

Referat

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

61

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

62

Meddelelser

Beslutning

Der blev orienteret om følgende:

- Status på Fjordlandsskolen
- Status på Trekløverskolen
- Status på arbejdet med trivsel på skolerne
- Forældretrivselsmålingerne på skole og Dagtilbud
- Uddeling af materiale fra Campus U10

63

Opfølgning på budgetaftale 2016 - 30.6.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2016 blev vedtaget på baggrund af en bred aftale mellem alle Byrådets partier undtagen Enhedslisten (Bilag A).

Der er udarbejdet en status pr. 30.6. for implementeringen af budgetaftalen.

Formålet er at sikre, at budgetaftalen implementeres som forudsat og at give mulighed for at igangsætte kompenserende tiltag, hvis nogle af de vedtagne forslag ikke indfries som forventet.

Denne opfølgning er den anden af 3. Der vil blive foretaget en lignende opfølgning igen pr. 30. september.

Status er opdelt i 2 bilag, som er vedlagt sagen. I bilagene er det angivet om projekterne i forhold til indeværende år er implementeret (1.), undervejs (2.) eller ikke iværksat (3.).

Overordnet set viser status, at samtlige projekter er implementeret eller undervejs.

Status giver ikke anledning til yderligere bemærkninger i forhold til opfyldelse af budgetaftalen.

Budgetaftalen indeholdt 56 konkrete tilpasninger af det kommunale serviceniveau samt en række temaer, som ønskes fremmet i budgetperioden.

Bilag B. "Temaer", som er de uddybende bemærkninger fra aftaleteksten, rummer følgende overordnede punkter:

- Idrætsvision.
- Nyt hovedbibliotek og boliger på Fiomagrunden.
- Kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning.
- Ældreområdet - analyse demografi.
- Ældreområdet - analyse brugerstyrede centre.
- Videreuddannelse af sundheds- og plejepersonale.
- Bedre vilkår for jobskabelse - potentialer og rammer for detailhandel.
- Styrket virksomhedsrettet indsats - Partnerskabsaftale.
- Private fællesveje og gadebelysning.
- Bedre vilkår for jobskabelse - pulje til medfinansiering.
- Klima og miljø - Reduktion i CO₂.
- Klima og miljø - fossile brændstoffer mindskes.
- Kollektiv trafik.
- Space Management.
- Styrket virksomhedsrettet indsats - Virksomhedsrettede placeringer.
- Fokus på sygefravær.
- Indkøb og konkurrence.
- Aktivitet og byliv i havnen.

Bilag C. "Konkrete tiltag", er en status på de 56 forslag, som blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Forslagene indeholder samlede budgetforbedringer for i alt 55 mio. kr.

Samtlige tiltag forudsættes implementeret indenfor den økonomiske ramme, der er besluttet.

Økonomi

Anden status pr. 30.6. viser, at alle tiltag fra budgetaftalen 2016 forventes implementeret som forudsat. Der er ikke behov for afledte tillægsbevillinger.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen fremsender opfølgning på budgetaftale 2016 pr. 30.6. til orientering for udvalget.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

- [Bilag A. Budgetaftale 2016](#)
- [Bilag B Temaer - status pr. 30/6](#)
- [Bilag C Konkrete tiltag - status 30.6](#)

64

Budgetopfølgning pr. 30. juni - Uddannelsesudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og Udvikling udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 for Uddannelsesudvalgets samlede driftsområde.

Forbrugsprocenten efter 6 måneder udgør 47 %, hvilket skal sammenholdes med, at forbrugsprocenten ville udgøre 50 %, hvis forbruget fordelte sig jævnt hen over året.

Der søges en egentlig tillægsbevilling på netto 6,23 mio. kr., og derudover overflyttes der 1,25 mio. kr. mellem udvalg.

Familieområdet: Der afdækkes et behov for en tillægsbevilling med netto 6,23 mio. kr. En af årsagerne er en stigning i antallet af dyre anbringelsessager. Det er anbringelser på opholdssteder (tilgang med to sager) og døgninstitutioner (tilgang med 6 sager). Merudgift på grund af flere anbringelser udgør 8,87 mio. kr. Denne stigning i antallet af anbringelsessager og den økonomiske konsekvens søges indarbejdet i budget 2017. I takt med stigning i antallet af underretningssager anvendes der yderligere personaleressourcer tilsvarende en merudgift med 1,80 mio. kr. Udover

merudgifter er der samtidig et mindreforbrug angående tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til handicappede børn med 0,77 mio. kr. Derudover merindtægt i form af refusion for uledsagede flygtningebørn med 1,38 mio. kr., og refusion i forhold til det øgede antal anbringelsessager med 2,29 mio. kr.

