

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 08-06-2020

Mødedato Mandag d. 08. juni 2020 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024, Børn, Familie og Ungeudvalget.....	3
Budget 2021-24. Bidrag fra bestyrelser til Børn, Familie og Ungeudvalget.....	5
Børns mentale helbred og sundhed.....	6
Status på legepladssikkerhed.....	8
Status på skolernes budget til specialundervisning.....	10
Oplæg om oprettelse af Nest-klasser.....	13
Fremtidig organisering af 10. klassetilbud.....	16
Organisering af talentidrætsklasser.....	19
Godkendelse af fysisk flytning af HFO2, Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov.....	21
Strategi for fysisk planlægning - indhold og udvalgte emner - supplerende sagsfremstilling.....	23
Årsplan Børn, Familie og Ungeudvalget 2020, 2. halvår.....	29
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	30
Frigivelse af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2020.....	31

Punkt 1: Budget 2021-2024, Børn, Familie og Ungeudvalget

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2021-2024 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 26. august 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser sender sit budgetforslag for 2021-2024 videre i sin helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

I lyset af den økonomiske situation - samt at der til tidligere budgetprocesser allerede er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker - er det besluttet af økonomiudvalget, at eventuelle udvidelsesforslag og ønsker fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases eller forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning eller nye ufravigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces.

I det videre budgetarbejde indgår både business-cases med kort tilbagebetalingstid (op til 4 år), samt business-cases med længere tilbagebetalingstid end 4 år.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes – finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker samt udviklingsmål/pejlemærker. Desuden fremgår budgettets baggrundsoplysninger i et selvstændigt dokument.

Vedhæftet sagsfremstillingen er også økonomiudvalgets relevante aktivitetsudvidelsesforslag til udvalgets orientering.

Det skal bemærkes, at konsekvenser af en forventelig aftale om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2020. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomi

Grundlaget for budget 2021-2024 er økonomiudvalgets rammeudmelding af 18. marts 2020 tillagt ændringer i form af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, tekniske korrektioner samt anlægsforslag.

De samlede økonomiske konsekvenser kendes først ved budgetvedtagelsen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget anerkender, at der allerede er en høj produktivitet på børneområdet, herunder i skolerne og i PPR. Udvalget har opmærksomhed på, at hvis de foreslåede finansieringsforslag på skoleområdet og i Familier og Sundhed vedtages, vil forudsætningerne for det tidligere vedtagne reformprogram, om videreudvikling af Stærke fællesskaber med plads til forskellighed i almenmiljøet, ikke længere være til stede. Det er udvalgets vurdering at gennemførelse af besparelserne vil have afgørende betydning for muligheden for at kunne gennemføre reformprogrammet.

Udvalget beder om at få en sag på møde i august om kommunens strategi for læring og digitalisering med et særligt fokus på elev-pc'er.

Bilag

Finansieringsforslag 2021-2024 BFU juni

Aktivitetsudvidelsesforslag 2021-2024 BFU juni

Anlægsønsker 2021-2024 BFU - juni

Budgetdokument 2021-2024 - Baggrundsoplysninger juni

Udviklingsmål 2021-2024 BFU

Punkt 2: Budget 2021-24. Bidrag fra bestyrelser til Børn, Familie og Ungeudvalget

20/2606

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at tage de indkomne bidrag fra bestyrelser til budget 2021-24 til efterretning

Sagsfremstilling

På de ordinære dialogmøder mellem Børn, Familie og Ungeudvalget i foråret imellem bestyrelser på dagtilbudsområdet henholdsvis skolebestyrelserne indgår som et fast punkt en dialog om budgettet for det kommende år. Under dette punkt har bestyrelserne lejlighed til at komme med ønsker og kommentarer.

I foråret 2020 blev dialogmøderne på dagtilbuds- og skoleområdet aflyst pga. covid-19, og udvalgsformanden skrev til bestyrelserne og tilbød, at de i stedet for den sædvanlige dialog med udvalget i år kan indsende evt. forslag eller kommentarer til Børn, Familie og Ungeudvalget mhp behandling på udvalgets møde i juni.

Forvaltningen har modtaget bidrag fra følgende:

- Georgs Vugge
- Skolebestyrelsen fra Frederiksborg Byskole
- Skolebestyrelsen fra Hillerød Vest Skolen
- Skolebestyrelsen fra Hillerødsholmskolen

Bidragene er vedlagt sagen som bilag.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Bidrag fra skolebestyrelsen fra Frederiksborg Byskole

Bidrag fra skolebestyrelsen fra Hillerød Vest Skolen

Bidrag fra skolebestyrelsen fra Hillerødsholmskolen

dagtilbud@hillerod.dk - VS: Forslag til Budget 2021 - 2024

Punkt 3: Børns mentale helbred og sundhed

20/4630

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget tager sagen om børns mentale helbred og sundhed til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag skal orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om resultaterne af en ny rapport om børns mentale helbred og sundhed samt det forebyggende fokus i Hillerød Kommunes sundhedspleje.

Hillerød Kommunes sundhedspleje har stort fokus på og arbejder kontinuerligt på at forbedre børns mentale sundhed – særligt i barnets første år. Arbejdet i sundhedsplejen bygger på den nyeste forskning og anbefalinger på området.

I 2019 udgav Statens Institut for Folkesundhed en rapport om børns mentale helbred og sundhed. Rapporten viser resultaterne af en undersøgelse af nul-til otteårige i Region Hovedstaden i 2020-2017.

Rapporten er baseret på data indhentet fra sundhedsplejerskers journaldata og registerdata om 95.266 børn i 8- til 10 måneders alderen født i 2002-2017 fra 27 af kommunerne i Region Hovedstaden, samt 48.298 børn undersøgt af sundhedsplejersker ved indskolingsundersøgelsen i skoleårene 2007/08-2017/18 fra 15 af kommunerne i Region Hovedstaden.

Rapporten peger på, at de fleste mentale helbreds- og sundhedsproblemer har deres oprindelse tidligt i børnenes liv, og at der allerede i de to første leveår kan identificeres en række tidlige tegn på mentale helbreds- og sundhedsproblemer senere i barnealderen. De fleste børn trives og har det godt mentalt, men der er stadig et betydeligt mindretal, der har mentale helbreds- og sundhedsproblemer. Perioden fra tidlig barndom op til tiden omkring skolestart er afgørende for barnets forudsætninger for at klare sig godt socialt, indlærings- og uddannelsesmæssigt.

Resultaterne af rapporten kan sammenfattes i tre hovedfund:

- 6,1 % af børnene diagnosticeres med en udviklingsforstyrrelse, 2,3 % diagnosticeres med en adfærds-, følelsesmæssig eller anden forstyrrelse, og at 7,4 % af børnene har mindst én psykiatrisk diagnose inden de fylder 8 år. Forekomsten er signifikant forhøjet i familier med risikofaktorer i graviditeten og ved fødslen samt med få socioøkonomiske ressourcer.
- I tiden omkring skolestart har 5,5 % af børnene en lav generel trivsel, og 11,1 % har en lav skoletrivsel. Der er en signifikant øget forekomst blandt drenge og blandt børn, der ikke bor med begge forældre. 7,6 % af børnene har problemer i forholdet til jævnaldrende i den periode, hvor de starter skole. Denne andel er signifikant forbundet med flere risikofaktorer i graviditeten og ved fødslen samt med få socioøkonomiske ressourcer.
- Sundhedsplejen registrerer en række tidlige markører for mentale helbreds- og sundhedsproblemer, for eksempel i forhold til søvn, ernæring, uro/gråd, motorisk udvikling, sprog og kontakt mellem forældre og barn. Der er flere af disse tidlige markører, der er signifikant forbundet med risikofaktorer i graviditeten og ved fødslen samt med få socioøkonomiske ressourcer. Sundhedsplejerskernes bemærkninger til barnets udvikling og trivsel i 8 - til 10 måneders alderen kan pege på risikoen for mentale helbredsproblemer diagnosticeret i hospitalsvæsenet inden 8 årsalderen – og i mindre grad også pege på risiko for mentale sundhedsproblemer ved indskolingsundersøgelsen.

Hovedbudskabet i rapporten er, at sundhedsplejersker allerede i barnets første leveår kan opspore en gruppe mentalt sårbare børn, som er i risiko for at få diagnosticeret en psykisk eller udviklingsmæssig lidelse senere i barndommen. Rapporten understreger behovet for øget opmærksomhed på disse sårbare spædbørn og på hjælp til deres forældre, således at der kan etableres optimale betingelser for barnets videre udvikling og trivsel.

Forebyggelse i Hillerød Kommunes sundhedspleje

I Hillerød Kommune ser vi sundhedsplejerskerne som centrale i forhold til formidling og universelle indsatser, der optimerer børns sundhed, udvikling og trivsel op igennem barndommen. På baggrund af rapporten er der god grund til at understrege sundhedsplejerskernes forebyggelsespotentialer, også når det drejer sig om tidlig opsporing og målrettede indsatser for de mest sårbare.

Sundhedsplejen i Hillerød kommune har siden 2018 været en del af Syddansk Universitets udvikling af PUF-programmet. PUF (Psykisk Udvikling og Funktion) er en standardiseret screeningsmetode for et bredt spektrum af udviklingsproblemer i 9-10-måneders alderen (Skovgaard & Ammitzbøll 2019). Alle sundhedsplejersker er uddannet i screeningsmetoden og benytter den i 9-10 mdrs. besøget ud fra fastlagte guidelines. Fra 2020 er sundhedsplejen en del af Syddansk Universitets videre udvikling af PUF i forhold til særlige indsatser ("videointerventionsindsats") for de børn, som screeningerne viser kan have behov for dette.

En anden valideret metode til forebyggende tidlig opsporing af mentale sårbare børn er ADBB (Alarm Distress Baby Scale). ADBB er en metode til at screene for social og emotionel tilbagetrækning fra 2. mdr. til 2. års alderen (Smith-Nielsen et al. 2018). Sundhedsplejen i Hillerød Kommune er ikke uddannet i ADBB, og benytter derfor ikke denne screeningsmetode.

Retsgrundlag

Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-05-2020

Udvalget besluttede at udsætte punktet til møde i juni 2020.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Børns mentale helbred og sundhed

Punkt 4: Status på legepladssikkerhed

20/7857

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om legepladssikkerheden på kommunens daginstitutioner, skoler og HFO'er. Status er pr. 28. april 2020.

