

Referat

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

28

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

29

Basisoplysninger - februar

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges den månedlige rapportering af skolernes basisoplysninger. Rapporten viser en opgørelse for perioden den 1.- 28. februar 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

Som det fremgår af rapporten, har de fleste skoler en høj andel af vikardækkede lektioner. Med baggrund i dette, har Børn og Skole igangsat en analyse af årsagerne hertil. Uddannelsesudvalget vil blive informeret om analysen og dens resultater, når den er færdig.

Det har ikke været muligt at indsamle data for Trekløverskolen for februar måned. Med undtagelse af indikatoren "Antal elever med hjemmeundervisning", vil der således ikke fremgå data for Trekløverskolen i rapporten for februar.

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 februar 2018](#)

30

Orientering om Åben Skole med fokus på erhvervslivet

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget vedtog den 6. marts 2017, efter kommentering i Vækstudvalget, stillingsbeskrivelsen for en erhvervskoordinator, som jf. budget 2017 skal "sikre den strategiske udvikling og et struktureret samarbejde mellem grundskolerne og det lokale erhvervsliv for at styrke den faglige kvalitet af erhvervspraktikforløb, og bidrage til at kvalificere elevernes uddannelsesvalg efter grundskolen og styrke virksomhedernes langsigtede rekruttering." 1. maj blev erhvervskoordinatoren ansat i Udviklingscenter for Børn og Børnekultur (UBK).

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Åben Skole med fokus på erhvervslivet gældende for skoleåret 2017/18, fremlagt for Uddannelsesudvalget den 14. august, 2017 og Vækstudvalget den 15. august, 2017. Udviklingsplanen skoleåret 2017/18 er fokuseret på, i første omgang, at få "hul igennem" til at få skolerne igang.

I: Foreløbige resultater ift. de større indsatser beskrevet i udviklingsplanen 2017/18: (Se bilag for konkretisering og samarbejdspartnere)

De 5 folkeskoler (især udskolingen) + 10. klasse er i gang:

Fjordlandsskolen og Jægerspris skole: Der etableres en fælles valgfagspakke på 14 fag i regi af Åben Skole, herunder 5 helt nye valgfag, som omfatter erhvervs- og ungdomsuddannelsessamarbejde. Implementeres første gang i skoleåret 2018/19.

Ådalens Skole: En række virksomheder adopterer de 4 udskolingslinjer, og der vil være nedslag minimum én gang/skoleår. Implementeres første gang i skoleåret 2018/19.

Slangerup Skole: Erhvervspraktik udvides til at være en fast del af også 7. klasse (udover 8. klasse). Der etableres 3 nye valgfag, som indeholder erhvervs- og ungdomsuddannelsessamarbejde. Implementeres første gang i skoleåret 2018/19.

Trekløverskolen: Visionsdag mellem Campus + Marienlyst afholdt. Der arbejdes videre med især 3 tværgående indsatser: 1) fælles ressourceudnyttelse; 2) fælles faglige tilbud; 3) fokus på trivsel og læring. Især de fælles faglige tilbud forventes at indeholde høj grad af erhvervssamarbejde.

10. klasse: Skitse til et 10. classes forløb (KNORD), hvor OSO opgaven kobles til udvidet erhvervspraktik, inklusive et større match-making event (elever og virksomheder) på Campus. Implementeres første gang i skoleåret 2018/19.

Øvrige resultater ift. de større indsatser beskrevet i udviklingsplanen 2017/18:

Produktionsskoleklasse på Produktionsskolen (PFFU) for 9. classes elever der er skoletrætte og umotiverede og har brug for en frisk start i andre rammer - og for ikke-boglige elever, som kan hjælpes ved undervisning med et mere praktisk islæt. Implementeres første gang i skoleåret 2018/19.

Byggebox i Vinge for elever fra 4.-7. klasse. Byggeboxen er et undervisningsprojekt, indrettet i et værksted, hvor børnene kan opleve skolens fag i nye sammenhænge, prøve kræfter med at skabe en byggemodell i målstok 1:20 og tegne 3D i virtual reality, og møde de mennesker, der arbejder i byggeriet. Projektet er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Erhvervsskolen Nordsjælland og Dansk Byggeri. Region Hovedstaden har givet tilsagn om finansiering på 2,1 millioner kroner fra programmet Faglært Til Vækst. Implementeres første gang i skoleåret 2018/19.

