

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 05-12-2019

Mødedato Torsdag d. 05. december 2019 kl. 08:15

Mødested Leen

Mødedeltagere Peter Frederiksen, Christina Høi Skovdal, Jørgen Suhr, Mette Thiesen
(Afbud), Annette Rieva

Indholdsfortegnelse

Dialog mellem distriktsskoleledere og Børn, Familie og Ungeudvalget.....	3
Forudsætninger for dagtilbudsprognose og metoden bag denne.....	4
Status på ny daginstitution på Roskildevej.....	6
Etablering af midlertidig daginstitution.....	7
Pavilloner/daginstitution - Trollesmindealle 27B - tillægsbevilling.....	9
Elevtalsprognose 2019 - Skolekapacitet og -distrikter.....	10
Økonomiske konsekvenser af ændringer af folkeskoleloven.....	13
Konvertering af understøttende undervisning - delegation.....	15
Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19 - ændring i politisk sagsbehandling.....	17
Mødeplan 2020 - Børn, Familie og Ungeudvalget - supplerende sagsfremstilling.....	18
Debat om FNs verdensmål i Børn, Familie og Ungeudvalget.....	20
Udmøntningsplan 2020.....	22
Drøftelse af bidrag til en ny integrationshandlingsplan 2020-2023.....	24
Plejehjem i Favrholt - samtænkning og lovgrundlag.....	27
Street-lab og den sociokulturelle landsby - opfølgning på tilførsel af midler til Basen 2019-2022.....	31
Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal.....	33
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	36

Punkt 1: Dialog mellem distriktsskoleledere og Børn, Familie og Ungeudvalget

19/18763

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager indholdet i dialogen til efterretning.

Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget holder årligt et dialogmøde med skoleledere om et aktuelt tema, og i år danner indsatsområdet ”fagligt attraktive arbejdspladser” omdrejningspunkt for dialogen.

Indsatsområdet fagligt attraktive arbejdspladser er relevant ift. alle tre indikatorer i udvalgets forandringsteori, som direkte vedrører skolerne, nemlig sprog, undervisningseffekt og elevtrivsel. Desuden vurderer forvaltningen, at indsatsområdet har en selvstændig betydning ift. fastholdelse og rekruttering af lærere, pædagoger og ledere.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Punkt 2: Forudsætninger for dagtilbudsprognose og metoden bag denne

19/18758

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Formålet med dagtilbudsprognosen er at sammenligne kapacitet, dvs. hvor mange børn der kan passes inden for de rammer der p.t. er til rådighed, og behov, dvs. hvor mange børn der faktisk passes og/eller børn som er tilmeldt en pasningsordning som endnu ikke er taget i brug.

Beregningen af prognosen for, hvor mange børn vi skal passe i de kommende år, bygger på 3 sæt af forudsætninger:

- I december måned beslutter byrådet næste års boligprognose
- Boligprognosen indgår som en meget vigtig forudsætning for befolkningsprognosen som vedtages i økonomiudvalget og byrådet i marts måned.
- Befolkningsprognosen indgår som en meget vigtig forudsætning for dagtilbudsprognosen i april.

Dagtilbudsprognosen er et modul, som er integreret i befolkningsprognoseprogrammet, og har været anvendt i Hillerød Kommune i ca. 10 år. Metoden er integreret i programmet og deles og anvendes af en række kommuner. Behovet på dagtilbud beregnes således ud fra befolkningsprognosen samt de parametre, som er specifikke for dagtilbudsområdet. Det er f.eks.

- Pasningsgraderne for de enkelte alderstrin og distrikter, herunder omfanget af private pasningsordninger
- I hvilken grad der ønskes pasning i andre distrikter end bopælsdistriktet
- Udenbys børn som passes i Hillerød Kommunes dagtilbud
- ”Egne” børn som passes i andre kommuners dagtilbud
- På hvilket tidspunkt børnene starter i HFO1
- Statistisk fordeling af kommende fødsler på måneder

Kapaciteten beregnes som en sum af de enkelte institutioners kapacitet tillagt planlagte ændringer i kapaciteten, positive såvel som negative. Der er således i prognosen taget højde for udvidelse af kapaciteten ved planlagt ibrugtagning af nye dagtilbudspladser lige som kapaciteten er reduceret, når antallet af pladser falder som følge af nedlæggelse af eksisterende dagtilbudspladser.

Befolkningsprognosen bygger på befolkningens faktiske fordeling på alder, køn og distrikt som det ser ud den 1. januar i året hvor prognosen udarbejdes. Prognosen der blev godkendt i marts 2019 bygger på den faktiske befolkning i Hillerød Kommune pr. 1. januar 2019.

Denne befolkningsfordeling fremskrives under hensyntagen til distrikternes faktiske historik med hensyn til tilflytning, fraflytning, dødelighed og fertilitet. Distrikterne er en inddeling af kommunens geografiske areal. Kort fortalt forudsætter modellen, at distrikternes nettobevægelser har samme relative størrelse i prognoseperioden som i det antal historiske år, vi anvender i prognosegrundlaget – typisk 4 år. Nettotilflytningen til et distrikt vil ske i de aldersklasser, hvor der har været nettotilflytning historisk, såfremt der er ledig boligkapacitet i distriktet enten i form af ledigblevne boliger eller nybyggeri. Resultatet, som dagtilbudsprognosen bygger videre på, er antallet af børn den første januar hvert år i prognoseperioden. Børnene er fordelt på alderstrin og distrikt. Den mindste geografiske enhed i prognoserne udgøres af de 14 skoler/-afdelingsdistrikter. Dette niveau er valgt ikke mindst af hensyn til den statiske usikkerhed i fremskrivningen. Man kan således ikke fremskrive specifikke kvarterer i et distrikt; den fremtidige udvikling i f.eks. sølvbryllupskvarterer vil derfor fanges på distriktsniveau efterhånden, som befolkningsudskiftningen i kvarteret bliver en realitet.

Den usikkerhed der ligger i fastlæggelsen af dagtilbudsprognosens forudsætninger om pasningsgrader med videre bygger således oven på den usikkerhed, der ligger i fastlæggelsen af befolkningsprognosens forudsætninger om nybyggeri og flyttemønstre.

I dagtilbudsprognosen opdeles børnene i to aldersgrupper, dels de 0-2 årige og dels de 3-6 årige og hver årgang fordeles på 12 måneder. For de 0-2 årige er det primært de forudsatte pasningsgrader, som bestemmer prognosens pasningsbehov. Den er lav for de 0-årige på grund af barselsorlov, og stiger derefter markant når barselsorlovsperioden ophører. For de 3-

6 årige spiller tidspunktet for start på HFO tilsvarende en stor rolle - kernen i prognosen er her at beregne, hvem der starter i skole til august. Pasningsgraden er således en helt central faktor i prognosen.

Befolkningsprognosen udarbejdes, når befolkningstallet ligger fast ultimo januar. I februar evalueres samtidig den sidste befolkningsprognoses træfsikkerhed, især med henblik på at finde frem til eventuelle nye tendenser i de grundlæggende parametre, som skal indarbejdes i den nye prognose. Den nye befolkningsprognose behandles politisk i marts måned. Parallelt hermed evalueres dagtilbudsprognosen træfsikkerhed. Her er især de aldersfordelte pasningsgrader vigtige. Der anvender vi så fremadrettet de faktiske pasningsgrader det seneste år som grundlag. På baggrund af den vedtagne befolkningsprognose og reviderede parametre i dagtilbudsprognosen, dannes den nye dagtilbudsprognose til udvalgsrådet i Børne og Familieudvalget i april.

Prognosens resultater bruges primært til kapacitetsplanlægning: hvornår og i hvilke områder er der evt. behov for ændringer i antallet af daginstitutionspladser. Dette udmøntes i anlægsønsker med kapacitetsændringer og fremhæves oftest i direktionens budgetforslag som det var tilfældet i direktionens budgetforslag for 2020. Til budget 2021-2024 forventes der yderligere anlægsønsker på området.

Det generelle dilemma er her, at det tager ca. 3 år at etablere en nye institutioner, mens mange af prognoseparametrene (og dermed det forventede behov for daginstitutionspladser) ændres hvert år. Det gælder især forventningerne til boligbyggeriet og pasningsgraderne. Så især timingen af byggeriet af nye institutioner kan være vanskelig.

I år viser den aktuelle venteliste således pt. at pasningsgraden vil stige frem mod i foråret 2020. Dette medfører et behov for at fremrykke de i budget 2020-2023 besluttede kapacitetsudvidelser, især for de 0 – 2 årige, hvilket er godkendt af byrådet. Især i midtbydistrikterne bliver der konkret pres på kapaciteten. I bilaget er vist de forventede og faktiske pasningstal for 2019 og foråret 2020. Det fremgår heraf, at udviklingen i antal 0 – 2 årige har været som forventet, men at pasningsgraden allerede pt. er lidt højere, og ser ud til at vokse yderligere frem mod foråret 2020.

Sådanne tendenser med ændringer i pasningsgraden indarbejdes normalt først i dagtilbudsprognosen til april året efter, men udviklingen særligt i år gør, at forvaltningen vil tilrettelægge en proces, hvor anlægsønsker om kapacitet genovervejes hen over sommeren, for at sikre, at disse bygger på så aktuelle data om befolkningsudviklingen som muligt i forbindelse med budgetlægningen. Dette vil kunne medføre opdateringer af de udarbejdede anlægsønsker, som vil blive forelagt Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget i august måned. Samtidigt vil forvaltningen følge udviklingen i ventelisten endnu mere systematisk over året med henblik på at vurdere disse data ift. forventningerne i pasningsprognosen for de kommende måneder.