I årene 2016-2019 har indsatsen på legepladserne været fokuseret på udbedring af de mest kritiske fejl og mangler ud fra hvilke fejl, der kunne give invaliderende eller dødelige skader.

I slutningen af 2019 måtte forvaltningen af sikkerhedsmæssige årsager lukke en række legeredskaber, fordi der ikke var midler til udbedring af alle konstaterede kritiske fejl.

På daginstitutionerne havde størstedelen af de lukkede redskaber ikke det fornødne faldunderlag eller fremstod med andre kritiske fejl på konstruktionen. Der blev ved samme lejlighed fjernet flere større klatreredskaber med omfattende råd i de bærende konstruktioner, begrænset levetid og/eller manglende faldunderlag.

På skoleområdet har det samtidig været nødvendigt at foretage nedrivning af særligt klatremiljøer med råd i de bærende konstruktioner. Dette års legeplads inspektioner skal give et samlet overblik over nødvendigheden af lukninger/afspærringer i det omfang, der ikke er midler til udbedring.

Generelt fremstår en del af skolernes og HFO'ernes legepladser derfor tomme, uinspirerende og uden sammenhæng til den aldersgruppe, der bruger dem.

Indsatsen i 2020 er målrettet daginstitutioner og gennemføres ud fra, at en legeplads som minimum skal have følgende legemiljøer i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand:

- Gynger
- Sandmiljø
- Legehuse

Indsatsen med udskiftning af gyngestativer og etablering af faldunderlag forventes afsluttet inden sommerferien 2020. Enkelte steder er mulighederne for at gennemføre anlægsarbejderne begrænset på grund af de særlige omstændigheder som følge af corona-situationen.

Flere rutsjemiljøer er blevet udbedret og genåbnet efter afspærring, og denne indsats fortsætter ligeledes i det omfang, som det er muligt. Arbejderne forventes gennemført henover de kommende måneder.

Sandmiljøer med kritisk nedbrud i kanter mm. udbedres ligeledes henover de kommende måneder.

De legehuse, der er fjernet af sikkerhedshensyn, vil de steder, hvor der ikke er andre legehuse-miljøer, blive erstattet af nye. Nyanlæggene prioriteres ud fra en vurdering af legepladsens øvrige redskaber og legemiljøer.

Akutte kritiske fejl på rutsjemiljøer, gynger, sandmiljøer og legehuse udbedres med det samme, hvis det er praktisk muligt, alternativt afspærres legeredskabet, indtil det kan udbedres. Kritiske fejl på øvrige legeredskaber udbedres i det omfang, det er muligt, når man alligevel er på stedet, alternativt afspærres legeredskabet.

Ved større renoveringsindsatser vil forvaltningen fortsat have fokus på børnenes sundhed, bevægelse og aktive liv ved først at prioritere de legepladser, der har fået fjernet særligt mange og/eller betydningsfulde legeredskaber. En del af en robust løsning vil være at supplere de nødvendige legeredskaber med et spændende terræn og beplantning som del af legemiljøet for at undgå mange legeredskaber, der kræver vedligehold.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i 2020 fremrykket 1.246.000 til legeplads sikkerhed og bevilliget 2.000.000 til legeplads renovering. Til budget 2021-2024 fremlægger økonomiudvalget et anlægsønske på 1.500.000 kr for hvert budgetår med det formål fortsat at have en sikkerhedspulje, så tilstanden af legepladserne fastholdes på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Indsatsen vedr. legepladssikkerhed - oversigt

Lukning af legeredskaber

Punkt 5: Status på skolernes budget til specialundervisning

20/8299

Indstilling

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

1. tage orienteringen om status til efterretning
2. godkende, at visitation til specialklasse, specialskole og specialundervisning på egen skole skal følge Hillerød Kommunes årshjul for visitation til specialundervisning
3. godkende, at det decentrale visitations- og budgetansvar for den udlagte del af specialundervisningen skal fastholdes, men med den ændring, at distriktsskolelederen er ansvarlig for almen- og specialbudgettet under ét
4. sende sagen i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg i de 7 distriktsskoler, i Fællesudvalg Skole samt i de faglige organisationer forud for endelig politisk beslutning i oktober 2020
5. godkende, at forvaltningen i november 2020 fremlægger en handleplan for afvikling af merforbruget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er et forventet merforbrug på det udlagte budget til specialundervisning, og i budgetopfølgning 1-2020 er følgende oplyst: "Det bemærkes, at skolernes budgetter til udlagt specialundervisning er under et stort pres som følge af et stigende behov for specialundervisning, og skolernes dispositionsark ultimo marts viser et forventet merforbrug på 5,8 %, svarende til godt 7 mio. kr. Flere af skolerne forventer yderligt stigende udgifter. Der er store forskelle imellem skolerne, og forvaltningen vil i samarbejde med skolerne udarbejde en status til Børn, Familie og Ungeudvalget til mødet i juni måned".

Den 14. maj var det forventede merforbrug i 2020 på tværs af de 7 distriktsskoler øget til 11 % som følge af visitationer til skoleåret 2020/21, og den økonomiske situation vil blive yderligere forværret af yderligere planlagte og nødvendige visitationer til det kommende skoleår.

Den gældende budgetmodel for udlagt specialundervisning

Siden udlægningen af 2/3 af budgettet og visitationsansvaret ift. specialundervisning fra Familier og Sundhed til de 7 distriktsskoler i 2013 har skiftende budgetmodeller indeholdt en adskillelse imellem budgetterne til almenundervisning og specialundervisning.

Fra og med 2018 har Hillerød Kommune anvendt en budgetmodel, hvor 25 % af budgettet fordeles efter antallet af 6-16 årige i skoledistrikterne, og 75 % fordeles efter skolernes sociale profil (opgjort af Epinion hvert andet år). Den 27. november 2019 vedtog Hillerød byråd efter en høringsproces at supplere den eksisterende budgetmodel med virkning fra 2020, så den også tager højde for flytninger imellem skoledistrikterne og til og fra kommunen (se nærmere i baggrundsnotatet side 2).

Udviklingen i skolernes forbrug i 2018 og 2019 samt forventet forbrug i 2020

Skolernes samlede forbrug til udlagt specialundervisning var i 2018 på 74 mio. kr. og i 2019 på 77 mio. kr. Analysen af specialundervisningsområdet i 2018-19 og beslutningen om reformprogrammet "Stærke Fællesskaber i almen miljøet med plads til forskellighed" skal bl.a. ses i lyset af det stigende forbrug til specialundervisning.

Medio maj 2020 forventes et samlet forbrug på 85,3 mio. kr. inden de sidste planlagte og nødvendige visitationer til skoleåret 2020/21 er besluttet. Det forventede merforbrug i 2020 ses til trods for en budgettilførsel med budget 2020-23, som havde til formål at bringe budgettet på niveau med det forventede forbrug. Det samlede forventede merforbrug i 2020 består af et stort forventet merforbrug for nogle skoler og et forventet mindreforbrug for andre skoler. Opgørelsen pr. skole er desværre pt. forbundet med usikkerhed som følge af elev-flytninger, og forvaltningen arbejder på at få et styringsoverblik, som tager højde for elev-flytninger.

Reformprogrammet med et mellemlangt og langt perspektiv ift. ændringer

Reformprogrammet "Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed" blev vedtaget med budget 2020-23, og Børn, Familie og Ungeudvalget følger i 2020 op igennem behandling i marts og august. Reformprogrammets elementer i skolerne får virkning fra august 2020, og hovedfokus er på praksisnær kompetenceudvikling for at styrke de lokale handlemuligheder i almenmiljøet for børn med behov for en særlig indsats. Reformprogrammets elementer har et mellemlangt og langt perspektiv set ift. det aktuelle behov for at bremse merforbruget og nedbringe det. Det er derfor nødvendigt også at se på handlemuligheder med et kort perspektiv.

Mulige handlinger for at bremse merforbruget med et kort og mellemlangt perspektiv

Forvaltningen anbefaler som en afgørende handlemulighed at fastlægge, at årshjulet for visitationer skal følges, så den visiterende myndighed som hovedregel visiterer inden for de vedtagne tidsterminer. Deadline for visitation til specialskoler er den 1. december, for specialklasser inden uge 7, medens der er halvårlig visitation til intern

specialundervisning på en distriktsskole. Undtagelsen fra årshjulet er, at der kan ske løbende visitation til skole-dagbehandling. En overholdelse af årshjulet vil sikre overblik og systematisk anvendelse af ledelsesinformation med henblik på både at tilgodese faglige og økonomiske hensyn i visitationsprocessen. Fordele og ulemper ved håndhævelse af årshjulet er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet side 5-6.

I forhold til den fremtidige placering af visitations- og budgetansvaret for specialundervisningen ser forvaltningen 2 overordnede muligheder:

- Fastholde decentralt visitations- og budgetansvar hos distriktsskolelederne suppleret med et sammenhængende ansvar for almen- og specialbudgettet / ophæve ”de vandtætte skotter”
- Centralisere budget- og visitationsansvaret i forvaltningen. Hvis denne mulighed vælges, vil direktionen efterfølgende fremlægge forslag om den konkrete placering af budgettet og visitationsansvaret
- De to handlemuligheder er beskrevet i baggrundsnotatet inkl. en opridsning af fordele og ulemper. Den største ulempe ved en central visitations- og budgetmodel er, at skolerne får incitament til at beskrive elevernes behov og udfordringer frem for elevernes ressourcer samt ressourcer i almenmiljøet, når skolerne indstiller elever til visitation. En af grundpillerne i reformprogrammet Stærke Fællesskaber er resourcesynet og en fokuseret indsats for at videreudvikle almenmiljøet og dets eksisterende ressourcer.

Forvaltningen anbefaler at fastholde det decentrale visitations- og budgetansvar og supplere det med, at distriktsskolelederen har ansvar for budgettet til almen- og specialundervisning under ét, fordi incitamentet til at videreudvikle skolernes læringsmiljøer til at være endnu mere inkluderende end i dag er helt afgørende for at kunne lykkes med at have stærke fællesskaber for flest mulige af distriktets børn.

Skolelederne skal understøttes igennem stærkt forbedret ledelsesinformation og controlling fra Skoleafdelingen.

