

Referat

Fold alle punkter [[ud](#)] [[ind](#)]

41

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

42

Basisoplysninger - marts 2018

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges den månedlige rapportering af skolernes basisoplysninger. Rapporten viser en opgørelse for perioden den 1.- 31. marts 2018.

Basisoplysningerne har til hensigt at holde skoler og politiske udvalg orienteret om udviklingen på centrale områder, så der kan handles på en uhensigtsmæssig udvikling.

Basisoplysningerne består af følgende indikatorer:

- Antal elever
- Antal elever med hjemmeundervisning
- Antal eneundervisningslektioner
- Antal elever med praktikordning
- Antal aflyste lektioner

- Antal vikardækkede lektioner
- Andel vikardækkede lektioner
- Andel elevfravær
- Antal støttetimer
- Antal tilfælde af vold
- Antal bortvisninger
- Antal tilfælde af magtanvendelser

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Basisoplysninger marts 2018](#)

43

Budgetopfølgning pr. 31. marts - Uddannelsesudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og Udvikling udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Uddannelsesudvalgets samlede driftsområde.

Drift

Pr. 31. marts er der forbrugt 134,2 mio. kr. ud af et budget på 609,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 22 pct. og ikke som forventet 25 %, hvilket skyldes udgifter der endnu ikke er konteret.

Der er udfordrede områder indenfor udvalgets budget, hvorfor der foretages månedlig afrapportering for fokusområderne Specialundervisning og Familieområdet. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 erstatter den månedlige afrapportering for marts for disse fokusområder.

Skole- og klubområdet:

På skole-klub området skønnes på nuværende tidspunkt samlet et merforbrug på 10 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Et forventet merforbrug på almen skolerne svarende til omkring 5,5 mio. kr. grundet merforbrug på antal stillinger og inklusionspuljer.
- Et forventet merforbrug på specialundervisning svarende til omkring 5,9 mio. kr. Årsagen hertil er et øget antal elever i forhold til det forventede antal visiterede elever. Der er på specialundervisningsområdet igangsat et tværgående projekt, med fokus bl.a. på visitation og budgettildelingsmodel, med det formål fremadrettet at skabe balance mellem budget og forbrug.
- Et forventet mindreforbrug på konsulentstillinger svarende til 0,7 mio. kr.

Uddannelsesudvalget besluttede den 14. marts 2018 følgende vedrørende Fjordlandsskolen økonomiske udfordringer: "Udvalget vil følge skolens økonomiske udfordring løbende i forbindelse med budgetopfølgningerne, idet administrationen i samarbejde med det samlede områdes skoleledelser bemyndiges til at aftale fælles rammer for tilbageholdenhed, således at den samlede ramme for 2018 og 2019 ikke overskrides".

På baggrund af denne beslutning og de ovenstående beskrevne økonomiske udfordringer på skole-klubområdet foreslås det, at der indføres fuldt udgiftsstop, på områder hvor det er muligt såsom anskaffelse af it og diverse materialer og lignende, på skole-klubområdet i resten af 2018, således at budget og forbrug på skole-klubområdet bringes i balance i 2018.

Herudover vil Jægerspris skoles og Fjordlandsskolens økonomi blive fulgt månedligt med henblik på budgetoverholdelse.

Familieområdet:

Der forventes et merforbrug på Familieområdet på 6,8 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Et forventet merforbrug på serviceudgifter på 7,6 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på overførselsudgifter på 0,3 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på den centrale refusionsordning på 0,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt en større aktivitet end budgetgrundlaget tillader. Dette er ikke en ny erkendelse, og allerede ved budgetlægningen var der en bevidsthed om, at familieområdets budget som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området arbejder løbende med omstillinger med henblik på at nedbringe merforbruget.

Det estimerede merforbrug på familieområdet er forbundet med en betydelig usikkerhed og forventes ikke at kunne finansieres indenfor politikområdet i væsentligt omfang i 2018. Merforbruget er indarbejdet i administrativt skøn for hele kommunen og søges nedbragt.

