

# **REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 03-02-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 03. februar 2021 kl. 08:45

**Mødested** Microsoft Teams

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

## Indholdsfortegnelse

Reformprogrammet Stærke fællesskaber med plads til forskellighed: Status og godkendelse af juste	3
Proces for arbejdet med NEST-inspireret pædagogik.....	6
Negativ social kontrol - forslag til handleguide.....	8
Godkendelse af bevilling af midler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til lettere behandling	10
Beslutning om bevilling til normeringsforbedringer og takstændring i dagtilbud.....	12
Medarbejdernes uddannelsesmæssige sammensætning på dagtilbudsområdet.....	14
Opdateret skolepolitik 2021-25 - til høring.....	16
Åben skole partnerskaber.....	19
Ny model for organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog - efter høring.....	22
Klassedannelse skoleåret 2021-2022.....	24
Evalueringsmål 2020.....	27
Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. september 2020 - fagudvalgsdrøftelse.....	29
Generationernes Kvarter i Favrholm - visionsgrundlag og tidligt byggeudvalg.....	31
Multipark/Street-Lab, containerbygning - status på projektudvikling.....	33
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	35
Digital godkendelse af referat.....	36

# Punkt 1: Reformprogrammet Stærke fællesskaber med plads til forskellighed: Status og godkendelse af justerede mål

20/993

## Indstilling

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

1. tage orienteringen om status på reformprogrammet - Stærke fællesskaber med plads til forskellighed i almenmiljøet til efterretning.
2. godkende udkastet til reviderede målsætninger for reformprogrammet og faseevalueringer.

## Sagsfremstilling

På mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget i august 2020 tog udvalget en status på reformprogrammet Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed til efterretning, og samtidig bad udvalget om at få en opdateret status i februar 2021.

Forvaltningen skal løbende evaluere resultaterne af indsatser i reformprogrammet, og formålet med evalueringen skal være, at indsatser tilpasses mod mest mulig effekt, samt at politikere, styregruppe og direktion kan følge med i effekterne af de vedtagende indsatser. Hvert halve år behandler Børn, Familie og Ungeudvalget en sag med en status på reformprogrammet med henblik på, at udvalget kan følge med i aktiviteter og effekter.

Reformprogrammets spor

Arbejdet med reformprogrammet er defineret ved fire overordnede spor med underliggende arbejdsgrupper. De fire spor er:

- Målgruppe og udvikling af tilbudsviften
- Kapacitetsopbygning
- Styring
- Rette indsats til rette tid.

Selvom programmet er organiseret ud fra de fire spor, er det forvaltningens anbefaling, at statusbeskrivelser og evalueringsarbejdet tager afsæt i de overordnede målsætninger fremadrettet (se bilag 1).

Reformprogrammets målsætninger blev politisk godkendt den 15. august 2019 under forudsætning om finansiering. Finansieringen af reformprogrammet indgik i budget 2020-23, og forvaltningen foreslår at skærpe reformprogrammets målsætninger således, at de skaber bedre rammer om opfølgning samt meningstilslutning hos ledere og medarbejdere tæt på de børn og forældre, de skal virke for. Der er tale om sproglige tydeliggørelser, medens indholdet i de overordnede målsætninger for reformprogrammet ikke er ændret.

Status for reformprogrammet rammesat med de 7 reviderede målsætninger

Målsætning 1: At videreudvikle inkluderende læringsmiljøer, så de bliver endnu stærkere fællesskaber, hvor børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer udvikler sig i almenmiljøet og føler sig værdsat i sin forskellighed.

Status:

- Indsigt i elevers udviklingsplaner fra almenkoler viser, at det er under halvdelen af planerne der viser indsatser med klassefællesskabet som middel og mål.
- Arbejdsgruppe om mellemformer er i gang med indledende arbejde for at afdække de mellemformer, der er i spil på skolerne i dag.

Målsætning 2: At børn i højere grad end i dag får det rette tilbud til rette tid, i eller uden for almenmiljøet, og at det enkelte barn i kompenserende tilbud oplever en progression, som betyder, at barnet på et tidspunkt kan bevæge sig i retning af et alment tilbud, uddannelse eller job.

Status:

- Udarbejdet overblik over specialtilbud uden for almen er anvendt i visitationsprocesser.
- Behov for at tilbudsoverblik suppleres med målgruppevurdering er udtalt
- Undersøgelse omkring overgang fra dagtilbud til specialtilbud
- Brobygning – arbejdsgruppe opstart i feb 2021 med henblik på at styrke overgangen fra almen til special og fra special til almen. Kommissorium vil blive udarbejdet herefter.

Målsætning 3: At ledere og medarbejdere oplever sig som, og reelt er, kompetente til de mange forskellige opgaver ift. børn og unge, herunder ledelse af læringsmiljøer.

Status:

- Skoleledelser har deltaget i workshops og coachende teamsamtale. Ledelsesteams har viden om forandringsledelse og arbejdet med de grundlæggende antagelser i egen organisation. Udviklingsfokus for den enkelte skoles udviklingsarbejde under reformprogrammet er sat. Skolernes primære fokus retter sig mod at skabe forståelse for, at inklusionsopgaven er en del af kerneopgaven og at få skolens egne ressourcepersoner kvalificeret og organiseret således, at de understøtter inklusionspraksis.
- Tværgående kommunalt ressourcesteam er ansat og har gennemgået fælles kvalificerende uddannelsesforløb. Alle skoler har forløb med ressourceteamet og en faglig kvalitet er begyndende ved at blive bygget op på tværs af almenskolerne og specialskolerne.
- Skoleledelse og vejledere på alle skoler er bekendte med oversigt over elementer i skolen, der er tilstede når inkluderende praksis lykkes (se bilag 2). Kompetenceudviklingsplan er under udarbejdelse for at konkretisere denne viden hos skoleledelser og vejledere.
- Fremadrettet rekruttering af medarbejdere på skoler skal ske med blik for de kompetencefelter reformprogrammet efterspørger.

Målsætning 4: At forældre og børn og unge oplever gennemsigtige arbejdsgange i forhold til sagsbehandlingen i institutioner, dagtilbud, skoler samt i forvaltningen, og at de oplever sig mødt som ligeværdige.

Status:

- Elever, som modtager specialundervisning på en distriktsskole, skal have en udviklingsplan, som eleven og forældrene skal inddrages i. En stikprøve med anonymiserede udviklingsplaner fra skolerne viser, at der er brug for en systematisk tilgang til inddragelsen af elev- og forældrestemme. Viden om dette bliver dermed en del af en kompetenceudviklingsplan for skoleledelser og medarbejdere på skoler inkl. HFO.
- Forældres oplevelse af sagsgange er ikke dokumenteret pt.

Målsætning 5: At forældre til alle børn i folkeskolen og dagtilbud bidrager til det stærke fællesskab, og at forældre til børn med særlige behov oplever sig inddraget omkring deres eget barns udvikling.

Status:

- Arbejdet med forældreinddragelse er en del af kompetenceudviklingsplan for medarbejdere, vejledere og ledere på skoler og HFO.
- Reformprogrammets målsætninger og indsatser lokalt på den enkelte skole kommunikeres til forældre i foråret 2021
- Arbejdsgruppe med fokus på visiteringspraksis igangsættes i 2021.

Målsætning 6: At myndighedsarbejdet i relation til familier med børn med handicap bliver styrket, såvel juridisk som metode- og procesmæssigt.

Status:

- 1. marts 2020 blev der ansat en socialfaglig jurist, som bl.a. har løftet opgaven med at koordinere og kvalitetssikre klagesvar på området. Derudover styrker den socialfaglige jurist sagsbehandlingen ved at bistå med konkret juridisk sparring på enkeltsagsniveau. I 2021 vil der videre være fokus på at styrke sagsbehandlingen ved at revidere og i visse tilfælde udarbejde nye standardprocedurer og vejledninger.
- Handicapteamet i Familier, Unge og Handicap har siden 2019 arbejdet med projekt "Sammen om Familien", hvor der dels er fokus på at styrke dialogen og kontakten med familierne, og dels arbejdes på at styrke samarbejdet på tværs af de relevante fagprofessionelle.
- Enkelte skoler modtager særskilt support fra Skoleafdelingen ifht. Visiteringsprocesser.

Målsætning 7: At kommunens forbrug på specialundervisning er i balance med budgetterne.

- Skoleafdelingen udvikler dashboard, der gør data for økonomi og skoletilbud for elever med visiterede specialmidler tilgængelige for alle skoleledelser og forvaltningen. Dashboard formidles til skolerne i feb. 2021 og tilrettes herefter løbende i takt med skolernes erfaringer med anvendelsen af dashboardet.
- Særlig support til skoler med markant underskud på specialbudgettet. Support skal understøtte at skolen udvikler en inkluderende kultur, der bevirker, at flere elever trives og har læringsprogression i almenmiljøet. En skole

understøttes allerede med support og den næste skole vil begynde forløb med særlig support i januar 2021.

#### Faseevaluering

I en særskilt evalueringsindsats vil vi både se på den kvantitative data, vi kan følge med i for at følge effekter af reformprogrammet, og vi vil se på mere kvalitative tegn under de enkelte indsatser, som vil følge de faser reformprogrammets indsatser udvikles i. Vi vil hvert halve år samle et overblik over effekter af reformprogrammet, og lade dette indgå i den aftalte status til Børn-, Familie- og ungeudvalget.

#### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med følgende justerede formulering af 2. dot under målsætning nr. 7:

”Særlig support til skoler med markant underskud på specialbudgettet. Support skal understøtte at skolen får tydeliggjort, hvilke forhold, der ligger bag underskuddet. Det er vigtigt, at supporten understøtter, at der udvikles en inkluderende kultur, der bevirker, at flere elever trives og har læringsprogression i almenmiljøet. En skole understøttes allerede med support og den næste skole vil begynde forløb med særlig support i januar 2021”.