Det bemærkes, at der på Børn, Familie og Ungeudvalgets nærværende møde behandles sag om forberedelse til etablering af midlertidig pavillon/daginstitution på Trollesmindealle 27B.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Udvikling i børnetal og pasningsgrader

Punkt 3: Status på ny daginstitution på Roskildevej

18/5816

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at give en status på tidsplanen i forbindelse med byggeri af nyt dagtilbud på Roskildevej.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 – 2021 blev det besluttet at opføre en ny institution på Roskildevej 16, med plads til 200 enheder. Etableringen af Roskildevej 16 tager længere tid end først antaget, da det har været nødvendigt med forhandlinger med de bydende entreprenører.

Det betyder, at ibrugtagning forventes at ske august 2021.

Årsagen til forsinkelsen er primært, at resultatet af udbuddet blandt de tre entreprenører, som er en del af en rammeaftale, varierede fra 2 til 3 mio kr over budget. Det medførte en besparelsesrunde, en forhandlingsrunde og en fornyet budrunde med efterfølgende kontraheringsperiode.

Forvaltningen forventer at indgå endelig kontrakt primo december med den vindende entreprenør. Det er i skrivende stund ikke afgjort, hvilken entreprenør, der tildeles opgaven.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Punkt 4: Etablering af midlertidig daginstitution

19/18711

Indstilling

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

1. at Hillerød Kommune opfører midlertidig daginstitution i pavillonerne på adressen Thurahsvej 4, 3400 Hillerød jf. sag på byrådsmødet d. 27.11.19.
2. at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.300.000 kr. i 2020 til ombygning af pavilloner fra flygtninge bolig til daginstitution
3. at der meddeles en tillægsbevilling til lønsum på 966.000 kr. i 2020, 897.000 kr. i 2021 samt 150.000 kr. i 2022
4. at der meddeles en tillægsbevilling til afledt drift på 262.000 kr. i 2020, 285.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i 2022
5. at der meddeles anlægsbevilling på den samlede anlægssum 2.300.000 kr.
6. at alle bevillinger finansieres via kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at skabe en midlertidig daginstitution på Thurahsvej 4 til 28 vuggestuebørn. Den midlertidige daginstitution ønskes oprettet i pavilloner hurtigst muligt i 2020.

Baggrunden er, at der opleves stor efterspørgsel på vuggestuepladser i Hillerød by og at andelen af forældre, som vælger at få deres barn under 3 år passet i dagtilbud, vil stige frem mod april måned 2020 med ca. 2-3 pct. point, set i forhold til april 2019. Der er en vis usikkerhed forbundet med dette, fordi det afhænger af udviklingen i det faktiske befolkningstal.

Helt generelt er der herudover et stort og voksende kapacitetspres på dagtilbudsområdet. Ifølge seneste dagtilbudsprognose vil behovet for dagtilbudspladser stige med op mod 30 pct. over de kommende 10 år.

En midlertidig institution vil, sammen med andre løsninger, kunne afhjælpe det akutte behov for vuggestuepladser. Løsningen skal ses i sammenhæng med, at det i budget 2020 – 2023 er besluttet at etablere en permanent institution på Thurahsvej til 80 børn. De børn, der starter i pavillonerne, vil derfor kunne fortsætte i den permanente institution.

Thurahsvej 4 har tidligere været benyttet som integreret daginstitution. I 2017 omdannede man dele af ejendommen til flygtningeboliger, samt opsatte pavilloner på matriklen til samme formål. Ved udgangen 2019 flytter de sidste flygtninge i permanente boliger.

Retsgrundlag

Kommunalstyrelseslovens §42, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Den midlertidige daginstitution på Thurahsvej 4 ønskes oprettet i pavilloner, hurtigst muligt i 2020. Det medfører et behov for en tillægsbevilling til rådighedsbeløb 2.250.000 kr. i 2020.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
I hele 1.000 kr.			
Anlægsudgifter	2.470		
Afl. driftsudgifter	262	285	48
Lønsum (lederløn, grundnormering og pædagog til dækning af åbningstid grundet lille enhed). Det første år endvidere lønsum til byggesagsstyring.	966	897	150

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Børn, Familie og Ungeudvalget anbefaler indstillingen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse med præcisering af, at beløbet i indstillingens punkt 2 og punkt 5 er ”2.470.000 kr.” i 2020, samt at beløbet i indstillingens punkt 4 er 48.000

kr. i 2022 – begge dele jf. økonomiafsnittet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Punkt 5: Pavilloner/daginstitution - Trollesmindealle 27B - tillægsbevilling

19/18611

Indstilling

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

1. at forvaltningen arbejder med etablering af pavilloner på Trollesmindealle 27B
2. at godkende, at forvaltningen påbegynder forundersøgelser og planlægning straks efter sagens behandling
3. at meddele tillægsbevilling til rådgiver på 350.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at undersøge muligheden for at etablere en pavilloninstitution, som kan afhjælpe det store og voksende kapacitetspres på dagtilbudsområdet.

Baggrunden er den seneste dagtilbudsprognose, som viser et øget behov for dagtilbudspladser, der stiger med op mod 30 pct. over de kommende 10 år. Særligt stiger børnetallet i Hillerød by.

Der er med budget 2020-2023 taget skridt til at imødegå det voksende børnetal gennem etablering af ekstra pladser i udflytterbørnehave på Th. Petersensvej, genåbning af dagtilbud på Thuraesvej samt genåbning af dagtilbud på Favrholt på fuld tid.

Som forventet dækker disse tiltag dog ikke behovet for pladser i hele budgetperioden. Samtidig er byggeriet af ny daginstitution på Roskildevej blevet forsinket, hvorfor der til budget 2021 – 2024 forventes yderligere anlægsønsker på dette område.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående at der etableres en pavilloninstitution i Hillerød by, som kan sikre at der er det nødvendige antal pladser til rådighed i den kommende periode.

Etablering af en pavilloninstitution kan ske hurtigt og give tid til at finde gode og langsigtede løsninger til etablering af permanente dagtilbud. Forvaltningen har derfor undersøgt forskellige muligheder for etablering af pavilloner på kommunale arealer.

Forvaltningen anbefaler, at placering af en pavillonløsning på Trollesmindealle 27B undersøges nærmere af en rådgiver. Undersøgelsen vil dreje sig om belysning af tid, økonomi og omfang samt typer af pavilloner. Dertil kommer undersøgelse af forhold til legeplads, vejadgang, forsyning og parkeringspladser.

Forvaltningen vender tilbage med en anlægs- og finansieringssag, når forholdene er belyst nærmere hurtigst muligt.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, forvaltningen har en foreløbig forventning om at den samlede anlægsudgift samt de samlede driftsudgifter vil andrage ca. 5 mio. kr. i udgifter til anlæg af pavilloner og 3 mio. kr. til anlæg af parkeringspladser. Dertil kommer deponeringsudgift på ca. 9 mio. kr. og løbende drifts- og lejeudgifter til ca. 2 mio. kr. pr år.

Beløbene er angivet uden lønsum til personale samt inventar.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

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

Udvalget noterer sig, at de børn der starter i pavillonerne som udgangspunkt vil overgå til den nye institution på Roskildevej, når denne er færdigbygget.

Udvalget beder forvaltningen præsentere skitser for fremtidige løsninger i forhold til det stigende behov for dagtilbudspladser på udvalgets møde i februar 2020.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Punkt 6: Elevtalsprognose 2019 - Skolekapacitet og -distrikter

17/37043

Indstilling

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

1. drøfter oplægget om kapacitet og behov i skoledistrikterne
2. på baggrund af drøftelsen tager stilling til den videre proces for arbejdet med at skabe balance mellem kapacitet og behov i skoledistrikterne.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget kan have en indledende drøftelse af og stillingtagen til kommende ubalancer mellem behov og kapacitet i tre af kommunens skoledistrikter med henblik på beslutning vedrørende den videre proces for arbejdet med at skabe balance mellem kapacitet og behov i skoledistrikterne. Dette med udgangspunkt i, at der i prognoserne ses forventning om udfordringer på Sophienborgskolen allerede fra august 2022 og på Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm fra august 2024 med nuværende distrikter og regler.

Baggrund:

Boligprognosen for Hillerød Kommune indeholder flere store boligprojekter, der hver især betyder flere beboere i udvalgte dele af kommunen. Boligprognosen har betydning for elevtalsprognosen og har derfor medført en forventning om, at disse boligprojekter kan betyde ubalance mellem elevgrundlag og skolekapacitet i de enkelte skoledistrikter. Forvaltningen undersøger løbende effekten af boligprognosens forudsigelse set i forhold til, om der skabes ubalancer mellem de forskellige distriktsskolars fysiske kapacitet og elevtalsprognosens forventninger om fremtidige behov.

Elevtalsprognosen for 2019:

Forvaltningen følger i forlængelse heraf udviklingen i elevtalsprognoserne tæt. På baggrund af elevtalsprognosen pr. juni 2019 er alle syv skoledistrikter i Hillerød Kommune gennemgået i forhold til, hvilke distrikter/afdelinger der i prognosen forudses at få kapacitetsudfordringer i prognosens periode.

Kapaciteten på Frederiksborg Byskole behandles i særskilt sag. Og kapaciteten på Grønnevang Skole, Hanebjerg Skole og Kornmarksskolen kan rumme de elever, som elevtalsprognosen for 2019 forudser.

Elevtalsprognosen pr. juni 2019 viser, at der i prognoseperioden forventes at opstå ubalance mellem behov og kapacitet i to skoledistrikter (udover Frederiksborg Byskole).

Prognosen peger på forventet ubalance i:

- Hillerød Vest Skolens distrikt (afdeling Ålholm) fra august 2024
- Sophienborgskolens distrikt fra august 2022

Samtidig inddrages Hillerødsholmskolens distrikt i sagen (afdeling Hillerødsholmsallé), da løsningsmuligheder i de andre to distrikter kan få konsekvenser for dette distrikt og skabe ubalance.

