

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 15-08-2019

Mødedato	Torsdag d. 15. august 2019 kl. 08:00
Mødested	Leen
Mødedeltagere	Peter Frederiksen, Christina Høi Skovdal, Jørgen Suhr, Mette Thiesen, Annette Rieva (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Justering af skoledistrikter - fase 2 inden høring.....	3
Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed - reformoplæg.....	6
Økonomisk status for specialundervisning til børn - balance i 2019.....	13
Ny budgetmodel for almenundervisning på distriktsskolerne - inden høring.....	15
Oplæg til justeret budgetmodel for den udlagte specialundervisning - inden høring.....	18
Justering af ramme for pædagogisk tilsyn.....	20
Elevtrivsel - orientering om resultater fra den nationale trivselsmåling 2018/2019 for folkeskolerne	22
Nedlagte daginstitutioner og kapacitetsudfordringer.....	24
Orientering om lov vedr. ungdomskriminalitet.....	25
Orientering om anbringelsestal- samt budget og regnskabstal.....	27
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	30

Punkt 1: Justering af skoledistrikter - fase 2 inden høring

17/37043

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Børn, Familie og Ungeudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tager en indledende drøftelse af oplæg til ændringer af skoledistrikter
2. Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter at sende sagen i høring.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på:

- en indledende politisk drøftelse af sagens indhold i Børn, Familie og Ungeudvalget og politisk beslutning om at sende sagen i høring inden den endelige politiske behandling i november måned
- en drøftelse i Idræt og Sundhedsudvalget af placering af talentidrætsklasser
- en drøftelse i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget af sikre skoleveje.

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. Dette har skabt grundlag for at undersøge de forskellige distriktsskolars fysiske kapacitet holdt op imod elevtalsprognosens forventninger om fremtidige behov.

Oplægget til ændring af skoledistrikter baserer sig på en beslutningsproces i to faser:

Fase 1: Beslutningsoplæg vedr. hvilke skoledistrikter hhv. Frederiksborg og Ullerød Nord skal placeres i samt oplæg til mindre justeringer af distriktsgrænser. Fase 1 blev endeligt politisk godkendt i juni 2018.

Fase 2: Beslutningsproces vedr. skoledistrikter for Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole samt placering af Favrholm i skoledistrikt. Beslutningsprocessen vedrørende fase 2 blev indledt med inspirationsseminar for byrådets medlemmer den 6. december 2018.

Nærværende sag har derfor et snævert fokus på Frederiksborg Byskole og Favrholm. I november forventer forvaltningen at fremlægge generelt overblik over kapacitet og behov i skoledistrikterne.

Justering af skoledistrikter – fase 2

Konkret viser elevtalsprognosen fra juni 2019, at der med den forventede udvikling i antal elever i Frederiksborg Byskolens distrikt vil være en kapacitetsudfordring på skolen fra august 2024, hvor der forventes 40 klasser, men kun er 37 klasselokaler. Kapacitetsudfordringerne forventes ifølge prognosen at være støt stigende fra 2024 og frem. I prognosens sidste år forventes en ubalance på 12 klasselokaler.

For at håndtere denne forventede kapacitetsudfordring ser forvaltningen følgende mulige løsningsforslag:

- Ændre distriktsgrænsen mod Hanebjerg Skole
- Stoppe for distriktskrydsende skolestartere til Frederiksborg Byskoles distrikt
- Ændre distriktsgrænse mod Grønnevang Skole
- Flytte placeringen af talentidrætsklasserne (fra august 2022).

Som led i ejendomsporteføljestrategien vil forvaltningen efterfølgende arbejde med at udnytte de eksisterende kvadratmeter i hele skolevæsenet. I dette arbejde vil indgå hensyn til pædagogiske forhold for elevernes læring og trivsel. Det nuværende princip om klasselokaler til alle klasser skal indgå, og skolernes forskellige fysiske indretning vil ligeledes indgå. I nærværende sag om skoledistrikter er princippet om et klasselokale til hver klasse fastholdt som præmis.

Generelt i forhold til distriktsændringer så gælder disse i forhold til tilflyttere fra det tidspunkt, som byrådet beslutter, og i forhold til børnehaveklasser gælder ændringer for den kommende indskrivning efter byrådets beslutning. Elever der allerede går på skolen påvirkes ikke. I forhold til håndteringen af kapacitetsudfordringerne på Frederiksborg Byskole foldes de forskellige løsningsforslag ud nedenfor samtidig med, at sagen er grundigt beskrevet i bilag 1 Baggrundsnotat.

Det er forvaltningens vurdering, at udfordringerne håndteres med færrest udgifter for Hillerød Kommune ved at stoppe for distriktskrydsende skolestartere til Frederiksborg Byskole fra august 2021. Herved vil kapacitetsudfordringerne kunne udskydes til august 2027 – med inddragelse af Skovfløjen. Dette løsningsforslag skal imidlertid kombineres med et andet løsningsforslag for at bringe vedvarende balance imellem kapacitet og det forventede antal klasser i skoledistriktet.

Ændre distriktsgrænse mod Hanebjerg Skole

Et muligt løsningsforslag er at ændre distriktsgrænsen mod Hanebjerg Skoles distrikt fra august 2021, der hvor man er ved at udvikle Favrholt. En ændring af denne distriktsgrænse ser ikke i prognosen ud til at kunne udskyde kapacitetsudfordringerne på Frederiksborg Byskole, men ser i stedet ud til at nedjustere ubalancen. Ved at anvende dette løsningsforslag kan ubalancen i Frederiksborg Byskoles distrikt i prognosens sidste år ændres fra minus 12 til minus 6 klasser. Dette fordi en ændring af distriktsgrænsen ser ud til at betyde, at skolen ikke bliver fem-sporet fra august 2027 og i hele perioden kan holdes på maksimal 4 spor. Som det ser ud nu kan eleverne fra Favrholt rummes indenfor den eksisterende kapacitet i Brødskov til og med juli 2028. Herefter peger prognosen på, at der vil være en ubalance på tre klasser i prognosens sidste to år.

Stoppe for distriktskrydsere til distriktet

Et andet muligt løsningsforslag for at skabe balance mellem kapacitet og behov er at beslutte, at der fra skoleåret 2021/2022 ikke længere optages skolestartere fra andre distrikter på Frederiksborg Byskole. Forslaget omfatter stop for distriktskrydsende søskende til elever, der allerede går på skolen. En sådan beslutning ville skabe balance til og med skoleåret 2026/2027 og dæmme op for at skolen bliver 5-sporet fra august 2027.

Ændre distriktsgrænse mod Grønnevang Skole

Et yderligere løsningsforslag i forhold til at håndtere den forventede kapacitetsudfordring er at ændre distriktsgrænsen mellem Frederiksborg Byskole og Grønnevang Skole. Dette for at flytte nogle adresser fra Frederiksborg Byskole til Grønnevang Skole, hvor der ifølge elevtalsprognosen er ledig kapacitet. Prognosen viser, at en distriktsændring vil betyde, at ubalancen mellem kapacitet og behov mindskes, men at en ændring af distriktsgrænsen ikke isoleret kan løse hele kapacitetsudfordringen. Samtidig kræver denne løsning, at der bremses op for distriktskrydsende elever fra Grønnevang Skoles distrikt til Frederiksborg Byskole.

Flytte talentidrætsklasserne

Et andet muligt teknisk løsningsforslag kunne være at kigge på placeringen af kommunens talentidrætsklasser for 7.-9.klasse. Disse er i dag placeret på Frederiksborg Byskole. Beskrivelsen af dette løsningsforslag indgår i bilag 1 for at levere et fuldt belyst beslutningsgrundlag. Forvaltningen er opmærksom på, at der er væsentlige interesser i talentidrætsklasserne på Frederiksborg Byskole. Dette ud fra en betragtning om, at nærheden til stationen og Frederiksborgcenteret har betydning for, hvor attraktive talentidrætsklasserne opleves at være.

Høringsparter

Spørgsmål om skoledistrikter skal ifølge folkeskoleloven i høring i de berørte skolebestyrelser. Derudover har Hillerød Kommune praksis for at høre MED-udvalg på berørte skoler og de faglige organisationer. I denne sag bliver de idrætsklubber, som Hillerød Kommune samarbejder med om talentidrætsklasserne, Team Danmark samt øvrige interessenter om talentidrætsklasserne tillige høringsparter. § 17,4 udvalget for borgerinvolvering drøftede spørgsmålet om høring ift. skoledistrikter den 14. januar 2019 og besluttede: ”Skoledistrikterne er et styringsspørgsmål og vanskeligt at håndtere med involvering af enkeltpersoner. Involvering kan måske mest hensigtsmæssigt bestå i grundig information med henblik på en god forventningsafstemning”.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De anbefalede løsninger er efter forvaltningens vurdering de løsninger, der bedst muligt adresserer udfordringerne med færrest mulige udgifter for Hillerød Kommune og samtidigt bedst muligt i forhold til elevernes læring og trivsel. Ændring af distrikt mod Hanebjerg vil dog medføre fremrykning af behovet for sti mellem Favrholt og Brødskov, hvilket, afhængig af tidsplaner for station og boligbebyggelser i Favrholt, vil betyde en fremrykning til 2021/2022 af en ikke budgetteret anslået udgift på 9-12 mio. kr. til etablering af sikker skolevej fra Favrholt til Brødskov. Det er forvaltningens anbefaling, at der tages politisk stilling til dette med budget 2021-2024.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 13-08-2019

Udvalget tog en indledende drøftelse af oplæg til ændringer af skoledistrikter, og udvalget anerkender kapacitetsudfordringerne.

