

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 04-11-2019

Mødedato Mandag d. 04. november 2019 kl. 08:15

Mødested Ploven

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

Indholdsfortegnelse

Justering af skoledistrikter - fase 2 - efter høring.....	3
Ny budgetmodel for almenundervisning på distriktsskolerne - efter høring.....	6
Oplæg til justeret budgetmodel for den udlagte specialundervisning - efter høring.....	9
Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning - anlægsbevilling.....	12
Thurahsvej, genåbning - anlægsbevilling.....	13
Th. Petersens Vej 23, udflytterbørnehave - anlægsbevilling.....	14
Mødeplan 2020 - Børn, Familie og Ungeudvalget.....	15
Udmøntningsplan 2019 - 2022 - Afsluttende status.....	17
Budget 2020-2023 - drøftelse før udmøntningsplanen.....	19
Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser 2018.....	20
Hillerød Kommunes handicappolitik - godkendelse.....	22
Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal.....	25
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	28

Punkt 1: Justering af skoledistrikter - fase 2 - efter høring

17/37043

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget orienterer sig i høringssvarene og beslutter at indstille til økonomiudvalget og byrådet at:

1. ændre distriktsgrænsen mod Hanebjerg, så Favrholm samles i Hanebjerg skoledistrikt
2. Frederiksborg Byskole fra august 2021 udelukkende kan optage elever fra eget skoledistrikt i børnehaveklassen (dog mulighed for at optage søskende til nuværende distriktskrydsende elever de første fem år) for at sikre den nødvendige kapacitet til elever fra distriktet
3. bemyndige forvaltningen til at tilrette Styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen i overensstemmelse med disse beslutninger

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på en politisk beslutning om skoledistrikter for Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole og Hanebjerg Skole samt placering af Favrholm i skoledistrikt efter endt høringsperiode.

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 som viser en forventning om, at disse boligprojekter kan betyde ubalance mellem elevgrundlag og skolekapacitet i de enkelte skoledistrikter.

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.

Sagen blev drøftet i Børn, Familie og Ungeudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i august 2019. Idræt og Sundhedsudvalget fik ført til protokol, at udvalget ikke anbefaler en ændret placering af talentidrætsklasserne som løsning på kapacitetsudfordringerne i Frederiksborg Byskoles distrikt. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget drøftede sagen og tog den til efterretning. Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede at sende sagen i høring forud for endelig politisk behandling i november 2019.

Der er modtaget høringssvar fra i alt fire høringsparter: Hillerød Elite Idræt, Grønnevang Skole, Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole.

Justering af skoledistrikter – fase 2

Konkret viser elevtalsprognosen fra juni 2019, at der med den forventede udvikling i antal elever i Frederiksborg Byskoles 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 præsenterede forvaltningen i august følgende mulige løsningsforslag:

- Ændre distriktsgrænsen mod Hanebjerg Skole
- Beslutte, at Frederiksborg Byskole udelukkende optager elever fra eget skoledistrikt i børnehaveklassen (fra august 2021)
- Ændre distriktsgrænse mod Grønnevang Skole
- Flytte placeringen af talentidrætsklasserne (fra august 2022).

Det er disse løsningsforslag, der har været sendt i høring. Som det ses i baggrundnotat til sagen kan ingen af de fire løsningsforslag i sig selv løse kapacitetsudfordringen på Frederiksborg Byskole. Det er derfor nødvendigt med en kombination af flere løsninger (se bilag 8 for effekt af kombinationer).

Samtidig har Forvaltningen i høringsperioden på baggrund af efterspørgsel fra Børn, Familie og Ungeudvalget udarbejdet alternativer til løsningsforslag 2, hvor der gives mulighed for optag af søskende til nuværende distriktskrydsende elever i enten hele prognoseperioden (variant a) eller de første fem år (variant b).

I nærværende sag om skoledistrikter er princippet om et klasselokale til hver klasse fastholdt som præmis.

Generelt i forhold til distriktsændringer så gælder disse ændringer 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.

Bilag 1 Baggrundsnotat beskriver detaljeret de fire forskellige løsningsforslag i forhold til håndteringen af kapacitetsudfordringerne på Frederiksborg Byskole. Nedenfor beskrives de to løsningsforslag, som forvaltningen efter høring anbefaler kombineret for at skabe balance imellem kapacitet og behov uden at skulle udbygge skolerne.

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 Favrholm. 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. Som det ser ud nu kan eleverne fra Favrholm 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. Forvaltningen følger dette tæt.

To ud af fire høringssvar forholder sig til dette løsningsforslag. Begge høringsparter er positivt stemt overfor forslaget.

Forvaltningen anbefaler på baggrund heraf, at en ændring af distriktsgrænsen mellem Frederiksborg Byskoles distrikt og Hanebjerg Skoles distrikt vedtages, sådan at hele udbygningen i Favrholm kommer til at høre til Hanebjerg Skole, afdeling Brødskov.

Frederiksborg Byskole kan udelukkende optage distriktets egne elever i børnehaveklassen

Et andet muligt løsningsforslag er at beslutte, at der udelukkende kan optages skolestartere fra eget distrikt på Frederiksborg Byskole. Som nævnt ovenfor er dette løsningsforslag lavet i tre varianter (oprindeligt, a og b – se bilag 9). Forvaltningen anbefaler løsningsforslag 2 i variant b dvs. med mulighed for optag af søskende til nuværende distriktskrydsende elever til og med skoleåret 2024/2025.

En sådan beslutning vil skabe balance til og med skoleåret 2023/2024 og vil medføre, at Frederiksborg Byskole vil være 4-sporet fra august 2025.