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

#### **Bilag**

spor og arbejdsgrupper reformprogrammet stærke fællesskaber med plads til forskellighed jan 2021

Bilag - det der konkret er tilstede, når inklusion lykkes på skolen

## Punkt 2: Proces for arbejdet med NEST-inspireret pædagogik

20/17834

### Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at:

1. drøfte, hvad der skal indgå i et kommissorium for udvikling af en Nest-inspireret Hillerød model
2. godkende plan for kompetenceudvikling af udvalgte ressourcepersoner i Nest-inspireret pædagogik i skoleåret 2021/2022

### Sagsfremstilling

Reformprogrammet ”Stærke fællesskaber med plads til forskellighed” blev politisk besluttet i 2019. Grundstenen i reformprogrammet er en forstærket, sammenhængende indsats, som primært fokuserer på børn og unge i alderen 6-16 år. Uden dette reformprogram vil specialundervisningsområdet komme til at bruge flere og flere af det samlede skoleområdes ressourcer. Målet er at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i almene dagtilbud og skoler, så de bliver endnu mere robuste fællesskaber, hvor alle børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig. Konteksten for reformprogrammet er bl.a., at der i disse år ses en kraftig stigning i andelen af børn og unge, som får en diagnose indenfor ADHD, autisme spektrum forstyrrelse (herefter ASF) og angst, og at mange af disse børn og unges undervisningsbehov aktuelt ikke kan imødekommes inden for almenundervisningen.

Nogle børn vil fortsat have brug for et specialiseret undervisningstilbud i en kortere eller længere del af deres skoletid, og det at videreudvikle tilbudsviften for specialundervisning bliver en vigtig del af reformen, herunder udvikling af såkaldte mellemformer. I den forbindelse har Hillerød Kommune undersøgt Nest-klasserne i Aarhus Kommune, som er særligt oprettede klasser, hvor elever med ASF går i klasse med elever uden ASF. Børne-, Familie- og ungeudvalget var i marts 2020 på studietur til Aarhus, hvor udvalget fik mulighed for at besøge Nest-klasserne og høre endnu mere om muligheder og udfordringer. Forvaltningen har derudover undersøgt andre kommuners Nest-inspirerede mellemformer for elever med ASF. I maj 2020 bestilte BFU et aktivitetsudvidelsesforslag mhp. at lade det indgå i forhandlingerne om budget 2021-2025.

I budgettet for 2021-24 er der indskrevet følgende i teksten: ”Nest-konceptet er inspirerende, og vi vil arbejde videre med principperne i det. Hovedideen er en skoledag med en meget struktureret pædagogik, et to-medarbejdersystem og 16 elever i klassen, heraf 4 elever diagnosticeret med autismspektrumforstyrrelser. Vi har ikke umiddelbart det nødvendige elevgrundlag for at begynde en egentlig Nest-klasse. Alligevel vil vores Børn, Familie og Ungevalg arbejde med Nest-tankegangen om inkluderende læringsmiljøer, så vi i Hillerød Kommune kan udvikle en model, hvor flere kan profitere af de pædagogiske tanker. Vi anvender centrale midler til kompetenceudvikling i 2021 med henblik på at kunne arbejde med Nest-principperne i vores kommunes skolevæsen.”

Nest-inspireret pædagogik i Hillerød Kommune

Det politiske ønske i Hillerød Kommune er at benytte centrale kompetenceudviklingsmidler til at arbejde med Nest-tankegangen om inkluderende læringsmiljøer og udviklingen af en særlig model i Hillerød Kommune i løbet af skoleåret 2021/2022.

Sideløbende med dette er der mulighed for politisk at tage stilling til at udvikle en organisatorisk Hillerød-model, herunder evt. afsætte driftsmidler fra skoleåret 2022/2023 til fx ekstra personalenormering i skolen og PPR samt reduceret elevtal, som er kendetegnende ved Nest-klasser.

I udvalgets møde vil forvaltningen give et mundtligt oplæg om Nest inspirerede modeller fra forskellige kommuner, og forvaltningen anbefaler, at udvalget på denne baggrund drøfter indholdet i et kommissorium for arbejdet med at udvikle en Nest-inspireret Hillerød model. Det gælder bl.a. :

- Formål
- Målsætninger
- Leverancer
- Proces

Forvaltningen anbefaler at nedsætte en administrativ arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Skoleafdelingen, Familier og Sundhed samt skoler mhp, at arbejdsgruppen ud fra udvalgets ønsker udarbejder et forslag til en nest-inspireret model og dertil hørende aktivitetsudvidelsesforslag til udvalgets møde i maj. Udvalget vil dermed få et konkret grundlag for at vurdere, om udvalget ønsker at fremlægge et forslag til budgetprocessen for 2022-25.

## Kompetenceudvikling i skoleåret 2021/2022

Forvaltningen foreslår i skoleåret 2021/2022 at gennemføre følgende kompetenceudviklingsindsatser med henblik på at udbrede Nest-inspireret pædagogik bredt på folkeskoler i Hillerød Kommune. Kompetenceudviklingen skal tilrettelægges på en sådan måde, at den kan opbygge kapaciteten på skoleområdet både med og uden en evt. oprettelse af en Hillerød-model fra skoleåret 2022/23:

1. Kompetenceudvikling af kommunale ressourcepersoner, herunder fra det kommunale ressourceteam, PPR psykologer og ressourcepersoner fra udvalgte skoler i NEST-inspireret pædagogik og didaktik
2. I skoleåret 2021/2022 bruger de kommunale ressourcepersoner deres Nest-inspirerede kompetenceudvikling i de praksisnære kompetenceudviklingsindsatser de forestår for medarbejdere på skolerne. Det kan både være praksisnære kompetenceudviklingsindsatser, hvor de benytter de Nest-inspirerede pædagogiske og didaktiske redskaber i forhold til elever med ASF eller lignende, og det kan være indsatser for at styrke inkluderende læringsmiljøer generelt.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I budgetopfølgning 3-20 har direktionen indstillet overførsel af 0,5 mio. kr. på aktivitetsområde 42 fra kommunale kompetenceudviklingsmidler i 2020 til finansiering af kompetenceudvikling i Nest-inspireret pædagogik og didaktik i 2021.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

Udvalget besluttede at udsætte punktet.

## **Punkt 3: Negativ social kontrol - forslag til handleguide**

20/1203

### **Indstilling til mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget den 3. februar 2021 og Omsorg og Livskraftudvalget den 3. februar 2021**

Direktionen indstiller af Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget samt økonomiudvalget tager Handlekort for negativ social kontrol til efterretning, samt af Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter at lade handlekortet indgå som bilag i den sammenhængende børne- og unge politik Fælles Børn Fælles Ansvar.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at §17, stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel godkender forvaltningens forslag til styrkelse af indsatsen gennem en handleguide samt indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at lade guiden indgå som bilag til den sammenhængende børne- og unge politik Fælles Børn Fælles Ansvar.

### **Supplerende sagsfremstilling efter møde i §17, stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel den 3. december 2020**

§17, stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel drøftede nedenstående sag på deres udvalgs møde den 3. december 2020 og godkendte det fremlagte forslag til en handleguide for negativ social kontrol. Udvalget besluttede at sende guiden videre til orientering hos Børn, Familie og Ungeudvalget (BFU) samt Omsorg og Livskraftudvalget samt bede BFU drøfte om at handlekortet skal indgå som bilag i til den sammenhængende børne- og unge politik Fælles Børn Fælles Ansvar.

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget har i indeværende år haft fokus på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter og på Hillerød Kommunes beredskab til at identificere og handle relevant på mistanke eller viden om børn, unge og voksne, som er udsat for dette.

Udvalget har som en del af arbejdet haft besøg af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som rådgiver om forebyggelse og håndtering af og negativ social æresrelaterede konflikter. SIRI fortalte blandt andet, at flere andre kommuner har gode erfaringer med udarbejdelse af handleguides i form af et såkaldt action card.

På det efterfølgende udvalgs møde den 4. november 2020 tegnede de relevante fagområder (Skoleafdelingen, Familie og Sundhed, Jobcenteret, Basen/SSP, Hillerød uddannelses- og vejledningscenter og Socialfaglig Enhed) et fælles og helhedsorienteret billede af hvordan Hillerød Kommune i dag identificerer og handler på børn, unge og voksnes mistrivsel.

Gennemgangen viste at kommunen generelt har det beredskab og de kompetencer og handlemuligheder der skal til, men at et action card der specifikt adresserer denne problematik, kan være med til at guide frontmedarbejdere i de (erfaringsmæssigt ganske få) konkrete tilfælde af mistrivsel som følge af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Udvalget besluttede på mødet:

Beslutning i § 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel den 04-11-2020

Udvalget besluttede af forvaltningen til udvalgets møde den 3. december udarbejder en handlevejledning, der beskriver hvordan tilfælde af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter identificeres og håndteres.

Forvaltningen vil på udvalgs mødet fremlægge sit bud på en handlevejledning til håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

#### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen

#### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Beslutning i § 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel den 03-12-2020**

Udvalget godkendte det på udvalgsmødet præsenterede Handlekort for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter og indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget, at lade handlekortet indgå som bilag til den sammenhængende børne- og ungepolitik Fælles Børn Fælles Ansvar. Udvalget indstiller endvidere at Omsorg og Livskraftudvalget tager handlekortet til efterretning.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Handlekort\_negativ\_social\_kontrol\_Master

# Punkt 4: Godkendelse af bevilling af midler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til lettere behandlingsindsatser i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

21/714

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de 5,6 mio.kr., som Hillerød Kommune modtager til projektet, anvendes som beskrevet i ansøgningen, og at midlerne indarbejdes i budgetopfølgning 1 2021.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet om at træffe beslutning om anvendelse af 5,6 mio. kr., som Hillerød Kommune har fået tilsagn om fra Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) i perioden 2020 til 2022.