I juni 2018 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget sag vedrørende de to ovenstående skoledistrikter. Her så elevtalsprognoserne anderledes ud og viste ikke forventning om kapacitetsudfordringer. Prognosen anvendt i juni 2018 og prognosen fra juni 2019 er baseret på forskellige boligprognoser. I boligprognose 2019 er der større ændringer ift. tidligere boligprognoser; fremrykning af boligbyggeri i Frederiksborg samt nyt byggeri på Frederiksværksgade 150.

Parallelt med arbejdet med at vurdere elevtalsprognosens forudsigelser pågår et arbejde med at se på den samlede ejendomsportefølje i kommunen – ”Projekt Kloge m²”. Her vil anvendelse af skolernes arealer indgå. Der kigges på første distrikt i 2020 og det er dermed for tidligt at inddrage erfaringer fra projektet på præcis hvilke tiltag der kan anvendes og hvilket potentiale de har. Nærværende sagsfremstilling tager afsæt i de nugældende kvalitetsstandarder om fx et klasselokale til alle klasser.

De forventede ubalancer og løsningsforslag er uddybet i bilag 1 Baggrundsnotat.

Mulige løsningsforslag:

Ser man på den samlede kapacitet i de tre skoledistrikter holdt op imod det samlede forventede behov i distrikterne, så er der i hele prognoseperioden tilstrækkelig kapacitet i det samlede område inklusiv kapaciteten i Alsønderup. Dog kræver det en gentænkning af distrikter og strukturer.

Nedenfor følger forvaltningens oplæg til mulige løsningsforslag i forhold til at skabe grundlag for en samlet balance mellem kapacitet og behov på de fire matrikler (Hillerødsholmsallé, Sophienborg, Ålholm og Alsønderup). Det er vigtigt her at nævne, at hver enkelt løsningsmulighed alene ikke kan skabe balance – der er behov for at kombinere flere løsningsforslag. Eksempelvis kan en kombination af løsningsforslag 1, 2 og 3 skabe tilnærmet balance i alle tre skoledistrikter, men disse løsninger kan også kombineres med andre løsninger.

Løsningsforslag 1) Sophienborgskolen kan udelukkende optage elever til børnehaveklassen fra eget skoledistrikt. Dette vil:

- Nedjusterer ubalance på Sophienborg, men skaber ikke balance
- Skabe (øget) ubalance på Hillerødsholmsallé og Ålholm
- For Hillerødsholmsallé kan dette løses ved mindre ombygninger og inddragelse af tandklinikens arealer. Et foreløbigt udgiftsestimat baseret på nøgletal: 2 mio.kr.

Løsningsforslag 2) Hillerød Vest Skolens udskoling kan flyttes til Alsønderup (Sammen med Alsønderup-indskoling og mellemtrin). Dette løsningsforslag kan i kombination med løsning 1:

- Skabe balance på Ålholm (og ledig kapacitet)
- Udnytte kapacitet i Alsønderup. Der er dog behov for at istandsætte den gamle skolebygning til ibrugtagning fra august 2025. Et foreløbigt udgiftsestimat baseret på nøgletal: 12 mio.kr.

Løsningsforslag 3) Skoledistrikt for kommende boliger på Frederiksværksgade 150 ændres fra Sophienborg til Hillerød Vest. Dette vil i kombination med løsning 1 og 2 betyde:

- Tilnærmet balance på Sophienborgskolen (risiko for kortvarig ubalance på to klasselokaler)
- Balance på Ålholm

Løsningsforslag 4) Udbygge Sophienborgskolen til en 3 sporet skole. Et foreløbigt udgiftsestimat baseret på nøgletal: 33-45 mio.kr. Herudover fastholde gældende regler og distrikter:

- Vil skabe balance på Sophienborg
- Vil skabe balance på Hillerødsholmsallé
- Fortsat kapacitetsudfordringer på Ålholm fra august 2024 => behov for kombination

Løsningsforslag 5) Ændre skoledistrikt for kommende boliger i Frederiksbro fra Hillerød Vest til Hillerødsholm. Dette forslag vil i kombination med løsningsforslag 4:

- Skabe ubalance på Hillerødsholmsallé (-12 klasselokaler i prognosens sidste år)
- Skabe ledig kapacitet på Ålholm (9 ekstra klasselokaler i prognosens sidste år)
- Fastholde uudnyttet kapacitet i Alsønderup

Løsningsforslag 6) Ændre skoledistrikt for Alsønderup, så Alsønderup bliver en del af Sophienborg og Ålholm bliver et eget skoledistrikt. Dette vil betyde:

- Mulighed for at lave udskoling i Alsønderup inden for eksisterende kapacitet
- I kombination med løsning 1; mulighed for balance på Sophienborg Allé med indskoling og mellemtrin fra hele distriktet
- Fortsat kapacitetsudfordringer på Ålholm fra august 2024 (øget, hvis kombination med løsning 1)

Uddybning af de seks løsningsforslag og tilhørende estimerede udgifter samt prognosetabeller med effekt kan ses i bilag 1.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §40.

Økonomi

Overslag baseret på nøgletal for de økonomiske konsekvenser af de forskellige præsenterede løsningsforslag fremgår af bilag 1 og vil variere i forhold til sammensætning af løsninger.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Udvalget drøftede sagen og besluttede at genoptage drøftelsen af mulige konsekvenser for den fremtidige kapacitet, når den nye befolkningsprognose foreligger i foråret 2020.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Bilag 1 - Baggrundsnotat

Bilag 2 - Hillerød opdelt i skoledistrikt

Bilag 3 - Beskrivelse af mulige skoleveje

Bilag 4 - Notat om udbygningsmuligheder

Bilag 5 - Kort over Ålholm og mulig udbygning

Bilag 6 - Kort over Hillerødsholmsalle og mulig udbygning

Bilag 7 - Kort over Sophienborg og mulig udbygning

Punkt 7: Økonomiske konsekvenser af ændringer af folkeskoleloven

19/1965

Indstilling

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

1. at de samlede midler på 2.922.000 kr. i skoleåret 2019/20 til opkvalificering af den understøttende undervisning fordeles til skolerne på baggrund af elevtallet i 1.-9. klasse
2. at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde effekterne af afkortningen af skoleugen og opkvalificeringen af den understøttende undervisning i bevillings- og budgetmodellerne for alment skolernes personalenormering fra og med skoleåret 2020/21
3. at normeringen til HFO1 varigt opjusteres som følge af den forlængede åbningstid, og at forvaltningen bemyndiges til at skrive den forlængede åbningstid ind i budgetgrundlaget for Hillerød Kommunes fritidsordninger
4. at midlerne modtaget til afholdelse af obligatorisk eksamen i det praktisk/musiske valgfag indarbejdes i bevillings- og budgetmodellen fra og med skoleåret 2020/21
5. at midlerne målrettet valgfag på erhvervsskolerne tilbageholdes centralt, mens samarbejdet med erhvervsskolerne om varetagelse af undervisning for folkeskoleelever afklares.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at træffe politisk afgørelse om de økonomiske konsekvenser af ændringer af folkeskoleloven på baggrund af tre politiske aftaler.

Sagens baggrund

Den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Konservative), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik fra juni 2018 til januar 2019 tre aftaler med økonomiske konsekvenser for folkeskolerne. Der er tale om aftalerne ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” af 12. juni 2018, ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” af 22. november 2018 og ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole” af 30. januar 2019, som alle efterfølgende er blevet vedtaget ved lov.

Børn, Familie og Ungeudvalget blev orienteret om aftalen om justeringer af folkeskolen den 7. februar 2019 og drøftede implementeringen af de to andre aftaler den 11. marts 2019. I april 2019 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet den foreløbige udmøntning af den kortere indskolingsuge, der er en del af aftalen om justeringer af folkeskolen. Denne sag behandler endeligt de økonomiske konsekvenser af de tre aftaler, da de økonomiske forudsætninger bag nu er fastlagt.

Beskrivelse af aftalernes initiativer

De tre aftaler indeholder en række forskellige initiativer med indvirkning på folkeskolerne, men i denne sag behandles kun initiativerne, der har udløst statslig finansiering. Forvaltningen vil orientere om de andre initiativer i aftalerne ved relevante anledninger. For eksempel indeholder aftalen om justeringer af folkeskolen nye regler for konvertering af understøttende undervisning, som behandles politisk i december 2019 i sagen ”Konvertering af understøttende undervisning - delegation”.

Lovændringen på baggrund af aftalen om justeringer af folkeskolen indebærer en forkortelse af skoleugen i indskolingen på 2,25 klokke timer inklusiv pauser. Dette medfører samtidigt et behov for at forlænge åbningstiden i HFO1 med 2,25 klokke timer. Den forlængede åbningstid i HFO1 finansieres af de midler, der frigives som følge af den kortere skoleuge. Det er ikke alle de frigivne midler fra den kortere skoleuge, der skal anvendes til at forlænge åbningstiden i HFO1. Det forudsættes i aftalen, at de resterende midler, sammen med en finansiering fra regeringsreserven, fordeles til skolerne, og anvendes til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Kvalitetsløftet kan fx ske ved øget brug af to-voksenundervisning, holddannelse eller øget tid til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning. Det er også en del af aftalen, at der i kvalitetsrapporten vil blive fulgt op på, hvordan midlerne er blevet anvendt til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Lovændringen på baggrund af aftalen ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” indebærer et obligatorisk toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse.

Lovændringen på baggrund af aftalen ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” indfører muligheden for, at erhvervsskoler kan udbyde valgfag for elever i 7.-9. klasse i folkeskolen, og gør desuden prøven i det praktisk/musiske valgfag i 8. klasse obligatorisk.