Forslag til at afvikle merforbruget igennem en handleplan

Uanset valg af fremtidig visitationsmyndighed er det vigtigt med en realistisk handleplan for at afvikle det oparbejdede merforbrug til specialundervisning på en kontrolleret måde.

Visitationer for skoleåret 2020/21 burde i henhold til årshjulet for visitationer være afsluttet på nær evt. yderligere visitationer til skole-dagbehandling. I år er endnu flere sager forsinket end de øvrige år pga COVID-19-nedlukningen, og dermed forudses yderligere nødvendige visitationer til skoleåret 2020/21. Merforbruget i 2020 fortsætter dermed ind i de første 7 måneder af 2021, og ved en almindelig 3-årig periode til at afvikle merforbruget forudses store vanskeligheder med at realisere en handleplan.

Forvaltningen vil i november 2020 fremlægge en handleplan for afvikling af de forventede merforbrug i 2020 og 2021, idet en handleplan skal tage udgangspunkt i budgetvedtagelsen for 2021-24, og den fremtidige organisering af visitations- og budgetansvaret for specialundervisning.

Den videre proces

Ændringer af en budgetmodel skal jfr. folkeskoleloven til høring i de berørte skolebestyrelser, og i Hillerød Kommune er der praksis for ligeledes at høre MED-udvalg samt de faglige organisationer. Forvaltningen lægger op til en endelig politisk stillingtagen til den fremtidige budget- og visitationsmodel i oktober 2020 med henblik på ikrafttræden fra januar 2021. Forvaltningens ledelse skal yde tæt understøttelse af distriktsskolernes arbejde med økonomistyring og forberedelse af visitationer i resten af 2020.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Sagen belyser et aktuelt forventet merforbrug på 8,3 mio. kr. i 2020 og forudser fortsat merforbrug i 2021.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning og indstiller sagen til godkendelse i økonomiudvalget, dog med den tilføjelse til indstillingens punkt 2, at visitation til specialklasse, specialskole og specialundervisning på egen skole som udgangspunkt skal følge Hillerød Kommunes årshjul for visitation til specialundervisning.

Et flertal i udvalget godkendte indstillingens punkt 3, 4 og 5 og sender sagen i høring.

Udvalget beder forvaltningen om at få en sag på møde i august 2020, der yderligere belyser budgetoverskridelsen, samt et temamøde forinden den endelige politiske beslutning i oktober 2020, der kvalitativt belyser specialundervisningsområdet.

Mette Thiesen (D) og Jørgen Suhr (B) stemte imod indstillingens punkt 3, da begge partier ønsker, at special- og almenbudgettet fortsat er adskilt. Begge partier bakker fortsat op om en decentral model.

Mette Thiesen (D) tager et forbehold for punkt 5, da det noteres, at udvalget endnu ikke har viden nok om baggrunden for merforbruget. Derfor kan man ikke lægge sig fast på, om der skal skæres ned.

Bilag

Baggrundsnotat om status på skolernes budgetter til specialundervisning og forslag om at supplere budgetmodellen

Punkt 6: Oplæg om oprettelse af Nest-klasser

20/5715

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter oplægget og beslutter på hvilken måde, Hillerød Kommune skal arbejde videre med evt. oprettelse af Nest-klasser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Reformprogrammet ”Stærke fællesskaber med plads til forskellighed” blev politisk besluttet i 2019. Grundstenen i reformprogrammet er en forstærket, sammenhængende indsats. Målet er at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i almene dagtilbud og skoler, så de bliver endnu mere robuste fællesskaber, hvor alle børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig. Samtidig bliver der fokuseret på at videreudvikle tilbudsviften for specialundervisning, herunder udvikling af såkaldt mellemformer. I den forbindelse kigger Hillerød Kommune mod Nest-klasserne i Aarhus Kommune, som er særlig oprettede klasser, hvor elever med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) går i klasse med elever uden ASF. Nest betyder ”rede” på engelsk, og arbejdet med en Nest-tilgang indebærer en tryk, rolig og respektfuld ramme for børn og voksne i klassen.

Børn, Familie og Ungeudvalget var i marts 2020 på studietur til Aarhus, hvor udvalget fik mulighed for at besøge Nest-klasserne. I maj 2020 bestilte BFU et aktivitetsudvidelsesforslag mhp. at få et grundlag for at kunne tage stilling til, om udvalget ønsker, at oprettelse af Nest-klasser skal indgå i forhandlingerne om budget 2021-2024.

Nest-klasser i Aarhus Kommune

Inspireret af skoler i New York startede Aarhus Kommune de to første Nest 0. klasser i sommeren 2016 beliggende på Katrinebjerg Skole. Siden er yderligere seks Nest-klasser kommet til, så der i dag er i alt otte Nest-klasser, fordelt med to Nest klasser på henholdsvis 0., 1., 2. og 3. klassetrin. En Nest-klasse består af 16 elever, hvoraf fire elever er diagnosticeret med ASF. Undervisningen gennemføres af to voksne, der underviser efter en struktureret to-lærer model, og klasserne har en fysisk indretning, der understøtter trivsel, læring og udvikling for alle elever i klassen.

I 2019 udkom en evaluering af erfaringerne med Nest-klasserne udarbejdet i et samarbejde imellem Aarhus Kommune og TrykFondens Børneforskningscenter ved Aarhus universitet. Resultaterne fra evalueringen peger i retning af, at alle eleverne i Nest klasserne udvikler sig positivt på flere områder, og at de generelt trives i deres klasser.

Indledende tanker om Nest-klasser i Hillerød Kommune

En oprettelse af Nest-klasser i Hillerød Kommune vil have flere fordele: 1) Nest-klasserne vil være en såkaldt mellemform ift. specialundervisning, hvor en gruppe elever med ASF, der ellers ville være visiteret til et specialtilbud, vil få en skolegang i almenmiljøet; 2) Tilgangen og principperne i Nest-klasserne kan – ligesom i Aarhus Kommune – inden for en årrække blive udbredt til andre klasser, skoler og/eller dagtilbud således, at Nest-principperne rækker udover Nest-klasserne og bliver en mere integreret del af praksis i Hillerød Kommune. At udbrede Nest-principperne til andre klasser og skoler i kommunen vil læne sig op ad den praksis for skoleudvikling og praksisnær kompetenceudvikling, som netop adresseres i reformprogrammet.

Forvaltningen er aktuelt ved at undersøge de konkrete muligheder for samarbejde med Aarhus Kommune med henblik på at kompetenceudvikle den udvalgte skoles medarbejdere og ledelser, PPR-medarbejdere og forvaltningsrepræsentanter ifm. opstart af Nest-klasser. Det påtænkes ikke at indgå samarbejde med institutioner i New York, hvor Nest-klasserne oprindeligt blev udviklet.

Hvis der gennemføres kompetenceudvikling i samarbejde med PPR i Aarhus Kommune i ½-1 år inden opstart og det første år efter opstart, svarer det til, at Hillerød Kommune har kompetencerne til at oprette deciderede Nest-klasser. Ved et mindre omfang af kompetenceudvikling i samarbejde med Aarhus Kommune eller slet ingen kompetenceudvikling vil Hillerød Kommune kunne oprette Nest-inspirerede klasser og ville dermed skulle give klasserne et andet navn.

Ifølge eleverne med en ASF-diagnose er det væsentligt, at visitere elever til Nest-klassen, som er i stand til at indgå i rammerne og fx ikke er udadreagerende eller har mange sammensatte vanskeligheder. Elever i målgruppen skal med andre ord have et funktionsniveau, hvor de kan fungere i og profitere af at være i almenmiljøet. Målgruppen vil bestå af elever med ASF med et funktionsniveau, så de i forbindelse med skolestart ville skulle visiteres til et specialpædagogisk tilbud (specialklasse eller specialskole). Eleverne har primært en forstyrrelse inden for autismspektret, men kan også samtidig have andre vanskeligheder såsom for eksempel ADHD. Kognitivt tilhører de normalområdet set med de udsving, som kan karakterisere målgruppen.

Aarhus Kommune planlagde i deres businesscase med, at 40 % af de børn, der startede i Nest-klassen med en ASF-diagnose, alternativt ville have gået på en specialskole og 60% alternativt ville have gået i en specialklasse. I evalueringen påpeges det imidlertid, at det reelle scenarie ud fra faktisk visiterede elever til Nest-klasserne viste, at det kun var 12,5 % af eleverne med ASF, der ville være gået på en specialskole. Aarhus Kommune oplyser endvidere, at der maksimalt er 15 elever med ASF hvert år, som ved skolestart er i målgruppen til Nest-klasser. På baggrund af Hillerød Kommunes størrelse vurderes det, at der teoretisk vil være grundlag for oprettelse af en Nest-klasse (0. klassetrin). Der kan imidlertid være udsving år for år i antallet af skolesøgende elever med ASF, som samtidig vil være kandidater til en Nest-klasse. Der skal tages politisk stilling til, hvad der skal ske med finansiering i tilfælde af, at det ikke er muligt, at visitere 4 elever med ASF til en Nest-klasse hvert år. Forvaltningen vil indstille en finansiering over det udlagte budget til specialundervisning.

Økonomi ved oprettelse af Nest-klasse

For at sikre et solidt grundlag for opstart og drift af en velfungerende Nest-klasse, skal der afsættes midler til to-lærer model, understøttelse af eleverne i fritidstilbud, ekstra ledelse til opstart af klassen, kompetenceudvikling af medarbejdere, ledere og PPR, frikøb af medarbejdere til deltagelse i kompetenceudvikling, PPR-psykologer og midler til den fysiske indretning af klassen inkl. PC og undervisningsmidler. En række af disse elementer vil være engangsudgifter, som kun skal afholdes ved oprettelsen af en Nest-klasse, mens resten er løbende udgifter, som skal afholdes hvert år og for hver oprettet Nest-klasse.

Samtidig indgår det i beregningen af den økonomiske effekt af en Nest-klasse, at alternativomkostningen kan spares, såfremt der oprettes en Nest-klasse. Alternativomkostningen er den udgift, som Hillerød Kommune med den nuværende tilbudsvifte, har til de elever, der vil komme til at gå i Nest-klassen.

Selv om denne alternativomkostning trækkes fra udgifterne til opstart og drift af en Nest-klasse, vil der stadig være et investeringsbehov, for at sikre de nødvendige ressourcer til Nest-klassen. De økonomiske forudsætninger bag en Nest-klasse i Hillerød Kommune, er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet.