Tre ud af fire høringssvar forholder sig til det oprindelige løsningsforslag 2. Grønnevang Skole fremhæver, at de uden yderligere investeringsbehov vil kunne optage det øgede elevtal på skolen. Hverken Frederiksborg Byskole eller Hanebjerg Skole anbefaler løsningen, da den vurderes at skabe utilfredshed blandt de forældre, der aktivt tilvælger Frederiksborg Byskole og risikerer at skabe øget privatskoleandel. Denne løsning vil, kombineret med løsningsforslag 1, skabe balance mellem behov og kapacitet i Frederiksborg Byskoles distrikt.

Forvaltningen vurderer, til trods for de to høringssvar, at denne løsning vil være til relativt mindre gene for borgerne end en flytning af skoledistriktsgrænsen imellem Frederiksborg Byskole og Grønnevang Skole. Forvaltningen er klar over, at alle ændringer af nuværende strukturer og kutymen kan skabe utilfredshed og dette er beskrevet i bilag 1.

Opsummering

Det er forvaltningens vurdering, at udfordringerne håndteres med færrest udgifter for Hillerød Kommune ved at samle hele Favrholm i Hanebjerg Skoles distrikt og samtidig udelukkende optage skolestartere til Frederiksborg Byskole fra eget distrikt, dog med mulighed for optag af søskende til nuværende distriktskrydsende elever de første fem år. Herved vil der kunne skabes balance mellem kapacitet og forventet behov i Frederiksborg Byskoles distrikt i hele elevtalsprognosens perioden (med undtagelse af et enkelt år, hvor prognosen peger på en mangel på 1 klasselokale) – se bilag 9 s. 10. Styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen skal ændres i overensstemmelse med den beslutning, som træffes i nærværende sag.

Flere kommuner er for tiden optagede af muligheder for at kunne tilpasse skoledistrikter på en sådan måde, at kommunerne anvender deres eksisterende skolekapacitet, og konkret har Gentofte og Københavns Kommune den 1. oktober 2019 søgt om dispensation til at kunne sammenlægge skoledistrikter. Hillerød Kommune indgår sammen med 10 andre kommuner i en følgegruppe for at kunne drage nytte af de to kommuners erfaringer. Børn, Familie og Ungeudvalget vil løbende blive orienteret.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §40.

Økonomi

En ændring af distrikt mod Hanebjerg vil medføre fremrykning af behovet for sti mellem Favrholm og Brødskov, hvilket, afhængig af tidsplaner for station og boligbebyggelser i Favrholm, vil betyde en fremrykning til 2021/2022 af en ikke budgetteret anslået udgift på 9-12 mio. kr. til etablering af sikker skolevej fra Favrholm til Brødskov. Det er forvaltningens anbefaling, at der tages politisk stilling til dette med budget 2021-2024.

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

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

Bilag

Bilag 1 Baggrundsnotat - justering af skoledistrikter fase 2

Bilag 2 Dagsorden og referat fra politiske udvalg august 2019

Bilag 3 Forvaltningen opsamling af høringssvar

Bilag 4 Høringssvar fra Hillerød Elite Idræt

Bilag 5 Høringssvar fra Grønnevang Skole

Bilag 6 Høringssvar fra Frederiksborg Byskole

Bilag 7 Høringssvar fra Hanebjerg Skole

Bilag 8 Kombination af løsningsforslag

Bilag 9 Alternative løsningsforslag og kombinationer

Punkt 2: Ny budgetmodel for almenundervisning på distriktsskolerne - efter høring

18/18080

Indstilling

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

1. at den foreslåede budgetmodel for almenundervisningen anvendes fra og med budgetåret 2020
2. at forvaltningen bemyndiges til at opdatere både Styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen og Budgetgrundlaget for Hillerød Kommunes fritidsordninger med indholdet i budgetmodellen.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk behandling af forvaltningens oplæg til en budgetmodel for distriktsskolernes almenbudget efter oplægget har været i høring hos skolebestyrelserne og MED-udvalg.

Sagens baggrund

Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet behandlede i januar 2019 en sag om budgetmodellen til distriktsskolernes almenundervisning. Her blev det besluttet, at ”indstille princippet om et samlet rammebudget” som bærende ved udformning af en ny budgetmodel for almenundervisningen på distriktsskolerne. Bag beslutningen ligger et politisk ønske om at skabe gennemsigtighed om, at skolens ledelse har beslutningskompetencen inden for det samlede budget til skolen. Den 15. august 2019 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens oplæg til en ny budgetmodel for distriktsskolernes almenbudget, der samler hovedparten af delbudgetterne i et rammebudget, og besluttede at sende oplægget i høring.

Materialet har nu været i høring hos skolebestyrelserne og MED-udvalg.

Budgetmodellens elementer i dag

Budgetmodellen for almenundervisningen skal ses i sammenhæng med bevillingsmodellen, idet bevillingsmodellen fastlægger niveauet for, hvor mange personaleressourcer der skal afsættes i alle syv skoledistrikter under ét, mens budgetmodellen fastlægger kriterier for fordelingen af personaleressourcerne imellem de syv distriktsskoler indbyrdes. Det er udelukkende budgetmodellen, der behandles her, og kriterierne for bevillingsmodellen ændres ikke.

Almenbudgettet til distriktsskolerne består i dag af:

- en personalenormering, der fordeles pr. skoleår og meldes ud i marts. Denne er overvejende baseret på elevtal og udgør godt 80 % af skolernes budget
- en række særskilte delbudgetter, hvor nogle fordeles med normeringen og herved pr. skoleår, mens andre meldes ud umiddelbart før budgetårets start og fordeles pr. kalenderår. Fordelingen af disse sker på baggrund af særskilte kriterier (se bilag 2 og 3).

Derudover er der midler øremærket ”pædagoger i skolen”, der har til formål at blive anvendt i almenundervisningen, og som derfor kan ses som en del af almenskolens budget, men som i dag fordeles med HFO normeringen.