Økonomiske konsekvenser

Da de økonomiske konsekvenser af aftalen om justeringer af folkeskolen foreløbigt blev behandlet i april 2019, besluttede byrådet at reducere personalenormeringen til 0.-3. klasse med 3.509.000 kr./år, svarende til en forkortelse af skoleugen for indskolingen på 2,25 klokke timer pr. uge. Det blev ligeledes besluttet at øge normeringen til HFO1 med 2.172.000 kr./år, svarende til at øge åbningstiden med 2,25 klokke timer pr. uge. Endelig besluttede byrådet, at de resterende midler på 1.337.000 kr. skulle tilbageholdes centralt, indtil den statslige finansiering af kvalitetsløftet af den understøttende undervisning blev afklaret. Med Lov- og Cirkulæreprogrammet for budget 2020 er det fastslået, at den statslige finansiering af kvalitetsløftet af den understøttende undervisning for Hillerød Kommune udgør 649.000 kr. i 2019 og 1.604.000 kr. i årene derefter. Sammen med de tilbageholdte midler er der dermed i alt 2.922.000 kr. i indeværende skoleår, som skal fordeles til skolerne, og anvendes til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Da midlerne forudsættes anvendt til et generelt kvalitetsløft af den understøttende undervisning, anbefaler forvaltningen, at de fordeles på samme måde som personalenormeringen til alment skolerne, dvs. på baggrund af elevtallet i 1.-9. klasse. Da det økonomiske grundlag for lovændringen først er på plads nu, på grund af den forsinkede økonomiaftale mellem KL og Regeringen, anbefaler forvaltningen, at midlerne for indeværende skoleår hurtigst muligt fordeles til skolerne, og at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde de økonomiske konsekvenser i bevillings- og budgetmodellerne for alment skolernes personalenormering fra og med skoleåret 2020/21.

Det er en del af aftalen at en mindre del af midlerne, der fordeles til skolerne, skal anvendes i forbindelse med, at der fra skoleåret 2020/21 indføres flere fagtimer i udvalgte fag. I kraft af den økonomiske decentralisering er det den enkelte skoleleders ansvar at disponere de tildelte midler, og derfor medfører det ikke ændringer, for hvordan midlerne fordeles.

Som følge af aftalen om styrket praksisfaglighed har Hillerød Kommune med Lov- og Cirkulæreprogrammet modtaget 42.000 kr. i 2020 og 289.000 kr. i de efterfølgende år. Da disse midler skal anvendes i forbindelse med den obligatoriske prøve i det praktisk/musiske valgfag i 8. klasse, anbefaler forvaltningen, at de fordeles til skolerne på baggrund af elevtallet i 1.-9. klasse. Eleverne skal første gang til eksamen i valgfaget i sommeren 2021, og derfor indarbejdes de økonomiske konsekvenser i bevillings- og budgetmodellerne for alment skolernes personalenormering fra og med skoleåret 2020/21.

Endelig har Hillerød Kommune modtaget 50.000 kr. i 2019 og 124.000 kr. fra 2020 og frem, som følge af lovændringen der muliggør, at erhvervsskoler kan tilbyde undervisning til elever i folkeskolen. Da disse midler er målrettet valgfag på erhvervsskolerne, anbefaler forvaltningen, at de tilbageholdes centralt, mens det afsøges, hvilke muligheder der er for at samarbejde med erhvervsskolerne om undervisning af folkeskoleelever. Til orientering har forvaltningen en overenskomst med erhvervsskolerne SOSU-H og Unord om et forløb af 5 dages varighed for ikke-uddannelsesparate 8. klasseselever, der koster 91.000 kr. pr. forløb for 20 elever.

Aftalen om justeringer af folkeskolen beskriver, at der vil blive fulgt op på, hvordan midlerne til kvalitetsløftet af den understøttende undervisning er blevet anvendt. Der foreligger endnu ikke en bekendtgørelse, der præciserer, hvilken form denne opfølgning skal have, og derfor er opfølgningen ikke en del af den kommende kvalitetsrapport, som politisk behandles i marts 2020.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §§ 14b stk. 1, 14 stk. 3 og 22 stk. 8-10.

Økonomi

Sagen kræver ingen ny bevilling. De midler, som der fordeles i sagen, er tildelt med Lov- og Cirkulæreprogrammet for budget 2020.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Punkt 8: Konvertering af understøttende undervisning - delegation

19/16919

Indstilling

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

1. delegere ansvaret for godkendelse af ansøgninger om at konvertere understøttende undervisning efter folkeskolelovens § 16 d til Børn, Familie og Ungeudvalget
2. forvaltningen opdaterer kommunens delegationsplan i overensstemmelse hermed.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Den 30. januar 2019 blev der indgået en aftale om justeringer af folkeskolen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Mange af ændringerne i aftalen om justering af folkeskolen har krævet lovændringer, der er blevet gennemført med lov nr. 564 af 7. maj 2019. I forhold til konvertering af understøttende undervisning medfører den nye lovgivning, at anvendelsesområdet for § 16 b er blevet afgrænset, og der er blevet indført en ny bestemmelse: § 16 d.

Bemærkninger til § 16 b

Lovændringen har medført, at skoleugens længde er blevet afkortet med 2,25 klokketimer om ugen i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin.

Før lovgivningen kunne § 16 b anvendes generelt i indskolingen og i helt særlige tilfælde på mellemtrinnet og udskolingen. Med den nye lovgivning gælder folkeskolelovens § 16 b stadigvæk, men anvendelsesområdet er blevet afgrænset til indskolingen, specialskoler og specialklasser. Det vil således ikke fremover være muligt at benytte bestemmelsen til at reducere tiden på mellemtrinnet og i udskolingen.

Betingelserne for at benytte § 16 b svarer til de tidligere betingelser. Dette betyder, at den kun kan bruges på klasser med særlige behov og i helt særlige tilfælde. Der vil således kunne ske en reduktion af skoleugens længde, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen, som bedst ses at kunne afhjælpes ved at have to voksne i klassen. Reduktionen kan fx være hensigtsmæssig, hvis der er tale om en klasse med særlige trivselsproblemer, eller hvis en eller flere elever befinder sig i en vanskelig situation, der har betydning for hele klassen. Derudover vil reduktionen skulle ske med henblik på at øge antallet af timer med to voksne i undervisningen.

Kompetencen til at godkende ansøgninger efter folkeskolelovens § 16 b er delegeret til Børn, Familie og Ungeudvalget. Det vil være skolelederen, der skal ansøge Børn, Familie og Ungeudvalget om godkendelsen til at fravige en mindste varighed af undervisningstiden, herunder indhente skolebestyrelsens udtalelse herom. Ansøgning, begrundelse og godkendelse skal tage udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov, og godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

Hvis det bliver besluttet at afkorte skoleugens længde skal byrådet tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, eller i et andet relevant tilbud. Forældrene vil ikke kunne opkræves betaling for de timer i skolefritidsordningen eller fritidstilbuddet, som skyldes en fravigelse af den fastsatte undervisningstid.

Vedrørende den nye § 16 d

Den nye § 16 d giver byrådet mulighed for at godkende, at skolerne konverterer understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin. Dette er med henblik på at skolerne tilrettelægger andre aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Byrådet kan delegere kompetencen til Børn, Familie og Ungeudvalget, og forvaltningen anbefaler denne delegation.

Den understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin kan afkortes med op til 2 ugentlige undervisningstimer. Dvs. den ugentlige undervisningstid kan reduceres fra 33 timer til 31 timer på mellemtrinnet og fra 35 timer til 33 timer i udskolingen.

Frigjorte ressourcer fra konverteringen skal bruges på andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Det kan fx være:

- to-voksenundervisning

- undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige forudsætninger inden for det enkelte klassetrin
- særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever
- åbent skole forløb
- bevægelsesaktiviteter

Bestemmelsen stiller dog ikke krav om, at konverteringen nødvendigvis skal anvendes til to voksne i klassen. Kravet om konkret og individuel vurdering er også bortfaldet for 4.-9. klasse, og muligheden for konvertering af understøttende undervisning vil ikke længere kun gælde i særlige tilfælde. Det vil dog være en forudsætning, at aktiviteterne er til gavn for de elever, hvis skoleuge er blevet afkortet.

Det forventes præciseret i en kommende bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, at der vil skulle redegøres for skolernes anvendelse af de midler, der måtte blive frigivet ved en afkortning af skoleugens længde.

Skolerne vil som en supplerende mulighed kunne afkorte den understøttende undervisning yderligere på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted, dvs. enten i 7. eller 8. klasse. Undervisningstiden vil i forbindelse med konfirmationsforberedelse kunne afkortes med op til 60 undervisningstimer årligt, svarende til i gennemsnit to lektioner om ugen, dog således, at der på 8. klassetrin skal være minimum 90 timer årligt til den understøttende undervisning. Hvis undervisningstiden nedsættes for at skabe plads til konfirmationsforberedelse, er skolen forpligtet på at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse. Undervisningstilbuddet skal medvirke til at styrke elevernes trivsel, samt skabe bedre forudsætninger for at indfri ambitionerne med en varieret skoledag.

Det vil stadigvæk være skolelederen, der årligt skal ansøge byrådet om godkendelsen til konvertere understøttende undervisning, herunder indhente skolebestyrelsens udtalelse herom. Begrundelsen i ansøgning og godkendelse skal gives for den eller de klasser, der ønskes afkortet for.

Videre proces

Til marts bliver der fremlagt politisk sag med ansøgninger fra skolerne vedr. anvendelse af mulighed for at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter, jf. folkeskolelovens § 16 d. Til dette formål har forvaltningen udarbejdet et ansøgningsskema, som skolerne skal benytte (se bilag).

Retsgrundlag

Folkeskolelovens §§ 14 b, 16b og 16 d. Regelgrundlaget er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Personaleressourcer, der er afsat til understøttende undervisning, vil den enkelte skole skulle omfordele inden for den eksisterende ressourcetildeling.