I Aarhus Kommune skal der fra 4. klasse være en ekstra elev med ASF, og dette planlægges tilsvarende i Hillerød Kommune, hvilket fra dette tidspunkt vil nedbringe investeringsbehovet.

Som nævnt ovenfor forudsætter forvaltningen, at Nest-principperne kan udbredes til andre skoler, og dette bør tages i betragtning ved stillingtagen til investeringen.

Den videre proces

Hvis Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker at arbejde videre med Nest-klasser på det fremlagte grundlag, er der umiddelbart to alternative muligheder for den videre proces: at stille mod ikrafttræden af Nest-klasser fra august 2021, hvilket vil indebære en beslutning om at sende sagen i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer mhp. at høringssvarene kan indgå i en endelig politisk behandling i august 2020. Alternativt at stille mod ikrafttræden af Nest-klasserne i 2022, hvilket vil indebære en beslutning om at sende aktivitetsudvidelsesforslag 42AU2020-003B frem til budgetprocessen for 2021-24.

Visitationsprocessen af skolesøgende børn, der har behov for specialpædagogisk bistand, går i gang kort tid efter sommerferien. Af den grund er der allerede brug for en politisk beslutning i august 2020, hvis Nest-klasser skal oprettes til skoleåret 2021/22, så tilbuddet kan nå at blive kommunikeret til fagprofessionelle og forældre i september og oktober 2020 mhp. skolestart august 2021.

Ulempen ved en ikrafttræden fra skolestart i 2021 er, at der er meget kort tid til at vælge en Nest-skole, inddrage ledelse og medarbejdere, planlægge kompetenceudviklingen og informere såvel fagprofessionelle som forældre. Det vil give tid til mere solid planlægning, kommunikation og medarbejderinvolvering, hvis ikrafttræden kan ske til august 2022.

Forvaltningen har derfor udarbejdet to alternative aktivitetsudvidelsesforslag med skolestart til august 2021 henholdsvis august 2022.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Investeringsbehovet ved oprettelse af Nest-klasse vil i år 1 være 1.184.000 kr., i år 2 711.000 kr., i år 3 661.000 kr. og i år 4 790.000 kr. De økonomiske konsekvenser i budget 2021-24 af start og drift af en Nest-klasse fremgår også af de to alternative aktivitetsudvidelsesforslag 42AU2021-003A Oprettelse fra august 2021 og 42AU2020-003B Oprettelse fra august 2022.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

Udvalget drøftede oplægget om oprettelse af NEST-klasser og besluttede, at oplægget om NEST-klasser generelt skal indgå i udvalgets fortsatte drøftelse om kvalitet i specialundervisningen og noterer sig, at oplægget konkret kan indgå i budgetforhandlingerne, hvis partierne ønsker det.

Bilag

Baggrundsnotat om Nest-klasser

42AU2021-003A Oprettelse af Nest-klasse i Hillerød Kommune fra august 2021

42AU2021-003B Oprettelse af Nest-klasse i Hillerød Kommune fra august 2022

Punkt 7: Fremtidig organisering af 10. klassetilbud

20/7799

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at sende sagen i høring med henblik på politisk behandling efter høring i august 2020.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Børn, Familie og Ungeudvalget har den 6. maj 2020, som led i drøftelse af budget 2021-24, bedt forvaltningen om ”til udvalgets møde i juni 2020 at fremlægge et beslutningsoplæg om den fremtidige organisering af Hillerød Kommunes 10. klassetilbud. Beslutningsoplægget skal omfatte konsekvenser ved den nuværende organisering (10. klasseskolen og kombineret 10. klasse på erhvervsskoler) henholdsvis en organisering, hvor det fulde 10. klassetilbud er placeret på en erhvervsskole”.

Forvaltningen har på denne baggrund været i dialog med U/NORD om at overtage forsyningsforpligtelsen af det fulde 10. klassetilbud for Hillerød Kommunes elever og U/NORDs direktion har sendt Hillerød Kommune en interessetilkendegivelse og vision (bilag 1). Det er en klar forudsætning for en fremtidig forsyningsforpligtelse, at U/NORD løser den samme opgave som i dag løses på 10. klasseskolen.

Nedenfor beskrives konsekvenser af henholdsvis den nuværende organisering (1), organisering af 10. klassetilbud på U/NORD (2), de økonomiske konsekvenser ved begge modeller (3) og til sidst en sammenfattende vurdering (4).

1. Konsekvenser ved den nuværende organisering af 10. klassetilbud

10. klassetilbuddet i Hillerød Kommune er placeret på 10. klasseskolen, som fysisk er placeret sammen med Hillerød Ungdomsskole inkl. en større ungdomsklub og UU. Derudover har Hillerød Kommune en driftsoverenskomst med U/NORD, der driver den kombinerede 10. klasse (20/20 ordning). Hillerød Kommune modtager desuden elever fra omegnskommuner og har herunder etårige samarbejdsaftaler med hhv. Rudersdal og Allerød Kommune om at varetage forsyningsforpligtelsen af deres 10. klasseelever.

Opgaver, der i dag varetages af 10. klasseskolen i Hillerød Kommune:

- 10. almen: Almindeligt 10. klassetilbud (123 elever – heraf 39 elever fra Hillerød Kommune)
- EUD10: For elever motiverede for en EUD, men som ikke har de faglige forudsætninger eller er uafklaret om deres EUD-valg (17 elever)
- Specialklasse: Specialtilbud for elever på 10. klassetrin (9 elever)
- Modtagelsesklasse: For unge sent ankomne indvandrere og flygtninge mellem 13 og 17 år (14 elever)

Opgaver, der i dag varetages af U/NORD:

- Kombineret 10. klasse (20 Hillerød-elever)

10. klasseskolen varetager et vigtigt ansvar for elever, der stopper på en ungdomsuddannelse eller efterskole i løbet af skoleåret. Det varierer fra år til år, hvor mange elever, der stopper på en uddannelse i løbet af skoleåret. I skoleåret 2018/19 drejede det sig om ca. 30 elever og i indeværende skoleår drejer det sig om 14 elever. Modtagelse af disse unge, samarbejde med UU og i nogle tilfælde rådgivere/psykologer om deres skoletilbud samt tæt opfølgning på deres nærvær i skoletiden er en stor opgave, der i dag er indeholdt i 10. klasseskolens økonomi. Ud over FGU har Hillerød Kommune ikke andre kommunale skoletilbud til unge under 18 år, som er stoppet i et skoletilbud/ungdomsuddannelse.

2. Konsekvenser ved organisering af 10. klasse på erhvervsskole (U/NORD)

Et væsentligt argument for at indgå en driftsoverenskomst med U/NORD om varetagelse af 10. klassetilbud er, at en tæt sammenhæng mellem 10. klasse og erhvervsuddannelserne kan understøtte søgningen til erhvervsuddannelse. Det er dog væsentligt, at 10. klassetilbuddet også opleves relevant for de 10. klasseelever, der vælger andre uddannelser efter 10. klasse (målgruppebeskrivelse i bilag 2, afsnit 3).

Ved indgåelse af en driftsoverenskomst med U/NORD om at varetage det fulde 10. klassetilbud i Hillerød Kommune anbefaler forvaltningen:

- At aftalen træder i kraft fra skoleåret 2021/22.

- At undervisningen af de 14-17 årige modtageklasseelever indgår i driftsoverenskomsten med U/NORD (udddybes i bilag 2, afsnit 2), og at visitation sker til afdelingen i Lyngby
- At specialklassetilbuddet fortsat drives af Hillerød Kommune (bilag 2, afsnit 4)
- At ansatte på 10. klasseskolen virksomhedsoverdrages i det omfang det er muligt, da 10. klasseskolens ansatte har lang anciennitet og stor erfaring med at undervise målgruppen
- At det indgår i driftsoverenskomsten med U/NORD, at de fremover varetager opgaven med at modtage elever, der stopper på en uddannelse i løbet af skoleåret. Opgaven indebærer en tæt opfølgning og samarbejde mellem U/NORD og den kommunale ungeindsats om disse elever.

3. Økonomiske konsekvenser

Med den nuværende organisering af 10. almen og EUD10 i Hillerød Kommune er der både udgifter og indtægter i forbindelse med driften af 10. klasseskolen. Udgifterne til 10. almen går til personalenormering, driftsmidler, ledelse og administration. I skoleåret 2019/20 udgør disse samlet 9.957.000 kr. EUD10 er rammefinansieret til 20 elever, hvilket indebærer en udgift for Hillerød Kommune på 1.210.000 kr. Samlet for 10. almen og EUD10 er udgiften for Hillerød Kommune derfor 11.167.000 kr. Indtægterne kommer fra udenbys elever, som går i 10. almen eller EUD10. Elevtallet i skoleåret 2019/20 medfører, at Hillerød Kommune har en indtægt på 6.247.000 kr. Den samlede omkostning for Hillerød Kommune ved den nuværende organisering af 10. almen og EUD10 er derfor 4.920.000 kr.

Hvis 10. klasse udbydes af U/Nord vil den samlede omkostning for Hillerød Kommune være taksten pr. elev gange antallet af Hillerød-elever, der tager 10. klasse på U/NORD. Med et elevtal som i skoleåret 2019/20 svarer det til en udgift for Hillerød Kommune på 2.872.000 kr. Hertil skal lægges midler til modtagelse af elever, som dropper ud af et andet uddannelses tilbud i løbet af året. Den samlede udgift hvis 10. klasse udbydes af U/NORD, vil derfor være 3.777.000 kr., for de elever der i dag går i 10. almen og EUD10.

På baggrund af ovenstående udgift ved den nuværende organisering og forventede udgift ved en alternativ organisering af 10. klasse, vil den økonomiske konsekvens af en alternativ organisering være en mindreudgift for Hillerød Kommune på 1.143.000 kr. De økonomiske konsekvenser er nærmere beskrevet i bilag 2, afsnit 1.

Elementer, der ikke belyses i beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser:

- I denne sag belyses ikke de økonomiske konsekvenser ved at frigøre Hillerød Kommunes lokaler, som i dag anvendes til 10. klasseskolen.
- Forvaltningen indstiller, at specialklassen på 10. klasseskolen ikke indgår i samarbejdet med U/NORD om udbydelse af 10. klasse i Hillerød Kommune. Specialklassen er takstfinansieret, og derfor er økonomien ikke belyst. Hvis der bliver lavet en driftsoverenskomst med U/NORD om det øvrige 10. klassetilbud, vil forvaltningen fremlægge forslag om den fremtidige placering af specialklassen.

