høringsbrev er vedlagt som bilag 2.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budget 2019 og overslagsårene er medregnet et besparelsesprovenu på 470.000 kr. per år, som følge af den ekstra lukkeuge i HFO1.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget godkendte indstillingen og sender oplægget i høring.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

## **Bilag**

Bilag 1 - Placering af ekstra lukkeuge

Bilag 2 - Udkast til høringsbrev

## **Punkt 4: Etablering af ny daginstitution - Roskildevej 16**

18/5816

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges for at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om status for arbejdet med etablering af ny daginstitution på Roskildevej.

Med vedtagelsen af budgettet for 2018-22 vedtog byrådet at afsætte kr. 400.000 til et rådgiverhonorar med henblik på at udføre forarbejde ift. en eventuel etablering af en ny daginstitution på Roskildevej 16. Dette arbejde blev igangsat og er gennemført i 2018.

Byrådet har med vedtagelsen af budgettet for 2019-22 besluttet at etablere den nye daginstitution, og økonomiudvalget har på møde i november 2018 vedtaget at frigive de første midler til etableringen.

Forarbejdet i 2018 har primært haft to retninger – en byggefaglig retning og en pædagogisk retning. Disse to retninger danner tilsammen udgangspunkt for det materiale der bliver sendt i udbud.

For at sikre at den kommende daginstitution bliver moderne og tidssvarende i sin udformning og indretning, har forvaltningen gennem det forløbne år gennemført en inddragende proces med deltagelse af forskellige interne og eksterne interessenter, eksterne videnspersoner, den eksisterende ledergruppe på dagtilbudsområdet samt de faglige organisationer. Resultatet fra processens pædagogiske del er samlet i et visionskatalog, som er vedlagt sagen.

Sideløbende med arbejdet med visionskataloget har forvaltningen gennemført støjmålinger, afsat byggefelt, drøftet størrelsen af p-arealet samt tilkørselsforhold og områdets lokalplan er i høring.

Forvaltningen orienterer om den forløbne proces, udbudsmaterialets fokuspunkter samt den videre proces og tidsplan for byggeriet.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1: Visionskatalog

## Punkt 5: Distriktsskolernes budget - drøftelse af budgetmodeller

18/18080

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter sagen.

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget orienteres om og drøfter budgetmodellerne, der anvendes til at fordele distriktsskolernes budget.

#### Baggrund

I løbet af 2018 har blandt andet skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen henvendt sig til medlemmer af Børn, Familie og Ungeudvalget for at gøre opmærksom på, at budgettet til skolerne ikke er muligt at overholde, da budgettet ikke dækker skolernes udgiftsbehov.

Skolebestyrelsen lægger i henvendelsen, som er vedlagt som bilag 1, særligt vægt på budgettet til dækning af vikarer og de tildelte midler til drift. Skolebestyrelsen gør opmærksom på, at vikarmidlerne ikke opleves som svarende til de vikarudgifter, man må forvente at afholde, da det afsatte beløb ikke dækker det overenskomstmæssige fravær og derfor heller ikke kan dække sygefravær. Ved overenskomstmæssigt fravær i denne sammenhæng forstås hjemmeboende barn syg, 6. ferieuge, barsel, seniordage og omsorgsdage. Samtidig sætter skolebestyrelsen fokus på, at midlerne til drift af skolerne, heller ikke svarer til det, man har behov for, hvis man skal leve op til de Fælles Mål for fagene. På denne baggrund har forvaltningen undersøgt særligt udgifter og tildeling til vikardækning og drift, og herudover præsenteres også tildelingen af de andre delbudgetter, som indgår i skolernes budget. Der tages i sagen udgangspunkt i år 2017, da dette er sidste afsluttede regnskabsår.

Endvidere er det en del af baggrunden for sagen, at der er politiske drøftelser af fordele og ulemper ved den aktuelle budgetmodel til distriktsskolerne.

Ved den årlige budgetlægning fastlægger byrådet ud fra en helhedsbetragtning de økonomiske rammer, som skolerne skal drives inden for. Den samlede økonomiske ramme til skolerne udmøntes i henhold til budgetmodeller.

#### Vikarmidler

Det afsatte budget til dækning af vikarer til skolerne i 2017 var på 2,6 mio. kr. (hvortil kom budget til langvarigt sygefravær på 1,79 mio. kr., som blev fjernet ved budget 2018-2021).

Forvaltningen har foretaget udtræk af overenskomstmæssigt fravær for lærere og børnehaveklasseledere i kalenderåret 2017 på de syv distriktsskoler, og ved at anvende en gennemsnitlig vikarudgift fremkommer, at den samlede udgift til at vikardække overenskomstmæssigt fravær i 2017 oversteg budgettet med omkring 1,1 mio. kr.

Jævnfør bilag 3 sker budgettildelingen til skolerne proportionalt i forhold til skolens andel af den samlede personalenormering til 1.-9. klasse i indeværende skoleår. I 2018 er budgettet på 2,68 mio. kr., i 2019 på 1,93 mio. kr. og i 2020 på 0,88 mio. kr.

#### Driftsmidler

Forvaltningen har ligeledes undersøgt tildelingen af midler til undervisningsmidler / drift og forbruget i forhold til driftsmidler. Budgettet til drift tildeles efter en fordelingsnøgle baseret på elevtal, således at hver skole får midler svarende til deres andel af det samlede elevtal. I denne tæller specialklasselever 2,5 gange mere end almenklasselever. For den konkrete tildelingsmodel henvises til bilag 3.

For at undersøge forbruget på driftsmidler, har forvaltningen foretaget et simpelt udtræk i økonomisystemet på forbrug på drift i 2017 og holdt dette op imod det tildelte budget. Skolerne har ikke været inddraget i dette, og udtrækket skal tages med forbehold for konteringspraksis, da nogle undervisningsmidler og driftsmidler kan være konteret et andet sted for nogle skoler.

Resultatet af dette simple træk er, at skolerne i 2017 samlet set brugte knapt dobbelt så meget som det tildelte budget til undervisningsmidler / drift, og at der er forskelle imellem skolerne på hvor store afvigelser de havde i 2017.

#### Resterende budgetfordeling til skolerne

Ud over de to budgetformål, der er fremhævet ovenfor, er der en række andre delbudgetter i skolernes budget. Ca. 70 % af distriktsskolernes budgetter udgøres af personalenormeringen til 1.-9. klassetrin. Hertil kommer en række mindre delbudgetter:

- Lokal skoledrift
- Supplerende dansk som andetsprog (DSA) som følge af ændret organisering af basisundervisningen i DSA
- Børnehaveklasseledere

- Faglig fordybelse i børnehaveklassen
- Pædagogisk medhjælp i børnehaveklassen
- Vikarer
- Tosprogstillæg mv.
- Undervisningstillæg over 750 timer
- Undervisningsmidler og anden drift (driftsmidler)
- Budget til udlagt specialundervisning

De konkrete fordelingsnøgler er politisk vedtagne og er gennemgået i bilag 3. Elevtallet på skolen anvendes som hovedregel i fordelingen, og hvor andre hensyn gør sig gældende (som i forbindelse med specialundervisningsbudgettet) er disse anvendt i fordelingsnøglen.