Udvalget bemærker dog, at det vil være uhensigtsmæssigt, såfremt man flytter talentidrætsklasserne for 7.-9.klasse. Byskolens placering i forhold til såvel stationen og FrederiksborgCentret er en central del af talentidrætsklassernes virke, og desuden er der gennem årene skabt rigtig gode pædagogiske rammer på Byskolen for disse klasser, hvilket vil tage lang tid at etablere på en ny lokalitet.

Endelig er talentidrætsklassernes placering på Byskolen en central del af aftalen med Team Danmark, og en flytning vil kræve en dialog med og eventuel genforhandling af aftalen med Team Danmark.

Samlet set mener udvalget, at en flytning vil være en væsentlig forringelse for talentidrætsklasserne.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2019

Udvalget drøftede oplæg til ændringer af skoledistrikter og tog det til efterretning.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen i høring.

Afbud: Annette Rieva (V)

Bilag

Baggrundsnotat - august 2019

Skoleveje

Sag fra ABT august 2018 om stiforbindelser

Punkt 2: Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed - reformoplæg

19/7337

Indstilling

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

1. at godkende at denne sagsfremstilling og dens bilag indgår i budgetprocessen for 2020-23
2. at sende materialet i høring, herunder i Hillerød Handicapråd, MED-organisationen på området samt skolebestyrelserne
3. at tage stilling til, hvorvidt der skal indgå kompenserende finansieringsforslag i budgetprocessen til evt. erstatning af 42FF2020-009 om reduktion af skolernes almenbudgetter og 44FF2020008 om reduktion af psykologer i PPR

Sagsfremstilling

Sagen præsenterer reformprogrammet ”Robuste fællesskaber med plads til forskellighed i almenmiljøet” inkl. budgetdokumenter, som Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til at videresende til budgetprocessen for 2020-23.

Baggrunden for sagen er, at byrådet den 26. juni 2019 behandlede analysen af specialundervisning samt forvaltningens anbefalinger efter høring og besluttede følgende: ”Beder forvaltningen om at udarbejde et sammenhængende reformoplæg for specialundervisningsområdet til politisk behandling i august 2019 med henblik på, at det kan indgå i budgetprocessen for 2020-23”. Derudover har erfaringerne fra dialogerne med forældre fra vinteren og foråret 2019 været vigtige elementer i dette reformarbejde.

Formål

Reformprogrammet beskriver en forstærket og sammenhængende indsats på børneområdet, som i denne sagsfremstilling primært fokuserer på børn og unge i alderen 6-16 år. I den efterfølgende involverende fase skal indsatsen omfatte hele 0-17 års-området, og den supplerer og konkretiserer således den sammenhængende børne- og ungepolitik i Hillerød Kommune, beskrevet i Fælles Børn – Fælles Ansvar.

Formålet med indsatsen er:

- At videreudvikle inkluderende læringsmiljøer, så de bliver endnu mere robuste fællesskaber, hvor børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer trives og udvikler sig i almenmiljøet.
- At elever i højere grad end i dag får det rette undervisningstilbud til rette tid i eller uden for almenmiljøet, og at den enkelte elev i specialundervisningstilbud oplever en progression, som betyder, at eleven på et tidspunkt kan bevæge sig i retning af et alment undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller job. En vigtig forudsætning for dette er, at ledere og medarbejdere oplever sig som kompetente til de mange forskellige opgaver ift. børn og unge, herunder ledelse af læringsmiljøer
- At forældre til alle børn i folkeskolen bidrager til det robuste fællesskab, og at forældre til børn med særlige behov oplever sig inddraget omkring deres eget barns skolegang
- At forældre og børn og unge oplever gennemsigtige arbejdsgange i forhold til sagsbehandlingen på skolerne og i forvaltningen
- At myndighedsarbejdet i relation til familier med børn med handicap bliver styrket såvel juridisk som metode- og procesmæssigt
- At kommunens forbrug på specialundervisningsområdet er i balance med budgetterne. Dette skal ske gennem en sammenhængende investerings- og afkastplan.

Proces for at involvere og udvikle oplæggets enkelte dele

Med udgangspunkt i ovenstående formål vil forvaltningens ledelse involvere bl.a. decentrale ledere og medarbejdere samt centrale fagpersoner i en fastlæggelse af, hvilke konkrete handlinger og arbejdsgrupper, der skal igangsættes på hvilke tidspunkter. Oplægget er i sin nuværende form formuleret af forvaltningens ledelse, og for at sikre viden, kompetencer og medejerskab i de næste års arbejde for at skabe mere robuste fællesskaber er der brug for, at alle ansatte på børneområdet kender til arbejdet, og at udviklingsarbejdet får en bred forankring.

Den involverende proces bliver igangsat, når budgettet for 2020-23 er fastlagt, og de økonomiske rammer for arbejdet dermed er lagt.

Det aktuelle budgetniveau set ift. forbruget til specialundervisning

Budgettet til udlagt specialundervisning udgør for 2020-23 68 mio. kr. pr. år. I sagen ”Økonomisk status for specialundervisning til børn – balance i 2019”, som behandles politisk i august 2019, er det beskrevet, at det udlagte budget i 2020 i sit udgangspunkt ligger 10 mio. kr. lavere end det forventede forbrug.

For at reducere forbruget skal der være færre elever i specialundervisningstilbud og/eller taksterne pr. elev i specialundervisning skal være lavere og/eller forløbene kan være kortere. Størstedelen af elever i specialundervisningstilbud uden for almenskolen vil fortsætte resten af skoleåret 2019/20, og dermed er der udelukkende marginale muligheder for på kort sigt at reducere antallet af elever. Tilsvarende kræver det en længerevarende indsats at skabe forudsætninger for, at elever kan trives og udvikle sig i billigere / mindre indgribende tilbud. I forhold til et kortere forløb, så vil det først kunne realiseres, når der er oparbejdet den nødvendige kompetence i forhold til brobygning mellem almenskolen og specialtilbuddet. På længere sigt er det en meget væsentlig indsats at arbejde med såvel visitation som tilbudsvifte, takster, og brobygning, og alle elementer indgår derfor i oplægget.

Forvaltningen vurderer, at det vil være en afgørende forudsætning i udgangspunktet at lægge budgettet på et realistisk niveau ift. de aktuelle forbrug og arbejde med omstillingen ud fra dette højere budgetgrundlag. Konkret fremlægger forvaltningen 42AU2020-002 Budget til forventet forbrug til udlagt specialundervisning med forslag om at tilføre 10 mio. kr./år i 2020 og overslagsårene. Af sagen ”Økonomisk status for specialundervisning til børn – balance i 2019”, som behandles politisk i august 2019, fremgår det, at forbruget til udlagt specialundervisning i løbet af de sidste 3 år har ligget omkring 10 mio. over budgettet ekskl. tillægsbevillinger. Og dette forhold sammenholdt med det stigende antal børn med diagnoser betyder, at forvaltningen anbefaler at hæve budgettet til det forventede forbrug.

Forventede effekter af reformoplægget

Reformoplægget er udarbejdet ud fra en præmis om, at budgettet til udlagt specialundervisning bliver lagt på et realistisk niveau ift. forbruget.

Det samlede reformprogram til omstilling og på længere sigt en reduktion i budgettildelingen til skolernes specialundervisning forventes at få effekter på såvel kort sigt indenfor 1½ år som på længere sigt.

Effekterne på kort sigt forventes at være:

- Målgrupper for specialundervisning er beskrevet
- Alle almenskoler har beskrevet roller og funktioner i et lokalt ressourcecenter
- Tilbudsviften er udviklet (tilbudsviften vil også på længere sigt skulle videreudvikles)
- Praksisnære kompetenceudviklingstiltag iværksættes for at pædagoger, lærere, psykologer, rådgivere og ledere kan opleve sig kompetente ift. at skabe robuste fællesskaber i almenmiljøet
- Model for adgang til viden og hjælp fra specialskoler og kommunale ressourcepersoner er beskrevet og klar til implementering senest fra 2021
- Model for brobygning og tilbagevenden til almenundervisningen
- Ændrede praksisser ift. visitation
- Ændrede praksisser ift. opfølgning
- Forvaltningen og skolerne har bedre overblik og styringsinformation vedr. specialundervisning for derigennem at kunne skabe mere inkluderende faglige og sociale fællesskaber.
- Myndighedsarbejdet på handicapområdet er juridisk kvalitetssikret
- At etablerer en familiecentreret sagsbehandlingspraksis, så forældre oplever sig inddraget i samarbejdet, og opnår mere tryghed ved indsatserne og samarbejdet med kommunen.