Formålet med projektet er, at styrke børn og unges trivsel og udvikling gennem et styrket PPR. Med projektet vil PPR afprøve og udvikle lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der mistrives eller er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Konkret vil det dreje sig om:

1. Udvikling og forankring af tilbud om Cool Kids angstbehandling til familier, børn og unge i almen eller specialklasser (6-16 år), der er plaget af angst, social fobi og angst i relation til en autismespektrumforstyrrelse. Behandlingen vil også indeholde en understøttende indsats i familie og skole, i form af viden/psykoedukation og værktøjer til at understøtte barnets/den unges trivsel og udvikling.
2. Udvikling og forankring af fraværsforløb/indsatser til børn unge (6-16 år) med bekymrende skolefravær over 10%. Forløbene vil også indeholde en understøttende indsats i familie og skole, i form af viden/psykoedukation og værktøjer til at understøtte barnets/den unges trivsel og udvikling.
3. Udvikling og forankring af en samlet indgang og en central behandlingsenhed i PPR i forhold til lettere behandling. Indgangen skal blandt andet være baseret på selvhenvendelse, og være kendt af både fagpersoner og forældre. Den centrale behandlingsenhed skal foretage en systematisk faglig vurdering af samtlige henvendelser, samt koordinere visitation, systematisk opfølgning og dokumentation af indsatser.

Projektet skal desuden styrke og udvikle PPR' organisering og arbejdsgange i forhold til lettere behandling. Det betyder

- at indgangen til lettere behandling i PPR skal være tydelig og kendt af både fagpersoner og forældre/borgere
- at de lettere behandlingsindsatser i PPR skal indgå som en fast og kendt del af PPR's tilbudsvifte, som supplerer kommunens øvrige tilbudsvifte
- at de enkelte forløb skal tilpasses de enkelte børn og unges behov, både i forhold til tidspunkt og i forhold til et gradueret behandlingsniveau
- at PPR skal arbejde med vidensbaserede metoder og systematiske principper for faglig vurdering og visitation, dokumentation og evaluering af behandlingens effekter.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

STUK har over en treårig periode bevilget i alt 5,6 mio. kr. til projektet. Nedenstående tabel viser, hvordan det samlede tilskud er fordelt på de enkelte tilskuds år.

Fordeling af tilskud	2020	2021	2022	Tilskud i alt
Tilskudsbeløb (kr.)	1.073.000	2.201.000	2.361.060	5.635.060
Procentandel (ca.)	19 pct.	39 pct.	42 pct.	100 pct.

Udgifts- og indtægtsbevilling på 5,6 mio. kr. vil indgå i budgetopfølgning 1 - 2021.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

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

### **Bilag**

Projektansøgning til STUK om lettere behandlingstilbud i PPR

## Punkt 5: Beslutning om bevilling til normeringsforbedringer og takstændring i dagtilbud

20/19797

### Indstilling

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

1. at meddele en indtægtsbevilling på 6,8 mio. kr. svarende til den foreløbige udmelding af Hillerød Kommunes tilskud til bedre normering
2. at meddele en udgiftsbevilling på 6,8 mio. kr. svarende til den foreløbige udmelding af Hillerød Kommunes tilskud til bedre normering
3. at godkende takstændring med virkning fra 1. juni 2021.

### Sagsfremstilling

Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. Normeringstildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år. Det sikrer, at midlerne kommer hurtigt ud til gavn for børnene. Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger. Midlerne øger normeringen og normeringsforbedringen kommer oven i de midler som byrådet fandt til normeringsforbedringer i budget 2021 – 2024.

Midlerne i indfasningsårene skal føre til et løft i normeringerne frem mod den fulde indfasning af minimumsnormeringerne samt sikre at uddannelsessammensætningen i dagtilbud ikke forringes. Der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024.

Aftalen fastholder det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023.

Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Denne stigning vil først kunne opkræves med virkning fra den 1. juni 2021 i det en takststigning skal varsles 3 måneder før den kan træde i kraft.

Puljen fra folketingsåret på 800 millioner kroner i alt udmeldes til kommunerne til minimumsnormeringer på finansloven for 2021. De økonomiske konsekvenser som følge af minimumsnormeringer skal DUT-forhandles med kommunerne (KL). Midlerne forventes endeligt frigivet i løbet af marts 2021.

Hillerød Kommunes andel af midler til normeringsforbedringer forventes at udgøre 6,8 mio. kr. i alt i 2021. Den tilsvarende pulje til normeringsforbedringer i 2020 var på 4,4 mio. kr.

Kommunerne skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåteggede regnskaber. Heraf følger at en del af midlerne kan anvendes til udgift til revisor. Endvidere kan et mindre beløb anvendes til administration og kompetenceudvikling.

Den øgede forældrebetaling vil udgøre 25 % af de forventede midler til minimumsnormeringer med virkning pr. 1. juni 2021, svarende til en øget forældrebetaling på 0,9 mio. kr. i 2021.

I denne tabel vises den beregnede stigning i forældrebetalingen med virkning pr. 1. juni 2021:

Forældrebetaling	Nuværende takst pr. måned	Ny takst pr. måned pr. 1.7.2021	Takststigning i kr. pr. måned
Vuggestue	3.032	3.108	76
Vuggestue deltid	2.421	2.482	61
Børnehave	1.719	1.760	41

Børnehave deltid	1.366	1.399	33
---------------------	-------	-------	----

Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud.

Tilskuddet til de private pasningsordninger samt udgifterne til fripladser/søskenderabat stiger og vil derved blive dyrere for Hillerød Kommune, men det holdes inden for budgetrammen pga. den yderligere forældrebetaling. Såfremt forældrebetalingen ikke reguleres vil der være 0,9 mio. kr. mindre til den samlede normering.

Hillerød Kommune har i forvejen politiske beslutninger om principper for udmøntning af normering til dagtilbuddene.

Principperne bygger på:

- ressourcetildelingsgrundlag for kommunale og selvejende dagtilbud, hvor det fremgår at et barn på 0-2 år tæller for to enheder og et barn på 3-5 år tæller for en enhed. En enhed betyder i denne forbindelse et beløb som omsættes til et timetal
- fordelingen mellem pædagoger og pædagogiske medhjælpere skal være på 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

Forvaltningen anbefaler at midlerne til minimumsnormeringer fordeles efter ovenstående principper, hvor midlerne fordeles efter enhedstal og efter den politisk besluttede fordeling mellem pædagoger og medhjælpere. Et mindre beløb fratrækkes til revision og administration inden fordeling til dagtilbuddene.

Forvaltningen forventer, at tildelingen af midler til normering ikke har reel konsekvens for størrelsen af Hillerød Kommunes serviceramme. Den præcise udformning heraf kendes dog ikke endnu.

## Retsgrundlag

Der henvises til styrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt, men den er neutral for kommunens samlede ramme.

Der gives en indtægtsbevilling på -6,8 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 6,8 mio. kr.  
Forældrebetalingssindtægt på -0,9 mio. kr. og en udgiftsbevilling til friplads/søskenderabat og tilskud til private institutioner på 0,9 mio. kr.

Nettobevilling på 0 kr. og dermed ingen reel konsekvens for størrelsen af Hillerød Kommunes samlede serviceramme.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

# Punkt 6: Medarbejdernes uddannelsesmæssige sammensætning på dagtilbudsområdet

20/19835

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget, at:

1. tage orienteringen til efterretning
2. beslutte forvaltningen udarbejder et aktivitetsudvidelsesforslag om en uddannelsesmæssig sammensætning på dagtilbudsområdet, med 60 % pædagoger, 20 % pædagogiske assistenter og 20 % medhjælpere til budget 2022 – 2025.

## Sagsfremstilling

Af budget 2021 – 2024 fremgår det, at det er vigtigt, ”at vi fortsat har kvalificeret arbejdskraft i vores dagtilbud. Vi vil bede Børn, Familie og Ungeudvalget se på, hvordan det faglige niveau kan udvikles og suppleres med flere pædagogiske assistenter”.

Pædagogisk faglighed er blandt andet at have viden om børns udvikling, og om hvordan man med stimulerende pædagogiske læringsmiljøer og viden om børns leg og perspektiver understøtter trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn. Særligt for børn der er i udsatte positioner. Dette er fastlagt i dagtilbudsloven samt dens formål og bestemmelser. Herunder hører blandt andet den styrkede pædagogiske læreplan, tidlig inkluderende indsats, inddragelse af forældre, lokalsamfund, skole mv. samt at videreudvikle praksis ud fra en evalueringskultur.

Sammensætningen af medarbejdere i dagtilbud i Hillerød Kommune er indtil nu i budgettet baseret på to medarbejdergrupper, pædagoger og pædagogiske medhjælpere. Pædagogerne udgør 60 % af medarbejderne og de pædagogiske medhjælpere 40 %. Dette reguleres ved en budgettildeling til dagtilbuddene, hvor 60 % af midlerne baseres på gennemsnitslønnen for pædagoger og 40 % på gennemsnitslønnen for pædagogiske medhjælpere.

Til sammenligning er andelen af pædagoger i nogle kommuner helt op til 80 %, og ligger i de fleste kommuner på mindst 65 %.

Lønsummen til de pædagogiske medhjælpere tager i dag udgangspunkt i lønniveauet for en medarbejdergruppe som er ikke-uddannet. Med tiden er der kommet en ny gruppe af medarbejdere på det pædagogiske område, pædagogiske assistenter (PAU). Disse har en erhvervsfaglig grunduddannelse med 47 ugers undervisning og 52 ugers praktik, svarende til knap 2,2 årsværk inkl. praktik. En PAU uddannelse er ligesom den gymnasiale uddannelse, adgangsgivende til pædagoguddannelsen.

I de nuværende budgetter er der ikke taget højde for den ekstraudgift det er at ansætte en uddannet pædagogisk assistent. Startlønnen for en PAU ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogisk medhjælper, og slutlønnen for en PAU ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog.

De pædagogiske assistenter har med uddannelsen en viden om børns udvikling og om pædagogiske metoder. Det betyder, at de blandt andet kan planlægge pædagogiske forløb og evaluere gennemførte aktiviteter. Dermed kan de indgå i faglig kollegasparring med refleksioner over pædagogisk praksis og med større selvstændighed indgå i samarbejdet om børns trivsel og udvikling mv.