Det er et bærende hensyn, at skolerne skal kende deres samlede budget så tidligt som muligt for at lette planlægningen og budgetoverholdelsen for kommende år.

#### Økonomisk decentralisering

Budgettet fordeles som ovenfor vist til skolerne igennem en række budgetmodeller / fordelingsnøgler, og det grundlæggende hensyn bag placeringen af det fulde budget på skolerne er den økonomiske decentralisering. Jævnfør Hillerød Kommunes principper for økonomistyring, har alle institutioner, i kraft af den økonomiske decentralisering, ret til selvstændigt at disponere over den økonomiske drifts budgetramme, som byrådet stiller til rådighed. I denne styringsmodel ligger dermed, at byrådet igennem beslutninger om budgetmodeller bevilger et serviceniveau og sætter en retning, og at ansvaret for udmøntningen og budgetoverholdelsen inden for denne retning, placeres hos lederne. Ved at placere ansvaret hos lederne, og dermed integrere den faglige kompetence og det økonomiske ansvar, er det intentionen at sikre en effektiv ressourceudnyttelse igennem økonomisk fleksibilitet. Ligeledes kan der igennem økonomisk decentralisering træffes beslutninger tæt på borgeren og beslutninger, som præges af den lokale kontekst.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget drøftede sagen og beder om at få sagen på udvalgsrådet i januar 2019, med henblik på at drøfte mulighed for fremtidig rammefinansiering af almenundervisningen på distriktsskolerne til forskel fra den nuværende finansiering via forskellige budgetposter. Desuden ønsker udvalget, at drøfte periodiseringsudfordringer på skoleområdet i relation til budgetlægning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Økonomi på Hillerødsholmskolen

Bilag 2 - Vikar- og driftsmidler

Bilag 3 - Overblik over budgetfordelingsmodeller

# Punkt 6: Budget til udlagt specialundervisning 2019 - fordeling af midler fra tidligere budgetopfølgninger imellem skolerne

18/18078

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget godkender den foreslåede fordeling af ekstrabevillingen på 3,1 mio. kr. fra budgetopfølgning 2-2017.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget orienteres om fordelingen af specialundervisningsbudgettet for 2019 og træffer beslutning om fordeling af ekstrabevilling på 3,1 mio. kr. fra budgetopfølgning 2-2017 imellem skolerne.

### Baggrund

Den 20. december 2017 besluttede byrådet en budgetmodel til fordeling af specialundervisningsbudgettet til de 7 distriktsskoler i 2018 og 2019, og de tidligere benyttede budgetmodeller er kort beskrevet i bilag 1. Den nuværende budgetmodel indeholder to kriterier:

- Antal 6-16 årige i skoledistrikterne med en vægtning på 25 % og
- Social profil for skolerne med en vægtning på 75 %

Specialundervisningsbudgettet for 2018 er fordelt i henhold til denne model.

Nogle af distriktsskolerne oplever store udfordringer i forhold til at holde budgettet, og det samlede specialundervisningsområde er genstand for en analyse frem mod budget 2020. Analysen forventes politisk behandlet i marts 2019.

Bilag 2 indeholder en skolevis oversigt over det forventede forbrug i 2018.

Som følge af skolernes tidligere udfordringer med at holde budgettet og for at give skolerne tid til at implementere praksisændringer, har skolerne igennem budgetopfølgning 3-2015, 2-2016 og 2-2017 fået tildelt ekstrabevillinger. Den sidste del af disse ekstrabevillinger er 3,1 mio. kr. fra budgetopfølgning 2-2017 til det udlagte specialundervisningsbudget i 2019. Denne sag handler om fordeling af ekstrabevillingen, og beslutning om fordelingen skal træffes af Børn, Familie og Ungeudvalget.

### Fordeling af ekstrabevilling fra budgetopfølgning 2-2017

Forvaltningen anbefaler at ekstrabevillingen på 3,1 mio. kr. fordeles ud fra en proportional model, således at distriktsskolen med det største forventede merforbrug i oktober 2018, også tildeles den største del af den samlede bevilling på 3,1 mio. kr. Konkret vil hver distriktsskole blive tildelt en andel af den samlede bevilling, svarende til skolens andel af det samlede forventede merforbrug.

Fordelen ved en sådan proportional model, der ikke tager højde for andre hensyn end andelen af det forventede merforbrug, er at alle skoler tilgodeses, ved at de alle får en del af ekstrabevillingen. Ligeledes er det en fordel ved modellen, at der tildeles flest midler til de skoler, som har de største overskridelser af budgettet. Modellen sigter dermed på at skabe den bredest mulige balance i skolevæsnet som helhed.

Ulempen ved den foreslåede model er, at der ikke tages hensyn til årsagen til de forventede merforbrug på tværs af skolerne, og dermed heller ikke til eventuelle strukturelle forskelle mellem skolerne eller forskelle i visitationspraksis, som skolerne har haft mere eller mindre indflydelse på.

På trods af ulempen ved modellen, anbefaler forvaltningen den proportionale model, da denne skaber mest balance på tværs af skolevæsnet og giver alle skoler de bedste forudsætninger for at udøve god økonomistyring i fremtiden.

Fordelingen af de 3,1 mio. kr. efter den proportionale model, er vist i tabellen i næste afsnit.

### Samlet udlagt specialundervisningsbudget 2019

Distriktsskolernes samlede udlagte specialundervisningsbudget for 2019 inklusiv ekstrabevillingen på 3,1 mio. kr. er på i alt 69,2 mio. kr. Af disse foreslås de 3,1 mio. kr. fordelt som beskrevet ovenfor, mens de resterende 66,1 mio. kr. er fordelt på baggrund af budgetmodellen for udlagt specialundervisning besluttet i byrådet den 20. december 2017.