Effekterne på længere sigt forventes at være:

- Robuste fællesskaber understøttes af en sammenhængende og forstærket indsats på hele børneområdet
- En større andel af elever i udsatte positioner trives og udvikler sig igennem relevant understøttelse både i almenmiljøet og i segregerede miljøer
- At alle elever modtager den rette indsats, når det er fagligt vurderet, at der er et behov, både indenfor og uden for almenmiljøet
- Elever har øgede muligheder for at udvikle sig og trives, så deres forudsætninger for at indgå i almene fællesskaber øges
- Forældre oplever sig inddraget og oplever gennemsigtige arbejdsgange
- Medarbejdere og ledere oplever at have viden og redskaber ift. at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer og dermed oplever de sig kompetente ift. det enkelte barn / den konkrete børnegruppe
- Medarbejdere og ledere kender målgrupper, indsatser og tilbudsvifte på egen skole og i kommunen

De forventede effekter vil blive konkretiseret i den inddragende proces fra oktober 2019, når vi kender budgetforudsætningerne for omstillingen.

Forvaltningen anbefaler, at Børn, Familie og Ungeudvalget i 1. kvartal af 2020 modtager en opdatering af formuleringerne på de forventede effekter på kort og længere sigt.

Nødvendige aktiviteter for at opnå effekterne

I kølvandet på analysen af specialundervisning er tre konkrete forslag indtil videre sat i værk:

- Konkretisering af regler om visitation til efterskole med det formål, at alle elever, for hvem det vil være relevant at modtage specialundervisning som led i et efterskoleophold, bliver korrekt visiterede
- Udkast til justering af budgetmodellen for udlagt specialundervisning (behandles i Børn, Familie og Ungeudvalget i august 2019).
- Forvaltningen har modtaget økonomisk støtte til udviklingen af sagsbehandlingen på Børnehandicapområdet fra Socialministeriet. En udvikling der har til formål at understøtte familier med handicappede børn, således at familierne oplever mindre stress i hverdagen og dermed får mere overskud til at mestre opgaven, at være forældre til et barn med et handicap. Dette arbejde påbegyndes derfor allerede fra 3. kvartal 2019.

Forvaltningen har omsat de anbefalinger, som byrådet godkendte den 26. juni 2019 i forbindelse med analysen af specialundervisning til et reformprogram bestående af en række aktiviteter, som skal iværksættes for at kunne opnå de ovenfor beskrevne effekter.

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, autismspektrumforstyrrelser og angst, og at mange af disse børn og unges undervisningsbehov aktuelt ikke kan imødekommes inden for almenundervisningen. Den faglige vurdering er dermed, at der er brug for en væsentlig kapacitetsopbygning i hele organisationen for at realisere de ovenfor nævnte effekter. For god ordens skyld gør forvaltningen opmærksom på, at reformprogrammet lægger op til en langt mere dybdegående og omfattende omstillingsproces af den daglige praksis i fx skolerne end specialundervisningsanalysens forslag. Set i lyset af konteksten med udviklingen i elever, og af at der alene på skoleområdet er mere end 700 ansatte, vurderer forvaltningen, at alle de nævnte aktiviteter er nødvendige at iværksætte. Aktiviteterne vil blive konkretiseret igennem en inddragende proces fra oktober 2019.

Videre vurderer forvaltningen, at det vil have en betydning for kvaliteten af reformens gennemførelse, hvis 44FF2020-008, reduktion af psykologer i PPR, realiseres, da psykologerne er en vigtig samarbejdspartner for skolerne, i forhold til at skabe nye løsninger på specialundervisningsområdet. Ligeledes vurderer forvaltningen, at det vil have en betydning for reformens gennemførelse, hvis at der reduceres yderligere på skolens almenbudget, jf. 42FF2020-009, idet at det netop er på almenområdet at flere børn skal inkluderes. Det bemærkes, at begge forslag indgår i de af Børn, Familie og Ungeudvalgets oversendte finansieringsforslag til opfyldelse af økonomiudvalgets beslutning om udarbejdelse af finansieringsforslag på 1,5 % af serviceudgifterne.

I forhold til forslaget om ansættelse af en kontraktforhandler, 11AU2020-004, er dette kun beskrevet som en forhandler på anbringelsesområdet. Kontraktforhandleren vil imidlertid også med fordel kunne anvendes på kontrakter, der indgås på skole-dagbehandlingsområdet med henblik på at reducere omkostningerne på dette specifikke område.

Nedenfor gennemgås på kort form de nødvendige aktiviteter, samt den forudsatte investering for at kunne iværksætte aktiviteten. Aktiviteterne er søgt tematiserede:

Tema	Aktiviteter	Investeringsbehov
------	-------------	-------------------

Målgruppebeskrivelser og udvikle tilbudsviften

Beskrive og formidle målgrupper og eksisterende tilbud	for alle tre aktiviteter: omprioritering af eksisterende ressourcer i PPR, i Skoleafdelingen og blandt skoleledere kombineret med dels oprettelse af stilling som faglig kvalitetsudvikler i Skoleafdelingen (42AU2020-001) og dels korpset af erfarne lærer og pædagoger (42AU2020-005)
Sammenholde målgruppebeskrivelser med et forstærket overblik via controlling	

Sikre en sammenhængende tilbudsvifte og ændre / udvide dele af tilbudsviften, herunder at overveje Nest-klasse lignede tilbud. Tilbudsviften skal udvikles med udgangspunkt i børnesynet, som beskrevet i FBFA

Styring

Ny praksis for controlling og styringsinformation til skoleledere og ledere i forvaltningen

1) økonomisk controlling sker igennem omprioritering i Skoleafdelingen, 2) fagligt overblik og formidling af information via oprettelse af stilling som faglig kvalitetsudvikler i Skoleafdelingen (42AU2020-001)

Systematisk gennemgang af eksisterende visitationer

Omprioriteringer i PPR, Skoleafdelingen, blandt skoleledere samt ved en 1 årig udvidelse af PPR svarende til ½ stilling (44AU2020-002)

Kapacitetsopbygning

Proces, hvor de 7 alment skoler prioriterer og videreudvikler et ressourcecenter mhp intern support og vejledning

Omprioritering af decentrale medarbejderressourcer kombineret med omprioritering af konsulentunderstøttelse fra Skoleafdelingen omfatter også 42AU2020-001

Udvikle og tilbyde praksisnære kompetenceudviklingsforløb for decentrale medarbejdere og ledere samt for psykologer og rådgiver

En væsentlig forøgelse af kompetenceudviklingsmidlerne i perioden 2020-2025 (42AU2020-003)

Understøtte forældresamarbejde ift. de brede forældregrupper og ift. forældre til børn i udfordringer, herunder udvikle pjece og beskrivelse af arbejdsgangen

Omprioritering indenfor eksisterende ressourcer

Udvikling af en model og praksis for konsultativ bistand fra specialområdet

Investering i 1½ medarbejder inden for specialundervisning (44AU2020-003 og 42AU2020-005)

Faglig kapacitetsopbygning ift. myndighedsarbejdet på børnehandicapområdet.

Ansættelse af jurist til at understøtte det socialfaglige arbejdet (11AU2020-005) Udviklingsarbejdet som Socialstyrelsen støtter kræver endvidere medfinansiering, for at fastholde kvaliteten efter projektophør (11AU2020-007)

Rette indsats til rette tid

Understøtte inkluderende indsatser under 9 timer

Investering i et korps på 5 erfarne lærere og pædagoger (42AU2020-004)

Kvalificere øget brug af interne specialundervisningstilbud og

Investering i et korps på 5 erfarne lærere og pædagoger (42AU2020-004)

specialklasser frem for specialskoler

Systematisk arbejde med målfastsættelser for den enkelte elev og med opfølgning på progression

Omprioritering indenfor eksisterende ressourcer

Understøtte brobygning imellem almen og specialtilbud, herunder ikke mindst når en elev skal fra et specialtilbud til en almen skole

Investering i 1½ medarbejder inden for specialundervisning (44AU2020-003 og 42AU2020-005)

Budgetforslag: sammenhængende investeringer og budgetreduktioner

Forvaltningen anbefaler som nævnt at øge budgettet til udlagt specialundervisning med 10 mio. kr./år (42AU2020-002) som et nødvendigt grundlag for at kunne gennemføre et efterfølgende reformprogram igennem investeringer og budgetreduktioner.