I vedlagte forbrugsrapport og noter hertil udspecificeres ovenstående nærmere.

Anlæg

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 på anlægsprojekter under Uddannelsesudvalget. Men der er vedlagt et bilag "Anlægsoversigt – Uddannelsesudvalget" hvori der fremgår anlægsprojekt, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, og resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til projektet.

Økonomi

Samlet set viser budgetopfølgningen en udfordring i 2018 på knap 17 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. søges håndteret ved udgiftsstop på skoleområdet, mens den resterende udfordring, som vedrører familieområde, på knap 7 mio. kr. er indarbejdet i administrativt skøn for hele kommunen og søges nedbragt. Budgetopfølgningen giver således ikke anledning til budgetændringer, hvorfor der ingen bevillingsmæssige konsekvenser er.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 på driften tages til efterretning.
2. Der indføres fuldt udgiftsstop vedrørende it- og materialekøb og lignende på Skole-klubområdet i resten af 2018.

Beslutning

Indstillings punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillings punkt 2: Forslag om, at Børne- og skolechefen sammen med skolelederne bemyndiges til at foretage de fornødne indkøb blev bragt til afstemning.

For stemte: Kenneth Jensen (A), Tobias Weische (O), Charlotte Drue (V) og Morten Skovgaard (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Pelle udtaler: Ønsker at ressourcetildelingen til skolerne bliver politisk godkendt, og at reduktioner fremgår tydeligt inden de implementeres.

Anbefales.

- [Anlægsoversigt - Uddannelsesudvalget](#)
- [Forbrugsrapport - UDD 31-03-2018](#)
- [Noter - budgetopfølgning 31-03-2018](#)

44

Budget 2019. Fagudvalgenes budgetproces - Handlingskatalog

Sagsfremstilling

Fagudvalgene blev på møderne i april måned præsenteret for de første udkast til forslag omkring budgetforbedringer. Forslagene for udvalgets område er nu yderligere belyst og vedhæftet som bilag.

Alle forslag kommer til at indgå i et samlet "Handlingskatalog" med forslag til budgetforbedringer på 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. fra 2020 med henblik på, at der skal være råderum til politiske prioriteringer. Supplerende besluttede Økonomiudvalget på mødet den 14. marts 2018 at øge deres niveau for budgetforbedringsforslag med 9,3 mio. kr. i 2019 stigende til 11,3 mio. kr. fra 2020 og frem med henblik på at indfri besparelser, der udestår fra tidligere budgetaftaler. Ligeledes besluttede Vækstudvalget på mødet den 1. marts 2018 at øge deres niveau for budgetforbedringsforslag med 2,2 mio. kr. i 2019 stigende til 3,7 mio. kr. for 2020.

Det er forslagene i Handlingskataloget, som kommer til at danne udgangspunkt for de politiske drøftelser og prioriteringer i juni - september måned. Høringsmaterialet omkring budget 2019 udsendes i offentlig høring i perioden 3. - 16. september. Budgettet for 2019 vedtages 10. oktober 2018.

Uddannelsesudvalget skal oversende forslag svarende til minimum 8,958 mio. kr. i 2019 og 14,929 mio. kr. fra 2020 og frem.

Det fremgår af bilaget, at der for Uddannelsesudvalget samlet set er forslag for 24,832 mio. kr. i 2019, der kommer til at indgå i Handlingskataloget.

Økonomi

Udarbejdelse af forslag til budgetforbedringer samt involvering af medarbejdere og interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende 2019-2022.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget drøfter forslag til budgetforbedringer med henblik på oversendelse til den videre budgetproces.

Beslutning

Drøftet, idet der arbejdes videre med konsekvensbeskrivelserne og kvaliteten i forslagene.

- [Handlingskatalog Uddannelsesudvalget - Maj](#)

45

Dialogmøder mellem Uddannelsesudvalget og Skolebestyrelserne

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget har 2 årlige møder med skolebestyrelserne. Næste møde er planlagt til afholdelse den 3. september 2018. Udvalgsformanden ønsker en drøftelse af:

- Hyppighed og placering i løbet af året.
- Deltagerne i møderne.
- Indhold.