Med disse fordelinger vil den endelige budgettildeling for 2019 se sådan ud:

## Budgettildeling 2019

|                          | 66,1 mio. kr. via<br>budgetmodel | 3,1 mio. kr. fra BOF 2-2017 via<br>proportional model | I alt |
|--------------------------|----------------------------------|---|-------|
| Frederiksborg<br>Byskole | 8,5                              | 0,7   | 9,2   |
| Grønnevang Skole         | 18,8                             | 0   | 18,8  |
| Hanebjerg Skole          | 6,2                              | 0,1   | 6,3   |
| Hillerød Vest Skolen     | 7,5                              | 1,0   | 8,5   |
| Hillerødsholmskolen      | 9,4                              | 0,1   | 9,4   |
| Kornmarkskolen           | 8,6                              | 0,6   | 9,2   |
| Sophienborgskolen        | 7,0                              | 0,6   | 7,6   |
| I alt                    | 66,1                             | 3,1   | 69,2  |

Alle midler anbefales fordelt primo 2019, således at skoledistrikterne kender deres samlede budget så tidligt som muligt og derved har de bedste forudsætninger for at udøve god økonomistyring.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ser med stor alvor på skolers merforbrug ift. specialundervisning og ser frem til at modtage afrapporteringen af den igangværende analyse af specialundervisningen. Udvalget forventer, at skolerne fortsat arbejder intensivt på at give elever den nødvendige specialundervisning inden for det udlagte budget.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

### **Bilag**

Bilag 1 - Budgetmodeller siden 2013

Bilag 2 - Oversigt over forventet mer- og mindreforbrug

# Punkt 7: Evaluering af organiseringen af undervisning i basis dansk som andetsprog og beslutning om justering

18/6732

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. Tager orienteringen om evalueringen til efterretning
2. Beslutter at iværksætte en 1-årig forsøgsordning med justering af organiseringen, som indebærer optagelse af nye elever til Basis 1 på fuld tid på basishold i de første 3-4 måneder
3. Beslutter at samle erfaringer med forsøgsordningen med henblik på stillingtagen til organiseringen af basisundervisningen igen i første kvartal af 2020.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for, at Børn, Familie og Ungeudvalget kan modtage en evaluering af den nuværende organisering af undervisningen i basis dansk som andetsprog for nyankomne indvandrere og flygtninge. Samtidig lægger forvaltningen op til, at udvalget kan beslutte, om evalueringen skal følges op af en 1-årig forsøgsordning, hvor organiseringen justeres sådan, at nye elever i Basis 1 optages på basishold i fuld tid i de første 3-4 måneder.

Den nuværende organisering af undervisningen i basis dansk som andet sprog

Det er en kommunal opgave at tilbyde nyankomne elever med behov for sprogstøtte basisundervisning i dansk som andetsprog (dsa), og kommunerne har siden 2016 kunnet vælge imellem forskellige organiseringer af basisundervisningen: modtagelsesklasser, undervisning på hold eller som enkeltmandsundervisning. Formålet med basisundervisningen er at give eleverne et selvstændigt, sammenhængende undervisningsforløb med henblik på, at eleverne opnår basale dansksproglige forudsætninger for at kunne følge undervisningen i en klasse med tilstrækkeligt udbytte.

Hillerød Byråd besluttede den 21. december 2016, at Hillerød Kommune fra august 2017 skulle ophøre med modtagelsesklasser og i stedet organisere undervisningen på hold. Beslutningen betyder, at alle nyankomne børn på 0.-6. klassetrin skal indskrives på distriktsskolen for at fremme barnets tilhørsforhold til lokalsamfundet og den lokale skole. Indskrivningen på den lokale skole er et led i den skolepolitiske målsætning om, at alle elever skal opleve sig som en del af et fagligt og socialt fællesskab – uanset deres baggrund og forudsætninger.

For at fremme høj kvalitet og faglighed i basisundervisningen, organiseres undervisningen i hold på én skole, nemlig Grønnevang Skole:

- Basis 1, der dækker 0.-3. klassetrin og
- Basis 2, der dækker 4.-6. klassetrin

For begge hold gælder, at undervisningen er på 18 timer/uge, svarende til 3 dage/uge og, at en elev maksimalt kan deltage på basishold i 12 måneder.

Særligt for Basis 2 gælder, at eleverne optages på fuld tid i de første 3-4 måneder i Hillerød Kommune, hvorefter de er 3 dage/uge på basisholdet og 2 dage/uge i deres klasse på distriktsskolen.

Antallet af elever på basishold fremgår af bilag 3.

Byrådet besluttede, at organiseringen skulle evalueres efter 1 år, og Danmarks Evalueringsinstitut har forestået evalueringen. Evalueringsrapporten indgår som bilag 1.

Evalueringens formål og resultater

Formålet med evalueringen er at belyse erfaringer med den nye organisering af basisundervisningen, og i bilag 1, side 5 ses de konkrete evalueringsspørgsmål.

Evalueringen er gennemført igennem interviews med i alt 24 personer fordelt på elever, forældre, lærere på basishold, lærere på distriktsskole, dsa-vejleder samt ledere. Det var kun muligt at gennemføre interviews på to af de skoler, der har erfaringer med at modtage nyankomne elever. Evalueringen har dermed ikke et bredt datagrundlag.

Evalueringen viser, at der i løbet af det første år med den nye organisering er sket en positiv udvikling på nogle få punkter, og at der fortsat er et stort potentiale for udvikling, hvilket må betragtes som helt naturligt, når der er tale om en ny måde at organisere arbejdet på.

Evalueringsrapporten indeholder en udfoldet analyse af de indsamlede erfaringer og vurderinger, og på kort form kan nævnes nogle få punkter: Forældre kan opleve informationstunge indledende møder. Lærere og ledere oplever, at det er fagligt og tidsmæssigt udfordrende at undervise nyankomne elever i stamklassen, og lærere oplever, at dsa-støtten ikke er tilstrækkelig til i tilfredsstillende grad at kunne løse opgaven. Lærere og ledere vurderer, at det er vanskeligt at involvere alle de nyankomne elever i de sociale og faglige fællesskaber i stamklassen, og organiseringen af Basis 1 med 3 dage på basisholdet og 2 dage i stamklassen i de første måneder bliver særligt fremhævet som uhensigtsmæssig.

Igangværende og nye tiltag til videreudvikling af indsatserne

Evalueringsrapporten giver mange opmærksomhedspunkter ift. nyankomne elevers første tid i skole i Hillerød Kommune, og i den kommende tid vil skoleledere og forvaltning samarbejde om at optimere undervisningstilbuddet på en lang række områder. Bilag 2 viser på kort form resultater og opmærksomhedspunkter fra evalueringen samt igangværende og nye indsatser for at udvikle kvaliteten af modtagelsen af nyankomne elever.

Det går igen flere steder i evalueringsrapporten, at det opleves som vanskeligt for nyankomne elever på 0.-3. klassetrin fra den første uge at skulle have 3 dage på basishold og 2 dage i stamklassen. Forvaltningen foreslår pba evalueringen at gennemføre en forsøgsordning med justering af organiseringen af Basis 1, som indebærer:

- Eleven indskrives fortsat i distriktsskolen, og distriktsskolelederen har ansvaret for elevens skolegang
- Eleven er i de første 3-4 måneder på fuld tid i Basis 1
- Forældrene introduceres først til Basis 1 og i løbet af de første måneder desuden for deres distriktsskole, sådan at informationsmængde og -indhold bliver mere målrettet

Forsøgsordningen foreslås iværksat snarest muligt og senest fra starten af skoleåret 2019/20. Forsøgsordningen foreslås evalueret primo 2020 som grundlag for en politisk beslutning i marts 2020 om organiseringen af Basis 1 på længere sigt.