Ny budgetmodel

Forvaltningens oplæg inden høring var, at hovedparten af de nuværende delbudgetter samles til ét rammebudget pr. distriktsskole uden underopdeling. Samtidig lagde forvaltningen op til, at de nuværende fordelingsnøgler til fordelingen af de eksisterende delbudgetter 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 fordelingsnøglerne ikke tages op til revision.

Ændring af budgetmodellen medfører behov for, at der overordnet træffes politisk beslutning om:

1. hvilke delbudgetter, der samles i et rammebudget
2. hvilke elementer, der står uden for budgetmodellen/rammebudgettet
3. periode for udmelding af budgettet

4. tidspunkt for fastlæggelse af elevtallet som anvendes ved beregningen

Forvaltningens oplæg til dette opsummeres nedenfor, og er uddybet i vedlagte bilag 1.

Ad 1) og 2) Forvaltningen anbefalede at alle delbudgetter, med undtagelse af midler til 0. klasse og en række delbudgetter til opgaver, der løses for det fælles skolevæsen, samles i et rammebudget til almenundervisningen. Delbudgetterne, der foreslås samles i rammebudgettet, er uddybet i bilag 2 og delbudgetterne, der holdes udenfor, er uddybet i bilag 3. Med det vil knap 92 procent af budgettet til almenområdet fordeles til skolerne i en samlet budgetramme uden underopdeling. Ud over disse delbudgetter vil budget til HFO, udlagt specialundervisning og de to kompetencecentre fortsat ligge udenfor.

Ad 3) Forvaltningen anbefalede, at alt i rammebudgettet fordeles til skolerne pr. skoleår, sådan 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 anbefalede forvaltningen, at rammebudgettet meldes ud til skolerne inden budgetårets start. Der kan dog komme reguleringer i løbet af året som følge af ændring i pris- og lønfremskrivningen, eller når der vedtages nyt budget. Dette er uddybet i bilag 1.

Ad 4) Det var forvaltningens anbefaling, at der fremover anvendes fremskrevet elevtal pr. 5. september til at fordele rammebudgettet til kommende skoleår, alle steder hvor elevtal anvendes, og at der ikke justeres for elevtal efterfølgende for at sikre tidligt kendskab til budgettet. Det er forvaltningens vurdering, at det kun er elevtallet for skolestartere, der er så usikkert, at det ikke kan forudsiges før optællingen 1. maj. Derfor anbefalede forvaltningen, at midlerne til 0. klasse samles i ét budget i stedet for tre delbudgetter, og at de fordeles pba. elevtal 1. maj og politisk besluttet normtal (se bilag 1 og 3).

Endelig er det en konsekvens af rammefinansiering af almenundervisningen, at fremtidige besparelser på dette område vil ske som en rammebesparelse.

Forvaltningens opsamling på høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra seks høringsparter. Forvaltningens opsamling og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 4-10.

Tre af høringsparterne bakker op om den foreslåede budgetmodel, og at der fremover anvendes rammefinansiering, mens de tre andre høringsparter ikke bakker op om den foreslåede model. Skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole støtter forslaget om at samle delbudgetterne i et rammebudget, da det kan skabe øget fleksibilitet for skoleledelsen og vil understøtte et øget økonomisk overblik. Kornmarksskolens skolebestyrelse støtter ligeledes forslaget, da det giver skolens ledelse større frihed til at prioritere, hvad der er vigtigt. Skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen bakker ikke op om den foreslåede model, da man mener, det vil være lettere for ledelsens budgetoverblik at beholde de nuværende delbudgetter.

Skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen støtter heller ikke et rammebudget, da det så bliver mere uigennemskueligt, at dele af skolebudgetterne er underfinansierede.

Med hensyn til hvilke delbudgetter der samles i et rammebudget, og hvilke der står uden for, så er høringsparterne overvejende enige i forvaltningens anbefalinger. Dog støtter skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen ikke, at midlerne til lokal skoledrift bliver en del af rammebudgettet, da det er vigtigt for skolens kommunikation, at det tydeligt fremgår, hvor mange midler man får ekstra til lokal skoledrift. Ligeledes er skolebestyrelsen og MED-udvalget på Hillerød Vest Skolen bekymrede for, at ressourcerne ikke bruges fuldt ud til HFO'erne, hvis budgettet til pædagoger i skolen og pædagogisk medhjælp i børnehaveklassen samles i et rammebudget.

Med hensyn til perioden for udmelding af budgettet, så støtter hovedparten af høringsparterne op om forvaltningens anbefaling af, at alt i rammen fordeles pr. skoleår, og før budgetårets start, da det giver mulighed for at planlægge langsigtet, og giver skolelederne de bedste betingelser for økonomistyring. Skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen påpeger dog, at det kan blive en økonomisk spændetrøje for skolerne, hvis den tidlige udmelding af budgettet betyder, at budgetter ligger fast for hele året, og at der ikke kan reguleres i forhold til den dynamiske virkelighed.

Med hensyn til tidspunktet for fastlæggelse af elevtallet, så bakker de fleste af høringsparterne op om, at der anvendes elevtal pr. 5. september og for midlerne til 0. klasse anvendes elevtal pr. 1. maj. Fem af høringsparterne påpeger dog samtidig uhensigtsmæssigheden i at fastlægge elevtallet så tidligt, da ændringer i elevtallet efter opgørelsesdatoen så ikke vil afspejle sig i skolernes budgetter. Derfor foreslår flere af høringsparterne, at der indarbejdes en mulighed for justering i løbet af budgetåret.

Skolebestyrelsen på Kornmarksskolen udtrykker bekymring for, at der ikke bliver taget politisk ansvar for besparelser, når det er den enkelte skoleledelse, der skal prioritere. I modsætning hertil ser skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole fordele i,

at der fremover kun vil kunne ske rammebesparelser, da det betyder, at ledelsen lokalt kan finde besparelser, der hvor det gør mindst pædagogisk skade.