Den nuværende fordeling af pædagoger og medhjælpere betyder også, at dagtilbuddene i dag ikke har mulighed for at have 2 uddannede på alle stuer. Det kan give udfordringer i dagligdagen, i forhold til faglig kollegasparring, eller når forskellige situationer i en børnegruppe skal håndteres.

Der er en generel mangel på pædagoger i Hovedstadsområdet, som betyder at det bliver sværere at tiltrække disse, når der er ledige stillinger.

Med henblik på at øge det faglige niveau, og sikre grundlag for at kunne videreudanne egne medarbejdere til pædagoger, vil det være afgørende at lønsummen tilpasses, så antallet af pædagogiske assistenter fremadrettet kan udgøre halvdelen af medhjælperne (hvilket svarer til 20% af medarbejdergruppen). Tilsvarende kan gruppen af pædagogiske medhjælpere reduceres med halvdelen – svarende til 20 % af medarbejdergruppen.

Direktionen foreslår derfor at Børn, Familie og Ungeudvalget beder forvaltningen udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag om en uddannelsesmæssig sammensætning på dagtilbudsområdet, med 60 % pædagoger, 20 % pædagogiske assistenter og 20 % medhjælpere, til budget 2022 – 2025.

Med dette forslag vil der i fremtiden gives mulighed for, at alle dagtilbud kan ansætte pædagogiske assistenter i halvdelen af medhjælperstillingerne. Alle dagtilbud må forventes at opleve et fagligt løft. Fra forskningen ved vi, at der skabes høj kvalitet jo flere der er uddannede og jo flere der er efter- og videreuddannede, (jævnfør ”Daginstitutionens betydning for børns udvikling – en forskningsoversigt”, af Christoffersen, Mogens, A-K Højen-Sørensen og Laura Laugesen, Socialforskningsinstituttet / Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, i dag VIVE – VIVE.DK). Her kan man læse, at ”uddannet personale er bedre til at udføre pædagogisk praksis af høj kvalitet og stimulere læringsmiljøer, hvori børn kan udvikle sig, både socialt og kognitivt”, s. 112).

Et mål om at halvdelen af medhjælperne er uddannet som pædagogiske assistenter kan nås ved at uddanne nogle af de nuværende pædagogiske medhjælpere og/eller rekruttere allerede uddannede pædagogiske assistenter ved stillingsledighed.

Uddannelse af pædagogiske assistenter skal ses i sammenhæng med den indgåede politiske aftale i folketinget den 5. december 2020, som skal sikre minimumsnormeringer, et styrket tilsyn og mere uddannet pædagogisk personale. I aftalen fremgår det, at der på landsplan ”afsættes en opkvalificeringspulje på 100 mio. kr. i 2023 og 200 mio. kr. i 2024-2030”. Ansøgningspuljen kan søges af landets kommuner.

For at få andel i midlerne skal den enkelte kommune fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85 pct. eller en plan for at forbedre uddannelsesdækningen med mindst 10 pct.-point.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

# Punkt 7: Opdateret skolepolitik 2021-25 - til høring

20/12740

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter udkastet til den opdaterede skolepolitik og sender den i høring hos skolebestyrelserne, de faglige organisationer og MED-udvalg forud for endelig politisk behandling til maj 2021.

## Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Perioden for den nuværende skolepolitik udløber i skoleåret 2020/21, og den skal nu opdateres. Den 7. oktober godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget proces, tidsplan og indsatsområder i en opdateret skolepolitik gældende for 2021-2025.

Indhold og struktur i den opdaterede skolepolitik

Forvaltningen har nu udarbejdet et udkast til en opdateret skolepolitik (se bilag 1). Skolepolitikken bygger på den gældende forskning på området (se særskilt vidensnotat i bilag 2). Skolepolitikken er desuden blevet sammenfattet i et kort overblik (bilag 3).

Det overordnede mål med skolepolitikken er stadigvæk at øge fagligheden, reducere betydningen af social baggrund og øge tillid og trivsel, så eleverne kan gennemføre en uddannelse. Hillerød Kommunes skolevæsen skal samtidig fortsat udgøre et samlet skolevæsen med lokalt præg.

Skolepolitikken er blevet opdateret, så den tager højde for nationale skolepolitiske tiltag og skaber sammenhæng med de øvrige reviderede kommunale politikker, udviklingsmål og visioner på børne- og ungeområdet, herunder Fælles Børn Fælles Ansvar og særligt reformprogrammet, Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed. Der er desuden blevet taget højde for perspektiver fra brugerinvolvering.

Den opdaterede skolepolitik kan sammenfattes i tre indsatsområder med en række underliggende ønskede kendetegn for det samlede skolevæsen:

Indsatsområde 1: Stærke fællesskaber med plads til forskellighed

- Eleverne oplever en samstemt pædagogisk og didaktisk tilgang på tværs af fag i klassen.
- Undervisningen bærer præg af et fokus på elevernes læringsprogression, elev-til-elev læring, og at der bliver skabt deltagelsesmuligheder for alle elever.
- Undervisningen bærer præg af tryghed, tydelighed, høje forventninger og gode arbejdsvaner.
- Undervisning og den pædagogiske praksis har fokus på at opbygge gode relationer til eleverne og mellem eleverne.
- Der bliver tilbudt lektiehjælp, og hjemmeopgaver skal som udgangspunkt kunne løses uden hjælp fra en voksen.
- Elever med særlige behov modtager undervisning, herunder evt. supplerende indsatser, i eller så tæt på klassefællesskabet som muligt.
- Fritidspædagogikken understøtter stærke fællesskaber med plads til forskellighed.
- Skoleledelsen har fokus på elevernes trivsel og læringsprogression og det professionelle samarbejde herom.

Indsatsområde 2: Variation og praksisfaglighed

- Praksisfaglighed er en integreret del af undervisningen og den pædagogiske praksis.
- Åben skole forløb er integreret som en del skoledagen.
- Udeskole er integreret som et målrettet supplement til klasserumsundervisning.
- Bevægelse er en del af en sammenhængende skoledag.
- Eleverne støttes i at blive uddannelsesparate.
- Elevernes digitale kompetencer styrkes gennem teknologiforståelse og digital dannelse.

Indsatsområde 3: Samarbejde og videndeling

- Pædagogisk, didaktisk og ledelsesmæssig praksis tager udgangspunkt i vidensbaserede begrundelser og professionel dømmekraft.
- Undervisningen og den pædagogiske praksis bliver anset som et fælles anliggende for teamet.

- Den pædagogisk analyse bliver anvendt systematisk til at fremme forståelsen for og pege på nye handlemuligheder i læringsmiljøet.
- Vejledere og ressourcepersoner bliver anvendt til praksisnær kompetenceudvikling og til at koordinere supplerende indsatser.
- Videndeling og samarbejde på tværs af skolerne har fokus på at skabe konkret forbedret praksis.
- Skole-hjem-samarbejdet er ressourceorienteret og inddragende.

#### Opmærksomhedspunkter fra brugerinddragelsen

Der har været gennemført brugerinddragelse gennem den digitale involveringsplatform, Sammen Om Hillerød, hvor interesserede har haft mulighed for at bidrage med opmærksomhedspunkter og refleksioner ift. de fastsatte indsatsområder. Skolebestyrelserne er desuden blevet inddraget på to dialogmøder med Børn, Familie og Ungeudvalget i oktober 2020 og oktober 2019. Her følger en opsummering af den samlede brugerinddragelse:

Skolebestyrelserne har været særligt optagede af:

- fællesskab, trivsel, dannelse og læring
- det hele barn, tidlige og forebyggende indsatser og inkluderende læringsmiljøer
- forældresamarbejde om eleven og om klassen
- fleksibel organisering af skoledagen
- realistiske-ambitiøse målsætninger og plads til lokale islet og profiler
- åben skole, uddannelsesparathed og virksomhedssamarbejde
- praksisfaglighed og fremtidens kompetencer
- digitale kompetencer, digital dannelse og teknologiforståelse
- motion, bevægelse og udeskole.

BUPL Nordsjælland opfordrer til, at man fremadrettet arbejder med at udvikle en plan for realisering af skolepolitikens visioner. De opfordrer desuden til et styrket fokus på fritidsdelen og pædagogernes rolle i den hele skoledag, herunder ifm. børn og unge i udsatte positioner og i det udvidede forældresamarbejde.

Hillerød Fælles Elevråd har været særligt optaget af kulturforståelse, åben skole, praktik, motiverende og varieret undervisning, gode overgange til ungdomsuddannelser og elevinddragelse.

Der er ikke kommet input fra flere faglige organisationer eller MED-udvalg. En enkelt bruger på Sammen Om Hillerød giver udtryk for, at der bør gennemføres mere samfundsorienteret og projektbaseret undervisning i autentiske læringsmiljøer (fx gennem åben skole).

#### Høring

Skolepolitikken skal nu sendes i formel høring i skolebestyrelserne, de faglige organisationer og MED-udvalg forud for endelig politisk behandling maj 2021 (se høringsbrev i bilag 4).

Til den politiske behandling til maj 2021 vil skolepolitikken blive fremlagt i et mere indbydende layout, og forskningsafsnittene vil blive integreret i selve politikken. Som en del af den efterfølgende forankring af skolepolitikken, vil der desuden blive udarbejdet andre kommunikationsmaterialer såsom plakater, power points og en pixiudgave med et mere sammenfattede overblik.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

## Bilag

Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25 - udkast

Forskning der ligger til grund for skolepolitikken - vidensnotat

Sammenfatning af Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25 - udkast

Høringsbrev

## Punkt 8: Åben skole partnerskaber

20/12563

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræts- og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget:

1. tager status på de nuværende åben skole partnerskaber til efterretning.
2. drøfter forvaltningens oplæg til pejlemærker for åben skole partnerskaberne i 2021-2023.

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget godkender, at forvaltningen undersøger muligheder for at forlænge idrætspartnerskaberne, så de fremover følger de øvrige åben skole partnerskaber.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

I Hillerød Kommune har byrådet med budget 2017-20 afsat midler til at understøtte åben skole. Midlerne udmøntes i en række åben skole partnerskaber mellem folkeskoler og en række aktører i lokalsamfundet i og omkring Hillerød. Partnerskaberne indgås for en toårig periode og de nuværende åben skole partnerskaber skal fornyes for skoleårene 2021-22 og 2022-23 med undtagelse af idrætspartnerskaberne, der er godkendt for skoleåret 2021-22.