Perspektivering

I september 2017 blev der lavet en opgørelse, som viste, at 34 ud af 74 adspurgte kommuner integrerede en væsentlig del af de nyankomne elever direkte i en almenklasse i stedet for at oprette modtagelsesklasser. Mange kommuner har med andre ord ligesom Hillerød Kommune fået de første erfaringer med at indskrive elever i distriktsskolen frem for i en modtagelsesklasse, men indtil nu er der ikke samlet tværgående viden om kommunernes erfaringer. Danmarks Evalueringsinstitut er i øjeblikket i gang med at undersøge nyankomne elevers direkte integration i almenklasser og forventer at offentliggøre en rapport i løbet af foråret 2019. Forvaltningen ser frem til kunne perspektivere praksis fra Hillerød Kommune, herunder evalueringen af organiseringen af basisundervisningen, set i forhold til undersøgelsen af andre kommuners erfaringer.

## Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, BEK nr 1053 af 29/06/2016

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

En udvidelse af Basis 1 fra 3 dage til 5 dage koster ca. 0,51 mio. kr. for skoleåret 2019/20.

Ved beslutningen om at ændre organiseringen af basisundervisningen blev der afsat 1,6 mio.kr/år til at fastholde det faglige niveau igennem supplerende undervisning i dsa. Forvaltningen foreslår at finansiere de 0,51 mio. kr. ud af disse midler, hvorefter der vil være 1,09 mio.kr. til fordeling imellem skolerne.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018

Udvalget tog sagen til efterretning, jf. punkt 1, og godkendte indstillingens punkt 2 og 3.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for indstillingens punkt 2 og 3.

## Bilag

Bilag 1. Evalueringsrapport

Bilag 2. Evalueringsresultater - opmærksomhedspunkter - indsatser

Bilag 3. Antal elever på basishold

## **Punkt 8: Ansøgning og tilsagn om puljefinansiering af kompetenceudviklingsforløb - netværksinddragende metoder**

18/14817

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende indtægts- og udgiftsbevillingen på 340.800 kr. i 2018, 501.600 kr. i 2019, 501.600 kr. i 2020 og 250.800 kr. i 2021 og lade bevillingerne indgå i budgetopfølgning 1-2019.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at orientere om, at forvaltningen har søgt socialstyrelsen om midler til gennemførelse af et projekt med titlen Netværksinddragende metoder. Der er mere specifikt søgt midler fra ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge.

Forvaltningen har indsendt ansøgningen i foråret 2018 og har i efteråret 2018 fået endeligt tilsagn om at socialstyrelsen vil imødekomme ansøgningen.

Formålet med ansøgningen er at muliggøre en investering i et omfattende kompetenceudviklingsforløb, hvor medarbejdere, der arbejder med kommunens udsatte børn og unge og i særdeleshed myndighedsrådgiverne i Familier, Unge og Handicap, får styrket deres forudsætninger for at arbejde endnu mere aktivt med inddragelse og anvendelse af de ressourcer, der allerede er i det udsatte barn eller den unges netværk.

Forskning og forvaltningens praksiserfaring peger på at netop netværksinddragelse er afgørende, hvis vi skal sikre bæredygtige og effektive løsninger for børnene og deres familier.

Et vigtigt element i den forbindelse er, at familien og netværket inddrages allerede ved opstart af sager, at de løbende involveres, samt at de får en aktiv rolle i problemløsningen.

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er således, at medarbejderne opnår kompetencer til at inddrage familien og netværket samt at de introduceres til konkrete metoder, som kan understøtte dette i sagsbehandlingen. I takt med udviklingen går mod at være tættere på familierne og være mere proaktiv i sagsbehandlingen stilles der nye krav til rådgivernes kompetencer blandt andet i forhold til afholdelse af netværksmøder.

Det er forvaltningens vurdering, at implementering af netværksinddragende metoder vil kunne klæde medarbejderne på til at udfylde den forandrede rolle som rådgiver. Det er endvidere formålet med kompetenceudviklingsforløbet, at der ses flere indsatser i familierne, hvor familie og netværk har ansvar for dele af løsningen samt at andelen af anbragte børn i netværksplejefamilie vil stige.

Kompetenceudviklingsforløbet lægger således i sin forlængelse af forvaltningens arbejde med omstilling mod en tidligere og mere forebyggende indsats, som oprindeligt er iværksat med lanceringen af sverigestækningen.

Samtidig er formålet med forløbet i overensstemmelse med kommunens øgede fokus på at sikre borgerinddragelse i egen sag.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser af sagen:

| Kr.       | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter | -340.800,00 | -501.600,00 | -501.600,00 | -250.800,00 |
| Udgifter  | 340.800,00  | 501.600,00  | 501.600,00  | 250.800,00  |

Det samlede tilskud fra Socialstyrelsen lyder på 1.594.800 kr., som skal anvendes i perioden 2018-2021. Den samlede ansøgningspulje var på 13,4 mio. kr. og der er i alt 8 projekter på landsplan som er blevet tilgodeset.

Bevillingerne vil ved godkendelse blive indarbejdet i budgetopfølgning 1-2019.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

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

### **Bilag**

Bilag - ansøgning netværksinddragende metoder

## Punkt 9: Socialministeriets Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser

18/14817

### Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om ”danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter” til efterretning.

### Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget, at byrådet skal behandle ”danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter”, som siden 2017 er udgivet af Børne- og Socialministeriet.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger på Ankestyrelsens ankestatistik, som udgives årligt. Ankestyrelsens har en ankestatistik, der vedrører alle lovområder inden for social- og arbejdsmarkedsområdet. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger specifikt på afgørelser truffet på hele socialområdet, det vil sige ydelser efter serviceloven på både børne-, voksen- og ældreområdet. Ud over det samlede danmarkskort udgives der også separat et udsnit over omgørelsesprocenter for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

Omsorg og Livskraftsudvalget behandler danmarkskortet indeholdende afgørelser på voksenområdet.

Afgørelsestyper:

Hjemvisning: Sager, der efter styrelsens vurdering ikke er ordentligt oplyst og derfor skal genbehandles i kommunen og afgøres på ny.

Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet eller ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen.

Omgørelsesprocenten beregnes ud fra antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager. Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager. Omgørelsesprocenten omfatter ikke afviste/henviste sager. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter viser, hvor mange af de sager Ankestyrelsen har behandlet efter servicelovens bestemmelser, der er blevet ændret, ophævet eller hjemvist.

Status 2017 for hele socialområdet

Ankestyrelsen har i 2017 realitetsbehandlet 109 sager efter serviceloven inden for børne-, voksen- og ældreområdet i Hillerød Kommune. Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelser i 62 af sagerne. 6 sager blev ophævet eller ændret. 41 sager blev hjemviste, da de ikke var belyste nok til, at Ankestyrelsen kunne træffe en afgørelse.

Forvaltningen opgør ikke systematisk antallet af afgørelser på alle områder, der træffes årligt. For at relativere antallet af afgørelser, der behandles hos Ankestyrelsen, har forvaltningen lavet et estimat over antal afgørelser der træffes årligt. På de tre områder – børne-, voksen og ældreområdet – estimeres det, at der årligt ca. er truffet 12.700 afgørelser. Det betyder, at de 47 sager der blev omgjort i Hillerød Kommune i 2017 svarer til 0,4 %.