4. Sammenfattende vurdering

Der er forskellige hensyn i vurderingen af den fremtidige organisering af 10. klassetilbud i Hillerød Kommune. Der er dels et uddannelsespolitisk ønske om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Samtidig er det afgørende, at Hillerød Kommune opretholder et attraktivt tilbud, der opleves relevant for hele målgruppen i 10. klasse. Derudover er der et økonomisk hensyn.

- Fordelen ved at beholde den nuværende 10. klasse er, at Hillerød Kommune har et velfungerende tilbud i dag, med kompetente medarbejdere, der i et tæt samarbejde med de øvrige kommunale aktører, understøtter elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Der er dog en merudgift forbundet med det nuværende 10. klassetilbud set ift. en driftsoverenskomst med U/NORD.
- Ved at indgå aftale med U/NORD om at varetage forsyningsforpligtelsen understøttes mulighederne for, at 10. klasseeleverne bliver en del af et større læringsmiljø og overgangen til en erhvervsuddannelse styrkes. Der vil desuden være en økonomisk besparelse forbundet med at indgå driftsoverenskomst med U/NORD om det fulde 10. klassetilbud.

Samarbejde med andre kommuner

Hillerød Kommune har aftaler om forsyningsforpligtelser for elever i 10. klasse i Allerød og Rudersdal Kommune og forvaltningen er pt ved at afdække om Allerød Kommune, Rudersdal Kommune og de øvrige nordsjællandske kommuner er interesserede i at indgå et tværkommunalt samarbejde om, at U/NORD overtager forsyningsforpligtelsen ift. 10. klassetilbud.

Tidsplan

Forvaltningen anbefaler, at sagen sendes i høring hen over sommeren og, at den endelige politiske behandling sker i august 2020 med henblik på en hurtig afklaring forud for tilmelding til skoleåret 2021/22.

Brev fra lærerne og forældrene i skolebestyrelsen til udvalget

Lærerne og forældrene i skolebestyrelsen har sendt et brev til Børn, Familie og Ungeudvalget, som vedlægges sagen som bilag. Brevet er indkommet efter forvaltningens færdiggørelse af sagsfremstillingen, og derfor har forvaltningen ikke kommenteret det. I brevet indgår argumenter om, at 10. klasseskolen er et tilbud med mange understøttende tilbud ift. de sårbare unge på skolen, at skolen udgør et attraktivt ungemiljø, at en del af de unge vurderes at ville stå uden et relevant tilbud, hvis 10. klasseskolen ikke længere findes, samt at den umiddelbare besparelse er beskeden set ift. tabet af skoletilbud.

Retsgrundlag

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1251 af 27. november 2014, § 1 om, at en kommunalbestyrelse kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse om på vegne af kommunalbestyrelsen at varetage 10. klasseundervisning, herunder eud10, jf. folkeskolelovens § 19 j, og den kombinerede 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, jf. folkeskolelovens § 19 e, stk. 1.

Økonomi

Med den nuværende organisering af 10. almen og EUD10 på 10. klasseskolen er den samlede omkostning for Hillerød Kommune 4.920.000 kr. Den forventede udgift hvis 10. klasse udbydes af U/Nord, vil være 3.777.000 kr. Såfremt det besluttet at udbyde 10. klasse på U/NORD, vil forvaltningen indarbejde den økonomiske effekt i budgetprocessen 2021-24.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

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

Mette Thisen (D) tog et forbehold.

Bilag

Bilag 1. Interesetilkendegivelse og vision fra U/NORD

Bilag 2: Baggrundsnotat til sag om fremtidig organisering af 10. klassetilbud

Brev fra lærere og forældre i skolebestyrelsen på 10. klasseskolen

Punkt 8: Organisering af talentidrætsklasser

20/4277

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter en mulig udvidelse af talentidrætsklasserne på 7.-9. klassetrin til to spor og beslutter at sende sagen i høring forud for en endelig politisk behandling i august 2020
2. at Idræts og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget en henvendelse fra FC Nordsjælland om et muligt samarbejde om grundskoleundervisning for fodboldtalenter på 7.-9. klassetrin.

Hillerød Kommune har igennem en årrække haft en klasse á ca. 24 elever på hvert af trinnene 7.-9. klasse på Frederiksborg Byskole. Hillerød Kommunes koncept for talentidrætsklasser har vist sig succesfuldt og bygger bl.a. på:

- Optagelse ud fra bl.a. idrætsfaglige kriterier
- Sammensætning af klasser, som vurderes socialt at kunne blive velfungerende samt særlig opmærksomhed på at befordre et klassefællesskab i starten af 7. klasse
- Morgentræning 3 morgener om ugen, dels som træning i elevernes idrætsgrene for de elever, hvor det er muligt, og dels som basistræning på et højt niveau
- Idrætsklubber, som yder et stort bidrag ift. morgentræningen, og ikke mindst kompetente trænere
- Dedikerede lærere, som forstår at kombinere fokus på
- fleksibilitet ift. elevernes sport herunder træningslejre, turneringer mm
- tydelige regler om adfærd, herunder overholdelse af reglen om nul tolerance over for alkohol og mobning
- forventning om at eleverne bidrager til og deltager i fællesskaber i klassen og på årgangen i øvrigt
- En kommunalt ansat talentidrætskoordinator, som sikrer et tæt samarbejde imellem alle parter og derudover har fokus på fx kost og mental træning.

Hillerød Kommune lægger stor vægt på kvaliteten af det faglige indhold i talentidrætsklasserne. For at sikre den nødvendige forberedelse, med henblik på en succesfuld opstart, er det forvaltningens vurdering, at en evt. udvidelse af talentidrætsklasserne tidligst kan ske fra august 2021.

FC Nordsjælland har skønnet, at behovet kunne være optagelse af 10-12 fodboldtalenter pr. årgang. Forvaltningen vurderer, at elevoptaget maksimalt kan være på 12 elever pr. årgang fra FC Nordsjælland og at dette vil kræve en fordobling af kapaciteten med henblik på at kunne danne blandede klasser og fortsat kunne optage andre talentfulde elever. En fordobling af kapaciteten vil desuden betyde, at der generelt vil blive plads til flere ansøgere og elever i kommunens talentidrætsprogram.

Forvaltningen anbefaler, at et eventuelt dobbeltspor af talentidrætsklasserne fortsat placeres på Frederiksborg Byskole. Elevtalsprognosen 2020 forudsiger, at der er plads til en udvidelse af talentidrætsklasserne på nær i 2 år i prognoseperioden fra 2024, og elevtalsprognosen skal dermed følges tæt i de kommende år.

Forvaltningen har generelt, og således også i forhold til talentidrætsklasserne, fokus på kvalitet og kontinuitet. Dette af hensyn til klassens og den enkelte elevs trivsel og mulighed for at blive så fagligt dygtig som muligt. Som altovervejende hovedregel optages der udelukkende nye elever hen over sommerferien for at fastholde kontinuitet i klassefællesskabet. Hvis en eller flere elever måtte stoppe i en klasse af forskellige årsager, kan der i den forbindelse være en risiko for, at klasserne ikke er fyldte.

Forvaltningen lægger afgørende vægt på, at der er en bevidst balance mellem det sportslige og det faglige skolemæssige fokus for alle parter i og omkring idrætstalentklasserne. Ved optagelse i talentidrætsklasser indgår såvel elevernes motivation for skolearbejdet som elevernes sportslige talent og niveau i den individuelle vurdering. Vedlagt i bilag er et udkast til samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og FC Nordsjælland, der indholdsmæssigt lægger op til hvordan visitationsprocessen og arbejdsfordelingen mellem de to parter foreslås tilrettelagt. Hillerød Kommune og FCN indleder snarest muligt en dialog med henblik på et godt samarbejde.

Økonomi ved udvidelse af talentidrætsklasserne

En udvidelse af talentidrætsklasserne på 7.-9. klassetrin til to spor medfører øgede udgifter for Hillerød Kommune. En udvidelse af talentidrætsklasserne vil således kræve driftsudgifter til de 3 ekstra talentidrætsklasser, øgede udgifter til koordinering af talentidrætsklasserne og normering til undervisning på 7. klassetrin i den ekstra klasse.

Driftsudgifterne vil omhandle fastholdelsen af morgentræning 3 gange om ugen for alle elever, herunder både idrætsspecifiktræning og basistræning, udgifter til et opstartsforløb i den ekstra 7. klasse, udgifter til forløbet Mental Motion og udgifter til foredrag og bog om ernæring i den ekstra 7. klasse. Disse elementer er som nævnt ovenfor centrale i konceptet for de nuværende talentidrætsklasser, og er dermed også centrale for at kunne etablere endnu et succesfuldt talentidrætsklassespor.

Med en udvidelse af talentidrætsklasserne vil den nuværende arbejdsbyrde med koordinering af talentidrætsklasserne også blive forøget, blandt andet grundet behovet for koordinering med FC Nordsjælland. Den øgede koordinering vil både kræve en engangsudgift til ekstern konsulentbistand i forbindelse med opstarten af den ekstra 7. klasse og en opnormering af den nuværende talentidrætskoordinatorfunktion.

Endelig vil en udvidelse medføre behov for normering til undervisning på 7. klassetrin i den ekstra klasse, som hvert år vil blive oprettet på Frederiksborg Byskole. For de talentidrætsklasseelever, der kommer fra andre af Hillerød Kommunes folkeskoler, vil der ikke være behov for ekstra normering, da denne følger med, fra den skole eleven skifter fra. Der er dog behov for normering til de elever, der starter i talentidrætsklassen fra skoler uden for kommunen, blandt andet de af FC Nordsjællands fodboldtalenter, der måtte komme fra andre kommuner. Derudover er der også behov for midler til at frikøbe nuværende erfarne lærere i talentidrætsklasserne i nogle få timer, så de har mulighed for at være mentorer for lærerne i de nye talentidrætsklasser.

Proces

Forvaltningen foreslår at sende sagen i høring, og at sagen endeligt behandles politisk til august 2020 med henblik på opstart i august 2021.

Retsgrundlag

Talentidrætsklasser gennemføres indenfor folkeskolelovens rammer.