Formålet med åben skole er, at eleverne tilegner sig erfaringer og læring i autentiske læringsmiljøer, og at eleverne får kendskab til uddannelses- og jobmuligheder. Formålet med de centralt finansierede partnerskaber er at understøtte arbejdet med at skabe en varieret og praksisnær skoledag for alle elever i Hillerød Kommune, der bidrager til elevernes faglighed, trivsel og alsidige udvikling.

#### Status på åben skole partnerskaber

I skoleårene 2019-20 og 2020-21 har følgende partnerskaber mellem skoler og lokalsamfund været gældende:

- 0. klasse: Ordstrømmen v Hillerød Musikskole
- 3. klasse: Våbenskjolde v. Frederiksborg Slot
- 4. klasse: Dramaundervisning v. Klaverfabrikken
- 5. klasse: Klassekunst v. Hillerød Bibliotek
- 7. klasse: CRAFT (creating real advanced future thinkers) v. Hillerød Ungdomsskole
- Partnerskab med Naturstyrelsen Nordsjælland – Eghjorten (30 undervisningsforløb til hele skolevæsnet, som fordeles på skolerne)
- Partnerskab med idrætsforeninger – Hillerød Håndbold, Hillerød Fodbold og Hillerød Orientering.

I åben skole partnerskabskataloget for skoleåret 2020-21 (bilag 1) beskrives de nuværende partnerskaber, som er obligatoriske for skolernes klasser at deltage i.

#### Særligt vedr. idrætspartnerskaberne

Idrætspartnerskaberne er indtil nu blevet koordineret og kommunikeret direkte imellem skolen og Hillerød Kommunes tovholder for idrætsnetværket. Fra skoleåret 2021-22 vil idrætspartnerskaberne indgå i partnerskabskataloget. Desuden er idrætspartnerskaberne godkendt for det kommende skoleår, da de ikke følger de øvrige partnerskabers kadencer. Forvaltningen foreslår, at Børn, Familie og Ungeudvalget godkender, at forvaltningen afklarer om de nuværende idrætspartnerskaberne kan forlænges til og med skoleåret 2022-23. Dette vil dels ensrette kadencen i alle partnerskaber og desuden vil det imødekomme, at idrætspartnerskaberne, som kun i meget lav grad har kunnet gennemføres i 2020 pga Covid19, når ud til flere elever på skolerne.

#### Pejlemærker for partnerskaber i skoleåret 2021-22 og 2022-23.

De eksisterende partnerskaber udløber med udgangen af skoleåret 2020-21 og der skal således indgås nye partnerskaber for de kommende skoleår. Forvaltningens oplæg til åben skole partnerskaber behandles af Børn, Familie og Ungeudvalget i april 2021. Forvaltningen beder Børn, Familie og Ungeudvalget om at drøfte forvaltningens konkrete forslag til pejlemærker for indgåelse af nye partnerskaber. Pejlemærkerne vil danne baggrund for forvaltningens oplæg til nye partnerskaber. Forvaltningen foreslår følgende pejlemærker:

- Kvalitet
- Kontinuitet
- Lokal forankring

## Kvalitet

Åben skole partnerskaberne skal understøtte undervisningen i skolen ved at understøtte Fælles Mål og øvrige relevante dagsordener i skolen fx praksisfaglighed og teknologiforståelse. Kvalitet er afgørende for, at partnerskaberne skaber værdi for eleverne og kan kobles til den øvrige undervisning i skolen. Det indgår i pejlemærket om kvalitet, at aktiviteterne i et partnerskab i størst mulig udstrækning skal planlægges og gennemføres som forløb, hvor eleverne i undervisningen skal arbejde med elementer både før og efter mødet med aktøren fra partnerskabet.

## Kontinuitet

Med kontinuitet foreslås det, at det bliver et pejlemærke for beslutningen om de fremtidige åben skole partnerskaber, at flest mulige af partnerskaberne går igen. Ved at fastholde eksisterende partnerskaber bliver partnerskaberne kendte for lærerne, så de ikke hele tiden skal forholde sig til nye projekter i forbindelse med planlægning af skoleåret. Samtidig får samarbejdspartnerne mulighed for at gøre sig erfaringer med deres undervisningsforløb og øge kvaliteten år for år.

## Lokal forankring

Ved at fokusere på lokalt forankrede samarbejdspartnere styrkes sammenhængskraften i Hillerød Kommune samtidig med, at det reducerer transporttid- og omkostninger for skolerne.

## Videre proces i forhold til partnerskaber

Forvaltningen vil med afsæt i pejlemærkerne inddrage de pædagogiske læringscentre samt skoleledere i processen med udvælgelse af partnerskaber for de kommende skoleår, herunder en vurdering af kvaliteten af de nuværende partnerskaber. I april behandler Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens konkrete forslag til åben skole partnerskaber for skoleåret 2021-23, så partnerskaberne kan indgå i skolernes planlægning af det kommende skoleår.

Covid19 har påvirket rammerne for gennemførelse af partnerskaberne og det er aftalt med samarbejdspartnerne, at de i videst muligt omfang udviser fleksibilitet ifht afholdelse af forløbene fx ved at tilbyde erstatningsforløb i det omfang, det er muligt for dem. Som eksempel kan nævnes, at Hillerød Bibliotek har udarbejdet en materialekasse og videomateriale, som er blevet sendt til skolen, så klasserne kunne gennemføre forløbet på egen skole inden nødundervisning trådte i kraft.

## Øvrige åben skole forløb

Ud over de åben skole partnerskaber, som der er afsat midler til i budgettet, så er der en række åben skole forløb, som skolerne frivilligt kan vælge at deltage i. Det er blandt andet åben skole forløb, som er etableret i samarbejde med ungdomsuddannelser, virksomheder og foreninger. Af konkrete eksempler på disse partnerskaber kan nævnes Hillerød mesterskaberne i markedsføring, Hillerød skaber innovation og Hillerødmesterskaberne i madkundskab. Hillerød Kommune har desuden, i samarbejde med U/NORD, søgt og modtaget midler fra Region Hovedstaden til et praksisfagligt undervisningsforløb for skoleklasser på besøgscenteret ved Nyt Hospital Nordsjælland fra skoleåret 2021-22. Forvaltningen er i gang med at se på muligheder for samarbejde mellem skoler og virksomheder i en række af åben skole undervisningsforløbene. I en sag i 3. kvartal 2021 orienterer forvaltningen de stående udvalg om status på samarbejdet mellem skoler og virksomheder.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Der er afsat 300.000 kr./år i budgettet til åben skole partnerskaber.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021

Udvalget tog status på de nuværende åben skole partnerskaber til efterretning samt drøftede forvaltningens oplæg til pejlemærker for åben skole partnerskaberne i 2021-2023.

Udvalget ser desuden positivt på, at forvaltningen undersøger muligheder for at forlænge idrætspartnerskaberne, så de fremover følger de øvrige åben skole partnerskaber.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og besluttede at følge op med en drøftelse af partnerskaber med erhvervslivet og andre partnerskaber under budgetprocessen i løbet af foråret 2021.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

## Bilag



# Punkt 9: Ny model for organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog - efter høring

20/13778

## Indstilling

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

1. tage de indkomne høringssvar om en ny organisering af basisundervisningen til efterretning
2. godkende forslaget om en ny organisering af basisundervisningen i dansk som andetsprog med ikrafttræden fra skoleåret 2021/2022
3. bemyndige forvaltningen til at tilrette Styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen i overensstemmelse med byrådets beslutning.

## Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede den 6. december 2018 at igangsætte en forsøgsordning for dansk som andetsprog, basis, (herefter kaldet basisundervisning) for nytilkomne indvandrer- og flygtningebørn i skolealderen, og bestilte samtidig en erfaringsopsamling på forsøgsordningen.

Erfaringsopsamlingen blev taget til efterretning på et møde i udvalget den 4. november 2020. På baggrund af erfaringsopsamlingen foreslog forvaltningen en ny organisering af basisundervisningen, som udvalget efterfølgende sendte i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer.

På baggrund af erfaringsopsamlingen med forsøgsordningen, erfaringer fra andre kommuner og det aktuelle niveau for nyankomne tosprogede elever, foreslog forvaltningen inden høringen følgende ændrede organisering af basisundervisningen:

Nyankomne indvandrer- og flygtningebørn til 0.-6. klassetrin indskrives fra den første dag i distriktsskolen

- Hillerød Kommunes basishold på Grønnevang Skole nedlægges og i stedet oprettes under Skoleafdelingen en kommunal supportfunktion i basisundervisning bestående af udgående funktioner, der løser opgaver svarende til i alt 3 fuldtidsstillinger.
- Opgaverne for den kommunale udgående supportfunktion består bl.a. af: basisundervisning af basiseleverne på 0.-6. klassetrin på deres almenskole, support til almenlærerne i at understøtte eleverne i almenundervisningen, support til almenlærerne i forældresamarbejdet og administrationsopgaver i forbindelse med basisundervisningen.
- Basisundervisningen vil bestå af 18 timers basisundervisning om ugen de første 3-4 måneder af den nyankomne elevs opstart i distriktsskolen.

Forslaget ændres ikke på baggrund af høringssvarene (bilag 1), men følgende er en yderligere specificering med henblik på at svare på nogle af de problemstillinger, der rejses i høringssvarene.

Den kommunale supportfunktion forventes bemandet af lærere, der i dag arbejder med basisholdene på Grønnevang Skole for at fastholde faglige kompetencer og undgå unødige afskedigelser.