Omgørelsesprocenten for Hillerød Kommune på hele socialområdet er samlet set 43 %. I 2016 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 37 %.

Benchmarking på hele socialområdet

Omgørelsesprocenten for kommuner som Hillerød i andre sammenhænge sammenligner sig med er:

Fredensborg 48 %

Frederikssund 45 %

Furesø 49 %

Gladsaxe 41 %

Gribskov 55 %

Hele landet 38 %

Ses der på de sammenlignelige kommuner, så har Hillerød Kommune en af de lavere andele af sager, der bliver omgjort. Omgørelsesprocenten i Hillerød Kommune er dog steget fra 2016 til 2017, og er højere end landsgennemsnittet.

Sager under Børn, Familie og Ungeudvalget

Af bilag 2 ses Ankestyrelsens statistik med opgørelse over de enkelte §§ i Familier og Sundhed, opgjort for Hillerød Kommune og hele landet.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 54 sager under Børn, Familie og Ungeudvalget.

Af de 54 sager under Børn, Familie og Ungeudvalget har Ankestyrelsen realitetsbehandlet de 51 sager, idet 3 er blevet afvist/henvist til anden instans.

Af de 51 sager er 4 blevet ændret og 16 er blevet hjemvist.

Omgørelsesprocenten for sager under Børn, Familie og Ungeudvalget er samlet set 39  
(4+16)/51= 39 %

På børneområdet udskiller Ankestyrelsen specifikt handicapområdet i deres Danmarkskort og tallene fra dette område fremgår af nedenstående tabel ved siden af det samlede børneområde, hvoraf handicapområdet er en delmængde.

| Antal sager 2017          | Hillerød             |                       | Hele landet          |                       |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                           | Alle børneparagrafer | Børnehandicap-området | Alle børneparagrafer | Børnehandicap-området |
| Antal realitetsbehandlede | 51                   | 23                    | 3984                 | 2153                  |
| Ændrede afgørelser        | 4                    | 1                     | 533                  | 349                   |
| Hjemviste sager           | 16                   | 11                    | 1228                 | 749                   |
| Omgørelsesprocent         | 39%                  | 52%                   | 44%                  | 51%                   |

I 2016 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 19 mens det tilsvarende tal på landsplan var 33.

Det fremgår af tabellen, at omgørelsesprocenten på det samlede børneområde er på 39 pct., mens det tilsvarende tal på landsplan er oppe på 44 pct. Specifikt på handicapområdet er Hillerød kommune på niveau med landstallet, hvor der omgøres henholdsvis 52 og 51 pct.

I Hillerød skal forklaringen på den forholdsvis høje omgørelsesprocent på handicapområdet findes i antallet af hjemviste sager. Det fremgår således, at der er hjemvist 11 sager, mens der udelukkende er ændret en afgørelse. Af de 11 sager, som Ankestyrelsen hjemviste, drejede fem om merudgiftsydelser og de sidste seks om tabt arbejdsfortjeneste.

Antallet af hjemviste sager kan delvist forklares med, at der specifikt på handicapområdet er tale om en særdeles kompleks lovgivning, samtidig med at der fra Ankestyrelsen stilles større krav til oplysning af sagerne. Ved størstedelen af de 6 hjemviste sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, gør det sig således også gældende, at Ankestyrelsen ikke vurderer, at der er indhentet tilstrækkelige oplysninger med henblik på at vurdere om familiens behov er kompenseret med det antal timer, som kommunen bevilliger. Myndighedsområderne arbejder fokuseret med at oplyse sagerne tilstrækkeligt med henblik på at nedbringe antallet af hjemviste sager

Da Danmarkskortet på børneområdet udelukkende dækker handicapområdet er det Hillerøds omgørelsesprocent på 52 på det specifikke område, der kan benchmarkes i forhold til de ovenfor anvendte sammenligningskommuner.

Benchmarking på børnehandicapområdet

Fredensborg 48

Frederikssund 45

Furesø 49

Gladsaxe 41

Gribskov 55

## Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

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

## **Bilag**

Danmarkskortet opgørelse BSS+F&S

Bilag 1 - Danmarkskortet over omgørelsesprocenter.docx

# Punkt 10: Status på tværkommunalt samarbejde om UU i Nordsjælland

16/60438

## Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget samt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sagens baggrund

UU analysen er blevet præsenteret for de politiske udvalg i de seks kommuner, som indgik i analysen af organiseringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning på udvalgsmøder i april 2018. I forbindelse med orienteringen blev kommunerne inviteret til et tværpolitisk møde den 13. september 2018.

På mødet den 13. september deltog politikere og direktører fra hhv. Helsingør, Hillerød, Halsnæs, Egedal og Frederikssund kommuner. Fredensborg kommune deltog ikke. Kommunerne er stadig i gang med at opbygge den kommunale ungeindsats og det var derfor ikke muligt på mødet at kunne sige præcist, hvilken model man hælder mest til. Generelt var der stemning for at samarbejde omkring UU i en eller anden form. På administrativt niveau blev direktørerne enige om at indkalde til et styregruppemøde den 25. oktober 2018 som opsamling på det tværpolitiske møde. Der er et bredt ønske fra både administration og politisk niveau om at invitere øvrige kommuner i Nordsjælland med til styregruppemødet for at afdække, om der er andre, der kunne være interesserede i et tværgående samarbejde omkring UU fremadrettet.

De politiske deltagere på mødet blev enige om, at kommunerne giver en tilbagemelding senest den 20. december 2018 på, om de ønsker at indgå i et samarbejde med andre kommuner om UU eller om de ønsker at hjemtage hele UU opgaven.

Sagens forhold

Direktørkredsen holdt styregruppemøde den 25. oktober 2018. På det tværpolitiske møde var der et ønske fra politikerne, om en 5. model for organiseringen af UU, som kombinerer dele fra de foreslåede fire modeller. Direktørkredsen har derfor på mødet den 25. okt drøftet, hvordan en sådan model kunne se ud med udgangspunkt i et fælles forslag fra Halsnæs og Hillerød (se bilag 1).

Den udarbejdede model kan bruges til at afklare, hvilke opgaver og målgrupper den enkelte kommune ønsker at samarbejde om. Modellen ligger op til, at såfremt man indgår i et samarbejde med andre kommuner, skal man forpligte sig til minimum 2 år af hensyn til planlægning af arbejdsopgaver og personale. Nogle opgaver forudsætter fælles forpligtende samarbejde, da de er naturligt afhængige af hinanden, som fx administration og ledelse. Andre opgaver kan etableres som tilkøbsydelse.

Fordele ved samarbejde om UU

På styregruppemødet den 25. oktober drøftede kommunerne, hvilke fordele der kunne være i et samarbejde omkring UU.