Forvaltningens vurdering efter høring

Forvaltningen bemærker, at princippet om et rammebudget er et politisk ønske, og at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i forvaltningens oprindelige forslag til udformningen af et rammebudget. På tværs af høringssvarene er der overvejende opbakning til forvaltningens forslag, med undtagelse af fastlæggelsen af elevtallet, hvor flere skoler anmoder om en justering i løbet af året. Det er dog fortsat forvaltningens vurdering, at ændringerne i elevtallet ved en fremrykning af skæringsdatoen fra 1. marts til 5. september året før er minimale, og at fordelene ved at melde budgettet ud inden budgetårets start opvejer ulemperne ved ikke at fange eventuelle mindre ændringer i elevtallet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2, pkt. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Udvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at budget til lokal skoledrift tages ud af rammebudgettet og tildeles særskilt. Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Principper bag budgetmodellen

Delbudgetter, der slås sammen til rammebudget

Delbudgetter, der står udenfor et rammebudget

Forvaltningens opsamling på høringssvar

Høringssvar - Grønnevang Skole, skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar - Hanebjerg Skole, skolebestyrelse

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, MED-udvalg

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Hillerødsholmskolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Kornmarkskolen, skolebestyrelse

Punkt 3: Oplæg til justeret budgetmodel for den udlagte specialundervisning - efter høring

19/10637

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. orienterer sig i de indkomne høringssvar
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at den foreslåede justering af budgetmodellen for den udlagte specialundervisning anvendes til fordeling fra og med budgetåret 2020
3. sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk behandling af oplæg til justering af budgetmodellen for den udlagte specialundervisning, efter oplægget har været i høring.

Sagens 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.

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.

Den 15. august 2019 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens oplæg til en justeret budgetmodel, der tager højde for flytninger imellem skoledistrikter og til og fra kommunen, og udvalget besluttede at sende oplægget i høring hos de faglige organisationer, skolebestyrelserne og MED-udvalg.

Nuværende budgetmodel

Den nuværende budgetmodel til fordelingen af det udlagte specialundervisningsbudget, gældende for 2018 og 2019 blev besluttet af byrådet den 20. december 2017. 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 %

Forvaltningens oplæg til justeret budgetmodel

Forvaltningen anbefalede inden høring at beholde den nuværende budgetmodel og supplere den med en korrektion i forhold til visiterede specialundervisningselever, der flytter mellem distrikterne samt til og fra kommunen. Konkret var det forvaltningens oplæg 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
- Justeringen som følge af elevens flytning sker i tre år, hvorefter den ophører, 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
- Skolernes budgetter også justeres ud fra flytninger til og fra kommunen, ved at udgiften til fraflyttere lægges i en fælles pulje, og udgiften til tilflyttere tages fra denne fælles pulje. Skolerne bidrager ligeligt med 1/7-del hver til puljen. Justeringen sker også her i tre år
- Den sociale profil fremover opdateres hvert andet år.

Overvejelserne bag justeringerne af budgetmodellen er nærmere beskrevet i bilag 2, hvor der også fremgår en mere uddybende forklaring af justeringerne. Forvaltningen påpegede, at selvom justeringen af budgetmodellen løser noget af uforudsigeligheden forbundet med specialundervisningselevernes flytninger, vil der stadig være elementer, som stiller skolerne forskelligt, hvilket er uddybet 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 har i bilag 3 udarbejdet en oversigt, der illustrerer effekten af flytninger internt i Hillerød Kommune og til og fra andre kommuner.

Forvaltningens opsamling på høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra i alt syv høringsparter. Forvaltningens opsummering og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 4-11. Nogle af høringsparterne bakker op om justeringen af budgetmodellen, mens andre høringssvar er imod eller har forbehold. Et af argumenterne for opbakningen til justeringen er, at det sikrer, at pengene i vid udstrækning følger de elever, der modtager specialundervisning. Et af argumenterne imod forslaget er, at man ikke mener, det er muligt at skabe et system, hvor der er fuld retfærdighed, og at man derfor bør beholde den nuværende budgetmodel.

Flere af høringsparterne udtrykker bekymring for at overførslen af midler sker i tre år efter eleven er flyttet, mens andre bakker op om dette. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Frederiksborg Byskole mener, at ophøret efter tre år kan blive uhensigtsmæssigt omkostningstungt for skoledistrikterne og skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen finder det problematisk, at den afgivende skole skal afholde udgiften i tre år efter flytning, da det kan medføre store påvirkninger af budgettet.

Høringsparterne udtrykker også forskellige holdninger til den foreslåede håndtering af kommunale til- og fraflyttere. Skolebestyrelsen på Kornmarksskolen bakker op om, at puljen fordeles ligeligt med 1/7-del til hver skole, da det spreder den økonomiske usikkerhed ud på alle syv distriktsskoler. Skolebestyrelsen på Sophienborgsskolen støtter ikke forslaget, da de modtagende skoler efter tre år mister de tildelte midler, hvilket giver en omfordeling af midler fra de mest modtagende til de mindst modtagende skoler. Der er opbakning til, at den sociale profil opdateres hvert andet år. Samtidig giver flere af høringsparterne udtryk for, at der bør tilføres flere midler til området, og vigtigheden i at holde budgetterne til special-undervisning og almenundervisning adskilte. Hertil bemærker forvaltningen, at der er blevet givet en tillægsbevilling på 14 mio. kr., at der i forliget for budget 2020-23 er besluttet tilført 10 mio. kr. pr. år, og at budgetterne til specialundervisning og almenundervisning fortsat holdes adskilte. Endelig påpeger to af høringsparterne, at den nye budgetmodel ikke må indebære øgede arbejdsopgaver for skolelederne.