Budgetopfølgning giver som nævnt, anledning til overførsel af budget til øvrige udvalg på i alt 1,25 mio. kr. Det skyldes følgende forhold:

- Som følge af indkøbsbesparelse vedr. køb af tablets reduceres budgettet under Uddannelsesudvalget med 0,07 mio. kr. reduktionen modsvares af en nedskrivning af den centrale indkøbsbesparelsesramme under Udbud og Kontrakt under Økonomiudvalget.
- Ændrede konteringsregler ved betaling af regninger for tolkebistand betyder, at der overføres i alt 0,15 mio. kr. fra Uddannelsesudvalget til Vækstudvalget.
- Arbejdsopgaver og personaleressource vedrørende transport i almen skole og specialskole flyttes fra Uddannelsesudvalget til Teknisk udvalg. Justering udgør 0,27 mio. kr.
- Der overføres 0,67 mio. kr. fra Uddannelsesudvalget til Fritidsudvalget til finansiering af idrætskonsulent.
- Som en del af budgetaftalen for 2016 er budgetlagt med samlede fremtidige besparelser for i alt - 17,5 mio. kr. årligt, som følge af en bedre udnyttelse af de kommunale bygninger (Space Management). Besparelserne implementeres løbende, hvor første bølge omfatter 12 lokaliteter. Ændringerne bevirker salg og nedrivning af egne bygninger, samt opsigelse af lejemål, som samlet bidrager til at opfylde besparelsesmålet i 2016 på i alt -2,127 mio. kr. De bygningsrelaterede udgifter er fordelt på flere udvalg, hvor Uddannelsesudvalgets bidrag kan opgøres til 0,11 mio. kr. i 2016, angående udgifter til Skolen i Herredet - Husleje m.v.
- Fra politikområdet dagtilbud overføres 0,19 mio. kr. til familieområdet. Kørsel til specialbørnehaver skal bevilges efter § 42, og disse udgifter skal afholdes på familieområdet.

Derudover er der følgende særlige bemærkninger:

Skole- og klubområdet: Der ses en stigning i antallet af børn til egentlige specialskoler tilsvarende 1,35 mio. kr. Denne udgift finansieres af en ekstraordinær merindtægt på mellemkommunale opkrævninger angående produktionsskoler (0,42 mio. kr.), samt et fald i antallet af elever på produktionsskoler (0,22 mio. kr.). Endeligt indgår en række tekniske budgetjusteringer (indtægtsbudgetter) på klubberne tilsvarende 0,71 mio. kr., ligeledes i finansieringen af den forventede merudgift til børn på specialskoler.

Dagtilbud: Antallet af "PAU"-elever stiger (Pædagogisk assistent uddannelse - uddannelse i kommunalt regi). Det vurderes, at merudgiften vil være 1,90 mio. kr. Denne stigning i antallet af "PAU"-elever og den økonomiske konsekvens er indarbejdet i budget 2017. Der ses ligeledes merudgifter i størrelsesordenen 1,20 mio. kr. til praktikstuderende. Praktikanterne er pædagogstuderende, der er i gang med en pædagoguddannelse.

Daginstitutionsområdet er demografireguleret, men i 2016 ses en udfordring med 1,30 mio. kr. Der kan med andre ord, ikke findes de penge i daginstitutionerne, som udviklingen i børnetallet (fortsat fald) umiddelbart indikerer. Det skyldes det øgede antal flygtninge, og det dermed stigende behov for institutionspladser.

Den samlede økonomiske udfordring på dagtilbud udgør i alt 4,40 mio. kr., som delvist finansieres af uforbrugte midler i daginstitutionerne fra 2015 (1,40 mio. kr.), uforbrugte centrale midler (1,00 mio. kr.), samt endeligt et mindreforbrug i specialbørnehave (1,00 mio. kr.). Der resterer 1,00 mio. kr. af de beskrevne merudgifter, der søges dækket af den øvrige aktivitet på daginstitutionsområdet. Sidstnævnte følges der op på ved den kommende budgetopfølgning pr. 30. september 2016.

Anlæg -7,403 mio. kr. (mindreforbrug)

Budgetopfølgningen på anlægsområdet har givet anledning til en samlet tillægsbevilling på -7,403 mio. kr., som er sammensat af følgende:

-7,353 mio. kr. Vedr. opførelse af nye børnehuse i Skibby. På grund af ændret beliggenhed er projektet forsinket og det anførte beløb forslås overført til 2017.