Det primære fokus er, at et samarbejde giver mulighed for at opnå stordriftsfordele bl.a. på udgifter til IT systemer, ledelsesinformation, kompetenceudvikling samt administrative opgaver. Dette kan frigøre ressourcer til at øge vejledningsindsatsen både på grundskoleområdet, men i høj grad også i forhold til ungevejledningen. Begge dele kan dermed understøtte de krav, som reformen om de kommunale ungeindsatser stiller til kommunerne. Samtidig kan det betyde, at kommunerne får mulighed for at tilbyde mere vejledning til de unge.

Ud over en øget indsats på vejledningen vil et samarbejde imødegå et stort ønske fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne om, at der sker en samlet koordinering af brobygningsforløb, så uddannelsesinstitutionerne ikke skal koordinere indsatsen med hver kommune, men kan gøre det i regi af et fælles UU samarbejde.

Endelig kan et formelt samarbejde om UU også medvirke til at sikre vidensopbygning og kompetenceudvikling samt gøre vejledningsindsatsen mindre sårbar over for sygdom og opsigelse, som kan være en stor udfordring ved hjemtagning af UU i kommunalt regi. Det forventes, at der kan blive behov for øget samarbejde mellem UU vejledere og de kommende FGU institutioner, hvilket også kan understøttes af et samarbejde om UU.

Næste skridt

Direktørkredsen mødes igen den 24. januar 2019. De kommuner, som ønsker at samarbejde, vil herefter fortsætte med at finde ud af, hvordan UU opgaven skal organiseres. Det forventes, at organiseringen af UU falder på plads i løbet af 2019.

## Forvaltningens vurdering

Hillerød Kommune er glade for samarbejdet med Halsnæs og vil gerne fortsætte det nuværende samarbejde.

Ungevejledningen fylder relativt lidt set i forhold til grundskolevejledningen. Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke giver mening at hjemtage denne del fra et kommunalt samarbejde. Det vil være mere robust og sikre større viden ved at have grundskolevejledning og ungevejledning samlet.

Med udgangspunkt i de fordele der kan være ved et UU samarbejde, især på vejledningsindsatsen, anbefaler forvaltningen, at Hillerød Kommune fortsætter sit samarbejde med Halsnæs om UU og inviterer øvrige kommuner ind til samarbejde. Kommunerne finder herefter ud af, hvor UU skal organiseres.

## **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 60 og lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. § 9, stk. 2

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Model for samarbejde om UU\_version3

Bilag 2\_status på kommunernes ønske om samarbejde om UU

# Punkt 11: Orientering om arbejdet med Fælles Børn – Fælles Ansvar, med særlig fokus på systematisk videndeling og lokal sammenhængskraft.

18/18166

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at tage orienteringen om arbejdet med Fælles Børn – Fælles Ansvar til efterretning.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om elementer af børne- og ungeområdets arbejde med at nå det overordnede politiske mål om, at 97% af alle unge får en ungdomsuddannelse. Udvalget vil på samme tid få et indblik i hvordan børne- og ungeområdet arbejder med at videreudvikle Fælles Børn – Fælles Ansvar.

Hillerød Kommunes børne- og ungeområde har siden 2016 været en del af et 3-årigt PhD-forskningsprojekt ved Hertfordshire University i London. Der er tale om en aktionsforskeruddannelse, hvor organisationspsykolog og ph.d. forsker Sune Bjørn Larsen arbejder med ledelsesudvikling og implementering af strategier. Sune Bjørn Larsen har, som en del af hans materiale til forskningsprojektet, været tilknyttet børne- og ungeområdet, og han har haft fokus på hvordan området arbejder med fortsat at implementere og videreudvikle praksis omkring Fælles Børn – Fælles Ansvar.

Formålet med at indgå i forskningsprojektet har styregruppen formuleret i følgende to mål:

- At højne kvaliteten i vores kerneydelse i de tre afdelinger, hvilket blandt andet sker ved at øge fokus på, og sikre anvendelse af viden og metoder, der virker.
- At få et endnu tættere og mere integreret samarbejde mellem medarbejdere, ledere og organisatoriske enheder, for at sikre endnu højere kvalitet og kontinuitet for vores børn og unge, herunder via et øget ledelsesmæssigt fokus i afdelingerne samt via organiseringen omkring Fælles Børn – Fælles Ansvar.

I det første år af forløbet var et af fokusområderne kompleksiteten i områdets organisering. Der er en formel hierarkisk opbygning, og der er defineret forskellige samarbejdsfora og mødestrukturer, som er oprettet blandt andet for at sikre, at relevante fagpersoner taler om relevante kerneopgaver.

Men hvad gør organisationen, når/hvis disse strukturer ikke slår til? Nogle fagpersoner oplever denne fase som kompleks og svær at navigere i. Hvis drøftelsen af en sag ikke kan vente til næste planlagte møde, eller hvis en løsning kalder på andre og måske flere fagfolk end de sædvanlige? Så må man gøre noget andet – for ellers risikerer vi at ”tabe” børn og familier.

Noget af det, som blev synligt for området var, at der i praksis sker det, at et mere netværksbaseret system træde i kraft, som supplement til og understøttende den klassiske organisering. Vi handler ”ved siden” af organiseringen og skaber (måske midlertidige) løsninger med vores samarbejdspartnere, som fx sikre børnenes trivsel, indtil det mere formelle system kan træde til. Meget af dette arbejde handler om relationer. Det er lettere at ringe til en person fra en anden faggruppe, hvis man kender hinanden i forvejen, og ved hvad hinanden laver.

I forløbet blev der arbejdet med at udvikle medarbejdere og lederes såkaldte kompleksitetskompetencer til: accept, deltagelse, refleksivitet og responsivitet. Hvordan forholder vi os til en hverdag når den bliver kompleks? Accepterer vi den eller får vi modstand mod den? Kan vi deltage i den? Er vi refleksive ift. fx den konkrete problemstilling og ikke mindst, hvordan responderer vi på drøftelserne? Lytter vi til hinanden, og finder vi en fælles bedste løsning for børnene?

I forløbet blev det gjort legitimt at tale om, at sager kan være svære og at det formelle system ikke altid slår til. Og via samtaler på tværs i organisationen, oparbejdede området et fælles sprog for denne form for kompleksitet, som kan bruges i praksis, når de to organiseringer i hverdagen fletter sammen.

I forløbets 2. år går børne- og ungeområdet et skridt videre i arbejdet med Fælles Børn – Fælles Ansvar og med at styrke kompleksitetskompetencerne ift. de næste greb. De handler om:

- Viden – hvordan skaber vi en bedre begrundet praksis?

- Lokal sammenhængskraft – hvordan skaber vi størst mulig lokal sammenhængskraft mellem alle vores tilbud, til gavn for vores borgere?

Det første element vedrører videndeling og handler om, at vi skal arbejde med at videreudvikle vores arbejde med kerneopgaven, og søge efter at få en bedre begrundet praksis. Inden for dagtilbud, skoler og specialiserede tilbud er der identificeret en række udviklingspotentialer. Afdelingerne har på den baggrund ”parret” ledere, der kan lære af hinanden og hjælpe hinanden videre med at udvikle en bedre begrundet praksis ift. deres konkrete udviklingspotentiale. Fx parres 2/3 ledere fra dagtilbud, 2 leder(grupper) på skoleområdet og de specialiserede tilbud på hhv. skole- og familie og sundhedsområdet.