Forvaltningens vurdering efter høring

Forvaltningen anerkender nogle af de udfordringer ved den foreslåede model, der er præsenteret i høringssvarene. Såfremt det fortsat er et politisk ønske at justere skolernes budgetter for til- og fraflyttere, anbefaler forvaltningen fortsat den foreslåede model.

Forvaltningen medgiver udfordringen i, at overførslen af midler stopper efter tre år, og at udgiften derefter skal rummes inden for skolens budget. Dog vil der også være udfordringer ved et andet valg af periode, hvorfor det stadig er forvaltningens vurdering, at en periode på tre år, er en hensigtsmæssig balancering. Forvaltningen fastholder også anbefalingen af, at kommunale til- og fraflyttere håndteres ved en pulje, som fordeles ligeligt mellem de syv skoler med 1/7-del hver, da forvaltningen vurderer, at en fordeling på baggrund af skolernes andel af specialundervisningsbudgettet ikke er rimelig.

Endelig understreger forvaltningen forventningen om, at den justerede budgetmodel kan administreres i Skoleafdelingen, og ikke vil skabe ekstra arbejdsopgaver for skolelederne.

Forvaltningen vil efter tre år med modellen samle erfaringer med den justerede budgetmodel sammen, herunder om den medfører øgede opgaver på skolerne. Dette med henblik på at sikre, at budgetmodellen har den ønskede effekt.

Forvaltningens vurdering efter høring er uddybet i bilag 12.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

Bilag

Eksempel på justering af specialundervisningsbudget

Baggrundsnotat om justeringen af budgetmodellen

Oversigt over flytninger

Forvaltningens opsummering af høringssvar

Høringssvar - Frederiksborg Byskole, skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar - Grønnevang Skole, skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, MED-udvalg

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Hillerødsholmskolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Kornmarkskolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Sophienborgskolen, skolebestyrelse

Forvaltningens vurdering efter høring

Punkt 4: Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning - anlægsbevilling

19/17475

Indstilling

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

Direktionen indstiller desuden, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at ændre periodiseringen af rådighedsbeløb på projekt nr. XA-0000051415 Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning - fra 500.000 kr. i 2020 og 5.500.000 kr. i 2021 til 175.000 kr. i 2019 og 5.825.000 kr. i 2020
2. at meddele anlægsbevilling på 175.000 kr. i 2019 og 5.825.000 kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. XA-0000051415 Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning
3. at meddele tillægsbevilling til afledt drift på 5.000 kr. i 2019, 484.000 kr. i 2020 og 267.000 i 2021
4. at godkende, at forvaltningen påbegynder planlægning af projektet straks efter sagens behandling
5. at godkende, at de bevillingsmæssige ændringer indgår i budgetopfølgning 3-2019.

Sagsfremstilling

Der er 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.

Ifølge Pladsanvisningens aktuelle venteliste opgjort den 22. oktober 2019, vil der alene frem mod april 2020 være over 90 vuggestuebørn i det centrale Hillerød, som ikke kan anvises en plads i nærområdet forstået som institutioner inden for Hillerød byområde.

De aktuelle tal fra pladsanvisningen er et udtryk for, 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.

Udviklingen i antal børn og fordelingen heraf, herunder distriktskrydsere mellem distrikterne, forventes at kunne indgå i en sag på et kommende møde i BFU om prognose og kapacitet på børneområdet.

På baggrund af kapacitetspresset har byrådet i Budget 2020-2023 afsat midler til renovering, ombygning og indretning af bygning og udeareal på Roskildevej 155 - institutionen Kildedalen, afd. Favrholt.

Bygningen anvendes i dag som satellit til Kildedalen. Ændringerne vil give ca. 50 ekstra 0-6 års pladser, afhængigt af den endelige indretning.

Direktionen anbefaler, at de afsatte midler fremrykkes, således at der bliver et beløb til planlægning i indeværende år, og at de øvrige afsatte midler bliver til rådighed allerede i 2020. Direktionen ønsker, at forvaltningen påbegynder planlægning af projektet straks efter sagens behandling.

Fremrykning af genåbningen medfører også, at den afledte drift skal fremrykkes. Der skal således fremrykkes lønsum til byggestyring på 5.000 kr. i 2019 og 160.000 kr. i 2020, beløbet modregnes i 2021. Det øgede behov for bygningsdrift ved flere brugere er 155.000 kr. i 2020 og 207.000 kr. i 2021. Merudgiften til driften af dagtilbuddet fratrukket forældrebetalingen udgør 169.000 kr. i 2020 og 225.000 kr. i 2021.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2020 og 5.500.000 kr. i 2021 på projekt nr. XA-0000051415 Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning. Der er indarbejdet afledt drift fra 2022 til drift af institutionen. De bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet i budgetopfølgning 3-2019.

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

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

Punkt 5: Thurahsvej, genåbning - anlægsbevilling

19/17476

Indstilling

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

Direktionen indstiller desuden, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at meddele anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på projekt nr. XA-0000051416 Thurahsvej, genåbning
2. at forvaltningen påbegynder planlægning af projektet straks efter sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der er 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.

Ifølge Pladsanvisningens aktuelle venteliste, opgjort den 22. oktober 2019, vil der alene frem mod april 2020 være over 90 vuggestuebørn i det centrale Hillerød, som ikke kan anvise en plads i nærområdet forstået som institutioner inden for Hillerød byområde.

De aktuelle tal fra pladsanvisningen er et udtryk for, 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.

Udviklingen i antal børn og fordelingen heraf, herunder distriktskrydsere mellem distrikterne, forventes at kunne indgå i en sag på et kommende møde i BFU om prognose og kapacitet på børneområdet.

På baggrund af kapacitetspresset har byrådet i Budget 2020-2023 afsat midler til skimmelsvampsanering, renovering og indretning af bygninger og udeareal på Thurahsvej 4.

Det vil give ca. 80 0-6 års pladser, afhængigt af den endelige indretning.