Ligeledes anbefaler forvaltningen en faglig kapacitetsforøgelse ift. myndighedsarbejdet igennem ansættelse af en jurist (11AU2020-005)), og en fastholdelse af kvaliteten i sagsbehandlingen efter projektperioden (11AU2020-007)

Begge aktivitetsudvidelsesforslag er varige løft af budgetniveauet for at kunne håndtere de aktuelle udfordringer professionelt og tidssvarende, og forvaltningen vurderer, at begge forslag er nødvendige forudsætninger for det videre arbejde.

Reformprogrammets investeringer er som nævnt baseret på forvaltningens anbefalinger vedr. specialundervisning, som byrådet godkendte den 26. juni 2019. Der er dermed ikke længere nogen direkte sammenhæng mellem investeringsforslagene i specialundervisningsanalysen udarbejdet af Rambøll og investeringerne i reformprogrammet inkl. investeringer til styrket sagsbehandling.

Rambølls specialundervisningsanalyse indeholdt en samlet og akkumuleret reduktion af udgifterne over en 5-årig periode på 36 mio. kr. og efter fratræk af investeringer i perioden på 15,3 mio. kr. ville gevinsten beløbe sig til netto 20,7 mio. kr.

Forvaltningens reformprogram viser for samme periode en akkumuleret reduktion af udgifterne over en 5-årig periode på 13,7 mio. kr. (her tages udgangspunkt i finansieringsforslagets scenarie 1) og efter fratræk af investeringer til både reform og til styrket sagsbehandling i perioden på 30,9 mio. kr. er nettoresultatet en merudgift på 17,2 mio. kr.

Balancen i 2026 viser, at det årlige udgiftsniveau fratrækket reforminvesteringer og ressourcer til styrket sagsbehandling medfører en netto mindre udgift på 2,1 mio. kr. årligt fra 2026.

Endelig bemærkes, at ubalancen mellem det afsatte budget og det forventede udgiftsniveau som beskrevet i budgetopfølgning 2-2019 udgør 10 mio. kr. årligt.

I tabellen er budgetårene 2020-23 skraveret for at lette overblikket. Tallene er i hele mio med en decimal.

FF		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
42FF2020-010	Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 1 (udelukker scenarie 2)	-	1,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
42FF2020-011	Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 2 (udelukker scenarie 1)	-	1,7	4,0	4,0	4,8	6,0	6,0
AU		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
44AU2020-002	Systematisk gennemgang af alle decentrale visitationer	-	0,3	-	-	-	-	-

42AU2020-001	Faglig kvalitetsudvikling	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-	-
42AU2020-003	Praksisnær kompetenceudvikling	0,5	1,0	2,0	3,0	1,5	0,7	-
42AU2020-004	Øget brug af inkluderende indsatser og kvalificering af interne tilbud	1,1	2,8	2,8	2,8	1,6	-	-
42AU2020-005	Tilbagevenden, brobygning og adgang til specialviden - akt.42	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44AU2020-003	Brobygning og adgang til specialviden - akt.44	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
AU i alt		2,7	5,6	6,3	7,3	4,6	1,5	0,8
Reformprogrammets balance ved valg af 42FF2020-10		2,7	3,9	2,3	3,3	0,6	-2,5	-3,2
42AU2020-002	Specialundervisning - budget til forventet forbrug 2020	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11AU2020-005	Juridisk opkvalificering	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
11AU2020-007	Udviklingen af det socialfaglige arbejde	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Økonomisk genopretning og styrkelse af sagsbehandlingen		10,6	10,6	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Samlet opgørelse af reformprogram og genopretningsplan		13,3	14,5	13,4	14,4	11,7	8,6	7,9

Ovenstående tabel indeholder et overblik over aktivitetsudvidelsesforslag og finansieringsforslag for hele perioden 2020-26, idet forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med en reformtankegang, hvor investeringer relativt hurtigt giver en kvalitetsforbedring ift. børn og unges trivsel og udvikling, og hvor det økonomiske afkast kommer med senere effekt. Konkret foreslår forvaltningen, at 42FF2020-010 skal have fuldt gennemslag i 2022.

Forvaltningen fremlægger for god ordens skyld 42FF2020-011 som alternativ til 42FF2020-010, men kan ikke anbefale 42FF2020-011, da den pt ikke virker realistisk at gennemføre ved hjælp af de fremlagte forslag. Selv efter gennemførelsen af det fulde reformprogram med alle aktivitetsforslagene, vil der fortsat være behov for at visitere elever til specialundervisning primært begrundet i, at almenmiljøet ikke er gearret til at give disse elever rammer for at udvikle sig og trives.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagsfremstillingen og dens bilag samt evt. hørings svar indstilles at indgå i budgetprocessen for 2020-23.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for punkt 1.

I forhold til punkt 3 indstiller udvalget, at der ikke skal indgå kompenserende finansieringsforslag på Børn, Familie og Ungeudvalgets område i den videre budgetproces.

Revideret bilag ”42AU2020-002 Specialundervisning - Budget til forventet forbrug 2020_Revideret bilag” vedhæftes referatet.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Annette Rieva (V)

Bilag

42FF2020-010 Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 1

42FF2020-011 Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 2

42AU2020-001 Faglig kvalitetsudvikling vedr. specialundervisning

42AU2020-002 Budget til forventet forbrug 2020 - genopretning

42AU2020-002 Specialundervisning - Budget til forventet forbrug 2020_Revideret bilag

42AU2020-003 Praksisnær kompetenceudvikling

42AU2020 -004 Øget brug af inkluderende indsatser og kvalificering af interne tilbud

42AU2020-005 Tilbagevenden, brobygning og faglig sparring

44AU2020-002 Systematisk gennemgang af alle decentrale visitationer

44AU2020-003 Brobygning og adgang til specialviden - akt. 44

11AU2020-007 Handicapområdet - med finansiering fra Socialstyrelsen

11AU2020-005 Ansættelse af socialfaglig jurist - Akt. 44

Punkt 3: Økonomisk status for specialundervisning til børn - balance i 2019

19/10494

Indstilling

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

1. godkende eftergivelse af skolernes overførte merforbrug til specialundervisning fra 2018 ved behandlingen af budgetopfølgning 2-2019
2. indarbejde en tillægsbevilling svarende til skolernes forventede merforbrug fra 2019 i budgetopfølgning 2-2019.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er,

- At sagsfremstillingen til byrådets behandling af budgetopfølgning 1-2019 har en bemærkning om at bevillingsmæssige konsekvenser inden for specialundervisningsområdet ikke er medtaget i budgetopfølgning 1-2019, og at ”der vil frem mod august blive udarbejdet en samlet forbrugsvurdering af specialundervisningsområdet, som vil indgå i budgetopfølgning 2-2019.”
- at byrådet den 26. juni besluttede følgende: ”Beder forvaltningen om at fremlægge en sag om den økonomiske situation på specialundervisningsområdet til behandling i august 2019 om håndtering af økonomien i BOF 2-2019 og i budgetprocessen for 2020-23”.

Merforbrug i 2018 på udlagt specialundervisning

Økonomiudvalget besluttede den 20. februar 2019 følgende overførsler på skolernes udlagte specialundervisning:

Skole	t.kr.
Frederiksborg Byskole	-1.834
Hanebjerg Skole	-229
Hillerød Vest Skolen	-2.179
Hillerødsholmskolen	-30
Kornmarkskolen	-1.582
Sophienborgskolen	-1.385
I alt	-7.239

Grønevang Skole havde et mindreforbrug i 2018 på 569 t.kr. som efter konkret ansøgning ligeledes blev overført. Økonomiudvalget besluttede endvidere: ”stillingtagen til skolernes overførte gæld som angår specialundervisning indgår i budgetopfølgning 2 i august 2019”.

På baggrund af såvel analyse af specialundervisning som forvaltningens og skolernes erfaringer, betragter forvaltningen det som urealistisk, at skolerne kan afvikle merforbruget fra 2018, og på denne baggrund indstiller direktionen som led i budgetopfølgning 2-2019, at merforbruget fra 2018 for de 6 skoler eftergives.

Forventet merforbrug i 2019 på den udlagte specialundervisning

Skolerne og forvaltningen samarbejder om at visitere elever til rette specialundervisningstilbud, når eleven vurderes ikke at trives og udvikle sig i almenmiljøet. Og skolerne har i løbet af det første halvår af 2019 fortsat haft fokus på såvel de faglige hensyn som løsning af opgaverne inden for de udlagte budgetrammer til specialundervisning. Status medio juni 2019 inden de sidste visitationer til skoleåret 2019/20 er faldet på plads er, at skolerne under ét står til et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. (i dette beløb indgår ikke de overførte merforbrug fra 2018).

Det fortsatte merforbrug er en følge af et fortsat stort behov for specialundervisning af elever uden for almenklasser, herunder også specialundervisning til elever, som både har brug for specialundervisning og behandling i et skole-dagbehandlingstilbud.