Økonomi

De øgede udgifter til drift, koordinering og normering til undervisning ved en udvidelse af talentidrætsklasserne udgør 551.000 kr. i 2021, 790.000 kr. i 2022, 833.000 kr. i 2023 og 866.000 kr. i 2024. De økonomiske konsekvenser ved en udvidelse ses også i 42AU2021-004, vedlagt sagen som bilag.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-06-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen i høring. Udvalget beder om at få belyst forhold omkring indtægter fra udenbys elever ved den endelige politiske behandling i august 2020.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale ml Hillerød Kommune og FC Nordsjælland

42AU2021-004 Udvidelse af talentidrætsklasserne

Punkt 9: Godkendelse af fysisk flytning af HFO2, Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov

20/6827

Indstilling

Direktionens indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende ansøgningen om at flytte HFO2 fra den nuværende placering på Hulvejen 31 til Hanebjerg Skoles afdeling i Brødeskov med virkning fra den 1. august 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skolebestyrelsen og ledelsen på Hanebjerg Skole ønsker at flytte HFO2 fra den nuværende placering på Hulvejen 31, ”Petras Hus” til skolens afdeling i Brødeskov, Brødeskovvej 3. Hillerød byråd træffer beslutning om strukturen for skoler inkl. fritidsordninger, og derfor har Hanebjerg Skole sendt en ansøgning om flytning til forvaltningen med henblik på en politisk behandling. Ansøgningen indgår som bilag.

Hanebjerg Skoles ønske om at flytte HFO2

Ansøgningen indeholder flere argumenter for en flytning, og de væsentligste hensyn oplyses at være:

- yderligere attraktiv lokal folkeskole med en stærk forankring i de nærområder, hvor skolens afdelinger ligger
- stærkt samarbejde med lokalforeningerne og idrætsklubber
- sammenhæng i elevernes hverdag
- at stoppe udvandring fra HFO2 af elever fra Hanebjerg-afdelingen i det sidste halve år bl.a. begrundet i nuværende tilbudsplacering afstand (5,6 km) fra skoletilbuddet
- Hanebjerg Skoles afdeling Brødeskov har bygningskapacitet til at rumme HFO2 børnene fra Petras hus ved en flytning
- at styrke samarbejdet mellem lærere, pædagoger og forældre om det enkelte barn ved overgange mellem skole og fritid - og fritid og hjem
- lidt bedre personaledekning og øget fleksibilitet om dagen (fx ved sygdom) og derved et større aktivitetsniveau for eleverne med mulighed for flere aftenarrangementer

Hillerød Lilleskoles høringssvar

Forvaltningen har formidlet Hanebjerg Skoles ansøgning til bestyrelsen for Hillerød Lilleskole, og bestyrelsens høringssvar indgår som bilag. Bestyrelsen skriver bl.a.:

- ønsker fortsat et lokalt forankret klubtilbud, som kan rumme børn fra Brødeskov og Ny Hammersholt
- et klubtilbud på Brødeskov-afdelingen vil ikke være attraktivt for en stor del af de nuværende børn med risiko for udmeldelse af disse børn
- en øget afstand fra Hillerød Lilleskole og tæt tilknytning til én skole vil være en forringelse for flertallet af de nuværende børn
- klubben fungerer i dag som ”neutral grund” for elever fra de to skoler
- der er mulighed for og ønske om en tydelig pædagogisk profil for klubben og et tættere samarbejde om bl.a. overgange
- ønsker Petras Hus som det gode, fællesskabende klubtilbud og bidrager gerne til en udvikling heraf
- bemærker, at en høringsperiode på 14 dage giver svære betingelser for en grundig og åben dialog.

Afstande og trafikale forhold

I dag har eleverne fra Hillerød Lilleskole 0,5 km ad cykelsti fra Hillerød Lilleskole til Hulvejen 31, og eleverne fra Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov har 4,3 km ad cykelsti.

Afstanden imellem Hillerød Lilleskole og Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov er på 3,5 km ad cykelsti.

Buslinje 337 betjener strækningen imellem Hillerød Lilleskole og Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov, og der er timedrift.

Notat om afstande og muligheder for offentlig transport er vedlagt sagen som bilag.

Bygningsmæssige forhold på Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov

Hanebjerg Skole har bygningskapacitet til at kunne huse det fulde HFO2 tilbud, idet bygningen ”Kvisten” kan anvendes til formålet.

Hanebjerg Skole skriver i ansøgningen, at der er behov for enkelte udskiftninger og reparationer, og at skolen kan finansiere op til 100.000 kr. til primært nyt inventar.

Ejendomme har vurderet behovet og følgende arbejder skal udføres: mindre udskiftning og reparation af gulve, maling af vægge, udskiftning af råddent hegn/trappe ved indgangspartiet, skift af revnede ruder samt evt. mindre uforudseelige reparationer.

Det samlede prisoverslag lyder på ca. 250.000 kr., hvor 100.000 kr. finansieres af Hanebjerg Skole og 150.000 kr. af Ejendomme.

Mulig anvendelse af ejendommen Hulvejen 31, hvis HFO2 flyttes fra august 2020

Hvis byrådet beslutter at flytte HFO2-tilbuddet til skolens afdeling i Brødeskov, vil spørgsmålet om den fremtidige anvendelse af ejendommen på Hulvejen 31 blive behandlet. Indledningsvist vil det ske administrativt som en del af projekt ”Plads til Fremtiden – kloge m²”. og dernæst vil spørgsmålet blive behandlet politisk.

Proces med at gøre HFO2-tilbuddet attraktivt for elever fra Hillerød Lilleskole

Hvis ansøgningen om flytning bliver imødekommet, vil ledelsen på Hanebjerg Skole sammen med de faste medarbejdere i HFO2 invitere forældre og børn fra Hillerød Lilleskole til at komme og besøge de nye fysiske rammer for HFO2, fordi det er vigtigt, at børn og deres forældre oplever, at det er et fælles fritidstilbud for alle børn på 4.-6. klassetrin på de to skoler.

Forvaltningens vurdering

Hillerød Kommune vægter både et godt samarbejde med de frie grundskoler og den interne sammenhæng på den enkelte folkeskole igennem gode overgange. En flytning vil i starten blive oplevet som en ulempe for elever fra Hillerød Lilleskole, der vil få længere til det lokale fritidstilbud. Samtidig vil en flytning af HFO2-tilbuddet styrke sammenhængskraften på Hanebjerg Skole igennem den fysiske nærhed og dermed lettere mulighed samarbejde mellem skolens lærere og pædagoger til gavn for eleverne.

Det er forvaltningens vurdering, at når der er bygningsmæssige muligheder for at huse HFO2-tilbuddet på skolens matrikel i velegnede lokaler, bør dette veje tungt af hensyn til en optimering af Hillerød Kommunes ejendomsportefølje. Samlet set er det dermed forvaltningens anbefaling at godkende flytningen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om skolestrukturen inkl. fritidsordning.

Økonomi

Ejendomme vurderer, at istandsættelsen af bygningen ”Kvisten” vil koste 250.000 kr.

Hanebjerg Skole finansierer 100.000 kr. heraf, og Ejendomme finansiere 150.000 kr.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

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

Bilag

Ansøgning om flytning af HFO1

Baggrundsnotat om afstande og offentlig transport

Høringsvar fra Hillerød Lilleskole

Billed 1, Petras Hus

Billed 2, Petras Hus

Billed 3, Petras Hus

Billed 4, Petras Hus

Billed 5, Petras Hus

Billed 6, Petras Hus

Plantegning, Petras Hus

Punkt 10: Strategi for fysisk planlægning - indhold og udvalgte emner - supplerende sagsfremstilling

19/17170

Indstilling til fagudvalgenes møder i juni 2020

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv, B beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget udtaler sig i sagen om følgende:

1. Om fagudvalget ønsker øget opmærksomhed på bestemte emner i den fysiske planlægning?
2. Om fagudvalget ser behov for, at der i det videre arbejde med arealreservationer i den kommende 12-årige periode tages hensyn til en bestemt anvendelse?

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. forslag til den foreløbige disposition for ”Strategi for fysisk planlægning 2020”
2. at forvaltningen arbejder videre med forslag til pejlemærker
3. der i strategien formuleres nye målsætninger for hvordan, der arbejdes med FN’s verdensmål nr. 17 ”Partnerskab for handling” og at det i de enkelte fokusområder beskrives og illustreres, hvordan bæredygtig udvikling understøttes.
4. at etablering af aflastningsområdet afventer at mulighederne i selve bymidten (Slangerupgade og Frejasvej) er lokalplanlagt.
5. det undersøges hvordan kommunen fremadrettet kan understøtte placering af erhverv i eksisterende og udbyggede erhvervsområder.
6. forslag til proces for boligpolitikken

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender pejlemærker for den fysiske planlægning, den strategiske retning for udvalgte overordnede emner samt den foreløbige disposition for ”Strategi for fysisk planlægning 2020”.

Styrelsesvedtægten siger, at det er økonomiudvalget, der varetager kommunens fysiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen. Delegationsplanen siger, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget både behandler strategi og kommuneplan.

Sagen sendes efter byrådets behandling til samtlige stående udvalg, der kan komme med udtalelse i sagen i overensstemmelse med byrådets beslutning den 26. februar 2020.

Strategien har til formål at være udgangspunkt for kommunens langsigtede fysiske planlægning. Kommuneplanen udfolder herefter strategien i en konkret plan for de fysiske strukturer og arealanvendelse med specifikke rammer og retningslinjer. Begge dele vil samtidig bidrage til at realisere byrådets vision og understøtte arbejdet med verdensmålene.

I forbindelse med vedtagelsen af strategien besluttet jf. planlovens § 23a, stk. 2, hvorvidt der foretages en hel eller en delvis revision af kommuneplanen. En delvis revision betyder, at byrådet kun kan revidere de udvalgte emner i kommuneplanen. En fuld revision betyder, at byrådet også kan forholde sig til temaer, som borgerne rejser i løbet af processen.

Den 26. februar 2020 godkendte byrådet indstilling fra økonomiudvalget og udtalelser fra henholdsvis Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget. Det drejede sig om struktur og indhold i strategiens ”Trafik og mobilitetsafsnit” og at de grønne omgivelser er en hovedattraktion i Hillerød Kommune. Byrådets beslutning afspejles i dispositionen.

Den 17. februar 2020 holdt byrådet et inspirationsmøde om strategien. Opsamling herfra kan ses i bilaget ”Opsamling fra inspirationsmøde” og vil blive indarbejdet i strategien.