Et hyrdebrev sendt fra Børne- og undervisningsministeriet den 11. november til samtlige kommunalbestyrelser (Bilag 2) angiver, at 56 procent af landets kommuner indskrives nyankomne elever direkte i almenklasser ud fra bl.a. hensynet til de nyankomne elevers integration og inklusion. Derudover kan sprogstimuleringen børnene imellem i en almindelig klasse have positiv betydning for den nyankomnes tilegnelse af det danske sprog. Hyrdebrevet specificerer ligeledes, at basisundervisningen i følge lovgivningen skal foregå enten som individuel eller som holdundervisning uden for almenundervisningen ud fra en vurdering af den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Forvaltningen har på baggrund af lovgivningen, vejledningen hertil og erfaringerne med basisundervisningen vurderet, at der kan sættes et generelt minimumstimetal på 18 timer om ugen i en periode på 3-4 måneder kombineret med støtte og redskaber til almenlærere omkring de nyankomne elever.

Forslaget er beregnet ud fra, at der gennemsnitligt er 5 elever med behov for basisundervisning af gangen fordelt på 3 skoler. Samtidig er der taget højde for muligheden for, at noget af basisundervisningen skal foregå individuelt. Elever kan dog samlæses i hold, hvis der er flere børn på én skole, der skal have basisundervisning samtidigt. Forslaget bliver alt i alt

mindre ressourcekrævende end den nuværende model, for selv om en stor del af basisundervisningen vil foregå individuelt, og der vil være øget support til almenlærerne, så baserer forslaget sig på det kendte gennemsnitlige antal elever i basisundervisningen.

Screeningen af elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog foregår i dag i et samarbejde mellem skoleafdelingen og basisundervisningen på Grønnevang Skole. Denne screening vil fremadrettet foregå i skoleafdelingen med inddragelse af det kommunale supportteam i dansk som andetsprog.

Forvaltningen har igennem de senere år mundtligt fremlagt for Børn, Familie og Ungeudvalget, at der ses et behov for økonomisk mulighed for flere timer til supplerende dansk som andetsprog med henblik på at give tosprogede elever større chancelighed. Dette behov er forstærket for at kunne indfri målsætningerne i Integrationshandleplan 2020-23. Derfor foreslår forvaltningen de resterende midler fordelt til skolerne til supplerende undervisning i dansk som andetsprog i almenundervisningen og i HFO tiden.

Såfremt der opstår en situation, hvor Hillerød Kommune oplever flere nytilkomne indvandrere og flygtning vil det være nødvendigt at gentænke organiseringen og ressourcefordelingen.

Tilretning af Styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen

Kommunens organisering af basisundervisningen skal fremgå af kommunens styrelsesvedtægt for skolevæsenet, og forvaltningen anbefaler, at byrådet bemyndiger forvaltningen til at indsætte byrådets beslutning i styrelsesvedtægten.

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Den nuværende basisundervisning har et budget i 2021 på 2,268 mio. kr. Forslaget indeholder en kommunal basissupportfunktion svarende til 3 fuldtidsansatte svarende til ca. 1,79 mio. kr. og de resterende ca. 0,478 mio.kr. tillægges budgettet til almenundervisning på distriktsskolerne fra budget 2022. I 2021 bliver beløbet justeret i forhold til, at den nye model realiseres fra august 2021 midt i et budgetår.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

## **Bilag**

Bilag 1\_Opsummering af høringssvar og samlet høringssvar fra interessenter

Bilag 2\_Hyrdebrev om kravene til basisundervisning i dansk som andetsprog til nyankomne elever i folkeskolen.pdf

# Punkt 10: Klassedannelse skoleåret 2021-2022

20/17590

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. Træffer afgørelse om oprettelse af maksimalt 23 børnehaveklasser efter følgende fordeling:

- Frederiksborg Byskole: 3 klasser
- Grønnevang Skole: 3 klasser på Jespervej og 1 klasse i Nødebo
- Hanebjerg Skole: 3 klasser fordelt med 1 på hver afdeling
- Hillerød Vest Skolen: 3 klasser i Ålholm og 1 klasse i Alsønderup
- Hillerødsholmskolen: 3 klasser på Hillerødsholmsalle og 1 klasse i Gadevang
- Kornmarksskolen: 2 klasser i Skævinge og 1 klasse i Ll. Lyngby
- Sophienborgskolen: 2 Klasser

I Alsønderup, Gadevang og Uvelse indgår eleverne i aldersblandede klasser.

2. Bemyndiger forvaltningen til efterfølgende at nedjustere antallet af børnehaveklasser, der hvor opfyldelse af ønsker om optagelse på anden skole kan optimere klasse størrelserne.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er en beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget om antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår. Beslutningen træffes ud fra reglerne i vedtægten for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen.

Direktionens indstilling om, hvor mange klasser der skal oprettes, er formuleret ud fra regelsættet i vedtægten, nemlig hvor mange børn, der er indskrevet på distriktsskolerne.

Skolebestyrelser og -ledelser har tilkendegivet, hvor mange børnehaveklasser de ønsker i det kommende skoleår, og tilkendegivelserne indgår som bilag til sagsfremstillingen.

Konkret ift. Kornmarksskolen betyder særlige forhold, at forvaltningen forudser, at forvaltningen efterfølgende vil nedjustere, så der i år udelukkende oprettes 2 klasser i Skævinge.

### Antal børn

Der er i år ca. 560 potentielle skolestartere. Status ved aflevering af sagsfremstillingen er, at 392 børn er indskrevet til skolestart på en folkeskole i Hillerød Kommune, og 3 børn er indskrevet på en folkeskole i andre kommuner.

På tidspunktet for aflevering af sagsfremstillingen er 6 børns skoleplacering endnu ikke afklaret. De 6 børn fordeler sig på flere skoledistrikter, og de udløser ikke en ekstra klasse, hvis de indskrives på distriktsskolerne.

10 børn forventes i øjeblikket at blive visiteret til et specialundervisningstilbud.

Herudover har skolerne oplyst forvaltningen om foreløbigt 7 børn fra de nuværende børnehaveklasser, som bliver omgængere i de kommende 0. klasser.

### Særligt på Kornmarksskolen i år

I Ll. Lyngby er 9 børn indskrevet til skolestart. Heraf ønskes 1 barn optaget på Skævinge Afdeling, og 3 børn ønskes optaget på en anden distriktsskole. De 3 børns skoleplacering kendes ikke forud for beslutningen om klassedannelsen. På baggrund af de få skolestartere i Ll. Lyngby ønsker ledelsen og skolebestyrelsen at samle børnene på skolens afdeling i Skævinge. Forvaltningen har godkendt, at skolen kontakter forældrene med henblik på denne løsning for den konkrete årgang. Forvaltningen vurderer, at skolens faglige og sociale læringsmiljø kan højnes for børnene i to klasser med ca. 18 børn i hver, set i forhold til tre meget små klasser fordelt på de to afdelinger.

### Kapaciteten på Frederiksborg Byskole

Sammen med befolkningstilvæksten i skolens distrikt stiger også antallet af skolesøgende børn på alle årgange. Antallet af potentielle skolestartere i distriktet er steget fra 86 i 2020 til 94 i 2021. Af de 94 børn er 61 indskrevet til skolestart på distriktsskolen.

Den 27. november 2019 besluttede byrådet, at Frederiksborg Byskole fra august 2021 udelukkende kan optage elever fra eget skoledistrikt i børnehaveklassen (dog mulighed for at optage søskende til nuværende distriktskrydsende elever de første fem år) for at sikre den nødvendige kapacitet til elever fra distriktet. Dette indebærer, at når børnehaveklasserne på

Frederiksborg Byskole er dannet, vil der ikke kunne optages elever fra andre distrikter i hele det år, hvor klasserne er børnehaveklasser.

I løbet af 2021 skal styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen politisk behandles, og i denne sammenhæng vil forvaltningen fremlægge forslag ift. regler for frit skolevalg til 1.-9. klassetrin på Frederiksborg Byskole.

Kapaciteten på skolerne i vestbyen

Boligområderne i vestbyen udbygges fortsat, og det betyder bl.a., at der kommer flere skolesøgende børn til området i de kommende år. Elevtalsprognosen for 2021 forventes behandlet i Børn, Familie og Ungeudvalget i april måned, og samtidig skal forvaltningen fremlægge handlemuligheder ift. de kapacitetsudfordringer, som fremgik af elevtalsprognosen fra november 2020.

Skoleudsættelse og tidlig skolestart

Forvaltningen har i år behandlet 26 ansøgninger om skoleudsættelse, heraf er de 25 imødekommet. Én ansøgning om tidlig skolestart er også imødekommet. Afgørelserne er truffet på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte ansøgning og handleplan for barnets ekstra år i daginstitution, samt en vurdering af, hvad der vil give det enkelte barn de bedste forudsætninger for en god skolestart.

Ønsker om optagelse på anden skole

Forældrene til 58 børn har ønsket, at deres børn kan optages på en anden distriktsskole i kommunen. 33 af børnene har søskende på den ønskede skole.

Distriktsskolelederne har kompetencen til at optage børnene efter ønsker om frit skolevalg. Efter Børn, Familie og Ungeudvalgets beslutning om antal børnehaveklasser, imødekommes ønskerne efter gældende retningslinjer for optagelse af elever på anden skole, indtil der er 24 elever i gennemsnit pr. klasse.

Skolestartere på privatskoler

119 børn er på nuværende tidspunkt optaget til skolestart på en privatskole. Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole og Hanebjerg Skole har den største procentvise andel af børn til privatskoler. Erfaringsmæssigt sker der ændringer frem til skolestarten, og den endelige opgørelse af privatskoleandelen aflæses den 5. september.

Alle børn, der starter på en distriktsskole i Hillerød Kommune, opskrives automatisk i Tidlig HFO pr. 1. maj jf. byrådets beslutning af 25. september 2019.

Status til udvalget

Børnetallet og børnenes skoleplaceringer ændrer sig løbende indtil skolestarten i august. Forvaltningen giver en aktuel status på udvalgs mødet.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven § 40.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Ressourcer til børnehaveklasserne tildeles med normtallet 24.055 kr. pr. elev. Skæringsdatoen er den 1. maj, og først på dette tidspunkt foreligger det endelige forbrug til børnehaveklasserne

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget tager til efterretning, at forældres ansøgninger til skolelederne om frit skolevalg med stor sandsynlighed vil medføre, at der reelt bliver oprettet 2 klasser på Hillerødsholmskolen, afdeling Hillerødsholmallé, når skolelederne tager stilling til ønsker om frit skolevalg. Hvis dette bliver tilfældet, godkender udvalget, at der kan optages elever op til et gennemsnit på 24 elever i børnehaveklasserne på Hillerødsholmallé.