I dag anvendes ejendommen delvist til midlertidige flygtningeboliger. Flygtningeboligerne fraflyttes i 2020. Derudover er der opstillet pavilloner i haven. Afklaring af hvad der skal ske med pavillonerne håndteres i selvstændig sag på møde i byrådet den 30. oktober 2019.

Direktionen anbefaler, at de midler, der er afsat til projektet i 2020, frigives snarest muligt, så de er til rådighed fra 1. januar 2020, og at forvaltningen påbegynder planlægning af projektet straks efter sagens behandling.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2020 på projekt nr. XA-0000051416 Thurahsvej, genåbning.

Derudover er der afsat 10.175.000 kr. i 2021 og 14.000.000 kr. i 2022.

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

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

Punkt 6: Th. Petersens Vej 23, udflytterbørnehave - anlægsbevilling

19/17478

Indstilling

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

Direktionen indstiller desuden, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at meddele anlægsbevilling på 3.240.000 kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på projekt nr. XA-0000051417 Th. Petersens Vej 23, udflytterbørnehave
2. at godkende, at forvaltningen påbegynder planlægning af projektet straks efter sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der er 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.

Ifølge Pladsanvisningen aktuelle venteliste opgjort den 22. oktober 2019, er der et stort misforhold mellem antallet af børn på venteliste og den kapacitet, der er til rådighed i Hillerød by. Et stort antal børnehavebørn visiteres pt. til pladser uden for deres nærområde.

Pasningsgraden for børnehavebørn er steget med 1 pct.point fra 2018 til 2019.

På baggrund af kapacitetspresset har byrådet i Budget 2020-2023 afsat midler til reetablering og indretning af bygning og udeareal på Th. Petersens Vej 23 i Gørlose, så stedet igen kan benyttes til daginstitution.

Det vil give ca. 80 børnehavepladser afhængigt af den endelige indretning.

Bygningen har tidligere været anvendt til daginstitution og derefter til flygtningeboliger, som nu er fraflyttet. Der er tale om en lys og venlig bygning med gode udearealer.

Da kapacitetsbehovet ikke er i lokalområdet omkring Th. Petersens Vej 23 vil stedet blive anvendt som udflytterinstitution for børnehavebørn. Børnene vil blive kørt i bus til Th. Petersens Vej 23 fra et opsamlingssted, som indrettes på Vibevej 12 (som beskrevet i anlægsønsket og budgettet).

Direktionen anbefaler, at de afsatte midler frigives snarest muligt, så de er til rådighed fra 1. januar 2020, og at forvaltningen påbegynder planlægning af arbejdet straks efter sagens behandling.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat et rådighedsbeløb på 3.240.000 kr. i 2020 på projekt nr. XA-0000051417 Th. Petersens Vej 23, udflytterbørnehave.

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

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

Punkt 7: Mødeplan 2020 - Børn, Familie og Ungeudvalget

19/16110

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 udvalgsmøder, 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.

Bilag

Bilag 1. Mødekalender for 2020

Punkt 8: Udmøntningsplan 2019 - 2022 - Afsluttende status

18/15734

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2019-2022 for de sager, der er tillagt fagudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2018 udmøntningsplanen for perioden 2019-22. Som det fremgik af sagen i december 2018 opdateres udmøntningsplanen ved budgetopfølgning 1 i maj og budgetopfølgning 3 i november.

Å

Med denne sag gives den afsluttende status på udmøntningsplanen efter 3. kvartal 2019.

Å

Status efter 3. kvartal 2019 for udmøntningsplanens 75 initiativer med opfølgningsmæssige behov er, at:

- 25 initiativer er afsluttet
- 34 initiativer er igangværende
- 12 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 4 initiativer er ikke påbegyndt.

Å

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

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Å

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Å

Beslutning i Natur, Miljø, og Klimaudvalget den 05-11-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Å

Afbud: Dragan Popovic (V)

Å

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-11-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Å

Afbud: Dragan Popovic (V)

Å

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Å

Udvalget bemærker, at det ønskes status i punkt 1 opdateret.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-11-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Å

Afbud: Dragan Popovic (V)

Fraværende: Nikolaj Frank Natarak Frederiksen (C)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-11-2019

Udvalget godkendte den opdaterede udmøntningsplan.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-11-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Å

Afbud: Søren P. Jøstergaard (V)

Bilag

Bilag 1- Udmøntningsplan 2019 - 2022 - Afsluttende opfølgning

Punkt 9: Budget 2020-2023 - drøftelse før udmøntningsplanen

18/14994

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indledende drøfter indholdet af budget 2020-2023 for udvalgets ansvarsområde.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. oktober 2019 vedtaget budget 2020-2023 på baggrund af budgetforlig indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Sagen er på dagsordenen for, at udvalget kan give sine helt umiddelbare kommentarer til budgetforliget inden for udvalgets ansvarsområde. Forvaltningen vil på mødet komme med et kort oplæg om relevante budgetpunkter.

På udvalgets møde i december fremlægger forvaltningen udkast til udmøntningsplan.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Udvalget startede de indledende drøftelser af udmøntningsplanen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Budgetforlig 2020-2023

Budgetforlig 2020-2023, taldel

Punkt 10: Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser 2018

19/17517

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om ”Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter” for 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet skal årligt behandle Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter. Den samlede omgørelsesprocent i Hillerød Kommune er faldet fra 43 % i 2017 til 34 % i 2018, ligesom det samlede antal behandlede sager er faldet fra 109 sager i 2017 til 88 sager i 2018.

Forvaltningen opgør ikke systematisk antallet af afgørelser på alle områder, der træffes årligt. For at relativere antallet af afgørelser, der behandles hos Ankestyrelsen, så har forvaltningen sidste år lavet et estimat over antal afgørelser, der træffes årligt. På de tre områder – børne-, voksen- og ældreområdet – estimeres det, at der årligt ca. er truffet 12.700 afgørelser. Det betyder, at de sager, der blev omgjort i Hillerød Kommune i 2017 svarer til ca. 0,2 % af afgjorte sager.