I perioden fra d. 20. april til d. 4. maj blev der gennemført digital borgerinvolvering. Alle bidrag kan ses på www.sammenom.hillerod.dk og en opsamling ses i bilaget ”Inspirationskatalog”. Formålet er at give inspiration til

drøftelserne og udformning af et forslag til strategien.

Der er samlet kommet 98 bidrag fra 43 personer. Bidragene favner bredt. Nogle omhandler specifikke byområder som fx Hillerød By og Skævinge, mens andre er mere temaopdelte.

En tendens i bidragene handler om at bygge videre på Hillerød Kommunes eksisterende styrker som fx de store værdifulde naturområder, kulturhistorien og værdien af Frederiksborg Slot, detailhandel og Hillerød Kommune som den førende erhvervskommune i Nordsjælland. Derudover er der stor fokus på bæredygtighed i et bredt perspektiv: blandede boformer, kollektiv trafik, sammenhængende og varieret natur, klima mv. Mange af bidragene er suppleret af helt konkrete forslag til handlinger, som vil ligge udenfor, hvad der kan indeholdes i en strategi. De er dog også med til at give udtryk for en retning.

Disposition

Forslag til disposition for strategien er vedlagt som bilag. Her er indhold i temaer og fokusområder præsenteret skematisk. Herudover er der skitseret, hvilke målsætninger der kan indgå i forslaget til strategien, og det er beskrevet, hvilke konkrete initiativer der affødes af målsætningerne, eller hvordan forvaltningen arbejder videre med emnerne. Dispositionen afspejler, at der arbejdes frem mod et forslag, og alle temaer og fokusområder er derfor ikke lige uddybet. Dispositionen indikerer dog så vidt muligt indhold og strategisk retning for hele strategien.

Forslag til Pejlemærker

Med udgangspunkt i Hillerød Kommunes vision ”Læring og Livskraft” er der formuleret pejlemærker for den fysiske planlægning. Pejlemærkerne vil blive afspejlet i de enkelte temaer og fokusområder og sikrer fysisk planlægning, som understøtter Hillerød Kommunes vision.

Pejlemærker for Strategi for fysisk planlægning:

- ”Sammen er vi Hillerød Kommune”
- ”Vi er et grønt og aktiv hjerte i Nordsjælland”
- ”Vi skaber bæredygtig vækst i hele kommunen”.

Se også bilaget ” Pejlemærker”.

Udvalgte emner

Nedenfor er præsenteret nogle af de overordnede emner, som vil indgå i strategien. Emnerne er fremhævet, da de er afgørende for, hvordan Strategi for fysisk planlægning 2020 udarbejdes. Øvrige emner kan til dels ses i den vedlagte disposition, men vil ellers blive præsenteret i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af forslag til Strategi for fysisk planlægning i august 2020.

FN's verdensmål

I strategien indarbejdes FN's verdensmål som et overordnet tema. Afsnittet er samtidig med til at udgøre paraplyen for en ny agenda-21 strategi for bæredygtig udvikling, som også er en integreret del af strategien. Der udvælges ikke verdensmål, som specifikt skal være udgangspunkt for arbejdet med bæredygtig udvikling generelt i Hillerød Kommune. De 17 verdensmål er en helhed, som indbyrdes afhænger af hinanden – og afhængigt af emnet afgøres det, hvilke verdensmål der er relevante. Konkret vil der blive opstillet nye målsætninger for Verdensmål 17 – ”Partnerskab for handling”, og derudover vil der i hvert fokusområde blive vurderet, hvilke mål og evt. delmål der påvirkes, hvilket sikrer et fokus på helheden på tværs af sektorer, organisatoriske skel, m.m.

Detailhandel:

Erhvervsministeriets nye landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet trådte i kraft den 1. januar 2019. Med det nye landplandirektiv udlægges, som ønsket af Hillerød Kommune, mulighed for et aflastningscenter i Hillerød Vest ved Herredscetret og Erhvervstrekanten (se bilag 4).

Byrådet besluttede den 24. april 2019 ved prioritering af lokalplanansøgninger, at lokalplanansøgning for ”Herredscenter, aflastningsområde med store udvalgswarebutikker” afventer lokalplanlægning i hhv. Slangstrupgade (rammeområde SB.C.15) og Frejasvej (rammeområde SB.C.59), jf. rækkefølge i Kommuneplan 2017 (retningslinje 1.10.3). Byrådet besluttede også at planlægning for et aflastningsområde skal overvejes i Planstrategi 2020 og Kommuneplan 2021. På nuværende tidspunkt er der i Slangstrupgade en restrummelighed på 9.200 m² til detailhandel. På Frejasvej er der en restrummelighed på 10.000 m². Der er således stadig mulighed for flere store udvalgswarebutikker i udkanten af bymidten.

ICP (Institut for CenterPlanlægning) vurderer, at en evt. etablering af aflastningscenter vil påføre Hillerøds bymidte konkurrence og betyde, at omsætningen vil falde med 10 – 15 %. ICP vurderer også, at efterspørgslen efter store

udvalgswarebutikker er til stede i oplandet, hvorfor der kan argumenteres for, at et aflastningscenter kan styrke Hillerød Kommunes position som Nordsjællands handelscentrum. Etableres der ikke et aflastningscenter er der risiko for, at store udvalgswarebutikker vælger at placere sig andre steder i Nordsjælland, hvor der er aflastningscentre fx Firskovvej i Lyngby eller Prøvestenen i Helsingør.

Da der fortsat er rummelighed til store udvalgswarebutikker i bymidten og under hensyntagen til de aktuelle udfordringer for detailhandel i bymidten, vurderer forvaltningen, at en strategi for detailhandel skal være at muligheden for en politisk beslutning om at etablere aflastningsområdet afventer at mulighederne i selve bymidten er lokalplanlagt.

Erhvervstrekanten og en del af Herredscenteret i Hillerød vest (Se ”Kortbilag detailhandel”) er udpeget i landsplandirektivet for detailhandel som aflastningscenter, som det blev ønsket af byrådet i april 2017, i forbindelse med revision af landsplandirektivet. Det betyder, at der skal indarbejdes rammebestemmelser i kommuneplan 2021, som gør det muligt at etablere aflastningscenteret. Byrådets kan dog bestemme tidspunktet for, hvornår etableringen må finde sted ved at indarbejde rækkefølgebestemmelser i kommuneplanen. På den måde kan byrådet beslutte, hvornår det er hensigtsmæssigt, at give mulighed for etablering af aflastningscenteret inden for kommuneplanens 12 årige planperiode år 2021 - 2033. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvert fjerde år har byrådet dermed mulighed for, at vurdere hvornår aflastningscenteret ønskes etableret inden for den nye tolvårige planperiode. I 2025 er perioden således fra 2025 til 2037.

Erhverv

Byrådet godkendte den 18. december 2019 en aftale om udvikling af Stadionkvarteret i Favrholm. Inden for Stadionkvarteret var der i den gældende planlægning et areal på ca. 30 ha til erhverv, hvilket bliver reduceret og der bliver et væsentlig mindre areal til produktionserhverv i Favrholm. Smørkildevæjfingeren nord for Overdrevsvejen har fortsat et areal på ca. 17 ha til produktionsvirksomheder. Til sammenligning er Fujifilms nuværende areal ca. 24 ha. Forvaltningen anbefaler, at de 17 ha i Smørkildevæjfingeren prioriteres til medico- og greentech samt relaterede virksomheder med udvikling og produktion.

På nuværende tidspunkt er der ca. 33 ha ledige arealer i områder planlagt til erhverv i Hillerød. Ca. 5,5 ha er udlagt til kontorerhverv. 17 ha er udlagt til detailhandel og de resterende 11 ha i Erhvervstrekanten er udlagt til blandet erhverv. Dette areal er dog i landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udpeget som aflastningscenter.

Det betyder, at Smørkildevæjfingeren reelt er det eneste område til produktionserhverv i Hillerød, hvilket kan betyde, at der indenfor planperioden (år 2021-2033) ikke vil være ledige grunde til produktionserhverv i Hillerød Kommune. Fingerplanen giver ikke mulighed for at inddrage nye arealer til erhvervsområder. Dvs. at fx håndværksmestre og andre produktionsvirksomheder (end dem i Smørkildevæjfingeren), servicevirksomheder m.fl. må lokalisere sig på allerede bebyggede ejendomme i eksisterende erhvervsområder. Det vil mindske tomgang i overflødige erhvervsbygninger, men kan øge virksomhedens etableringsomkostninger idet det er nødvendigt at nedrive eksisterende eller ombygge i stedet for at starte på bar mark.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der skabes overblik over ledige erhvervslokaler og at der i forbindelse med kommuneplanen indledes dialog med erhvervslivet om, hvordan det sikres, at eksisterende erhvervsområder er attraktive for fremtidens virksomheder.

Boligpolitik

Det fremgår af budgettet, at byrådet ”.... vil bede forvaltningen arbejde med et oplæg til fornyet boligpolitik som en del af en udviklings- og finansieringsstrategi. Sagen bliver et skridt på vej mod en ny kommuneplan.” Det fremgår også af budgettet: ”Vi ser frem til de byudviklingsprojekter i både de mindre byer og i boligområder, som er på vej, og ønsker at de også indeholder mulighed for seniorbofællesskaber.”

Med de kendte udviklingsprojekter samt boligudlæg i Kommuneplan 2017 forventes i befolkningsprognosen fra marts 2020 en befolkningsfremgang på mere end 16 procent i de kommende 10 år. Boligpolitikken skal sætte rammerne for udviklingen og sikre den rette sammenhæng af boligtyper, størrelser og ejerformer.

Boligpolitikken foreslås udarbejdet som en selvstændig politik, hvor relevante dele indarbejdes i Strategi for fysisk planlægning 2020 og Kommuneplan 2021.

Forvaltningen foreslår følgende overordnede proces for en kommende boligpolitik:

Fase 1 – Analyser og inddragelse

Maj – juli 2020:

Analyse af:

- Afsætningsmuligheder (markedsbehov)
- Samspil mellem boligpolitik og relaterede områder, herunder fx
- Kommunens økonomi
- Befolkningsprognose
- Kapacitetsbehov for institutioner og skoler

August 2020:

Økonomiudvalget præsenteres for ovennævnte analyser og fastlægger aktiviteter i inddragelsesperioden.