II: Begyndende indsatser, hvor konkrete resultater forventes i regi af den kommende udviklingsplan 2018/19: (Se bilag for konkretisering og samarbejdspartnere)

Erhvervspraktik: Der arbejdes med erhvervspraktik i et tværkommunalt forum i regi af Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN). Det indebærer bl.a. en kortlægning af nuværende praksis, samt forslag til udviklingstiltag. Resultater præsenteres på SUN's uddannelseskonference den 20. april, 2018. Derudover arbejdes med udvikling af erhvervspraktik for 7. klasse (Slangerup Skole), erhvervspraktik som valgfag (Slangerup skole, Jægerspris Skole og Fjordlandsskolen). Erhvervspraktik i 10. klasse (KNORD). Bl.a. med afsæt i de resultater og erfaringer, udvikles erhvervspraktikken i Frederikssund kommune i løbet af 2018/19.

Frederikssund Young Builders: Der er arbejdes med at udnytte det faglige og karrierevejledende læringspotentiale i Frederikssund Kommunes mange byggepladser. I regi af Åben Skole og FUEL sikres med konceptet - Frederikssund Young Builders - en koordineret indsats henimod at både byggeri og kommunens læringsinstitutioner (grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser) kan få glæde af hinanden. Frederikssund Young Builders udrulles for alvor i løbet af 2018/19.

III: (Netværks)aktiviteter bl.a. mhp. at sikre en koordineret indsats mellem parter og aktiviteter. (Se bilag for konkretisering og samarbejdspartnere)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget og Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Samarbejdspartnere og konkretisering](#)

31

Tekniske korrektioner med fokus på demografiregulering

Sagsfremstilling

Det samlede budgetforslag består overordnet set af to spor. Et teknisk budgetspor og et politisk budgetspor. I nærværende sag præsenteres status på det tekniske budgetspor - på nuværende tidspunkt - mens det politiske spor behandles i særskilt sag på samme møde.

Det tekniske budgetgrundlag er kort fortalt overslagsårerne fra det tidligere budget korrigeret således, at der er et uændret serviceniveau. Tekniske korrektioner vil typisk skyldes:

- Demografiregulering af budgettet som følge af ny befolkningsprognose – marts.
- Konsekvens af regnskabsresultat 2017 og overførsler fra 2017 til 2018 – april.
- KL's nyeste pris- og lønskøn, som udmeldes hhv. i februar og juli.
- Overenskomstforhandlinger – forår 2018 – hvor kommuner kompenseres under ét.
- Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgninger i maj og august.
- Økonomaftalen for 2019 – juni.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (tilskud, udligning og skatter) – juli.
- Lov og cirkulæreprogrammet (DUT) – juli.

Selvom de indarbejdes administrativt er tekniske budgetkorrektioner udtryk for lige så reelle politiske prioriteringer som politisk besluttede ændringer af serviceniveau mv. Når den økonomiske nettoeffekt af et budget skal opgøres, skal tekniske og politisk vedtagne ændringer således ses under ét, som udtryk for den politiske prioritering af de samlede ressourcer.

På nuværende tidspunkt vil demografireguleringen - som følge af befolkningsprognosen – reelt være den eneste større tekniske korrektion, hvorfor den vil blive præsenteret særskilt nedenfor.

Demografiregulering

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 for f.eks. hjemmeplejen eller dagtilbud. 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.

Den nye befolkningsprognose fra 2018 indeholder en nedjustering af befolkningstilvæksten frem til 2022 i forhold til prognosen fra august 2017. Budgetterne er allerede skønsmæssigt nedjusteret som følge af nulstillingen af budget til Vinge C, besluttet på Byrådsmødet den 31. januar 2018. Tages højde herfor nedjusteres kommunens udgifter som følge af færre borgere med 0,034 mio. kr. i 2019. I 2021 er der en samlet merudgift på 1,604 mio. kr., se tabel.