For at skolerne kan indhente det forventede merforbrug fra 2019, skal der enten være færre elever i specialundervisningstilbud eller tilbuddene skal være billigere. Analysen af specialundervisning viser bl.a., at Hillerød Kommune ikke visiterer flere elever i specialundervisning end andre kommuner. Samtidig viser analysen, at en mindre andel af elever i specialundervisning vender tilbage til almen-skole end i sammenligningskommuner, og derfor skal Hillerød Kommune som led i en sammenhængende indsats bl.a. arbejde med brobygning fra specialundervisningstilbud til almen-skoler. Der skal imidlertid være en række forudsætninger i almen-skolen til stede, for at skabe en vellykket brobygning, hvor elever trives i overgangen fra fx specialklasse til almenklasse.

Forvaltningen vurderer, at investeringer og en bevidst prioritering kan skabe forudsætninger for at vende den økonomiske udvikling med merforbrug, samt at dette arbejde kræver tid. Direktionen anbefaler på den baggrund at give en tillægsbevilling svarende til det samlede merforbrug til udlagt specialundervisning ved budgetopfølgning 2-2019.

Realistisk budgetlægning for udlagt specialundervisning og behandlingsdelen af skole-dagbehandling

Det udlagte budget til specialundervisning er i 2019 3,1 mio. kr. højere end i 2020 som følge af en tillægsbevilling fra BOF 2-2017. Alt andet lige tegner forbruget i 2020 til at blive på niveau med det forventede forbrug i 2019, og dermed vil det samlede forbrug i 2020 blive ca. 10 mio. kr. højere end budgettet. Spørgsmålet om realistisk budgetlægning for udlagt specialundervisning behandles i sagen om ”Robuste fællesskaber med plads til forskellighed i almenmiljøet – reformoplæg” til politisk behandling i august 2019. Det samlede reformoplæg og skabelse af balance på området fremlægges med henblik på, at det kan indgå i budgetforhandlingerne.

På behandlingsdelen af udgiften til skoledagbehandling er der i forbindelse med BOF-2-2019 fremsendt anmodning om 2 mio. kr. til dækning af øgede udgifter på dette område.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser for 2019 som er indarbejdet i budgetopfølgning 2-2019.

Vurderingen af de budgetmæssige konsekvenser for budget 2020-2023 indgår i reformsagen om specialundervisningsområdet efter høringsperioden for indsatsdelen, som ligeledes behandles af Børne, Familie og Ungeudvalget i august måned og vil indgå i direktionens budgetforslag.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

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

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Punkt 4: Ny budgetmodel for almenundervisning på distriktsskolerne - inden høring

18/18080

Indstilling

Direktionen indstiller, at BÅ, rn, Familie og Ungeudvalget forholder sig til budgetmodellen og beslutter at sende den i hÅ, ring i skolebestyrelserne forud for endelig politisk behandling i november 2019.

Sagsfremstilling

FormÅ, let med sagen er en politisk drÅ, ftelse af forvaltningens oplÅ, g til en ny budgetmodel. En evt. beslutning om en Å, ndret budgetmodel skal i henhold til folkeskoleloven og bekendtgÅ, relsen om styrelsesvedtÅ, gt for skolevÅ, sener i hÅ, ring i skolebestyrelser inden en endelig politisk beslutning. Der er derfor behov for politisk beslutning om at sende den foreslÅ, vede model i hÅ, ring forud for endelig politisk behandling i november.

Å

Baggrund

BÅ, rn, Familie og Ungeudvalget, Å, konomiudvalget og byrå, det behandlede i januar 2019 en sag om budgetmodellen til distriktsskolerne almenundervisning. Her blev det besluttet, at "indstille princippet om et samlet rammebudget" som bÅ, rende ved udformning af en ny budgetmodel for almenundervisningen på distriktsskolerne. Bag beslutningen ligger et politisk Å, nske om at skabe gennemsigtighed om, at skolens ledelse har beslutningskompetencen inden for det samlede budget til skolen. Forvaltningen har på baggrund af den politiske beslutning i januar 2019 udarbejdet et oplÅ, g til en ny budgetmodel for distriktsskolerne og nedenfor foldes indholdet i denne ud.

Å

Budgetmodellens elementer i dag

Budgetmodellen for almenundervisningen skal ses i sammenhÅ, ng med bevillingsmodellen, idet bevillingsmodellen fastlÅ, gger niveauet for, hvor mange personaleressourcer der skal afsÅ, ttes i alle syv skoledistrikter under Å, ot, mens budgetmodellen fastlÅ, gger kriterier for fordelingen af personaleressourcerne imellem de syv distriktsskoler indbyrdes. Det er udelukkende budgetmodellen der behandles her.

Å

Almenbudgettet til distriktsskolerne består i dag af

- en personalenormering, der fordeles pr. skoleÅ, r og meldes ud i marts. Denne er overvejende baseret på elevtal og udgÅ, r godt 80 % af skolernes budget
- en række særskilte delbudgetter, hvor nogle fordeles med normeringen og herved pr. skoleÅ, r mens andre meldes ud umiddelbart før budgetÅ, rets start og fordeles pr. kalenderÅ, r. Fordelingen af disse sker på baggrund af særskilte kriterier se bilag 2 og 3

Å

Samtidig ligger der nogle midler på HFO-normeringen Å, remÅ, rket "på dagoger i skolen", som har til formÅ, l at blive anvendt i almenundervisningen og som derfor kan ses som en del af almenskolens budget, men som i dag fordeles med HFO normeringen.

Å

Ny budgetmodel

De nuvÅ, rende delbudgetter foreslÅ, s samlet til Å, ot rammebudget pr. distriktsskole uden underopdeling. Ved beslutning om en rammefinansiering af almenområ, det på distriktsskolerne skal det fastlÅ, gges ud fra hvilke principper en sÅ, dan budgetmodel skal udarbejdes. Nedenfor fremlÅ, gges dette og en mere fyldig beskrivelse kan ses i vedlagte bilag 1.

Å

Forvaltningen lÅ, gger op til, at de nuvÅ, rende fordelingsnÅ, gler til fordelingen af de eksisterende delbudgetter skolerne imellem fortsat anvendes som motor bag fordelingen af midler. Det har den fordel, at der ikke sker forskydninger i fordelingen af midler skolerne imellem i forhold til i dag. Ulempen er, at fordelingsnÅ, glerne ikke tages op til revision.

Å

Å, ndring af budgetmodellen medfÅ, rer behov for, at der overordnet træffes politisk beslutning om:

1. hvilke delbudgetter, der samles i et rammebudget
2. hvilke elementer, der stÅ, r uden for budgetmodellen/rammebudgettet

3. periode for udmelding af budgettet

4. tidspunkt for fastlæggelse af elevtallet som anvendes ved beregningen

Å

Ad 1) Forvaltningen anbefaler at følgende delbudgetter samles i et rammebudget til almenundervisningen:

- Personalenormering 1.-9. klasse
- Lokal skoledrift
- Supplerende dansk som andetsprog (DSA)
- Vikarmidler
- Undervisnings- og tosprogsstillæg
- Budget til undervisningsmidler og anden drift
- Skolebiblioteker
- Pædagogik i skolen (ligger som en del af HFO-normering i dag, men anvendes i skolen og bør indgå som en del af den samlede ramme til almenundervisningen)

Å

Ad 2) Herved anbefaler forvaltningen at midler til 0. klasse holdes uden for et rammebudget samtidig med, at en række delbudgetter til opgaver, der læses for det fælles skolevæsen også holdes ude. Det drejer sig om midler til; basisundervisning i dansk som andetsprog, indsats vedr. læse- og skriveteknologi, fælles kommunal aftale med Hillerød Bibliotek, Vendepunktet og udviklingsformål/kommunal kompetenceudvikling (se bilag 3). Alle delbudgetter til skolerne fordeles inden budgetårets start.

Å

Ud over disse delbudgetter vil budget til HFO, udlagt specialundervisning og de to kompetencecentre ligge udenfor, da forvaltningen vurderer, at disse områder naturligt er adskilt fra almenområdet.

Å

Ad 3) Forvaltningen anbefaler, at et rammebudget fordeles til skolerne pr. skoleår, såvel som det også er praksis i dag. Skoleåret er en sammenhængende planlægningsperiode, og derfor bør skolerne så vidt muligt have budgetsikkerhed for et skoleår af gangen. For samtidig at sikre tidligt kendskab til budgetårets samlede midler og herved skabe de bedste rammer for god økonomistyring på skolerne anbefaler forvaltningen, at rammebudgettet meldes ud til skolerne inden budgetårets start. Det betyder for alle 12/12 af budgettet (aug.-dec. & jan.-jul.), at skolernes budgetter skal reguleres ved uforudsete ændringer i løbet af budgetåret som fx ændring i pris- og lønfremskrivningen. Samtidig betyder det, at de 7/12 af budgettet (jan.-jul.) vil skulle justeres på baggrund af politisk besluttede budgetbesparelser, da budgettet for det kalenderår endnu ikke er vedtaget ved udmelding af rammebudgettet (se bilag 1 for beskrivelse).