## **Bilag**

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Grønnevang Skoles ledelse og bestyrelse.docx

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Hanebjerg Skoles ledelse og bestyrelse.docx

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Hillerød Vest Skolens ledelse og bestyrelse.docx

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Hillerødsholmskolens ledelse og bestyrelse.docx

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Kornmarkskolens ledelse og bestyrelse.docx

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Sophienborgskolens ledelse og bestyrelse.docx

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Frederiksborg Byskoles ledelse og bestyrelse.docx

# Punkt 11: Evaluering af udviklingsmål 2020

20/17640

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget og økonomiudvalget tager evalueringen af egne udviklingsmål til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at fagudvalgene og økonomiudvalget tager evalueringen af udviklingsmålene for 2020 til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Udviklingsmålene er godkendt på byrådets 1. behandling den 2. oktober 2019.

Udviklingsmålene er besluttet i forbindelse med udvalgenes behandling af budget 2020-2023 i juni 2019.

I henhold til budgetprocessen for Hillerød Kommune udarbejdes evaluering af udviklingsmålene hvert år, så den kan drøftes i fagudvalgene i februar måned og dermed indgå som grundlag for den kommende budgetproces – herunder fastsættelse af kommende udviklingsmål for 2022.

Forvaltningen gør opmærksom på, at opfyldelsen af nogle mål kan være påvirket af COVID-19 situationen.

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 19. november 2020, at forslag til udviklingsmål for 2020 videreføres til budgetåret 2021, da udvalget ikke har arbejdet tilstrækkeligt med målene i 2020 på grund af COVID-19.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

Udvalget tog evalueringen af egne udviklingsmål til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

Udvalget tog evalueringen af egne udviklingsmål til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

## Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2021

Udvalget tog evalueringen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Søren P. Østergaard (V)

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021

Udvalget tog evalueringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

## **Bilag**

ABT - Evaluering - Udviklingsmål 2020

BFU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

ISU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

KFU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

NMK - Evaluering - Udviklingsmål 2020

OLU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

ØU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

FOU - Udviklingsmål 2020-2021

EBT - Evaluering - Udviklingsmål 2020

# Punkt 12: Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. september 2020 - fagudvalgsdrøftelse

20/8892

## Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter nøgletallene for deres respektive fagområder.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 9. december 2020 nøgletalsrapporten pr. september 2020 og godkendte, at nøgletallene skulle fremsendes til behandling i fagudvalgsmøderne i februar 2021.

Sagsfremstillingen til økonomiudvalget er vedlagt som bilag 1. Nøgletalsrapporten er vedlagt som bilag 2. Hovedpointerne i sagsfremstillingen til økonomiudvalget er gengivet nedenfor.

Rapportens grundliggende formål er at vise, hvor Hillerød Kommunes forskellige aktivitetsområder ligger på en række nøgletal sammenlignet med andre kommuner. Eksempler på nøgletallene er: Samlede udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig, og andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ årig.

Det er direktionens opfattelse, at nøgletal er et godt redskab til at drøfte og identificere forskelle til andre kommuner, men også, at nøgletallene i sig selv ikke giver alle svar eller anvisninger til handlinger, men kan give anledning til yderligere undersøgelser og analyser. De giver en temperaturmåling på den øjeblikkelige status i kommunen på udvalgte områder og giver dermed også en pejling på, hvor der er potentiale for at forbedre eller omlægge indsatsen.

Mange af nøgletallene kan dermed give anledning til drøftelser, men forvaltningen kan bl.a. fremhæve følgende nøgletal ift. økonomiudvalgets drøftelse:

Befolkningsudviklingen i pct. (side 6): Hillerød Kommune har ligget relativt højt i befolkningstilvækst i en årrække, og det ser også ud til at blive tilfældet i år, om end tilvæksten (som også beskrevet i budgetopfølgning 3) kan blive mindre end forudset i befolkningsprognosen fra marts måned.

Sygefraværsprocent (side 7): Fraværet har ligget lidt højere i Hillerød Kommune i forhold til sammenligningskommunerne med en stigende tendens de sidste 2 år.

Serviceudgifter (side 8 -9): I budgetopfølgning 3 er det nævnt, at serviceudgifternes forbrugsprocent ligger et par procent lavere end på samme tid sidste år. Dette billede synes også at være gældende i sammenligningskommunerne.

Udgifter til voksne handicappede og udsatte grupper (side 27): Udgifter pr. borger synes de senere år at have stabiliseret sig på et lidt lavere niveau end sammenligningskommunerne.

Beskæftigelsesområdet, alle ydelser (side 38): Andelen af borgere, der modtager ydelser ser nu ud til igen at blive lavere end sammenligningskommunerne.

Arbejdet med nøgletalsrapporten foregår i praksis i regi af kommunens styregruppe for ledelsesinformation, og kan ses som et supplement til den ledelsesinformation, der i forvejen tilgår fagudvalgene. Udvælgelsen af nøgletal er sket i tæt samarbejde med fagafdelingerne. Målet er at rapporten indeholder nøgletal for såvel input/output data (f.eks. ressourceforbrug/aktiviteter) som outcome data (indsatsens effekt på længere sigt – f.eks. 9.klasses afgangskarakter) og HR-data på sektorniveau (som f.eks. fraværsprocent) samt data for brugeroplevelse.

Denne rapport hviler på data fra en ny udgave af FLIS (fælleskommunale ledelsesinformationssystem) – version 6.1. Der har på nogle områder været problemer med dataindlæsningen til den nye version af FLIS, hvilket har gjort det nødvendigt at udelukke nogle nøgletal. De udvalgte nøgletal udgør kun en ganske lille del af det samlede antal nøgletal i FLIS, som pt. udgør 1000 stk.

Såvel rapportens form som indhold har til formål at bidrage til at sikre et overblik over udviklingen på de enkelte områder, hvor data har god datakvalitet. Dette indebærer overvægt af økonomiske nøgletal, indtil de mange aktivitetsorienterede nøgletal er bedre validerede.

Nøgletallene er som udgangspunkt baseret på data fra FLIS, men nogle områder er endnu ikke omfattet af FLIS, så nøgletallene er her hentet fra andre kilder. Det gælder arbejdsmarked, Dagtilbud, By og Miljø samt Kultur og Udvikling. Arbejdsmarkedsområdet forventes at være omfattet af FLIS nøgletal i næste udgave af nøgletalsrapporten maj 2021. Kombit planlægger at Dagtilbud indgår i FLIS juli 2020, hvor også sundhed inddrages. Der er i nøgletalsrapporten for hvert FLIS nøgletal anvendt de 5 mest sammenlignelige kommuner i Region Hovedstaden. Beregningen af i hvor høj grad kommuner ligner hinanden er sket på baggrund af en lang række statistiske analyser af hvilke baggrundsfaktorer, der har indflydelse på udgiftsniveauet på det enkelte fagområde. Det er derefter ”placeringen” på baggrundsfaktorerne, der

definerer sammenligningsgrupperne, og ved at vælge de mest sammenlignelige kommuner tilgodeses fælles baggrundsfaktorer som f.eks. generel vækst. Det er grundlæggende samme princip, der anvendes i ECO-nøgletallene, men de anvender yderligere kommunernes størrelse og ressourcegrundlag for at danne sammenligningsgrupperne.

Forvaltningen forventer at give en status på nøgletalsrapporten i økonomiudvalget to gange årligt omkring maj og november i forbindelse med budgetopfølgning 1 og 3. Tidspunktet kan dog variere, hvis der er datamangel, datausikkerhed etc.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021**

Udvalget drøftede sagen og tog nøgletalsrapporten til efterretning.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget drøftede sagen.

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget drøftede nøgletallene for udvalgets fagområder.

Sagen blev behandlet som sag nr. 2.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget drøftede sagen og bemærker, at Hillerød Kommunes udgifter til kultur og fritid ligger under niveauet for sammenligningskommunerne.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget bemærker, at stigningen i befolkningsudviklingen har betydning for antallet af borgere, som har brug for bl.a. sygepleje, sociale ydelser m.m. på områder, som ikke er demografireguleret.

Udvalget vil gerne have en sag til orientering om den samlede kapacitet på ældreområdet på et kommende møde.

## **Bilag**

Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. september 2020

Nøgletalsrapport pr september 2020

# Punkt 13: Generationernes Kvarter i Favrholt - visionsgrundlag og tidligt byggeudvalg

20/15531

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget på møderne den 2.-3 februar 2021:

1. tager en indledende drøftelse af udkastet til forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter
2. udpeger udvalgsformanden til repræsentant i et tidligt byggeudvalg for Generationernes Kvarter

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget på mødet den 10. februar:

1. tager en indledende drøftelse af udkastet til forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter

Det tidlige byggeudvalg består af økonomiudvalget og formændene for de fire fagudvalg. Udvalgsformændene bringer udvalgenes overvejelser ind i byggeudvalget. Formanden for økonomiudvalget er formand for byggeudvalget.

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Folkeoplysningsudvalget

1. tager sagen til efterretning

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021-2024 blev det besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med udvikling af Generationernes Kvarter i Favrholt, og at forvaltningen skal vende tilbage med et anlægsønske til budget 2022-25. Det blev nævnt, at Generationernes Kvarter skal have flest mulige fællesområder mellem plejehjem og daginstitution og plads til kultur- og fritidsaktiviteter for borgerne i bydelen.

Ønsket blev videreudviklet på det digitale inspirationsmøde den 16. september 2020 og under fagudvalgenes behandling af sagen på møderne den 3.-4. november 2020.

Forvaltningen har tidligere orienteret udvalgene om, at der i henhold til tidsplanen vil foreligge et udkast til visionsdokument til udvalgs møderne i februar 2021. På den baggrund fremsendes hermed et udkast til forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter.