Med hensyn til deltagerne i møderne er det i dag sådan, at det er de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer samt skolelederen, som deltager på møderne. Børn og Skole anbefaler, at deltagerne fremadrettet bliver:

- Forår: Formand og næstformand eller 2 andre forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer ved forfald samt skolelederen.
- Efterår (hvor budget er obligatorisk emne): Hele skolebestyrelsen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Sagen drøftes.
2. Deltagerkredsen på forårsmødet er formand og næstformand eller alternativt to andre forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer og at deltagerkredsen på efterårsmødet er hele skolebestyrelsen.
3. Der træffes afgørelse om hyppighed, placering og indhold.

Beslutning

Godkendt, idet klubbestyrelsen inviteres med på samme vilkår som skolebestyrelserne. Møderne planlægges som udgangspunkt på udvalgets marts og september møder.

46

LAR på Ådalens skole

Sagsfremstilling

På baggrund af skolebestyrelsen på Ådalens Skoles præsentation af LAR projekt på sidste udvalgs møde ønsker formanden sagen drøftet. Der vedhæftes de to oplæg, som udvalget blev præsenteret for under præsentationen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Sagen drøftes.

Beslutning

Udvalget anerkender det flotte arbejde fra Ådalens Skole. Udvalget ønsker inden stillingstagen, at skolen vender retur med samlet anlægsbudget, en afklaring af forsyningens deltagelse samt et forventet afledt drifts- og vedligeholdelsebudget.

- [Ådalens legeplads og LAR 05-04-18.pptx](#)
- [Ådalens Skole low \(2\).pdf](#)

47

Partnerskab om morgendagens folkeskole med fokus på IT

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

KL har inviteret Frederikssund Kommune til at deltage i "Partnerskab om morgendagens folkeskole med fokus på IT".

Formålet er at sikre sparring og inspiration på tværs af kommunerne og at give aktuel viden fra forskning om den digitale udvikling og nye teknologiers betydning for børn og unges læring og trivsel. Partnerskabet skal støtte kommunerne i at udnytte muligheder i den digitale udvikling og sikre et øget politisk fokus på IT. De konkrete mål defineres af deltagerne i samarbejde med KL og skal kobles på lokal praksis.

Indholdet i partnerskabet er relevant for at sikre kvalitet og sammenhæng i de IT-indsatser, der er nationalt, kommunalt og lokalt på skolerne. Nationalt har undervisningsminister Merete Riisager udsendt en vision om, at skoleleverne går fra forbrugere til brugere af IT og skaber noget kreativt med teknologien, og der forberedes et selvstændigt fag i teknologiforståelse for 1. - 9. klasse. De

kommunale indsatser er blandt andet undervisning med digitale læremidler, læringsplatformen MinUddannelse, implementering af SkoleIntras afløser AULA og Bring Your Own Device. Lokalt på skolerne er der blandt andet indsatser med digital dannelse, valgfag med programmering og spil i undervisningen.

Partnerskabet afholder fire heldagsseminarer, tre workshops og to gensidige kommunebesøg. Vi kan sende op til fem deltagere. To eftermiddage inviteres to politikere fra Uddannelsesudvalget til at deltage.

Prisen for deltagelse er kr. 35.000 pr. år i to år fra medio 2018 til medio 2020. Beløbet dækker partnerskabets udgifter til møder, konferencer, konsulenttimer, eksterne serviceydelser, kommunikation og sekretariat. I alt kr. 70.000 kr. som betales af skolernes fælles IT-udgifter.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Der deltages i partnerskabet.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke, at Frederikssund Kommune deltager i projektet.

- [Partnerskab om morgendagens folkeskole med fokus på it](#)

48

Børn med autisme

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Pelle Andersen-Harrild har ønsket at få et punkt på dagsordenen vedr. børn/unge med autisme.