Å

Ad 4) En udmelding af rammebudgettet inden 1. januar betyder behov for at fastlægge elevtallet for kommende skoleår tidligere end det gøres i dag. I dag anvendes det fremskrevne elevtal for 1.-9.klasse pr. 1. marts til at fordele personalenormeringen. Det er forvaltningens anbefaling, at der fremover anvendes elevtallet for 5. september til at fordele rammebudgettet til kommende skoleår. Dette for at sikre tidligt kendskab til budgettet. Kun elevtallet for skolestartere er så usikkert, at forvaltningen ikke vurderer, at dette kan forudsiges før optællingen 1. maj. Af den årsag anbefaler forvaltningen, at midlerne til 0. klasse stilles uden for rammebudgettet og forbliver et eget delbudget, der fortsat reguleres på baggrund af elevtal 1. maj.

Å

Samtidig anbefaler forvaltningen, at midlerne til 0. klasse samles i ét budget i stedet for tre delbudgetter og at de alle fordeles pba. elevtal 1. maj og politisk besluttet normtal (se bilag 1 og 3).

Å

En ny budgetmodel på almenområdet vil på baggrund af ovenstående betyde:

- Knap 92 procent af budgettet til almenområdet fordeles til skolerne i en samlet budgetramme uden underopdeling
- Alt i rammen fordeles pr. skoleår og meldes ud i december året før
- Fordeling af midlerne baseres på fremskrevet elevtal pr. 5. september året før, alle steder hvor elevtal anvendes. Der justeres ikke for elevtal efterfølgende
- Kriterier for bevillingsmodellen ændres ikke, og det er derfor samlet set det samme beløb til fordeling og med samme fordelingsnøgler

Å

Med en rammefinansiering af almenundervisningen, vil fremtidige besparelser på dette område ske som en rammebesparelse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen i høring.

Å

Afbud: Annette Rieva (V)

Å

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Å

Å

Bilag

Principper bag budgetmodellen

Delbudgetter, der slås sammen til rammebudget

Delbudgetter, der står udenfor et rammebudget

Punkt 5: Oplæg til justeret budgetmodel for den udlagte specialundervisning - inden høring

19/10637

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter oplægget til en justeret budgetmodel gældende fra og med budgetåret 2020 og beslutter at sende oplægget i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og de faglige organisationer.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter oplægget til en justeret budgetmodel for specialundervisningsbudgettet og sender oplægget i høring inden endelig politisk behandling i Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet i november 2019.

Baggrund

Budgetmodellen for den udlagte specialundervisning fordeler det afsatte budget til udlagt specialundervisning imellem de syv distriktsskoler.

Rambøll har analyseret specialundervisningsområdet i Hillerød Kommune og afleverede i marts 2019 en afrapportering, hvor en af anbefalingerne er, at den nuværende budgetmodel suppleres af en justering med øget fokus på aktivitetsbestemt regulering.

Konkret skriver Rambøll i rapporten (s. 52):

”Pengene følger eleven, når der er tale om distriktsflyttere, som allerede er visiteret til specialundervisning. Hvis en elev visiteret til specialundervisning flytter til et andet distrikt, så betaler den oprindelige skole året ud, og ved næste års budgettildeling overføres udgiften til eleven fra den afgivende skoles budget og gives til den modtagne skole. Den modtagne skole får hvert år dette beløb lagt oven i sin budgettildeling efter beregning efter den eksisterende budgettildelingsmodel i et nærmere fastsat antal år. Rambøll foreslår, at der overføres midler i maksimalt 3 år for at tydeliggøre handleansvaret på den modtagende skole for at arbejde hen imod mindre segregerede tilbud.”

I juni 2019 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet Rambølls anbefalinger og effektiviseringsforslag efter høring og besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde udkast til en justeret budgetmodel for den udlagte specialundervisning.

På denne baggrund præsenterer sagen et oplæg til en justeret budgetmodel, som tager højde for effekten af distriktskrydsere og flytninger til og fra kommunen.

Nuværende budgetmodel

Den nuværende budgetmodel til fordelingen af det udlagte specialundervisningsbudget, gældende for 2018 og 2019, blev besluttet af byrådet den 20. december 2017. Årsagen til den tidsmæssige afgrænsning af den nuværende budgetmodel, var netop at specialundervisningsområdet skulle være genstand for en sektoranalyse i 2019 og at budgetmodellen skulle indgå i dette arbejde.

Modellen består af to kriterier:

- Antal 6-16 årige i skoledistrikterne pr. 5. september med en vægtning på 25 % og
- Social profil for skolerne med en vægtning på 75 %

Oplæg til justeret budgetmodel

Rambøll anbefaler ikke ændringer af de nuværende kriterier eller tilføjelse af flere kriterier til budgetmodellen.

Forvaltningen anbefaler derfor at beholde den nuværende budgetmodel, og at supplere den med en korrektion i forhold til visiterede specialundervisningselever, der flytter mellem distrikterne og til og fra kommunen.

Forvaltningen anbefaler, at hvis en elev visiteret til specialundervisning flytter bopæl til et andet distrikt i løbet af budgetåret, så betaler den afgivende skole budgetåret ud, og ved næste års budgettildeling overføres midler svarende til elevens udgift fra den afgivende skoles budget og til den modtagende skole. Konkret betyder det, at budgettet til den udlagte specialundervisning, hvert år skal fordeles først efter kriterierne i den nuværende budgetmodel og dernæst korrigeres for de faktiske udgifter til de visiterede specialundervisningselever, der det seneste år er flyttet mellem skoledistrikterne. Forvaltningen anbefaler at denne justering sker i tre år, hvorefter den ophører. Dette for at tydeliggøre, at det efter flytningen er den modtagende skole, der har handleansvaret for eleven. Et eksempel på justeringen baseret på distriktsflytningerne er vedlagt som bilag 1.

For at kunne fordele det udlagte specialundervisningsbudget inden årets start, anbefaler forvaltningen, at flytningsperioden løber fra 1. november til 31. oktober året efter, således at skæringsdatoen for hvornår flytningerne i flytningsperioden opgøres kan være 1. december.

Samtidig anbefaler forvaltningen, at det er den konkrete udgift til eleven pr. 1. december, dvs. på det tidspunkt opgørelsen udarbejdes, som er grundlag for beregningen af den forventede helårspris. Den forventede helårspris for eleven genberegnes dermed hvert år baseret på elevens aktuelle undervisningstilbud, dog kun op til den oprindelige helårspris, da eleven flyttede distrikt. Der korrigeres ikke i løbet af budgetåret i forhold til eventuelle op- eller nedjusteringer af udgifter til den pågældende elev.

Derudover anbefaler forvaltningen, at skolernes budgetter også justeres ud fra flytninger til og fra kommunen. Dette sker ligeledes i forbindelse med budgetfordelingen hvert år, ved at udgiften til fraflyttere lægges i en fælles pulje, og udgiften til tilflyttere tages fra denne fælles pulje. Hvis puljen er tom, så fordeles udgiften ligeligt imellem alle syv skoler, så de hver betaler 1/7-del af udgiften, og hvis puljen er større end udgiften til tilflyttere, fordeles resten af puljen ligeligt mellem skolerne. Forvaltningen foreslår, at der anvendes samme kriterier som ved distriktsflytningerne, så flytningsperioden er den samme, og at der også her overføres midler i tre år. Overvejelserne bag de foreslåede justeringer af budgetmodellen er nærmere beskrevet i bilag 2.

Opgaven med at justere skolernes budgetter og følge op på flytninger for elever i specialundervisning placeres som en ny administrativ opgave for Skoleafdelingen og indebærer derfor ikke et øget ressourcetræk på distriktsskolerne.

Forvaltningen gør opmærksom på, at selvom den foreslåede justering af budgetmodellen løser noget af uforudsigeligheden forbundet med specialundervisningselevens flytninger, vil der stadig være elementer, som gør, at skolerne kan have forskellige vilkår i forbindelse med flytninger. Dette er uddybet i bilag 2.

I forhold til selve budgetmodellen foreslår forvaltningen, at den sociale profil, som anvendes til at fordele 75 % af budgettet, fremover opdateres hvert andet år. Et af elementerne, som opfanges af den sociale profil for skolerne er til- og fraflytningen for hvert distrikt, fra både andre distrikter og andre kommuner. Da der med den foreslåede justering af budgetmodellen nu tages direkte højde for effekten af flytninger, er behovet for, at den sociale profil opdateres årligt, mindre end det hidtil har været.

Overblik over flytninger blandt specialundervisningselever de seneste tre år

For at illustrere omfanget af flytninger internt i Hillerød Kommune og til og fra andre kommuner, har forvaltningen udarbejdet en oversigt over antallet af til- og fraflytninger for hver skole, for både distriktskrydsere og kommunekrydsere. Denne oversigt er vedlagt som bilag 3.

Høring

Forvaltningen anbefaler, at den justerede budgetmodel sendes i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg på distriktsskolerne samt i de faglige organisationer inden den endelige politiske behandling i november 2019. Udkast til høringsbrev er vedlagt som bilag 4.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen i høring.