Danmarkskortet

Folketinget har vedtaget, at byrådet skal behandle ”Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter”, som siden 2017 årligt udgives af Social og Indenrigsministeriet.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger på Ankestyrelsens ankestatistik. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger specifikt på afgørelser truffet på hele socialområdet, det vil sige ydelser efter serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Ud over det samlede Danmarkskort udgives der også separat et udsnit over omgørelsesprocenter for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Danmarkskortet for hele området samt voksenhandicap præsenteres i denne sag. Omsorg og Livskraftsudvalget behandler Danmarkskortet og de indeholdende afgørelser på ældreområdet og det specialiserede voksenområde.

Afgørelsestyper:

Hjemvisning: Sager, der ikke er tilstrækkeligt oplyst og derfor skal genbehandles i kommunen og herefter afgøres på ny. Kan eksempelvis være manglende dokumentation for sygdom.

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

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen.

Danmarkskortet tager udgangspunkt i den såkaldte omgørelsesprocent. Omgørelsesprocenten beregnes ud fra antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle de sager, styrelsen reelt har behandlet (fraregnet sager, der er afvist).

Danmarkskortet 2018 for hele socialområdet - børne-, voksen- og ældreområdet

Ankestyrelsen har i 2018 realitetsbehandlet 88 sager (109 sager i 2017) inden for socialområdet generelt i Hillerød Kommune. Omgørelsesprocenten for Hillerød Kommune er samlet set 34 %, 10 % ændret og 24 % hjemvist. I 2017 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 43 %. Danmarkskortene er vedlagt i bilag 1.

Sammenligning med øvrige kommuner

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

Hillerød 34 %

Fredensborg 40 %

Frederikssund 35 %

Furesø 38 %

Gladsaxe 34 %

Gribskov 39 %

Hele landet 36 %

I forhold til de sammenlignelige kommuner og hele landet, så har Hillerød Kommune en lidt lavere andel af sager, der bliver omgjort.

Sager under Børn, Familie og Ungeudvalget

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

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 41 sager under Børn, Familie og Ungeudvalget.

Af de 41 sager under Børn, Familie og Ungeudvalget har Ankestyrelsen realitetsbehandlet de 39 sager, idet 2 er blevet afvist/henvist til anden instans.

Af de 39 sager er 5 blevet ændret og 12 er blevet hjemvist.

Omgørelsesprocenten for sager under Børn, Familie og Ungeudvalget er samlet set 44
(5+12)/39= 44 %

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

Antal sager 2018	Hillerød		Hele landet	
	Alle børneparagrafer	Børnehandicap-området	Alle børneparagrafer	Børnehandicap-området
Antal realitetsbehandlede	39	25	4091	2716
Ændrede afgørelser	5	4	529	384
Hjemviste sager	12	10	1241	906
Omgørelsesprocent:	44%	56%	43%	47%

I 2017 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 39, mens det tilsvarende tal på landsplan var 44.

Det fremgår af tabellen, at omgørelsesprocenten på det samlede børneområde er på 44 pct., mens det tilsvarende tal på landsplan er på 43 pct. Specifikt på handicapområdet er tallet for Hillerød kommune 56 pct., mens landstallet er på 47 pct.

Forklaringen på den forholdsvis høje omgørelsesprocent på handicapområdet skal findes både i antallet af hjemviste sager og ændrede afgørelser. Det fremgår således, at der er hjemvist 10 sager, mens der er ændret 4 afgørelser. Af de 10 sager, som Ankestyrelsen hjemviste, drejede fire om merudgiftsydelser og de sidste seks om tabt arbejdsfortjeneste.

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

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

Bilag

Bilag 1 - Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2018

Bilag 2 Danmarkskortet 2018 opgørelse BSS+F&S

Punkt 11: Hillerød Kommunes handicappolitik - godkendelse

18/19995

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Hillerød Kommunes handicappolitik.

Ved godkendelsen skal fagudvalgene have særlig opmærksomhed på følgende:

- Børn, Familie og Ungeudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne "samarbejde og forventningsafstemning" og "trivsel, læring og udvikling".
- Natur, Miljø og Klimaudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne "samarbejde og forventningsafstemning" og "tilgængelighed".
- Idræt og Sundhedsudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne "samarbejde og forventningsafstemning" og "fællesskaber og sundhed".
- Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne "samarbejde og forventningsafstemning" og "tilgængelighed".
- Kultur og Fritidsudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne "samarbejde og forventningsafstemning" og "fællesskaber og sundhed".
- Omsorg og Livskraftsudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne "samarbejde og forventningsafstemning" og "fællesskaber og sundhed".
- Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne "samarbejde og forventningsafstemning" og "uddannelses- og arbejdsliv".
- Økonomiudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne "samarbejde og forventningsafstemning" og "tilgængelighed".

Sagsfremstilling

Byrådet har i konstitueringsaftalen besluttet at udarbejde en handicappolitik. Arbejdet med udarbejdelsen af politikken er sket på tværs af fagudvalg og forvaltningen og gennem en proces med stærk udgangspunkt i borgerinvolvering. Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget har haft et særligt ansvar i processen og handicappolitikken bygger på Hillerød Kommunes vision – Læring og Livskraft samt på politikkerne Fælles Børn – Fælles Ansvar og En del af fællesskabet.

Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte i oktober 2019, at udkastet til handicappolitikken kunne sendes i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterrådet.

Processen

Af konstitueringsaftalen fremgår det, at den kommende handicappolitik skal udarbejdes i et tæt samarbejde med borgere og brugere. Der har været lagt vægt på at sikre borgerinddragelse i processen med at udarbejde den kommende handicappolitik. Handicaprådet blev anmodet om at være referencegruppe og dermed være vejledende og rådgivende for arbejdet. Handicaprådet foreslog at inddrage Ældrerådet og Udsatterrådet i dette arbejde og referencegruppen er derfor udvidet med en repræsentant fra hver af de to råd.