Det skal understreges, at det netop er en forundersøgelse/et visionsgrundlag, og at det egentlige arbejde med at konkretisere projektet først påbegyndes, hvis projektet vedtages i budgettet.

Hovedafsnittene i materialet omhandler de tre hovedelementer i Generationernes Kvarter: fælleszonen, plejehjemmet og dagtilbuddet. Dertil kommer afsnit om særlige opmærksomhedspunkter, som der skal arbejdes videre med, placering, arkitektur mm.

Forslag til økonomi for projektet kan først fremlægges i det anlægsønske, der skal afleveres i april 2021.

Der vil blive arbejdet videre med udkastet til forundersøgelse/visionsgrundlag frem til april, hvor udkastet vil blive færdiggjort samtidig med aflevering af anlægsønsket.

Realiseringen af Generationernes Kvarter forudsætter også etablering af vej- og stiforbindelser og evt. regnvandshåndtering i det omkringliggende område, samt udarbejdelse af en masterplan for byudviklingen i området (jf. kommuneplanen). Derfor vil der ligeledes til april blive udarbejdet et anlægsønske for det omkringliggende områdes veje, stier og evt. regnvandshåndtering, og der vil blive arbejdet videre med en proces for masterplanen.

For at sikre politisk inddragelse og ejerskab i Generationernes Kvarter på tværs af de ansvarlige udvalg nedsættes et tidligt byggeudvalg.

Byggeudvalget vil bestå af hele økonomiudvalget samt formanden for: Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget. Formandsskabet varetages af formanden for

økonomiudvalget.

Det tidlige byggeudvalg vil sikre et fælles tværgående blik på projektet, der netop er karakteriseret ved at gå på tværs af fagområderne. På forvaltningsniveau findes en tilsvarende tværgående organisering af projektet, i form af en styregruppe og en arbejdsgruppe med en repræsentant for hver af de berørte afdelinger.

Første møde i det tidlige byggeudvalg vil så vidt muligt blive holdt i februar. Mødet holdes virtuelt.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og videregav pointer om muligheder for idræt og bevægelse i Generationernes Kvarter til forvaltningens videre arbejde.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget drøftede sagen, jf. punkt 1 og godkendte indstillingens punkt 2.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og videregav pointer til forvaltningens videre arbejde.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget drøftede sagen, jf. punkt 1 og godkendte indstillingens punkt 2.

## **Bilag**

Forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter

Bilag Forundersøgelse/visionsgrundlag

Kommentarer til forundersøgelse/visionsgrundlag, version 2

# Punkt 14: Multipark/Street-Lab, containerbygning - status på projektudvikling

21/266

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget tager orientering om udvikling af Street-Lab og den kommende bygning til Street-Lab til efterretning.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget om status på udviklingen af Street-Lab og den nye bygning til Street-Lab. På Idræt og Sundhedsudvalgets møde den 31. marts fremgik det af sagen, at udvalget vil blive forelagt projektforslaget før realisering. Projektforslaget forventes færdigt i løbet af de kommende måneder, og denne sag er en status på arbejdet med projektet.

### Baggrund

I budgetaftale 2020-2023 pkt. 49 bad forligsparterne om, at der blev udarbejdet et "... levedygtigt og gennemførbart projekt" på en ny bygning til Street-Lab. I februar 2020 besluttede Idræt og Sundhedsudvalget at bakke op om Multiparkforeningens skitse til en containerhal. Byrådet besluttede i april 2020, at der skulle udarbejdes et anlægsønske på 4 millioner kroner samt at bede FrederiksborgCentret om at være bygherre på projektet. Efter dialog med FrederiksborgCentret traf fonden i maj 2020 beslutning om at sige ja til at være bygherre, og i august 2020 blev det besluttet, at FrederiksborgCentret også skulle være ejer og driftsansvarlig for en kommende bygning. Med budget 2021-2024 afsatte byrådet 4 millioner kr. som medfinansiering til en bygning med en forventning om, at foreningen kunne rejse supplerende fondsmidler.

### Økonomi og fundraising

Der har siden været kontakt til flere større og mindre fonde og fundraisingarbejdet er stadig i gang. Trygfonden har bevilliget 2 millioner kr. som medfinansiering af containerbygningen. Den lokale FO-fond har doneret i alt 750.000 kr. hvoraf størstedelen finansierer udviklingen af et myndighedsgodkendt projektforslag på containerbygningen (og en mindre del er brugt til Street-Lab aktiviteter samt indkøb og udvikling af en container i samarbejde med 3 lokale uddannelsesinstitutioner). Sallingfonden har givet ¼ million kroner specifikt til udvikling af en køkken-/cafécontainer. 3 andre større fonde har givet afslag eller har meddelt, at de ikke kan se sig selv som samarbejdspartner på det skitserede projekt.

Det betyder, at der primo 2021 er et budget på i alt 7 millioner kr. til at udvikle, få godkendt og opført en ny bygning til Street-Lab:

- 4 millioner fra Hillerød Kommune
- 2 millioner fra Trygfonden
- 750.000 kr. fra FO-fonden
- 250.000 kr. fra Salling fondene til containercafe.

Foreningen vurderer, at det ikke er realistisk på kort sigt at skaffe flere midler til medfinansiering af selve bygningen. Der arbejdes derfor på en bygning, der kan realiseres for de 7 millioner, og som kan udvikles størrelses- og kvalitetsmæssigt, hvis det lykkes at rejse yderligere midler.

Street-Labs lejemål på Milnersvej er opsagt allerede med udgangen af januar og mens forår, sommer og corona-pandemien kalder på udendørs aktivitet - blandt andet på det udendørs skateranlæg i området bag Frederiksborgcenteret er der et stort ønske om at sikre brugerne tag over hovedet inden efteråret 2021. Dette ligeledes for ikke at tabe momentum i den udvikling Street-Lab har været i, indtil den igangværende, midlertidige corona-nedlukning.

Street-Lab er desuden i dialog med Ungdomskulturhuset om at rykke en del af Street-labs aktiviteter til huset på Jagtvej og øge samarbejdet mellem de 2 huses brugergrupper og frivillige.

Det fortsatte arbejde med at rejse fondsmidler vil derfor fortrinsvist have fokus på at rejse midler til indretning af containere, midler til ramper og andet udstyr, aktivitetsmidler, midler til udvikling af udearealer samt lønmidler til at drive Street-Lab som en fællesskabende medborgerhus.

Projektudvikling og tidsplan

Der er blevet afsøgt forskellige muligheder og ambitionsniveauer i udviklingsfasen og i forbindelse med fundraisingsarbejdet. Med det eksisterende byggebudget har det været nødvendigt at arbejde med en variation over den oprindelige projektidé. Arbejdet med projektudvikling er ikke afsluttet, men det er blandt andet besluttet at arbejde videre med en 2-etagers (frem for den oprindeligt foreslåede 3-etagers) bygning og tagkonstruktionen bliver formentlig en selvstændig konstruktion, som hviler på søjler fremfor på selve containervæggene. Bygningen kommer desuden sandsynligvis til at bestå af 20-fods containere frem for de oprindelige foreslåede 40-fods. Der vil blive indrettet cafe-/og køkkencontainer, toiletter og de allermost nødvendige faciliteter fra start, mens den øvrige indretning og udendørs arealer må afvente yderligere finansiering.

Det er fortsat bygherres forventning, at projekt kan myndighedsgodkende og byggeriet starte i løbet af sommeren. Udvalget vil på et af de kommende udvalgsmøder få projektforslaget præsenteret.

Udvikling af Street-Labs aktiviteter, brugergrupper og samarbejdsflader

Street-Lab har fortsat (indtil corona-nedlukning) mange brugere, herunder en hel del børn og unge i forskellige sårbare og udsatte positioner, som finder nye roller i Street-Lab, når de f.eks. er sammen med skatervenner i mere ressourcestærke positioner, involverer sig som frivillige, bliver understøtte i at udvikle ideer og er med til at skabe nye aktiviteter. Fællesskabet og frivilligheden fungerer, men det kræver stabil voksenopbakning og tilstedeværelse, samt et konstant fokus på opbygning af kultur og en positiv adfærd at fastholde og udvikle det mangfoldige fællesskab med plads til alle slags børn og unge.

Hvis visionerne omkring Street-lab som et forebyggende fællesskab skal videreføres og udvikles vil det kræve driftsmidler til professionel koordinering og understøttelse af aktiviteter og fælleskab på stedet, der rækker ud over de nuværende løntimer, som Basen finansierer via et ekstraordinært tilskud på 200.000 kr. frem til 2022, hvilket fonde som nævnt muligvis kan være med til at støtte op om.

Street-Lab er fortsat et omdrejningspunkt i Den sociokulturelle landsby og har blandt andet i kraft heraf mange samarbejdsflader til blandt andet Levuk, Børnehuset Buen, Ungdomskulturhuset, Københavns Professionshøjskole, Unord med flere, ligesom Street-Lab også bruges af blandt andet behandlingshjemmet Stutgården og Store Dyrehave skole i dagtimerne.

Street-lab har også i 2020 haft særlig fokus på at tiltrække flere piger og har med succes afprøvet åbningstid for ”girls only” lørdag formiddag.

Samarbejdet med Basens medarbejdere er desuden intensiveret, og det er planlagt at bruge Street-Labs ”husvildeperiode” til sammen med medarbejdere fra Basen at arbejde med en gruppe af brugerne, som får en særlig rolle i opbygning og udvikling af nye Street-Lab og som rollemodeller og ressourcepersoner for øvrige brugere.

Forskningsprojektet støttet af Velux fonden, som har fulgt Street-Lab og Den sociokulturelle landsby de seneste 2 år, har udgivet flere artikler og afholdt en konference (mens andre planlagte formidlingsaktiviteter er corona-aflyst eller udskudt) om den Brobygning og fællesskabende praksis, der udfolder sig i Street-Lab, og hvilken forskel det gør for børn og unge.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

## **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 03-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 16: Digital godkendelse af referat**

21/587

**Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

Godkendt.