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Bilag

Eksempel på justering af specialundervisningsbudget

Baggrundsnotat om justeringen af budgetmodellen

Oversigt over flytninger

Udkast til høringsbrev

Punkt 6: Justering af ramme for pædagogisk tilsyn

19/8027

Indstilling

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

1. godkende pædagogisk tilsyn i dagtilbud fremover foretages hvert andet år
2. bemyndige forvaltningen til at rette ”Rammer for tilsyn i Hillerød Kommune” til i overensstemmelse med beslutningen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har i en årrække ført pædagogisk tilsyn i dagtilbuddene hvert år. Tilsynene udføres af pædagogiske konsulenter i forvaltningen. Det stigende børnetal i kommunen medfører ekstra opgaver i forvaltningen, som knytter sig til bl.a. kapacitetsstyring, kapacitetsudvidelser, nybyggeri mv. Det betyder, at der er et stort pres på opgaveløsningen, og det foreslås derfor, at der fra 2020 føres tilsyn i dagtilbuddene hvert andet år.

Kommunerne er jf. dagtilbudslovens § 5 forpligtet til at føre tilsyn med kommunens dagtilbud. Lovteksten har tidligere foreskrevet, at tilsynet skulle føres mindst hvert andet år. Mange kommuner har, formentlig som en følge heraf, en praksis hvor tilsynet gennemføres hvert andet år. Det betyder at frekvensen for pædagogisk tilsyn i Hillerød er højere, end i mange andre kommuner.

Loven beskriver ikke hvordan tilsynet skal tilrettelægges, men der er i Hillerød Kommune lagt vægt på et stærkt tilsyn, som indbefatter både uanmeldt og anmeldt tilsyn. Den foreslåede ændring, vedrører alene frekvensen for tilsynet, mens indholdet fastholdes.

Rammer for tilsyn i dagtilbud beskriver således at: ” En gang om året bliver der foretaget et uanmeldt og et anmeldt tilsynsbesøg i alle kommunale områdedaginstitutioner, kommunale, selvejende og private daginstitutioner og de kommunale og private dagplejere”. De pædagogiske tilsyn indeholder direkte observationer af børns interaktioner med andre børn og voksne.

Disse tilsyn suppleres med, at den tilsynsførende modtager faktuelle oplysninger fra dagtilbuddets leder, omkring fx personalefravær, personaleomsætning og resultater af sprogvurderinger. Det er tanken, at dette oplysningsskema fastholdes som årlig afrapportering, samtidig med at det udbygges. Dette vil være med til at sikre, at der er en løbende opmærksomhed i forhold til den enkelte institution.

Herudover er institutionerne løbende i kontakt med forvaltningen gennem ledermøder, netværksmøder for pædagoger, løbende besøg af sprogkonsulent mv.

Der vil endvidere fortsat være opfølgende tilsyn i de institutioner, hvor der er identificeret et behov for dette, uanset om dette behov er fundet gennem det pædagogiske tilsyn, eller af andre årsager.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at institutionerne er i løbende kontakt med forvaltningen og at forhold som undrer eller bekymrer, derfor vil blive identificeret hurtigt. Det er samtidig forvaltningens vurdering at en prioritering af ressourcerne er nødvendig for at sikre den fortsatte opgaveløsning.

Det foreslås derfor, at der fremover føres pædagogisk tilsyn i dagtilbuddene hvert andet år. For at fordele mængden af opgaver ligeligt over årene, foreslås en model hvor den samlede mængde af tilsyn fordeles over to år.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

Udvalget godkendte indstillingen og lægger vægt på, at der generelt er tæt og løbende dialog med alle ledere om kvalitet i Hillerød Kommunes dagtilbud bl.a. gennem deltagelse i diverse tværgående fora og besøg af forskellige fagpersoner. Udvalget lægger endvidere vægt på, at der i Hillerød Kommune føres både uanmeldte og anmeldte tilsyn, og at der udføres tilsyn minimum hvert andet år eller efter behov i alle kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Bilag

Bilag 1. Rammer for tilsyn i Hillerød Kommune 2016

Bilag 2. Pædagogisk tilsyn i omkringliggende kommuner

Punkt 7: Elevtrivsel - orientering om resultater fra den nationale trivselsmåling 2018/2019 for folkeskolerne i Hillerød Kommune

18/14243

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen om Hillerød Kommunes resultater fra den nationale trivselsmåling for folkeskoler til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om resultaterne fra den nationale trivselsmåling for Hillerød Kommunes folkeskoler.

Sagens baggrund

Børn, Familie og Ungeudvalget har et udviklingsmål om at øge trivslen på skolerne, og indikatoren er, at elevernes trivsel skal ligge over landsgennemsnittet på alle årgange. For at følge op på elevernes trivsel gennemføres hvert år en national trivselsmåling for folkeskoler, og den blev gennemført for første gang i foråret 2015.

Trivselsmålingen er et dialog- og målstyringsværktøj i skolernes arbejde og i samarbejdet mellem skolerne og forvaltningen om at øge elevtrivslen. Arbejdet med trivsel er derfor en opgave, som skoleledelse, lærere, pædagoger, ressourcepersoner, forældre, elever samt forvaltning skal løfte sammen.

Indhold i trivselsmålingen

Trivselsmålingen er et spørgeskema, der består af 20 spørgsmål til 0.-3. klassetrin og 40 spørgsmål til 4.-9. klassetrin. Der bliver målt på fire fokusområder:

- Social trivsel – omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klasse og fællesskabet, samt tryghed og mobning
- Faglig trivsel – omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne
- Støtte og inspiration – omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte
- Ro og orden – omhandler elevens oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse

Forvaltningen har desuden valgt at kombinere trivselsmålingen med den obligatoriske kortlægning af undervisningsmiljøet på skolen, da der indholdsmæssigt er et stort overlap mellem trivselsmålingen og undervisningsmiljøvurderingen. Konkret betyder det, at der er blevet tilføjet ni ekstra spørgsmål om elevernes oplevelse af de fysiske og æstetiske omgivelser.

Hovedresultater og opmærksomhedspunkter

Kommunerapporterne er vedhæftet som bilag 1 og 2. Spørgeskemaet for 4.-9. klasse er blevet omregnet til indikatorværdier, som går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Her følger et samlet overblik over resultaterne for de fire indikatorer for 4.-9. klassetrin i skoleåret 2018/19:

- Social trivsel: 4,1 (4,1 i skoleåret 2017/18)
- Faglig trivsel: 3,7 (3,7 i skoleåret 2017/18)
- Støtte og inspiration: 3,1 (3,2 i skoleåret 2017/18)
- Ro og orden: 3,7 (3,7 i skoleåret 2017/18)

I bilag 3 er der et overblik over de overordnede resultater på skole-, kommune- og landsniveau, som sammenlignes over en treårs-periode. Trivslen i Hillerød Kommune ligger generelt på samme niveau eller marginalt lavere end sidste skoleår, på tværs af de fire indikatorer. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at sammenligne kommunens resultater med landsgennemsnittet for den netop gennemførte undersøgelse i skoleåret 2018/19. Resultaterne for landsgennemsnittet bliver formentlig tilgængelige august/september 2019 og vil blive afrapporteret i kvalitetsrapporten for skoleområdet, der behandles primo 2020.

0.-3. klasse

Spørgeskemaet for 0.-3. klasse omregnes ikke til indikatorværdier på grund af statistisk usikkerhed. Svarfordelingen peger på, at indskolingseleverne generelt trives godt og i høj grad er glade for deres lærere. Der ligger et udviklingspotentiale i at styrke elevernes oplevelse af støtte og inspiration i undervisningen, samt at mindske andelen af indskolingseleverne, der oplever at blive drillet. Skolerne og forvaltningen har et kontinuerligt fokus på at styrke de sociale og faglige fællesskaber.

4.-9. klasse

Den sociale trivsel er generelt høj. Indikatoren støtte og inspiration er den indikator med det laveste gennemsnit. De forrige skoleår har man også kunnet se dette som en tilsvarende national tendens: Udskolingselever oplever generelt mindre støtte og inspiration i undervisningen end mellemtrinseleverne. Forvaltningen og skolerne har en opmærksomhed på målrettet at få styrket motivationen særligt for udskolingseleverne. Derfor vil der i de kommende år blive iværksat tiltag for at styrke praksisfagligheden i udskoling, bl.a. gennem en styrkelse af de praktisk/musiske valgfag, erhvervspraktikken og samarbejdet med eksterne aktører.

Fælles opmærksomhedspunkter

En stor andel af eleverne fra 0.-9. klasse oplever, at toiletterne på skolerne ikke er rene. Dette har også været en lokal og national tendens de foregående år. Skolerne og forvaltningen vil fortsætte det videre arbejde med adfærdsændringer på skolerne i forhold til at sikre gode toiletforhold. Alle elever fra 0.-9. klasse oplever desuden med jævne mellemrum at blive forstyrret af larm i timerne. Forvaltningen har tilbudt kompetenceudvikling i ledelse af læringsfællesskaber og arbejder videre med dette fokusområde.