Pelle begrundet sit ønske med følgende: "Det er en gruppe, som har særlige problemer i skolen - meget ofte med omfattende forsømmelser til følge. Det er også en gruppe, der kræver ganske faste rammer og rutiner. Autisme-foreningen har vist udgivet en rapport. Den kunne måske rekvireres, og det må også være muligt at få en kvalificeret person til at komme og give et bud på, hvad vi som kommune bør gøre for at rette op på problemerne."

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget drøfter sagen og evt. afgør, hvordan udvalget vil arbejde videre med emnet.

Beslutning

Udvalget ønsker et tema, hvor autisme foreningen sammen med vores specialtilbud præsenterer, hvordan vi arbejder med området.

49

Forslag til klassetalsbaseret ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1

Sagsfremstilling

På Uddannelsesudvalgets møde den 14. marts 2018 behandlede udvalget en sag vedrørende økonomiske udfordringer forbundet med skoledriften af Fjordlandsskolen.

I forbindelse med mødet har udvalget ønsket, at administrationen udarbejder et forslag til en klassetalsbaseret ressourcetildelingsmodel, der sikrer mulighed for, at skoler med små afdelinger fremadrettet kan drive disse afdelinger.

På baggrund af udvalgets anmodning har administrationen udarbejdet et udkast til en ressourcetildelingsmodel, der fordeler de økonomiske midler efter antal klasser på de enkelte

skoler. Dvs. der gives enten fagopdelt eller understøttende undervisningsressourcer til 1 voksen til alle timer i en klasse.

En klassetalsbaseret tildelingsmodel

Med en klassetalsbaseret ressourcetildelingsmodel tildeles skolerne midler til at drive det antal klasser, der er på skolen. Således sikrer en klassetalsbaseret ressourcetildelingsmodel, at skoler med små klassekvotienter ikke får vanskeligere økonomiske vilkår at drive skole for, end skoler med store klassekvotienter.

En klassetalsbaseret ressourcetildelingsmodel giver altså mulighed for at skoler med små afdelinger med relativt få børn, stadig har økonomiske ressourcer til at drive disse små afdelinger.

En klassetalsbaseret ressourcetildelingsmodel giver ikke et umiddelbart økonomisk incitament til at klasseoptimere eller samtænke undervisning på tværs af klasser.

Udover ressourcen til fagopdelt og understøttende undervisning skal skolerne have ressourcer til at dække driften af et pædagogisk læringscenter, praktikkoordinatorer, en lang række fagvejledere, samt et antal ressourcepersoner samt vikarer, to-lærerordninger, undervisningsdifferentiering, elevråd, skolebestyrelse, deltagelse i diverse projekter, tilkøb af eksterne undervisere til særlige undervisningsforløb/arrangementer, sociale elevarrangementer, forældrearrangementer mv.

Det betyder, at det beløb der er tilbage, når den reelle undervisning er finansieret, skal dække alt det øvrige. Det er således, det beløb der er tilbage hertil, der definerer på hvilket kvalitetsmæssigt niveau, det er muligt at drive skole. Restressourcen bestemmer, hvilke øvrige tilbud en skole kan tilbyde skolens elever og i hvilket omfang. Er der fx midler til at skolens elever kommer på udflugter, og dermed efterlever kravet om åben skole, er der midler til, at der i perioder laves særlige små hold til elever, der af den ene eller anden grund vil have gavn af et afgrænset tilbud i en periode, er der midler til at afsætte den fornødne tid til, at skolens vejledere kan løse deres opgaver på et kvalificeret grundlag osv.

I hvilket økonomisk omfang man som kommune eller skole skal eller bør investere i disse øvrige elementer i folkeskolen er ikke lovbestemt. Der er ingen nationalt fastlagte minimumstimetal og ingen vejledende timetal. Det er derfor ikke muligt at udregne de eksakte omkostninger. Hvilket niveau man som kommune eller skole ligger sig på, er snarere et udtryk for prioritering. En

prioritering som dels har konsekvenser for den faglige kvalitet på skolerne, dels for elevernes trivsel, dels for skolernes evne til at inkludere eleverne i de almene tilbud og dels for elevers og forældres oplevede service/kvalitet på deres egen skole.