Hvis skolen afkorter skoleugens længde, skal eleverne tilbydes plads i fritidsordning eller lignende tilbud, og forældrene vil ikke kunne opkræves betaling for de timer i tilbuddet, som skyldes en fravigelse af den fastsatte undervisningstid.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

§ 16 d - ansøgningsskema

Regelgrundlag i folkeskoleloven

Punkt 9: Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19 - ændring i politisk sagsbehandling

19/18471

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Det er lovkrav, at der skal udarbejdes kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. Den lovpligtige frist for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt dialog- og ledelsesredskab, der har til formål at understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Lovgivningen fastlægger, at der skal hentes en udtalelse i skolebestyrelserne inden den endelige behandling af kvalitetsrapporten i byrådet. I Hillerød Kommune har det været praksis, at Børn, Familie og Ungeudvalget har førstebehandlet kvalitetsrapporten i januar, hvorefter udvalget har sendt den i høring i såvel i skolebestyrelserne som i MED-udvalg og de faglige organisationer.

En del data til kvalitetsrapporten bliver først tilgængelige i december, og Børn, Familie og Ungeudvalget mødes ikke i januar 2020. For at give tid til høring vil forvaltningen i 2020 år sende kvalitetsrapporten i høring før politisk behandling. Når udkastet til kvalitetsrapport bliver sendt i høring i januar, bliver udkastet placeret på Hillerød Kommunes hjemmeside, og Børn, Familie og Ungeudvalgets medlemmer vil få tilsendt et link hertil.

Kvalitetsrapporten inklusive høringssvar vil blive fremlagt til politisk drøftelse og godkendelse i marts 2020.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Punkt 10: Mødeplan 2020 - Børn, Familie og Ungeudvalget - supplerende sagsfremstilling

19/16110

Indstilling til møde i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at godkende udvalgets mødekalender for 2020, herunder ændringer af mødedage som fra maj 2020 flyttes fra torsdag kl. 08.15 til onsdag kl. 08.15.

Mødedagene fremgår i den supplerende sagsfremstilling samt den tilrettet mødeplan for 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at godkende udvalgets mødekalender for 2020, herunder mødetidspunktet torsdag kl. 08.15.

Sagsfremstilling

De stående udvalg skal godkende mødeplan 2020 for deres eget udvalgs vedkommende.

Det tilstræbes, at de stående udvalgsmøder gennemføres 2 uger før økonomiudvalgsmødet, og at økonomiudvalgsmøderne holdes 1 uge før byrådets møde, hvor det er muligt i forhold til ferier og helligdage.

Som noget nyt indeholder udkastet til mødeplanen to nye mødefri måneder for udvalget i januar og september.

Baggrunden er, at:

- der ofte er færre sager på udvalgenes møder i januar end i øvrige måneder
- december er en kort arbejds måned, hvilket gør at dagsordenspunkter til januar-mødet skal være klar samtidig med, at udvalgene holder deres møder i december
- det giver forvaltning og politikere mulighed for at fokusere fuldt ud på budgetlægning og budgetforhandlinger i september måned
- forvaltningen ikke skal udarbejde dagsordenspunkter samtidig med budgetforberedelserne
- det forventes, at færre mødemåneder vil give mulighed for bedre forberedte beslutningsforløb.

For enkelte sager kan det betyde, at sagsbehandlingstiden bliver længere. Der vil undtagelsesvist være mulighed for at holde ekstraordinære udvalgsmøde, hvis det bliver nødvendigt.

Forvaltningen foreslår, at Børn, Familie og Ungeudvalgets møder holdes torsdag med start kl. 08.15.

Møderne ligger på følgende datoer:

Den 6. februar 2020

Den 5. marts 2020

Den 2. april 2020

Den 7. maj 2020

Den 4. juni 2020

Den 13. august 2020

Den 8. oktober 2020

Den 5. november 2020

Den 3. december 2020

Udkast til Mødeplan 2020 vedhæftes som bilag.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 20, stk. 1, nr. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2019

Udvalget godkendte indstillingen for så vidt angår mødekadencen og udsætter indstillingens punkt vedrørende mødetidspunkt til udvalgets møde i december 2019.

Jørgen Suhr (B) tog forbehold for reduktionen af møder fra 11 til 9 årlige møder. Da denne ændring også indebærer, at der fremover ikke afholdes økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder i januar og september, burde en sådan ændring have været baseret på en byrådsbeslutning, inden den blev forelagt fagudvalgene.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2019

På mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget den 4. november 2019, besluttede udvalget at sende sagen om mødedage tilbage til forvaltningen, med henblik på at få belyst muligheden for at flytte udvalgsmødet fra torsdag til onsdag kl. 08.15.

Forvaltningen har undersøgt muligheden i forhold til de andre udvalgsmøder, der afholdes onsdag og kan se at der er mulighed for at afholde Børn, Familie og Ungeudvalgets møder onsdage kl. 08.15, dog vil det blive i forskellige lokaler. Der er også mulighed for at holde udvalgsmøderne på en skole eller anden institution under udvalgets område.

Møderne vil ligge på følgende datoer:

Torsdag den 6. februar 2020 i Seglet
Torsdag den 5. marts 2020 i Seglet
Torsdag den 2. april 2020 i Seglet
Onsdag den 6. maj 2020 i Byrådssalen
Mandag den 8. juni 2020 i Seglet (er flytte fra onsdag til den efterfølgende mandag kl. 08.15)
Onsdag den 13. august 2020 i Leen
Onsdag den 7. oktober 2020 i Ploven
Onsdag den 4. november 2020 i ploven
Onsdag den 2. december 2020 i Byrådssalen

Ny Mødekalender for 2020 – version 2 er vedhæftet som bilag.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Bilag 1.1 Mødekalender for 2020 - version 2

Bilag 1. Mødekalender for 2020

Mødeplan 2020 for økonomiudvalget og byrådet, vedtaget den 27. november 2019

Punkt 11: Debat om FNs verdensmål i Børn, Familie og Ungeudvalget

19/3810

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at drøfte FNs verdensmål i relation til udvalgets område og tage stilling til hvordan udvalget ønsker at arbejde videre med dem.

Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede sagen første gang den 6. juni 2019. Her godkendte udvalget indstillingen, der var besluttet af § 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering og økonomiudvalget. Indstillingen lød i uddrag således:

”...alle fagudvalg træffer beslutning om

- a) at få kendskab til relevante verdensmål
- b) at gennemføre en debat om hvordan udvalget arbejder i retning af og lader sig inspirere af FNs verdensmål, herunder tydeligt kommunikere i forbindelse med borgerinvolverende arrangementer, hvilke verdensmål arrangementet berører
- c) på baggrund af debatten og i forbindelse med udvikling af mål, politikker, strategier og aktiviteter at identificere, hvilke verdensmål udvalget arbejder med, og hvordan der leves op til nutidens krav om bæredygtighed
- d) tydeligt og tidligt fastlægger hvilke interesser der involveres i arbejdet, herunder hvilke ambitioner der er med inddragelsen, i forhold til at skabe værdiløft på de enkelte verdensmål.”

På Børn, Familie og Ungeudvalgets møde den 6. juni 2019 godkendte udvalget således at arbejde med de fire elementer kendskab, debat, involvering og værdiløft.

Se fakta om de enkelte verdensmål her: <https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene>

På den baggrund opfordres udvalget til at gennemføre en debat som omtalt i beslutningens andet punkt, herunder i forhold til spørgsmålene:

- hvilke af verdensmålene finder udvalget i særlig grad er relevante for det samlede børne- og ungeområde?
- hvordan ønsker udvalget at arbejde med oversættelse og meningsskabelse på børneområdet, herunder set i forhold til det samlede børne- og ungeområdes langsigtede forandringsteori (vedlagt i bilag), hvor effektmålet, om at 97 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, understøttes af de tre udviklingsmål:
 - Øge fagligheden
 - Reducere betydningen af social baggrund
 - Øge tillid og trivsel
- hvordan vil udvalget arbejde i retning af og lader sig inspirere af FNs verdensmål, herunder tydeligt kommunikere i forbindelse med borgerinvolverende arrangementer, hvilke verdensmål arrangementet berører?

Forvaltningen vil supplere præsentationen med et udpluk af spørgsmål, der kan understøtte udvalgets drøftelse heraf.

Udvalget opfordres desuden til at tale om beslutningens 3. og 4. punkt, dvs. hvordan udvalget ønsker at arbejde med verdensmålene på et strategisk plan, ligesom udvalget også kan drøfte, hvordan udvalget stiller sig i forhold til driftsorganisationens arbejde med målene samt om, og i hvilket omfang, udvalget vil følge op på dette arbejde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Udvalget besluttede at udskyde sagen til februar 2020.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

BFU INDIKATORER OG MÅL 2019.pdf

Punkt 12: Udmøntningsplan 2020

19/18966

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget godkender udmøntningsplan 2020 for de sager, der er tillagt det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2020-2023 er der udarbejdet en ny udmøntningsplan 2020 – fordelt på udvalg, som fremgår af bilag 1. Behandlingen af udmøntningsplan 2020 ved decembermøderne skal ses i lyset af den sene budgetproces.

Udmøntningsplan 2020 er opdelt i to sektioner. Den første sektion indeholder 59 initiativer med opfølgningsmæssige behov, mens den anden sektion indeholder 23 initiativer, hvor der ikke er opfølgningsmæssige behov. Udmøntningsplan 2020 indeholder 82 initiativer i alt.

Udmøntningsplan 2020 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 2020 og budgetopfølgning 3 i november 2020.

I udmøntningsplan 2020 har forvaltningen udfyldt kolonnen ”Forslag til politisk proces og tidsplan”. Udvalget skal på den baggrund forholde sig til de foreliggende forslag.