Behandling af resultaterne på skolerne

Skoleledelserne behandler egne skolerapporter lokalt på skolen med inddragelse af elever, medarbejdere, forældre og skolebestyrelsen. Det enkelte klasse- eller årgangsteam forventes desuden at behandle og følge op på den enkelte klasses undersøgelse i samarbejde med skoleledelsen og relevante vejledere på skolen. Dette skal ske med henblik på at identificere lokale positive og negative sider ved elevernes trivsel og for at iværksætte tiltag, der skal styrke den samlede elevtrivsel på den enkelte skole og i klasserne. Forvaltningen understøtter skolerne gennem konsulentbistand og rådgivning i forhold til analyse af resultaterne og følger op på skolernes indsatser gennem løbende skolesamtaler.

Særlig gennemførelse i år

Normalt gennemføres trivselsmålingen på skolerne i perioden fra januar til marts. I år er den blevet gennemført i perioden fra maj til juni, da Undervisningsministeriet valgte at udskyde målingen for at afvente den arbejdsgruppe, der blev nedsat, for at analysere brugen af data i det offentlige (se bilag 4). Fra og med skoleåret 2018/19 er det blevet obligatorisk at bruge Undervisningsministeriets Trivselsværktøj www.nationaltrivsel.dk til at gennemføre den nationale trivselsmåling. Da dette i forvejen anvendtes i Hillerød Kommune, har det ikke givet anledning til ændringer i gennemførelsen af målingen. Ved at anvende Undervisningsministeriets Trivselsværktøj, sikres det, at forvaltningen og skolerne kun har adgang til resultaterne i en form, hvor den enkelte elevs besvarelse ikke kan udledes.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §§ 56, stk. 3 og 56 a, bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen samt lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Bilag

Trivselsmåling 0.-3. klassetrin Hillerød Kommune skoleåret 2018-19

Trivselsmåling 4.-9. klassetrin Hillerød Kommune skoleåret 2018-19

Overblik over resultaterne fra elevtrivselsmålingen for 4.-9. klasse i skoleårene 2016-19

Brev til kommunalbestyrelsen om udskydelse af den nationale trivselsundersøgelse 2018-19

Punkt 8: Nedlagte daginstitutioner og kapacitetsudfordringer

19/12550

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere Udvalget for Børn, Unge og Familie samt økonomiudvalget om mulighederne for at genanvende nedlagte daginstitutioner som daginstitutioner for at imødekomme kapacitetsudfordringer i Hillerød by.

Ejendomsporteføljen rummer en række ejendomme, som tidligere har været indrettet til daginstitution og som ikke er solgt eller opsagt, se bilag.

Der er 5 ejendomme, hvor det vil være muligt at genåbne en daginstitution. Forvaltningen har følgende bemærkninger til de 5 ejendommers egnethed:

Thurasvej 4 har en attraktiv størrelse og placering. Anlægsønske er fremsendt til budgetproces 2019-23.

Kildehuset, der er beliggende i Meløse, og Krudtuglen, der er beliggende på Smedjevej, anvendes begge som flygtningeboliger. Der er tale om mindre og ældre huse, hvor forvaltningen vurderer, at størrelsen gør det vanskeligt at drive dem som dagtilbud.

Th. Petersensvej, Gørløse, har en attraktiv størrelse og indretning, men er placeret i et distrikt hvor der ikke er en kapacitetsudfordring.

Skovbørnehaven Skovhuset, Nødebo skole, bliver i dag anvendt af Nødebo Skole. Forvaltningen vurderer, at ejendommen egner sig som opsamlingssted for en skovbørnehave, men ikke som en egentlig institution. Huset er placeret i et distrikt, hvor der ikke er en aktuel kapacitetsudfordring.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

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

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Bilag

Oversigt over nedlagte daginstitutioner og deres egnethed for genåbning

Punkt 9: Orientering om lov vedr. ungdomskriminalitet

19/11622

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere udvalget om lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, der trådte i kraft 1. januar 2019. Sagsfremstillingen beskriver kortfattet baggrunden for loven og dens umiddelbare betydning for arbejdet med kommunens udsatte børn og unge.

Det fremgår af forarbejderne til lovgivningen, at loven sigter på målgruppen af 10-17 årige, der begår kriminelle handlinger. Det fremgår samtidigt, at antallet af sigtelser på landsplan i netop denne aldersgruppe er mere end halveret gennem den seneste 10 årige periode.

Den specifikke baggrund og intention bag forslaget fremgår af følgende citat fra forarbejderne til lovgivningen:

”I den nuværende indsats (red. før 1. januar 2019) mod ungdomskriminalitet mangler der fælles retning og konsekvens. Hverken det sociale system eller retssystemet evner at gribe tidligt nok ind og hjælpe de unge, inden de havner på samfundets skyggeside. De unge oplever ikke at blive stillet til ansvar for deres kriminelle handlinger” (Forarbejde til Lovforslag L84 fremsat den 26. oktober 2018)

Det fremgår således, at der på trods af et markant fald i ungdomskriminaliteten har været et landspolitisk ønske om at styrke og koordinere retsvæsenets indsats med den sociale indsats, der leveres fra kommunal side. Dette igen med henblik på, at kriminelle unge i højere grad skal stilles til ansvar for deres handlinger.

I praksis indebærer reformen, at der oprettes to nye instanser. For det første oprettes et ungdomskriminalitetsnævn, som skal behandle sager om børn og unge i alderen fra 10 til 17 år mistænkt eller dømt for alvorlig eller omfattende kriminalitet (begået efter 1. januar 2019). Og for det andet oprettes en ny ungekriminalforsorg, som skal føre tilsyn med efterlevelsen af nævnets afgørelser i samarbejde med kommunerne.

Loven fastslår, at det er kommunerne, der skal levere både det nødvendige undersøgelsesarbejde til nævnet, herunder de nye unge-undersøgelser, hvor loven har fastsat en frist på tre uger, og mindst lige så væsentligt, at det er kommunerne der skal levere og finansiere de indsatser, som nævnet måtte træffe afgørelse om. Det er dermed ikke længere alene op til kommunen som myndighed at vurdere, hvilke tiltag og foranstaltninger der skal iværksættes i forhold til de børn og unge mellem 10 og 17 år, der begår kriminalitet. Med lovændringen er der således oprettet endnu et organ, der kan træffe beslutninger i forhold til Hillerød Kommunes borgere, som kan have vidtrækkende økonomiske konsekvenser – eksempelvis anbringelse på sikrede eller særligt sikrede institutioner.

Loven indebærer også, at reglerne om forældre- og ungepålæg er ændret. For det første præciserer loven, at kommunen ikke skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse inden en eventuel afgørelse om pålæg. Dette har der været tvivl om, idet kravet om undersøgelse har været forudsat i ministeriets vejledning på området, samtidig med at Ankestyrelsen tidligere har udsendt et hotline-svar, som gik i den modsatte retning.

For det andet ændres betegnelsen på ungepålæg efter servicelovens § 57b til ”børne- og ungepålæg”, idet det kommer til at omfatte børn ned til 10 år.

Dertil kommer, at loven ændrer på det hidtidige krav om ”kriminalitet af et vist omfang eller grovhed” således, at mistanke om overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven i alle tilfælde vil være en indikation på, at barnets eller den unges udvikling kan være i fare.

Samtidig præciseres det i loven, at barnet kan pålægges at lave samfundsnyttigt arbejde, og endelig skal kommunerne, når det er relevant, straks underrette politiet, hvis barnet eller den unge ikke overholder et pålæg, med henblik på, at politiet bistår til at hente og bringe barnet eller den unge til stedet, hvor børne- og ungepålægget skal opfyldes.

Retsgrundlag

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LOV nr 1705 af 27/12/2018)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men lovgivningen indebærer, at den nye instans Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe beslutninger i enkeltsager, som kan have vidtrækkende økonomiske konsekvenser for Hillerød Kommune.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Bilag

Bilag 1 - Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Punkt 10: Orientering om anbringelsestal- 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.						
1. okt.						

1. nov.

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.	4.658.000	4.928.000	8.069.000	6.775.000
Feb.	9.316.000	8.995.000	13.448.000	10.317.000
Marts	13.974.000	15.396.000	18.827.000	17.628.000
April	18.632.000	21.217.000	24.206.000	23.594.000
Maj	23.290.000	26.376.000	29.585.000	28.164.000
Juni	27.948.000	31.203.000	34.964.000	32.404.000
Juli	32.606.000	37.696.000	40.343.000	38.496.000
Aug.	37.264.000		45.722.000	
Sep.	41.922.000		51.101.000	
Okt.	46.580.000		56.480.000	
Nov.	51.238.000		61.859.000	
Dec.	55.895.000		64.549.000	

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Punkt 11: 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 15-08-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Mette Thiesen (D)