	2019	2020	2021	2022
Demografiprognose 2018	-5.313.070 kr.	-19.869.925 kr.	-41.715.083 kr.	-38.254.959 kr.
Nulstilling januar 2018	-5.279.000 kr.	-19.779.000 kr.	-43.319.000 kr.	-43.319.000 kr.
Netto regulering	34.070 kr.	90.925 kr.	-1.603.917 kr.	-5.064.041 kr.

Figur 1 alle udvalg

Specifikt i forhold til Uddannelsesudvalget nedjusteres budgettet med 0,018 mio. kr. i 2019 og 0,042 mio. kr. i 2020 og opjusteres med 0,734 mio. kr. i 2021 og 3,138 mio. kr. i 2022.

I nedenstående tabel vises fordelingen på henholdsvis Skoleområdet og SFO.

	2019	2020	2021	2022
Skoleområdet	-11.930 kr.	-34.576 kr.	628.311 kr.	2.788.394 kr.
SFO	-6.399 kr.	-7.912 kr.	106.117 kr.	349.436 kr.
Netto regulering	-18.329 kr.	-42.488 kr.	734.428 kr.	3.137.830 kr.

Figur 2 berørte fagområder under Uddannelsesudvalget.

Økonomi

Som følge af demografireguleringen nedjusteres budgettet for Uddannelsesudvalget med 0,018 mio. kr. i 2019 og 0,042 mio. kr. i 2020 og opjusteres med 0,734 mio. kr. i 2021 og 3,138 mio. kr. i 2022.

Indstilling

Økonomichefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Notat vedr. demografiregulering for 2019-2022 \(rev 2203181551\)](#)

32

Status årsplan for Sundhedspolitik 2017 samt årsplan for 2018

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Sagsfremstilling

Denne sag blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget på møde den 5. marts 2018 med henblik på, at udvalget tog orientering om status på indsatserne i årsplan 2017 til efterretning og drøftede og gav input til udmøntningen af årsplanen for Sundhedspolitikken for 2018.

Gennem de seneste par år har sager omhandlende sundhedspolitikken og dens udmøntning været forelagt politisk flere gange:

Juni 2015: Byrådet godkender Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik 2015-2020.

Februar 2016: Sundhedsudvalget godkender sundhedspolitikken handleplan og årsplan for 2016.

November 2016: Sundhedsudvalget præsenteres for overvejelser om fokus for sundhedspolitikens årsplan for 2017.

Januar 2017: Sundhedsudvalget godkender sundhedspolitikens årsplan for 2017.

Sundhedsudvalgets godkendelse af sundhedspolitikens årsplan for 2017 indebar:

- At udmønte to af Sundhedspolitikens bærende principper om:
 - o Vi målretter indsatser til de borgere der har størst behov
 - o Vi bygger vores indsatser på den nyeste dokumenterede viden om metode og effekter
- Temaerne rygning og alkohol som særligt prioriterede indsatsområder
- Et skærpet fokus på implementering, opfølgning og effektvurdering

Status på gennemførelsen af indsatser i sundhedspolitikens årsplan 2017

I dette afsnit gøres kort status for indsatserne i årsplan 2017 med særligt fokus på, hvordan der er arbejdet med at udmønte Sundhedsudvalgets beslutning fra januar 2017.

Årsplan 2017 indeholder 16 indsatser, der fordeler sig på Sundhedspolitikens 5 temaer: Bevægelse, Rygning, Trivsel, Mad og Måltider og Alkohol. Hovedparten af indsatserne er videreført fra årsplan 2016. Indsatserne er iværksat på tværs af fagområder med delforankring i bl.a. i Teknik og Miljø, Kultur og Fritid, Børne- og Skoleområdet og Sundhedsområdet og Ældre og Social Service. Hovedparten af indsatserne er igangsat og gennemført. Fire af indsatserne er ikke gennemført. Grundet en omprioritering af ressourcer, er tilbuddet Fars Køkkenskole nedlagt. Cykelstier på Saltsøvej er ligeledes grundet omprioritering ikke etableret. I stedet prioriteres cykelstier på Kyndbyvej og Brobæksgade. Etableringen af disse er dog midlertidigt sat i bero grundet besparelser. Leg på streg#2 konceptet skulle implementeres på udvalgte skoler, men da banerne er nedslidte, skal stregerne først etableres igen. Derudover er der endnu ikke iværksat dialog med Campus, hvor muligheden for at arbejde med en helhedsorienteret tilgang til rygning skal drøftes, da man har afventet kortlægningen for alkohol og tobak. Status for årsplan 2017 kan ses i bilag 1.