Disse grupperinger kaldes også professionelle ledelsesfællesskab. De skal, med et fælles ansvar, arbejde for at videreudvikle kvaliteten i hhv. kommunens dagtilbud, skoler og specialiserede tilbud. Deres arbejde skal tage udgangspunkt i data og systematisk videndeling om eksemplariske indsatser. Fra skoleområdet kan som eksempler nævnes følgende konkrete udviklingspotentialer: at højne matematikfagligheden med det forventede udbytte, at eleverne kan opnå et større udbytte af undervisningen, og at udvikle undervisningen af tosprogede elever med det forventede udbytte, at disse elever opnår bedre faglige resultater. På dagtilbudsområdet er et gennemgående tema i ledernes udviklingspotentiale implementering af styrkede pædagogiske læreplaner.

Det andet element handler om at videreudvikle den lokale sammenhængskraft i kommunens distrikter. Dette gøres ud fra en målsætning om, at vores familier, fra første gang de stifter bekendtskab med kommunen, oplever, at der i lokalområdet er et integreret og gennemgående lærings- og dannelsesmiljø. Sammenhængskraften skal opleves fra sundhedsplejen via dagtilbud og skoler og til ungdomsuddannelserne – og i samspillet med og mellem de specialiserede tilbud.

Videreudvikling af lokal sammenhængskraft kan som eksempel handle om overgangspædagogik. Et distrikt ønsker at afprøve effekten af, at personale fysisk slår følgeskab med børnehavebørn, når de starter i før-HFO. Det kan også være at børnehaven og skole i et lokalområde bevidst synger og arbejder med den samme sang, så børnene kan genkende elementer i begge institutioner, eller forældremøder i børnehaven, hvor skoleledelsen deltager. Et andet eksempel kan være at sundhedsplejen inviteres mere ind i strategiske overvejelser, som ledelsen i henholdsvis dagtilbud og skole gør sig. På den måde kan sundhedsplejen opleve et stærkere tilhørsforhold og blive gode ambassadører for lokalområdets tilbud.

Arbejdet med disse elementer sker lokalt og er bundet op på den organisering, der i forvejen er i distrikterne, kaldet tværfaglige pædagogiske ledelsesteams (TPL). Ligeledes er elementerne i fokus på det årlige fælles lederseminar for alle ledere på børne- og ungeområdet (22. og 23. november 2018).

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Bilag**

Notat om Viden og Lokal sammenhængskraft, sep 2018.pdf

## **Punkt 12: Udmøntningsplan 2019 - 2022**

18/15734

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget godkender udmøntningsplan 2019-2022 for de sager, der er tillagt det enkelte udvalg og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af det vedtagne budget for 2019-2022, er der udarbejdet en ny udmøntningsplan 2019-2022 – fordelt på udvalg, som fremgår af bilaget.

Udmøntningsplan 2019-2022 er opdelt i to sektioner. Den første sektion indeholder 74 initiativer med opfølgingsmæssige behov, mens den anden sektion indeholder 4 initiativer, hvor der ikke er opfølgingsmæssige behov. Udmøntningsplan 2019 – 2022 indeholder 78 initiativer i alt.

Udmøntningsplan 2019-2022 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ og vil blive opdateret som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj 2019 og budgetopfølgning 3 i november 2019.

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

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

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

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-12-2018**

Sagen blev behandlet som sag nr. 1.

Udvalget godkendte de tillagte sager for udvalget.

Udvalget sender sagen videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-12-2018**

Udvalget godkendte indstillingen, dog med bemærkning om at arbejdet med at gøre Teglgårdssøen til badesø afventer byrådets finansiering.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærkede, at det planlagte inspirationsmøde vedr. bedre fremkommelighed rettelig er den 15. maj 2019. Dette tilrettes i Udmøntningsplanen 2019-2022.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-12-2018**

Udvalget godkendte udmøntningsplan 2019-2022 for de sager, der er tillagt udvalget med følgende ændringer:

1. Punkt nr. 31/67 Udvikling af et moderne hovedstadion på Selskogsvej. Teksten ændres til: Helhedsplan for Hillerød Stadion samt igangsættelse af lokalplansarbejdet blev godkendt november 2018.
2. Punkt nr. 36/74 Gennemførelse af DIF/DGI's vision "Bevæg dig for livet". "visionskommunearbejdet" ændres til "visionskommuneaftale".

Udvalget sender med denne ændring den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V), Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-12-2018**

Udvalget godkendte udmøntningsplan 2019-2022 for de sager, der er tillagt udvalget med følgende ændring:

Punkt nr. 33/71 Ny Multipark i Hillerød. Kultur og Fritidsudvalget tilføjes som berørt udvalg.

Udvalget sender med denne ændring den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

Afbud: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

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

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

## **Bilag**

Udmøntningsplan 2019 - 2022 til fagudvalgene

Revideret udmøntningsplan 2019-2022 til fagudvalgene, sendt ud 30.11.2018

# Punkt 13: Status på Handleplan for borgerinvolvering i myndighedssager samt godkendelse af God grundlæggende borgerinvolvering

18/9150

## Indstilling

Direktionen indstiller på baggrund af anbefaling fra § 17.4 udvalget for borgerinvolvering at økonomiudvalget, udvalgene Erhverv, Beskæftigelse og Turisme, Omsorg og Livskraft, Børn, Familie og Unge, Natur, Miljø og Klima samt Arkitektur, Byplan og Trafik:

1. tager orientering om status på "Handleplan for borgerinvolvering" til efterretning samt
2. drøfter indsatsen "God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager" og godkender indsatsen til iværksættelse i de relevante afdelinger

## Sagsfremstilling

Sagen forelægges økonomiudvalget samt udvalgene Erhverv, Beskæftigelse og Turisme, Omsorg og Livskraft, Børn, Familie og Unge, Natur, Miljø og Klima samt Arkitektur, Byplan og Trafik med henblik på at orientere om status på handleplan for borgerinvolvering i myndighedssager samt at udvalgene drøfter indsatsen God grundlæggende borgerinvolvering med henblik på at godkende indsatsen til iværksættelse.

I forbindelse med budgetforlig 2018 besluttede byrådet, at der skulle arbejdes med borgerrådgiverens anbefaling om inddragelse af borgeren i egen sag, ved at direktionen fremlagde en sag for økonomiudvalget. Efter oprettelsen af § 17.4 for borgerinvolvering blev det besluttet at udvalget skulle arbejde med at udarbejde anbefalinger. Dette er sket i et samarbejde mellem § 17.4 udvalget for borgerinvolvering og borgerrådgiveren.