-0,050 mio. kr. er en indtægt som dækker et merforbruget i 2015 i forbindelse med køb af bus til Fasangården.

I det vedlagte bilag "Anlægsoversigt – Uddannelsesudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, resterende budget, forslag til ændring i nuværende budget (tillægsbevilling), samt nyt korrigeret budget for 2016 efter tillægsbevilling. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Tillægsbevillingen med netto 6,23 mio. kr. består af serviceudgifter med 10,67 mio. kr. (merudgift) og overførsler med 4,44 mio. kr. (mindreudgifter). Kommunen skal overholde en servicevækstramme, og udgiften med 10,67 mio. kr. påvirker denne ramme. En overskridelse af servicevækstrammen medfører sanktionstrussel.

Tillægsbevilling med netto -7,403 mio. kr. på anlægsområdet består -7,353 mio. kr. af et mindreforbrug i 2016, men et tilsvarende merforbrug i 2017. -0,050 mio. kr. er en merindtægt i 2016.

Indstilling

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

1. Tillægsbevilling på netto 6,23 mio. kr. godkendes.
2. Omplacering til øvrige udvalg med netto 1,25 mio. kr. godkendes.
3. Tillægsbevilling på anlægsområdet, netto -7,403 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- [2016-06-30 Noter til budgetopfølgning - Uddannelsesudvalget](#)
- [2016-06-30 Forbrugsrapport - Uddannelsesudvalget](#)
- [Anlægsoversigt - Uddannelsesudvalget](#)

65

Undervisningstilbud ved Fjordforbindelsen

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget orienteres om undervisnings- og besøgstilbud i forbindelse med byggeriet af Fjordforbindelsen.

Frederikssund Kommune har fået mulighed for at indgå i et 4 årigt samarbejde med Fjordforbindelsens samarbejdspartnere om udvikling af undervisningscentre og legepladser, der understøtter leg og læring i naturfagene. Undervisningscenter og legepladser henvender sig til børnehavebørn og skoleelever.

Der nedsættes i Frederikssund Kommune en arbejdsgruppe, som udarbejder undervisningsmaterialet i samarbejde med Vejdirektoratet. Det vil være muligt for børnehaver og

skoleklasser at besøge Fjordforbindelsen, legepladsen samt det forsøgslaboratorium, som bliver en del af udstillingsområdet på Østersvej i Frederikssund.

Bilag vedlagt med detaljeret beskrivelse.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Den konst. Børne- og skolechef fremsender sagen til orientering i Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Udsættes.

- [NOTAT Undervisning og besøg ved Fjordlandsforbindelsen](#)

66

Vurdering af børnehusenes udearealer

Lovgrundlag

Frederikssund Kommunes Retningslinjer for indretning af udearealer i dagtilbud

Sagsfremstilling

For at skabe de bedst mulige legeområder inden for de rammer, der bliver stillet til rådighed, udarbejdede Afdelingen for Dagtilbud i 2014 et arbejdsredskab rettet mod rådgivere, servicekorpsset, områdeledere, pædagogiske ledere og andre, som involveres i renovering eller nyindretning af legeområder. Retningslinjen vedlægges sagen til orientering. Ud over retningslinjen er udarbejdet et vurderingsskema som anvendes ved gennemgangen af det enkelte børnehus udeareal.

Vurderingen af udearealerne tager udgangspunkt i værdierne i retningslinjerne. Der er udarbejdet et vurderingsskema, der er bygget op omkring tre fokusområder: Organisering, legemuligheder og sanselighed og naturoplevelser.

Vurderingsskemaet er en skalering af udearealet for de 0- 2 årige og for de 3-6 årige. Der gives point i en skala fra 0-10:

- 1-3 point: Lever ikke op til retningslinjer, er ikke opfyldt eller i meget ringe grad opfyldt.
- 3-5 point: Lever i ringe grad op til retningslinjer.
- 5-7 point: Lever i nogen grad op til retningslinjer.
- 7-10 point: Lever i høj grad op til retningslinjer.

De tre fokusområder kan samlet tildeles 1320 point pr. børnehuse med børn i alderen 0-6 år, og 660 point for børnehuse med børn i alderen 3-6 år:

- Organisering af legeområdet 320/160 point
- Legemuligheder 560/280 point
- Sanselighed og naturoplevelser 440/220 point

Afdelingen for Dagtilbud har i løbet af det sidste års tid vurderet samtlige af kommunens kommunale børnehuse.