September og oktober 2020:

Borger og interessentinddragelse. Efter inddragelsesprocessen udarbejdes udkast til boligpolitik.

Fase 2 – Udarbejdelse af forslag til boligpolitik

Februar 2021:

Økonomiudvalget behandler udkast til boligpolitik og vedtager Strategi for fysisk planlægning 2020.

Forår 2021:

Mulighed for borgerinddragelse og politiske møder.

Fase 3 – Høring og vedtagelse

Juni 2021:

Økonomiudvalget behandler forslag til boligpolitik og forslag til kommuneplan 2021.

Juli – september 2021:

Høring

December 2021:

Økonomiudvalget vedtager boligpolitikken og kommuneplan 2021.

Den kommende proces for Strategi for fysisk planlægning 2020

Efter udvalget har behandlet denne dagsorden går arbejdet med Strategi for fysisk planlægning ind i Fase 3. Fase 1 var opstart. Fase 2 var analyse og involvering, som bl.a. indeholdt byrådets inspirationsaften og den tidlige involvering på www.sammenom.hillerod.dk

Fase 3 – Udarbejdelse af forslag til Strategi for fysisk planlægning 2020

Juni – juli 2020:

Forvaltningen udarbejder forslag til strategien.

Fase 4 – Høringsfase og vedtagelse af Strategi for fysisk planlægning 2020

August 2020:

Politisk behandling af forslag til en strategi i offentlig høring til vedtagelse.

September – Oktober 2020:

Forslag til strategi i 8 ugers offentlig høring, som vil foregå digitalt. Strategien formidles til offentligheden, og der holdes et borgermøde i høringsperioden, hvor forslaget bliver fremlagt og drøftet. Eksisterende arrangementer vil, i det omfang det er muligt, blive benyttet til at drøfte forslaget.

Derudover gennemføres en tidlig offentlig høring til kommuneplanen med indkaldelse af ideer og forslag. Det vil foregå digitalt, og kan også indgå som en del af et borgermøde.

Februar 2021:

Strategien til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse på baggrund af de kommentarer, der er indgivet i høringsperioden.

Kommuneplan 2021

Herefter vil arbejdet med Kommuneplan 2021 gå i gang med henblik på at kunne vedtage kommuneplanen endelig december 2021. I processen lægges der op til i alt 4 politiske behandlinger:

- Feb. 2021: Opsamling på den tidlige offentlige høring
- April 2021: Stående udvalg og byråd drøfter retning på kommuneplanen
- Juni 2021: Forslag til kommuneplan til vedtagelse for udsendelse i offentlig høring.
- Dec. 2021: Forslag til kommuneplan til endelig vedtagelse på baggrund af høringen.

Forvaltningen vil senere forelægge et forslag til en nærmere proces for arbejdet med kommuneplanen.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet og fagudvalgene.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 3.

Beslutning i byrådet den 27-05-2020

Byrådet godkendte indstillingens pkt. 1, 2, 4, 5 og 6.

Indstillingens pkt. 3 blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev vedtaget.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i byrådet den 27-05-2020

Byrådet har den 26. februar besluttet, at fagudvalgene kan komme med en udtalelse i sagen. De enkelte fagudvalg drøfter derfor, om der i byudviklingen er behov for, at der afsættes arealer til en bestemt anvendelse i den kommende 12-årige periode. Ligeledes drøftes om der er emner på fagudvalgets område, som kan fremmes ved også at blive tænkt ind i den fysiske planlægning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-06-2020

Udvalget ønsker en øget opmærksomhed på arealanvendelse til natur og at det kan overvejes i hvor stort et omfang, der fremover skal udlægges yderligere arealer til bebyggelse og at der friholdes områder til natur.

Udvalget ønsker en øget opmærksomhed på, at der reserveres arealer til grønne områder også i Hillerød by og at der stilles krav om begrønning ved byfortætning.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-06-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ønsker, at der i den fysiske planlægning i Hillerød Kommune altid indtænkes plads til bevægelse og afsættes passende arealer til idræt i fx nye byudviklingsområder. Strategien skal indeholde dette.

Udvalget ønsker endvidere, at strategien også rummer mulighed for, at eksisterende grønne arealer løbende kan udvikles i takt med behovene for idræt og bevægelse. Udvalget ønsker endelig, at visionen for strategien tilføjes begreberne idræt og bevægelse.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-06-2020

Udvalget drøftede strategi for fysisk planlægning og har ingen yderligere bemærkninger udover det som allerede er nævnt i sagen.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-06-2020

Udvalget diskuterede strategien for fysisk planlægning, og ønsker at få mulighederne for, at der afsættes mere jord til erhverv og industri belyst yderligere.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-06-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ønsker, at der i den fysiske planlægning i Hillerød Kommune altid indtænkes plads til kultur og fællesskaber og afsættes passende arealer til disse formål i fx nye byudviklingsområder såsom Favrholt. Strategien skal indeholde dette.

Udvalget ønsker endvidere, at strategien også understreger mulighederne for, at eksisterende arealer løbende kan udvikles i takt med behovene for kulturelle tilbud – et konkret eksempel kunne være området ved Rønnevangs Alle 5, der kunne udvikles videre i retning af hjemsted for endnu flere kulturelle fællesskaber.

Udvalget ønsker endelig, at visionen for strategien tilføjes begrebet kultur.

Afbud: Dragan Popovic (V), Christina Høj Skovdal (A)

Stedfortrædere: Søren P. Østergaard (V), Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget bemærkede, at der fortsat er et stort behov for billige boliger, plejehjemsboliger og interesse for seniorbofællesskaber og et behov for skæve boliger, som bør indarbejdes i den boligstrategi, der bliver en del af Strategien for fysisk planlægning.

Yderligere bemærkede udvalget at indarbejdelse af universelt design, tilgængelighed for mennesker med særlige behov, er et vigtigt element i en strategi for fysisk planlægning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

Udvalget drøftede sagen og udtaler, at udvalget ønsker opmærksomhed på, at der skal sikres fysisk plads til daginstitutioner og skoler, når der bygges nye boliger, samt at der planlægges med sikre skoleveje.

Bilag

Opsamling inspirationsmøde.pdf

Inspirationskatalog

Disposition for strategi for fysisk planlægning_16042020.pdf

Pejlemærker.pdf

Kortbilag detailhandel.pdf

Punkt 11: Årsplan Børn, Familie og Ungeudvalget 2020, 2. halvår

19/9947

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at drøfte og godkende årsplanen for 2. halvår af 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at fremlægge forslag til årsplan for 2. halvår af 2020 for Børn, Familie og Ungeudvalget til udvalgets drøftelse.

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende kan revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager og planlagte dialogmøder.

Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i udmøntningsplan 2020 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt.

Årsplanen forelægges til politisk behandling to gange årligt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Årsplan 2020 Børn, Familie og Ungeudvalget - bilag 1, juni 2020

Punkt 12: 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 08-06-2020

Udvalget tog sagen til efterretning.

Punkt 13: Frigivelse af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2020

20/9142

Indstilling

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

1. beslutte frigivelse af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2020 og
2. godkende, at tilskudsmidlerne fordeles efter elevtal til distriktsskolerne og specialskolerne.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at træffe politisk afgørelse om frigivelse og fordeling af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2020, som blev afsat på finansloven for 2020.

Sagens baggrund

Med finansloven for 2020 afsatte regeringen og aftalepartierne midler til at styrke folkeskolen. I 2020 er der på landsplan afsat 275 mio. kr., stigende til 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem.

Den 2. juni 2020 indgik regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en aftale om, hvordan disse midler fordeles til kommunerne i 2020. De 275 mio. kr. i 2020 fordeles som et tilskud til kommunerne, med det formål at tilskuddet anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Midlerne fordeles efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/2019 og skal komme oven i kommunernes vedtagne budgetter på folkeskoleområdet for 2020. Midlerne tildeles direkte til kommunerne uden forudgående ansøgning. Der er med aftalen ikke taget stilling til fordelingen af midlerne fra 2021 og frem. Dette aftales på et senere tidspunkt.

På baggrund af elevtallet i skoleåret 2018/19 er Hillerød Kommunes andel af de afsatte midler i 2020 2,7 mio. kr.

Fordeling af midlerne

Det er en betingelse for modtagelsen af midlerne, at tilskuddet anvendes til lærere i folkeskolen i form af løn- og pensionsudgifter. Med folkeskolen menes alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven herunder også specialskoler.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne fordeles til skolerne hurtigst muligt, med henblik på at give skolerne optimale betingelser for at planlægge anvendelsen af midlerne i resten af 2020.

Da Hillerød Kommunes andel af de samlede midler er baseret på elevtallet i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/19, anbefaler forvaltningen, at samme elevtal også anvendes til at fordele de 2,7 mio. kr. blandt skolerne i Hillerød Kommune. Hver skole tildeles dermed midler svarende til deres andel af det samlede elevtal i folkeskolerne i kommunen i skoleåret 2018/19. En sådan fordeling fremgår af nedenstående tabel, hvor hver skoles elevtal og andel af midlerne er præsenteret:

	Antal elever i skoleåret 2018/19 pr. 5. september 2018	Andel af midler
Frederiksborg Byskole	838	434.000 kr.
Grønnevang Skole	934	483.000 kr.
Hanebjerg Skole	571	295.000 kr.
Hillerød Vest Skolen	849	439.000 kr.
Hillerødsholmskolen	658	341.000 kr.
Kornmarkskolen	713	369.000 kr.
Sophienborgskolen	508	263.000 kr.
Harløse Skole	81	42.000 kr.
Skolen ved Skoven	66	34.000 kr.
I alt	5218	2.700.000 kr.

Der er i forbindelse med tildelingen af midlerne krav om, at Hillerød Kommune igennem et revisorpåtegnet regnskab kan dokumentere, at tilskuddet er anvendt til ansættelse af lærere i folkeskolen. Derudover skal Hillerød Kommune også påvise, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for folkeskoleområdet for 2020. Såfremt dette ikke kan dokumenteres, skal Hillerød Kommune tilbageføre tilskuddet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling på 2,7 mio. kr. Bevillingen er likviditetsmæssig neutral.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

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

Mette Thiesen (D) tog et forbehold, da hun ønsker, at der er en mere generel prioritering af hele grundskoleområdet, og at man lader pengene følge barnet.