Som baggrundsmateriale til udvalgets drøftelse af udmøntningsplanen er udvalgets gældende delegationsplan vedlagt som bilag.

Efter fagudvalgenes behandling vil den samlede udmøntningsplan behandles i økonomiudvalget og byrådet. Fagudvalgenes kommentarer vil her være indarbejdet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2019

Udvalget godkendte udmøntningsplan 2020 for de sager, der er tillagt Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Udvalget ønsker en sag om frigivelse af midler samt tidsplan vedr. Teglgårdssøen på udvalgets møde i februar 2020.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-12-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 04-12-2019

Udvalget godkendte sagen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-12-2019

Sagen blev behandlet som sag 10.

Udvalget godkendte udmøntningsplan 2020 for de sager der er tillagt udvalget.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-12-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-12-2019

Udvalget godkendte udmøntningsplanen med følgende tilføjelse under punkt 31: Indsatsen for udsatte borgere styrkes ligeledes ved projekter som En plan for borgeren samt puljeansøgninger, der kan muliggøre konkrete initiativer og udvikling af metoder.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Udvalget godkendte udmøntningsplanens punkt 13 – 19 med følgende tilføjelse til punkt 15: BFU tager i marts 2020 på en studietur til Aarhus med henblik på at få mere viden om arbejdet med NEST-tilgangen.

Udvalget genoptager sagen på udvalgets møde i februar 2020.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Bilag 1 - Udmøntningsplan 2020

Bilag 2 - Delegationsplan - ISU

Bilag 3 - Delegationsplan - ABT

Bilag 4 - Delegationsplan - BFU

Bilag 5 - Delegationsplan - EBT

Bilag 6 - Delegationsplan - KFU

Bilag 7 - Delegationsplan - NMK

Bilag 8 - Delegationsplan - OLU

Punkt 13: Drøftelse af bidrag til en ny integrationshandlingsplan 2020-2023

19/5842

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, § 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel og Folkeoplysningsudvalget drøfter de respektive udvalgs bidrag til en ny tværgående integrationshandleplan 2020-2023.

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en ny integrationshandleplan. Udvalgene har frihed til at arbejde med den overordnede intention ud fra, hvad der vurderes at give mening på de enkelte områder. Denne første drøftelse i udvalgene skal afklare forventninger, ambitionsniveau og eventuelle nye tiltag.

Fokusområder i udkastet til ny integrationshandlingsplan

Fokusområderne i udkastet til en ny integrationshandlingsplan er delt op i henholdsvis:

- Læring og Uddannelse, hvor fokus er på børn og unge, som ikke er etniske danskere
- Social og Beskæftigelse, hvor fokus er på voksne flygtninge, familiesammenførte, indvandrere, efterkommere og ikke etniske danskere
- Kultur og Fællesskaber, hvor fokus er på kultur, idræt, fritid, frivillighed og fællesskaber

Se bilag ”Læring og Uddannelse”, ”Social og Beskæftigelse” og ”Kultur og Fællesskaber” for en uddybning af fokusområderne.

Udvalgene kan f.eks. tage udgangspunkt i eksisterende udviklingsmål og indsatser, arbejde med nye ambitioner og mål eller bidrage til integrationshandlingsplanen med f.eks. et afsnit om det generelle arbejde med at styrke kulturen, sammenhængskraft, fællesskaber, frivillighed og foreningsliv i Hillerød Kommune og forståelsen af, hvordan dette arbejde hænger sammen med integrationsdagsordnen.

Proces

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalg (EBT) besluttede på møde den 8. maj 2019, at integrationshandlingsplanen skal behandles af følgende udvalg:

Idræt og Sundhedsudvalget (ISU)

Kultur og Fritidsudvalget (KFU)

Omsorg og Livskraftsudvalget (OLU)

Børn, Familie og Ungeudvalget (BFU)

§ 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel

Folkeoplysningsudvalget.

Udvalgene behandler integrationshandleplanen ad to omgange. Hensigten med første drøftelse er en dialog, der skal afklare forventninger, ambitionsniveau og eventuelle nye tiltag med udvalgene, og anden gang skal udvalgene godkende færdige bidrag, som videresendes til EBT. Den endelige handleplan forventes behandlet af EBT i marts/april 2020 og efterfølgende godkendt i byrådet.

Evaluerings af integrationshandlingsprogram 2015-2018

Evaluerings af Hillerød Kommunes Integrationsprogram 2015-2018 viste, at der helt overordnet er sket en positiv udvikling af andelen af beskæftigede indvandrere og efterkommere. En udvikling der bl.a. skal ses i sammenhæng med forholdene på arbejdsmarkedet, hvor efterspørgslen på arbejdskraft over de seneste år er steget. Evaluerings viste også, at der er sket en positiv udvikling i karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve. Til gengæld er der et opmærksomhedspunkt i forhold til 16-19-årige efterkommere og indvandrere; dels er andelen der er i gang med en ungdomsuddannelse faldet over de seneste 4 år, dels ligger Hillerød Kommune et stykke under landsgennemsnittet i forhold til, hvor mange der er i gang med en ungdomsuddannelse. Endelig viste evalueringen, at samarbejdet med foreninger og civilsamfund er blevet udbygget i perioden.

Afsættet for en ny integrationshandleplan

Arbejdet med integrationshandleplanen tager afsæt i budget 2019 – 2022: ”Med integrationsindsatsen er vi gode til at få nytillkomne borgere i job. Det jobrettede fokus skal fastholdes for både kvinder og mænd. Vi vil i vores udvalg for børn og

familier, erhverv og beskæftigelse, omsorg og livskraft, og det særlige udvalg for trivsel og sammenhængskraft, arbejde med dette perspektiv gennem en ny handlingsplan for integration. Det er vigtigt, at alle lærer dansk, at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter og bliver støttet af deres familie i deres skolegang, at de unge kommer i uddannelse og at alle kvinder bliver en del af samfundslivet.”

Integrationshandlingsplanens udgangspunkt er det samme som for integrationshandlingsprogram 2015-2018, at selv om borgere med indvandrer- eller flygtningebaggrund og deres børn naturligvis er lige så forskellige som borgere med dansk baggrund, så er der nogle generelle forskelle på, hvordan indvandrere og efterkommere klarer sig i skolen, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet sammenlignet med etniske danskere. Intentionen med integrationshandleplanens indsatser er, direkte eller indirekte, at minimere disse negative forskelle.

Fra centralt hold er der nu et andet politisk fokus på udlændinge- og integrationsområdet. Opholdstilladelser meddeles nu med henblik på midlertidigt ophold. Inddragelse af en flygtnings opholdstilladelse bliver dog først aktuel, hvis grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede. Ligeledes er centrale begreber i integrationslovgivningen ændret. I stedet for ”integrationsprogram” bruges begrebet ”selvforsørgelses- og hjemrejseprogram” for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. For familiesammenførte og indvandrere bruges begreberne ”Introduktionsprogram” og ”introduktionsforløb”. Tilgangen til planen i forhold til dette ændrede fokus er, at selvom færre udlændinge kan forvente at blive i Danmark, skal de udlændinge, der er i Danmark, stadig i job, lære dansk, de unge skal stadig i uddannelse osv.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-12-2019

Udvalget drøftede sagen og ønsker, at bilaget ”Kultur og Fællesskaber” indgår som bilag til den endelige integrationshandleplan.

Udvalget ønsker desuden at fremme integrationen dels igennem igangværende bydelsprojekter og dels gennem aktiviteter i Bevæg dig for Livet, hvor man fx vil kunne støtte foreningerne i at rekruttere endnu flere medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk.

For at sætte dette i gang ønsker udvalget at sætte fokus på integration gennem idræt og fællesskaber ved et arrangement i 2020 med foreningerne i lighed med det netop afholdte Kick-Off arrangement.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 04-12-2019

Udvalget besluttede at arbejde videre med de foreslåede emner, og at det er vigtigt, at det bliver konkretiseret.

Udvalget besluttede, at der i handleplanen desuden skal være et særligt fokus på:

- Børn i forhold til koncentrationen af børn med anden etnisk baggrund i særlige skoleområder.
- Unge i forhold til fritid, skole, job og bevægelse.
- Sundhed i forhold til kost og bevægelse.
- Særligt fokus på boliger i forhold til alsidighed og livskvalitet i boligområderne.

Udvalget ønsker, at sagen bliver drøftet i § 17, stk. 4 udvalget for borgerinddragelse.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-12-2019

Udvalget drøftede sagen og ønsker, at bilaget ”Kultur og Fællesskaber” indgår som bidrag til den endelige integrationshandleplan.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-12-2019

Udvalget drøftede Omsorg og Livskraftudvalgets bidrag til integrationshandleplanen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Udvalget drøftede sagen samt bilaget Læring og Uddannelse, som indgår i den videre proces.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Læring og Uddannelse

Social og Beskæftigelse

Kultur og Fællesskaber

Punkt 14: Plejehjem i Favrholt - samtænkning og lovgrundlag

19/10296

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget i forhold til et kommende plejehjem i samarbejde med OK-Fonden:

1. drøfter i hvilken grad, der skal arbejdes med at etablere samtænkning og fælleszone mellem plejehjemmet, daginstitution og evt. Øvrige kommunale funktioner
2. indstiller, at der lægges op til en bred høring særligt med fokus på samtænkning mellem funktionerne, og hvad det kan betyde for livet på stedet
3. sender sagen videre til  konomiudvalg og byråd.

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget i forhold til et kommende plejehjem i samarbejde med OK-Fonden:

1. drøfter, om udvalget ønsker plejehjemmet opført som friplejehjem eller som selvejende institution med driftsoverenskomst (almene plejeboliger)
2. sender sagen videre til  konomiudvalg og byråd.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en vision for Favrholt og skal tage stilling til, hvordan visionen skal tænkes ind i byggeriet af en kommende daginstitution og plejehjem i bydelen.