Vejledere/ressourcepersoner

Et af de udgiftsområder, den enkelte skole skal dække for den restressource der er tilbage, er skolens vejledere og særlige ressourcepersoner. Formålet med at have vejledere på kommunens skoler er, at de i et tæt samarbejde med de centrale fagkonsulenter kan udvikle og styrke det professionelle miljø på skolerne, og dermed sikre optimale betingelser for at øge elevernes læring og trivsel.

En vejleder er typisk en af skolens lærere, som enten i et bestemt fag eller i forhold til inklusion og trivsel modtager efteruddannelse på diplomniveau både indenfor faget/temaet og indenfor vejledning.

Vejledernes overordnede opgave er at varetage fagdidaktisk udvikling eller inklusionsudvikling, rådgivning og vejledning i relation til sine kolleger, individuelt og i fagteam. Funktionerne varetages med et begrænset timetal ved siden af den almindelige undervisning i klasser.

I denne beregningsøvelse er der fastlagt et grundlag på 7 timer om ugen til de væsentligste vejlederfunktioner på skolen (der tages i beregningen hensyn til antallet af matrikler). Når det er 7 timer, der er udregningsgrundlaget, er det fordi den samlede skoleledergruppe ved en tidligere lejlighed har estimeret, at minimum 7 timer til at løse disse vejlederfunktioner er nødvendig.

Forklaring på bilag

I bilaget er der forsøgt at holde en klassebaseret ressourcetildelingsmodel op mod en elevbaseret ressourcetildelingsmodel i forhold til undervisningsudgifterne. Ydermere er der i beregningerne indarbejdet besparelsen på specialområdet på 15 mio. kr. og den heraf afledte udfordring på specialområdet. Til sidst er forsøgt at give et estimat på øvrige funktioner, som er væsentlige for folkeskolen jf. ovenstående. Med forudsætningerne i bilaget er der en rest på -0,3 mio. kr. i forhold til, hvad skolerne har fået udmeldt i undervisningsressourcer for skoleår 2018/2019. I dette er ikke indregnet funktioner som fx superbrugere, naturfagsvejleder mv. (se bilag tabel 2)

Udover ovenstående bliver der til skolerne, hvad enten det er en klassebaseret eller elevbaseret model, givet til skolebestyrelse, elevbeløb (materialer, aktiviteter mv.), uddannelse og øvrige personaleudgifter (se bilag tabel 3). Det antages, at disse udgifter ikke ændrer sig fra model til model.

Konklusion

Beregningerne for den klassebaserede model er overordnet i forhold til understøttende og fagopdelt undervisning 2,3 mio. kr. dyrere end i den elevbaserede model for skoleår 2018/2019. Udover besparelserne på specialundervisningsområdet og budgetudfordringerne på området skal der være råd til vejledere og øvrige ressourcepersoner på skolerne. Herudover skal der også sikres midler til de øvrige elementer, der normalvis er en del af skolens virksomhed.

I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre, modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning. Reguleringerne skal sikre, at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af et stigende antal ældre eller et faldende antal børn. Denne demografiregulering betyder, at skoleområdets budget de kommende år reguleres i nedadgående retning pga. det faldende antal børn. I tabellen nedenfor fremgår demografireguleringerne i henhold til den nye befolkningsprognose i 2018.

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Skoleområdet - demografiprognose 2018	-15,58	-19,60	-23,91	-28,63

Med en elevtalsbaseret model vil skolernes budgetter alt andet lige blive reguleret i forhold til det faldende antal børn, og den negative demografiregulering vil derved blive udlignet ved mindre budgetter til skolerne. I en klassebaseret model vil skolernes budgetter alt andet lige ikke på samme måde som i den elevbaseret model blive reguleret som følge af det faldende børnetal, og derved skal den negative demografiregulering på skoleområdet findes på anden måde. I nedenstående tabel ses udviklingen i antal klasser og antal elever fra 2015-2018.