Vurderingsskemaerne er udfyldt i samarbejde med børnehusenes pædagogiske ledere og pædagogisk konsulent. I fællesskab har de gennemgået udearealet og det danner baggrund for point tildelingen.

Oversigt over point tildelingen i hvert område ift. de tre fokusområder:

Områder 0-6 år	Organisering (max. 320)	Legemuligheder (max. 560)	Sanselighed og natur (max. 440)	Scoring i alt (max. 1320)
Skibby 0-6 år	305	502	397	1204
Slangerup 0-6 år	301	494	403	1197
Jægerspris 0-6 år	297	484	398	1178
Fr. Syd 0-6 år	307	474	396	1177
Fr. Nord 0-6 år	314	516	391	1221
Gennemsnit	305	494	397	1195

Områder 3-6 år	160 (max)	280 (max)	220 (max)	Scoring i alt (max 660)
Skibby 3-6 år	159	274	203	636
Fr. Nord 3-6 år	149	280	198	627
Gennemsnit	154	277	201	632

Det generelle billede er, at børnehusenes udeareal, lever op til værdierne i retningslinjerne.

Organisering af legeområdet

Der er nogle børnehuse, hvor cykel-/ gangstien ikke er vedligeholdt. Det kan være asfalten eller fliserne der ikke ligger ordentligt, eller legerum der forstyrres af andre aktiviteter. Manglende vedligehold af hytter. Store træer der skygger for anden vækst. Indretning af legerum til forskellige aktiviteter, som ikke komplimenterer hinanden.

Nogle børnehuse mangler terræninventar, som åbner op for børnenes egen påvirkning af legen ift. fantasi og kreativitet.

Legemuligheder

Det generelle billede er, at udearealerne giver mulighed for udfordrerne lege og fælleskaber.

Nogle børnehuse mangler gode skjulesteder, hvor børns leg kan finde uforstyrret sted.

Det er et generelt billede, at der mangler mulighed for at vippe, samt at snurre rundt, hvilket er vigtigt for stimulering af vestibulærsansen.

Der er flere børnehuse hvor børnenes mulighed for at flytte ting til andre steder, bygge ting op og ændre dem igen er sparsomme.

Der mangler naturlige graveområder, hvor der graves, ændres, leges med vand og hvor der er smådyr og insekter – sandkasserne rummer ikke denne aktivitet.

Mulighed for opsamling af regnvand, der kan bruges i forskellige legeaktiviteter – er generelt ikke prioriteret.

Udearealet for de 0-2 årige er generelt ikke særligt udfordrende – det er derfor godt at kunne konstatere, at mange 0-2 årige børn får mulighed for at kunne bruge det store udeareal, som virker meget mere stimulerende for de ældste af de 0-2 årige børn.

Sanselighed og naturoplevelser

Det generelle billede er, at børnene har mulighed for at møde forskellige dufte, lyde og smage på naturen og opleve de skiftende årstider. De er med til at plante og så, og senere høstes der grøntsager og frugterne bliver bearbejdet eller spist rå ved samlingerne.

Beplantningen er flere steder fin, hvor træer giver skygge og der kan klatres i dem, samtidig med at de giver frugter. I andre børnehuse er beplantningen nedslidt, og kræver nye beplantningsinitiativer.

Udsmykning i form af kunsthåndværk eller spor af børnenes egne kreationer, er ikke noget der præger udearealerne.

Musik og instrumenter er fraværende i næste alle børnehuse. Der er dog et område, der har understøttet denne mulighed for sanseoplevelse og udøvende skaber af forskellige lyde.

Hvordan følges der op på vurderingen?

Børnehusene og områderne er glade for vurderingsrapporterne og flere områder har allerede udviklet deres legepladser sådan, at de bedre lever op til retningslinjen på området. Der er tale om en løbende proces, hvor legearealerne hele tiden gradvist bliver bedre. Herudover anvendes vurderingsrapporterne når legepladsudvalget for dagtilbudsområdet med Afdelingen for kommunale bygninger i spidsen skal prioritere anvendelsen af de centralt afsatte midler.

Den konst. Børne- og skolechef medbringer legepladsvurderingerne for de enkelte børnehuse på mødet så udvalgets medlemmer kan få et indtryk af hvad der ligger bag vurderingerne.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Den konst. Børne- og skolechef fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Udsættes.

- [retningslinjer](#)