Borgerinvolveringsudvalgets Handleplan for borgerinvolvering i myndighedssager indeholder 3 indsatser:

1. Revision af svarfrister, 2. "God grundlæggende borgerinvolvering" – et projekt der i 2019 udmøntes i de enkelte afdelinger samt 3. "Bedre borgerrettet skriftlig kommunikation".

Processen vedrørende revision af sagsbehandlingsfristerne (1.) i Hillerød kommune er snart tilendebragt og der forventes en politisk behandling i relevante udvalg i december eller januar.

Processen vedrørende bedre borgerrettet skriftlig kommunikation (3.) er lagt i spor hos afdelingscheferne, der er tilbage i egen organisation og arbejder med det i løbet af foråret. Administrationen regner med at kunne aflevere opfølgning i maj 2019.

God grundlæggende borgerinvolvering (2.) skal højne borgerens mulighed for involvering i myndighedssager i Hillerød Kommune. Afdelingerne arbejder individuelt med indsatsen for at sikre relevans, ejerskab, konkretisering og tilfredsstillende implementering. Strategisk Lederforum er styregruppe for arbejdet og har udarbejdet udkast til sigtelinjer for arbejdet.

Afdelingerne arbejder med indsatsen på baggrund af sigtelinjerne udarbejdet af Strategisk Lederforum, principperne om god forvaltningsskik, de 10 forholdemåder samt konkrete eksempler på tiltag.

Leverancer fra afdelingerne er:

- En plan for hvordan afdelingen vil arbejde med at højne borgerens mulighed for involvering i myndighedssager. Planen indeholder beskrivelser af handlinger afdelingen vil arbejde med, deres plads i det daglige arbejde og evt. muligheder for evaluering.
- Udarbejdelse af en pjecer (til print fra hjemmesiden eller til print og udlevering) med information til borgerne om muligheder borgerne har for at involvere sig.
- Kort afslutningsrapport med evaluering af indsatsen

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 21-11-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget og Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Dan Riise (V), Dragan Popovic (V)

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-12-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget drøftede ”God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager” og godkendte indsatsen til iværksættelse i de relevante afdelinger.

### **Bilag**

Handleplan for involvering i myndighessager - sigtelinjer, handleplan og grundlag for "God grundlæggende borgerinvolvering"

## Punkt 14: Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal

17/1023

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

| 2017        | Døgninst. | Opholds-<br>sted | Familie-<br>pleje | Kost-/Eft.sk. | Hybel/<br>ungd.bolig | I alt |
|-------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------|
| 1. jan.     | 4         | 40 (6)           | 46                | 1             | 13 (1)               | 104   |
| 1. feb.     | 5         | 40 (6)           | 47                | 1             | 13                   | 106   |
| 1.<br>mar.  | 5         | 39 (6)           | 48                | 1             | 12                   | 105   |
| 1.<br>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.<br>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.<br>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.

| 2018        | Døgninst. | Opholds-<br>sted | Familie-<br>pleje | Kost-/Eft.sk. | Hybel/<br>ungd.bolig | I alt |
|-------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------|
| 1. jan.     | 5         | 32               | 55                | 4             | 10                   | 106   |
| 1. feb.     | 5         | 31               | 55                | 4             | 9                    | 104   |
| 1.<br>mar.  | 6         | 33               | 55                | 3             | 11                   | 108   |
| 1.<br>april | 5         | 32               | 55                | 3             | 11                   | 106   |
| 1. maj      | 5         | 32               | 53                | 3             | 10                   | 103   |
| 1. juni     | 6         | 32               | 55                | 3             | 10                   | 106   |
| 1. juli     | 5         | 33               | 54                | 2             | 10                   | 104   |

|         |   |    |    |   |    |     |
|---------|---|----|----|---|----|-----|
| 1. aug. | 4 | 35 | 53 | 2 | 10 | 104 |
| 1. sep. | 4 | 36 | 54 | 2 | 10 | 106 |
| 1. okt. | 4 | 35 | 52 | 2 | 10 | 103 |
| 1. nov. | 5 | 35 | 51 | 2 | 9  | 102 |
| 1. dec. |   |    |    |   |    |     |

| 2017  | Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2018 – akkumuleret | Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG | Anbringelser BUDGET 2018 - 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                             | 67.898.000                       |
| Dec.  | 59.465.000  | 58.612.000  | 61.112.000                             | 63.540.000                       |

| 2018  | Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2018 – akkumuleret | Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG | Anbringelser BUDGET 2018 - akkumuleret | Anbringelser akkumuleret FORBRUG |
|-------|---|---|--|----------------------------------|
| Jan.  | 4.813.000   | 5.039.352   | 8.101.000                              | 8.049.248                        |
| Feb.  | 9.626.000   | 9.463.399   | 13.502.000                             | 12.572.351                       |
| Marts | 14.439.000  | 15.089.000  | 18.903.000                             | 17.135.000                       |
| April | 19.252.000  | 21.396.000  | 24.304.000                             | 23.078.000                       |
| Maj   | 24.065.000  | 27.351.000  | 29.705.000                             | 30.819.000                       |
| Juni  | 28.878.000  | 32.152.000  | 35.106.000                             | 36.308.000                       |
| Juli  | 33.691.000  | 36.027.000  | 40.507.000                             | 39.751.000                       |
| Aug.  | 38.504.000  | 42.944.000  | 45.908.000                             | 44.821.000                       |

|      |            |            |            |            |
|------|------------|------------|------------|------------|
| Sep. | 43.371.000 | 47.385.000 | 51.309.000 | 52.982.000 |
| Okt. | 48.130.000 | 53.393.000 | 56.710.000 | 55.644.000 |
| Nov. | 52.943.000 |            | 62.111.000 |            |
| Dec. | 57.761.000 |            | 64.808.000 |            |

Som vi nærmer os regnskabsafslutningen er det tydeligt, at der er et markant pres for at holde budgettet, hvilket ovenstående tal også viser. De konkrete tal og vurderinger vil komme til at indgå i budgetopfølgning 3.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Punkt 15: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

17/406

### **Indstilling**

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

### **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.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget har modtaget en henvendelse fra en borger, som ønsker en politisk stillingtagen til, om borgere i nærområdet bør have fortrinsret til plads i dagtilbud, som ligger tæt på bopælen. Udvalget drøftede henvendelsen, og bad forvaltningen lave en sag til udvalgsmødet i februar 2019, hvor udvalget kan drøfte om nærhedsprincippet skal indarbejdes i de eksisterende visitationsregler.

# **Punkt 16: Børn, Familie og Ungeudvalgets dialogmøde med Handicaprådet**

14/63410

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget taler med Hillerød Kommunes Handicapråd.

## **Sagsfremstilling**

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget holder det årlige dialogmøde med Hillerød Kommunes Handicapråd.

Handicaprådet har forinden, over for forvaltningen tilkendegivet, at de blandt andet ønsket at tale med udvalget om:

- Den tidlige indsats og
- Den helhedsorienterede indsats.

Til drøftelsen er der reserveret 30 minutter af udvalgets møde den 6. december 2018 til dialogen

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018**

Dialogmødet blev udsat.