	Skoleår	I alt	Fjordlands skolen	Jægerspris Skole	Slangerup Skole	Trekløverskolen	Ådalens Skole
Klasser	2015/2016	196	36	29	44	48	39
	2016/2017	193	36	28	44	47	38
	2017/2018	188	34	27	43	46	38
	2018/2019	186	36	24	43	45	38
	Procentvis forskel fra 2015 til 2018	-5%	0%	-17%	-2%	-6%	-3%
Faktiske elever (august)	2015/2016	4.441	783	647	1.033	1.054	924
	2016/2017	4.263	685	620	1.022	1.030	906
	2017/2018	4.156	670	550	1.009	999	928
	2018/2019	4.060	669	504	993	972	922
	Procentvis forskel fra 2015 til 2018	-9%	-15%	-22%	-4%	-8%	0%
Klassekvotient	2015/2016	22,7	21,8	22,3	23,5	22,0	23,7
	2016/2017	22,1	19,0	22,1	23,2	21,9	23,8
	2017/2018	22,1	19,7	20,4	23,5	21,7	24,4
	2018/2019	21,8	18,6	21,0	23,1	21,6	24,3
	Procentvis forskel fra 2015 til 2018	-4%	-15%	-6%	-2%	-2%	2%

Antal elever er faldet procentvis mere end antal klasser. I den elevbaserede ressourcetildelingsmodeller er det forudsat, at der sker klasseoptimering, hvilket jf. ovenstående ikke har været tilfældet. Disse strukturelle udfordringer kan være med til at forklare de økonomiske vanskeligheder på skoleområdet.

Endvidere kan det konkluderes, at hvis det besluttes at gå fra en elevbaseret til en klassebaseret model vil der skulle ske en væsentlig omfordeling mellem skolerne. Dvs. at især Ådalens Skole og Slangerup Skole vil skulle aflevere midler til især Fjordlandsskolen og Jægerspris Skole.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Det bemærkes dog, at valg af ressourcetildelingsmodel til skolerne har betydelige økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Børne- og skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget drøfter sagen og træffer beslutning om den videre proces for administrationens arbejde med ressourcetildelingen på folkeskoleområdet.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der til budgetforhandlingerne laves beskrivelser af både den elevtal- og klassetalsbaserede tildeling samt konsekvenserne af disse.

- [Elev og klassemøder skoleår 2018-2019](#)

50

Henvendelse fra Jægerspris Skole

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra ledelsen på Jægerspris Skole. Ledelsen anbefaler, at skolens aktiviteter samles på en matrikel (nr. 90). Samlingen vil kunne gennemføres fra august 2018, med mulighed for brug af faglokaler på matrikel nr. 100. Se vedlagte bilag med ledelsens vurdering samt en positiv tilkendegivelse fra Skolebestyrelsen og MED-udvalget, som har drøftet sagen på deres seneste møder.

Henvendelsen har været forelagt Økonomiudvalget på mødet den 18. april 2018, hvor det indgik i den samlede status vedr. salg af grunde og ejendomme. Økonomiudvalget besluttede, at henvendelsen fra Jægerspris Skole sendes til udtalelse i Uddannelsesudvalget inden stillingtagen i Økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger til høringen.

De økonomiske aspekter ved en samling vil indgå i en samlet sag til Økonomiudvalget i forbindelse med den månedlige afrapportering vedr. Salg af grunde og ejendomme.

Indstilling

Børne- og skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget drøfter henvendelsen fra Jægerspris Skole og kommer med udtalelse til Økonomiudvalget.

Beslutning

Udvalget er positivt stemt for ideen, men ønsker at afvente den samlede analyse for Jægerspris-skole inden stillingtagen.