Derudover er borgerinvolveringen sket i forbindelse med forskellige typer af møder:

- Startskuddet for arbejdet var borgermødet 10. april 2019 i Støberihallen, hvor alle interesserede i Hillerød Kommune var inviterede til at komme med bidrag til den kommende handicappolitik. På mødet var der ønske om, at den kommende handicappolitik holdes kort og suppleres med en mere konkret handleplan.
- 15. august 2019 mødtes udvalgsformændene/næstformændene med Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterrådet i byrådssalen og kvalificerede arbejdet med handicappolitikken ved temadrøftelser.
- Det seneste borgerinvolveringsmøde omkring handicappolitikken blev afholdt 4. september 2019, hvor alle interesserede blev inviteret til kaffemøde i rådhusets kantine. Her blev det foreløbige udkast til handicappolitikken præsenteret, og deltagerne drøftede, hvilke handlinger der kan være med til at støtte op om handicappolitikken.

Udkastet til handicappolitikken er blevet gennemarbejdet på baggrund af forslag fra møderne.

Sprogbruget

Udkastet til handicappolitikken er skrevet i "vi"-form. Baggrunden er, at Hillerød Kommune har et særligt ansvar og en forpligtelse til at efterleve FN's handicapkonvention, og derfor ønsker vi med handicappolitikken at invitere alle borgere,

virksomheder, frivillige mv. i Hillerød Kommune til at bidrage og være med til at nedbryde de barrierer, mennesker med handicap måtte opleve. Dette fælles ”vi” går igen igennem hele udkastet til handicappolitikken.

Ambitionerne

FNs Handicapkonvention, flere af FN’s verdensmål, de nationale handicappolitiske grundprincipper og Hillerød Kommunes vision er afsættet for handicappolitikken og den ramme, vi arbejder inden for. Derudover stammer indholdet fra bidrag fra borgerinddragelsen.

På den baggrund er udkastet til handicappolitikken opdelt i fem temaer, der udtrykker hver sin ambition, der relaterer sig til hinanden. Ambitionerne er:

1. Vi vil skabe rammer for godt samarbejde og gensidig forventningsafstemning i mødet med hinanden
2. Vi vil styrke børn og unges trivsel, læring og udvikling
3. Vi vil understøtte et meningsfuldt uddannelses- og arbejdsliv
4. Vi vil skabe muligheder for deltagelse i sociale og kulturelle fællesskaber og arbejde for fysisk og mental sundhed gennem hele livet
5. Vi vil optimere den brede tilgængelighed – digitalt, velfærdsteknologisk og i bygninger og byer.

Høring

Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet har afgivet høringssvar til udkastet til handicappolitikken. Høringssvarene er tilknyttet som bilag.

Handicaprådet takker for deltagelse i processen. De har oplevet lydhørhed for deres synspunkter og at inddragelsen har været god. Handicaprådet er glade for udkastet til handicappolitikken. De efterlyser ordet ”sammenhæng” i politikken i forhold til sammenhængende plan for borgeren og sammenhæng i kommunikation på tværs i forvaltningen. Derudover har Handicaprådet sproglige kommentarer.

Ældrerådet kan tilslutte sig handicappolitikken og anbefaler, at der sættes fokus på overgangen fra barn til ung til voksen og anbefaler, at kommunen bestræber sig på, at en familie med flere børn med handicap har samme sagsbehandler. Ældrerådet tilkendegiver derudover, at forløbet i processen med borgerinddragelse har været positivt.

Udsatterådet takker for høringen og har en række bemærkninger til udkastet herunder,

- at de oplever, at handicappolitikken er for vagt formuleret og derfor ikke står for reel forandring.
- at ligebehandlingsprincippet er upræcist formuleret og de anbefaler en anden formulering
- at det ikke står beskrevet i udkastet, at Hillerød Kommune skal forpligtige sig til en høj kvalitet i udredningsarbejdet og til at møde nye udfordringer på handicapområdet med de bedste evidensbaseret værktøjer.

Høringssvarene har givet anledning til sproglige ændringer i forhold til Handicaprådets kommentarer og en ændret formulering af ligebehandlingsprincippet i forhold til Udsatterådets bemærkning.

Ændringerne er markeret med rødt i udkastet.

Det næste skridt

Når handicappolitikken er godkendt, skal forvaltningen lave den handleplan, der skal sikre omsætningen af ambitionerne i handicappolitikken. Der skal også være borgerinddragelse i handleplansarbejdet. Handleplanen skal godkendes af byrådet i april 2020.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-11-2019

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

Udvalget bemærkede, at der i Hillerød Kommune skal være natur, der er tilgængelig for handicappede og opfordre handicaprådet til at komme med input til, hvordan folk med forskellige handicap kan få gode naturoplevelser.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-11-2019

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

Udvalget glæder sig over, at Handicappolitikken og Idræts- og Bevægelsespolitikken på fornem vis understøtter hinanden mod fælles mål.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-11-2019

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

Afbud: Dragan Popovic (V)

Fraværende: Nikolaj Frank Natarak Frederiksen (C)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-11-2019

Udvalget godkendte indstillingen med enkelte sproglige ændringer, som indarbejdes inden sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-11-2019

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Hillerød Kommunes handicappolitik.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Bilag

Udkast til Hillerød Kommunes Handicappolitik november 2019

Samlede høringssvar til udkast til Hillerød Kommunes handicappolitik

Punkt 12: 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.

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	28.163.000
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	41.190.000	45.722.000	44.384.000
Sep.	41.922.000	48.067.000	51.101.000	47.747.000
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.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13: 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 04-11-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Mette Thiesen (D)