Forvaltningen har gennemset en række strategier og målsætninger i Hillerød Kommune og på det grundlag opstillet tre principper, som kan være styrende for offentlige institutioner i Favrholt. Principperne er:

- Tværgående fællesskaber
- Sundhed og bevægelse
- Læring og nysgerrighed.

Principperne hviler bl.a. på byrådets vision for Favrholt, Livskraft-projektet, Kloge Kvadratmeter, hensigtserklæringen mellem Hillerød Kommune og OK-Fonden m.m.

Samtænkning og samlokalisering af kommunale funktioner

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for offentlige institutioner i Favrholt og for samtænkning af funktionerne, særligt plejehjem og daginstitution men også andre funktioner.

Et af de fire spor i Livskraft-projektet er ”Byrum og bygninger”, hvor ambitionen er at udforme Favrholt, s  byrum, bygninger og landskaber bliver en kilde til livskraft ved at være oplevelsesrige, fællesskabende og fysisk aktiverende.

I bilaget ”Samtænkning af offentlige institutioner i Favrholt” beskrives et koncept, hvor plejehjem og daginstitution i Favrholt samt evt. andre funktioner samlokaliseres omkring en fælleszone, som de forskellige brugergrupper skal deles om, og som også åbnes over for lokalsamfundet.

I f lleszonen vil de forskellige brugere m de hinanden. Fx kan man forestille sig, at ældre fra plejehjemmet og børn fra daginstitutionen ved nogle lejligheder spiser sammen, dyrker gymnastik sammen m.m. Det har potentiale til at skabe livskraft, glæde og udvikling hos alle parter.

F lleszonen kan indeholde en række faciliteter, som institutionerne kan deles om, s  der ikke skal etableres flere af samme slags, fx indgang, samlingslokale, personalerum, kontorer, mødelokaler, teknikrum, vaskeri, vareindlevering m.m. Mulighederne for dette skal undersøges nærmere i forbindelse med projektets konkretisering.

Derudover vil kommunen med f lleszonen få et samlingssted for borgerne i Favrholt, og billigere end hvis det skulle bygges separat.

Der er forskellige grader af samlokalisering, alt efter hvor meget man vil integrere institutionerne bygningsmæssigt. Fra ”naboskab” hvor man bygger institutionerne ved siden af hinanden, til ”sambrug” hvor man samler dem i én ejendom/bebyggelse. Udformningen af fælleszonen afhænger af typen af samlokalisering. Fordele og OBS-punkter er uddybet i afsnittet ”Grader af samlokalisering” i vedlagte notat.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for opførelse af både plejeboliger og daginstitution i Favrholm. Hvis opførelsen tænkes sammen, vil det give mulighed for skabe fællesskaber på tværs af generationer. Antagelsen om generationsmødet er, at det vil være til glæde for alle parter.

Plejeboliger

Hillerød Kommune har et behov for flere plejeboliger på grund af den stigende ældrebefolkning. For at imødekomme dette behov har Hillerød Kommune indgået en hensigtserklæring med OK-Fonden, som omfatter opførelse af et plejehjem med tilknyttede seniorboliger og med mulighed for fællesskaber mellem plejehjem, seniorboliger og øvrige kommunale og/eller private tilbud (daginstitution, kulturtilbud, café m.m.) og det omgivende lokalsamfund. For at kunne komme videre med arbejdet er der behov for beslutninger om dels graden af samtænkning af de kommunale funktioner, og dels om byrådet ønsker plejehjemmet opført som friplejehjem eller som selvejende institution med driftsoverenskomst (almene plejeboliger). Prognose for plejeboligebæbehov i Hillerød Kommune 2019-29 er vedlagt som bilag.

Byrådet har den 25. april 2018 besluttet, at placeringen af plejeboliger, seniorboliger m.m. skal ske i Favrholm.

Intentionen er, at OK-Fonden bliver driftsherre af plejen og evt. af bygningerne. Hvis plejehjemmet opføres som almene boliger indebærer det, at det drives af OK-Fonden som selvejende institution med driftsoverenskomst med Hillerød Kommune. Det indgår desuden i hensigtserklæringen, at driftsformen (dvs. lovgrundlaget for plejeboligerne) snarest skal afklares mellem parterne, og fremlægges som forslag til politisk beslutning.

Beslutningen om lovgrundlag for plejehjemmet har betydning for, i hvor høj grad visionen om samlokalisering/fælleszone kan forfølges. Forvaltningen vurderer, at der vil være bedre mulighed for at arbejde med samlokalisering og etablering af fælleszone, hvis plejehjemmet bliver en selvejende institution med driftsoverenskomst, end hvis det bliver friplejeboliger. Det hænger sammen med, at Hillerød Kommune kan have en driftsoverenskomst med en selvejende institution, som sikrer kommunen indflydelse. Ved friplejehjem har kommunen ingen formel indflydelse men kan appellere til friplejeleverandørens medspil.

Forvaltningen vurderer, at en vis grad af samlokalisering/fælleszone kan lade sig gøre, uanset hvilket lovgrundlag plejehjemmet opføres efter.

Der skal ikke på nuværende tidspunkt tages beslutning om selve opførelsen af plejehjemmet eller tages stilling til hverken antallet af plejeboliger eller størrelsen af det tilknyttede serviceareal, størrelsen af daginstitution m.m. Disse forhold vil blive afklaret senere i planlægningen, og der vil blive fremlagt konkrete forslag til beslutning. Forvaltningen forventer, at et plejehjem i Favrholm kan stå færdigt cirka 5 år efter, at der er taget politisk beslutning om opførelsen.

Lovgrundlag for plejeboliger

Opførelse af plejeboliger efter henholdsvis friplejeboliglovgivningen og almenboliglovgivningen giver forskellige muligheder og har forskellige konsekvenser. I bilaget ”Scenarier for opførelse af plejehjem i Favrholm” er opridset forudsætninger, muligheder og konsekvenser på forskellige parametre ved at opføre plejeboligerne som henholdsvis friplejehjem eller som selvejende institution med driftsoverenskomst (almene boliger).

Udgangspunktet for scenarierne er, at Hillerød Kommune ønsker et samarbejde med OK-Fonden om opførelsen. Derfor er der indlagt en præmis om, at OK-Fonden er involveret i planlægningen fra starten. En tidlig involvering kan imidlertid have betydning for OK-Fondens mulighed for at byde på opgaven ved et senere udbud.

Planlægges et friplejehjem på kommunal grund, skal opgaven nemlig i udbud. Ved udbud af en kommunal grund kan Hillerød Kommune desuden ikke på forhånd vide, hvem køberen af grunden bliver. Der kan opføres selvejende institution med driftsoverenskomst (almene plejeboliger) på en kommunal grund uden udbud eller på en privat erhvervet kommunal grund efter salg.

OK-Fonden indgår gerne i et samarbejde uanset om plejeboligerne opføres som friplejeboliger eller selvejende institution med driftsoverenskomst men anbefaler, at plejeboligerne bliver opført som selvejende institution med driftsoverenskomst. Anbefalingen bygger på, at plejeboligerne derved kan placeres på kommunal grund uden et udbud, og at det letter mulighederne for samtænkning.

Hovedtræk fra notatet om scenarier for opførelse af plejeboliger i Favrholm er gengivet her:

- Både friplejehjem og en selvejende institution med driftsoverenskomst har mulighed for at tilbyde borgerne tilkøbsydelser, som den enkelte borger afholder udgiften til og som fx kan være massage, wellness, ledsagelse til indkøb og familiebesøg eller ekstra rengøring.
- Et friplejehjem kan opføres uden at kommunen har anvisningsret til boligerne. Det betyder, at opførelsen af plejehjemmet kan ske uden kommunale udgifter. Kommunens løbende udgifter til beboere på friplejehjem er større end på et plejehjem med driftsoverenskomst med kommunen
- Ved selvejende institution med driftsoverenskomst kan Hillerød Kommune via driftsoverenskomsten bedre sikre en vis samtænkning med kommunale funktioner end i en aftale med et friplejehjem. Kommunen påtager sig en risiko ved bygningsmæssigt at integrere en offentlig institution, fx daginstitution, med en privat virksomhed som et friplejehjem.
- Ved selvejende institution med driftsoverenskomst har Hillerød Kommune bedre mulighed for at sikre sig indflydelse på såvel det faglige niveau på plejehjemmet som på et løbende samarbejde om faglig udvikling m.m.
- Alle borgere, der er visiteret til en plejebolig, kan efter aftale med friplejehjemmet få bolig. Boliger drevet af den selvejende institution anvises af kommunen svarende til kommunens øvrige plejehjem.

I budgetaftalen for 2020-23 indgår følgende om friplejehjem ”Der er vist interesse for at bygge et friplejehjem i vores kommune, og det vil skabe variation i den måde plejehjemmene i kommunen ejes og drives på. Omsorgs- og Livskraft Udvalget har behandlet en sag om de sociale og økonomiske spørgsmål, der kan knytte sig til friplejehjem, og byrådet vil i fald der søges om byggetilladelse til et friplejehjem tage stilling til, hvilken form for samarbejde, der indledes.” Der har været henvendelser fra flere forskellige udbydere.

I 2015 trådte en ny friplejeboliglov i kraft. Den betyder, at taksten for de nye friplejeboliger i langt højere grad svarer til taksten for tilsvarende kommunale tilbud, og at kommunen og leverandøren frivilligt kan aftale en eller flere takster for friplejeboligen. For friplejeboliger efter den tidligere lovgivning, er det leverandøren, der fastsætter taksten, som kan være væsentligt højere end for kommunale tilbud.