- [Sammenlægning](#)

51

Godkendelse af borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Lovgrundlag

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

Sagsfremstilling

Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne har besluttet, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

Finansiering

Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65 %. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige, og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

Lokal proces

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontakttråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

- Tilstrækkeligt elevgrundlag
- Geografisk nærhed til de unge
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger
- Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø
- Plads til alle tre spor af FGU

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år.

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

Arbejdet i KKR Hovedstaden

Kommunaldirektørkredsen i KKR-Hovedstande (K29) har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringsvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringsvar (bilag 5).

Den 7. februar mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017 en arbejdsgruppe på tværs af de 11 nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Arbejdsgruppens dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for Undervisningsministeriet (UVM) og KL til det materiale, som er udarbejdet for hele landet. SUN har desuden drøftet FGU processen på styregruppemøder i 2017 og 2018.

Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visitere unge til skoler udenfor sit eget institutionsområde. Især "grænsekommuner" som Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interim bestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige område peger på, at alle kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interim bestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

- Formand med erfaring fra selvejende institutioner
- Ét medlem blandt de involverede kommuner
- Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler
- Ét medlem blandt de involverede VUC

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren

FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer, samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet.

Borgmesterbeslutning

Den 23. april 2018 har borgmestrene i de nordsjællandske kommuner holdt møde, hvor de besluttede at gå videre med model 2, hvor Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egedal,

Furesø og Allerød udgør det ene dækningsområde (Model 2A), mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm (Model 2B) udgør det andet dækningsområde (se bilag 6).

Borgmestrene besluttede derudover, at selve FGU-institutionen i dækningsområde 2A placeres i Halsnæs Kommune, mens institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør.

I ansøgningen, der indsendes fra KKR til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018, har borgmestrene besluttet at oplyse, at man ønsker at placere en skole på de nuværende produktionsskoler og VUC-centre. I dækningsområde 2A ønsker borgmestrene placering af skoler i hhv. Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Derudover har Furesø Kommune givet udtryk for, at man ønsker en FGU skole placeret i kommunen på sigt. I dækningsområde 2B ønsker man at placere skolen i Helsingør.

Forvaltningens vurdering

I Frederikssund Kommune er Produktionsskolen fortsat beliggende i Skibby. Administrationen indstiller, at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, hvis formål er at belyse de lokale konsekvenser i forbindelse med oprettelsen af den Forberedende Grunduddannelse samt at belyse de økonomiske konsekvenser ved indførelsen af uddannelsen. Arbejdsgruppens arbejde forventes at kunne indgå i arbejdet med budget 2019 og overslagsårene.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Det bemærkes dog, at det er væsentligt at belyse de økonomiske konsekvenser ved indførelsen af uddannelsen.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen fra borgmestermødet den 23. april 2018 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
2. Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, hvis formål er at belyse de lokale konsekvenser i forbindelse med oprettelsen af den Forberedende Grunduddannelse samt at belyse de økonomiske konsekvenser ved indførelsen af uddannelsen. Arbejdsgruppens arbejde forventes at kunne indgå i arbejdet med budget 2019 og overslagsårene.

Beslutning

Anbefales.

- [Bilag 6 Notat om placering af FGU institutioner og skoler i Nordkommuner....pdf](#)
- [Bilag 5 Høringssvar fra KL vedr FGU.PDF](#)
- [Bilag 4 Høringssvar fra KKR Hovedstaden vedr FGU.PDF](#)
- [Bilag 3 Kort over KKR Hovedstaden FGU.PDF](#)
- [Bilag 2 FGU Tidsplan.pdf](#)
- [Bilag 1 Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner.pdf](#)

52

Meddelelser

Sagsfremstilling

- Kommende arrangementer
- Dialog med DLF Kreds 37 fra kl. 15.00-15.30
- Henvendelse fra medarbejderne i Familieafdelingen.
- Præsentation af ny Familiechef

Beslutning

Udvalget ønsker, at den nye familiechef tager en dialog med medarbejderne. Udvalget vil herefter gerne mødes med medarbejderne fra familieområdet.