Hensigtserklæringen med OK-Fonden indeholder også seniorboliger i tilknytning til plejehjemmet, og tanken er, at de opføres som et bofællesskab for seniorer. Det er helt i tråd med teksten i aftalen om budget 2020-23 ”Vi ser frem til de byudviklingsprojekter i både de mindre byer og i boligområder, som er på vej, og ønsker at de også indeholder mulighed for seniorbofællesskaber.” OK-Fonden har stor erfaring med seniorbofællesskaber, hvoraf to ligger i Hillerød Kommune. Seniorboligerne kan opføres enten som andelsbofællesskab eller som almene boliger, hvor bofællesskabet overtager anvisningsretten til boligerne fra kommunen. Opførelse som almene boliger vil give Hillerød Kommune udgifter til grundkapital.

Beslutningen om, hvorvidt et kommende plejehjem skal opføres som selvejende institution med driftsoverenskomst (almene plejeboliger) eller friplejehjem, skal træffes, så der til budget 2021-2024 kan fremlægges anlægsønske vedrørende planlægningsfasen.

Retsgrundlag

Plejeboliger kan opføres enten efter lov om friplejeboliger eller efter lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De økonomiske konsekvenser af valget af lovgrundlag er beskrevet i vedlagte notat ”Scenarier for opførelse af plejehjem i Favrholt”.

Selvejende institution med driftsoverenskomst (almene plejeboliger)
Ved etablering som almene boliger får Hillerød Kommune udgifter til

- Grundkapital til plejeboligerne (ved salg af kommunal grund kan dette anvendes til finansiering)
- Serviceareal (deponering)

Deponeringen frigives jævnt fordelt over 25 år.

Driftsudgiften svarer til driften af Hillerød Kommunes øvrige plejehjem, dvs. ca. 45.000 kr. pr. bolig pr. måned. Hillerød Kommune bærer risikoen for udgifter til tomme boliger – både vedrørende husleje og drift.

Friplejeboliger

Ved etablering som friplejeboliger uden kommunal anvisningsret har kommunen ikke etableringsudgifter og har ikke risikoen for udgifter ved tomme boliger.

For borgere fra Hillerød Kommune betales en afregningspris (driftsudgifter samt overhead, forrentning og afskrivning af servicearealer og inventar samt en momsandel). Afregningsprisen bliver fastsat ud fra udgifterne til et tilsvarende kommunalt tilbud og er ca. 49.000 kr. pr. måned.

Begge lovgrundlag

For begge lovgrundlag gælder, at Hillerød Kommune har udgiften til ydelser efter sundhedsloven (hovedsagelig træning og sygepleje) såvel for egne som for udenbys borgere.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-12-2019

Udvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med en tæt sammentænkning og fælleszone mellem plejehjem, daginstitution og evt. øvrige kommunale funktioner ved opførelsen af det kommende plejecenter i Favrholt og at der skal lægges op til en bred høring særligt med fokus på samtænkning mellem funktionerne og samarbejde, og hvad det kan betyde for livet på stedet

Udvalget ønsker, at plejehjemmet skal opføres som selvejende institution med driftsoverenskomst med muligheder for tilkøbsydelser i samarbejde med OK –fonden.

Udvalget bemærker, at rapporten ”Fremtidens boliger for ældre borgere” er en del af grundlaget for arbejdet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Udvalget drøftede sagen og sender den videre til økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om, at udvalget er positivt stemt overfor størst mulig samtænkning, under hensyntagen til de berørte institutioners drift og brugeres behov.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Samtænkning af offentlige institutioner i Favrholt.docx

Prognose for plejeboligbehov i Hillerød Kommune 2019-29

Scenarier for opførelse af plejehjem i Favrholt

Punkt 15: Street-lab og den sociokulturelle landsby - opfølgning på tilførsel af midler til Basen 2019-2022

19/19199

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget tager orientering om udmøntning af de 200.000 kr. årligt, der blev tilført Basen med budget 2019-2022, til efterretning.

Sagsfremstilling

Med budget 2019-2022 blev der tilført 200.000 kr. til Basen, jævnfør punkt 70 i byrådets budgetaftale:

”Vi tilfører Basen ekstra 200.000 kr. for at sikre en professionel og stabil ramme om Street-Lab og Den sociokulturelle Landsby. Udvikling af Street-lab som forebyggende fællesskab”.

Af de 200.000 kr. går 150.000 kr. til at aflønne en person til at udvikle, kordinere og gennemføre aktiviteter i Street-lab og på tværs af aktører i Den sociokulturelle landsby. 50.000 kr. udgør en årlig aktivitetspulje.

Aktiviteterne tæller blandt andet camps i skoleferier, fællesspisninger, klimaaktiviteter, graffitiworkshops og fast daglig åbningstid i Street-lab, hvor brugerne f.eks. kan stå på skateboard, løbehjul, rulleskøjter, danse, spille bordtennis og benytte cafeen. Der er fokus på en involverende gør-det-selv kultur og på at der skal være plads til alle aldre og brugere med forskellige sociale kompetencer. Aktiviteterne bliver til sammen med en række samarbejdspartnere blandt andet i regi af Den sociokulturelle landsby.

Den sociokulturelle landsby bygger bro og gør samarbejde på kryds og tværs af sektorer og på tværs af det sociale og det kulturelle område nemmere. Som eksempler - og for at vise variationen kan nævnes samarbejde mellem Børnhuset Buen og Frivilligcenter Hillerød omkring trivselsgrupper, samarbejde mellem Klaverfabrikken og boligafdelingerne Kongevænget 1 og 2 om en kulturklub og flere udsolgte koncerter i beboerhuset Brohuset samt forskellige samarbejdsflader og udvekslinger, som har været med til at løfte Demensvenlig Nordsjælland. I løbet af 2019 har også repræsentanter fra flere uddannelser på Københavns Professionshøjskole fundet vej ind i landsbyen og på den seneste samling også medarbejdere fra Naturstyrelsen. Sidstnævnte har allerede ført til spirende idégenerering mellem de 2 parter og Hillerød Kommune om nye initiativer i projektet Bevæg dig for livet.

Landsbyens aktiviteter, fokus og deltagere er dynamisk og udvikler sig blandt andet på landsbysamlingerne hver 3. mdr. som bidrager til at styrke deltagernes kendskab til hinanden og byens ressourcer samt til at understøtte yderligere samarbejde, synergi og dannelse af relationer.

Det overordnede formål for både Street-lab, Landsbyen såvel som Basens arbejde i almindelighed er fortsat at styrke og udvikle fællesskaber og sammenhængskraft.

Street-lab, som en del af Den sociokulturelle landsby og en vej ind til et fællesskab og en mulighed for nye erfaringer og identiteter for børn, unge og voksne i udsatte positioner, er ved at blive undersøgt i det 3-årige forskningsprojekt Brobygning og fællesskabende praksis, som er forankret på DPU og støttet af Velux-fonden (beskrivelse af forskningsprojekt vedhæftet som bilag). Det betyder blandt andet, at forskere undersøger og dokumenterer den forskel Street-lab kan gøre for børn i udsatte positioner og at landsbysamlingerne følges og analyseres af en forsker.

Man kan høre mere om forskningsprojektets foreløbige resultater, Street-lab og den sociokulturelle landsby på et seminar om forebyggelse og fællesskaber, som finder sted på Hillerødsholmskolen den 13.-14. januar 2020 i samarbejde mellem blandt andet Hillerød Kommunes SSP og forskerholdet på DPU. Program vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-12-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-12-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Udvalget drøftede sagen og sender den videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Projekt Brobygning og fællesskabende praksis, beskrivelse af DPU-forskningsprojekt

Seminar om forebyggelse_Fællesskab som social intervention_PROGRAM

Punkt 16: Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal

17/1023

Indstilling

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

Sagsfremstilling

2018	Døgninst.	Opholdssted	Familiepleje	Kost-/Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig	I alt
1. jan.	5	32	55	4	10	106
1. feb.	5	31	55	4	9	104
1. mar.	6	33	55	3	11	108
1. 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.	4	33	51	2	9	99
2019	Døgninst.	Opholdssted	Familiepleje	Kost-/Eft.sk.	Hybel/ ungd.bolig	I alt
1. jan.	5	32	52	3	8	100
1. feb.	5	32	52	2	8	99
1. mar.	5	33	51	3	6	98
1. april	5	35	51	3	5	99
1. maj	3	33	51	3	7	97
1. juni	3	35	51	3	8	100
1. juli	3	33	48	3	6	93
1. aug.	3	30	47	4	7	91
1. sep.	3	31	47	4	6	91
1. okt.	3	31	46	4	7	91

1. nov. 4 31 47 4 7 93

1. dec.

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	57.989.000	62.111.000	59.811.000
Dec.	57.765.000	64.631.000	66.563.000	64.366.000

2019	Forebyggende foranstaltninger BUDGET 2019 – akkumuleret	Forebyggende foranstaltninger akkumuleret FORBRUG	Anbringelser BUDGET 2019 - akkumuleret	Anbringelser akkumuleret FORBRUG
Jan.	4.809.000	4.928.000	7.983.000	6.775.000
Feb.	9.618.000	8.995.000	13.305.000	10.317.000
Marts	14.427.000	15.396.000	18.627.000	17.628.000
April	19.236.000	21.217.000	23.949.000	23.594.000
Maj	24.045.000	26.376.000	29.271.000	28.163.000
Juni	28.854.000	31.203.000	34.593.000	32.404.000
Juli	33.663.000	37.696.000	39.915.000	38.496.000
Aug.	38.472.000	41.190.000	45.237.000	44.384.000
Sep.	43.281.000	48.067.000	50.559.000	47.747.000
Okt.	48.090.000	53.374.000	55.881.000	54.323.000
Nov.	52.899.000		61.203.000	
Dec.	57.711.000		63.890.000	

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Punkt 17: 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 05-12-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Mette Thiesen (D)