Alkohol og tobak som prioriterede indsatsområder

Sundhedssekretariatet har i foråret 2017 gennemført kortlægning og analyse af de nuværende alkohol- og tobaksindsatser i Frederikssund Kommune, som er målrettet borgere og medarbejdere i Frederikssund Kommune. Kortlægningen munder ud i konkrete anbefalinger, der fremadrettet bør arbejdes med for at leve op til sundhedspolitikens målsætninger om at færre borgere skal drikke og ryge og samtidig styrke en effektiv og evidensbaseret alkohol- og tobaksindsats.

Anbefalingerne, til hvordan der fremadrettet kan arbejdes med alkohol- og tobaksindsatser i Frederikssund Kommune, er baseret på kortlægningerne, Sundhedsprofilen fra 2013 og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om tobak og alkohol.

Hoved-MED har i februar 2018 godkendt proces for at arbejde hen mod en frivillig ordning i forhold til en røgfri arbejdstid for ansatte i Frederikssund Kommune. Det er Byrådet, der træffer beslutning om hvorvidt røgfri arbejdstid skal indføres for alle medarbejdere. Hoved-MED har ligeledes på møde i februar 2018 drøftet, hvordan retningslinjen for alkohol og misbrug for medarbejdere i Frederikssund Kommune kan revideres, så den også omfatter forebyggelse og ikke blot behandling. KL er kommet med forebyggelsesudspillet "Fremtidens forebyggelse" i januar 2018, hvor der blandt andet er en prioritering af alkohol- og tobaksområdet, som særligt vigtige indsatsfelter i den kommunale forebyggelsesindsats. Udspillet indeholder en række anbefalinger, som ligger i tråd med de anbefalinger, som kortlægning af alkohol- og tobaksområdet er mundet ud i. Udspillet fra KL beskrives i et særskilt dagsordenspunkt på nærværende dagsorden.

Et skærpet fokus på implementering, opfølgning og effektvurdering

Sundhedssekretariatet har i foråret 2017 udarbejdet et koncept for, hvordan der formuleres effektmål og procesmål, når nye indsatser sættes i gang. Konceptet er et "Effektregnskab", som aktuelt testes på hele Sundhedsområdet. Social- og sundhedsudvalget forelægges konceptet og erfaringerne med at implementere dette i 2. kvartal 2018.

Sundhedspolitikken årsplan for 2018

Det anbefales, at sundhedspolitikken årsplan for 2018 indeholder udmøntning af en række af de anbefalinger, som kortlægning af alkohol- og tobaksområdet er mundet ud i. Sundhedschefen vil med et kort oplæg lægge op til drøftelse og mulig prioritering af anbefalingerne.

I marts 2018 udgives en ny Sundhedsprofil, med nye tal for udviklingen af borgernes sundhed. Disse nyeste tal fra Frederikssund Kommune vil blive indarbejdet i de indsatser, der skal arbejdes med i årsplan 2018.

Sundhedspolitikken årsplan vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse i april 2018.

I bilag 2 kan læses et resume af anbefalinger på baggrund af kortlægningen for både alkohol og tobak. Bilag 3 er kortlægning og anbefalinger for alkohol, bilag 4 er kortlægning og anbefalinger for tobak.

Desuden er vedhæftet faktaark med nøgletal fra Sundhedsprofilen for Frederikssund Kommune.

Sagen har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Høringssvar Ældrerådet:

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde 4. april 2018:

Denne sag forelægges Uddannelsesudvalget med henblik på at tage status for sundhedspolitikens årsplan til orientering og give input til sundhedspolitikens årsplan for 2018.

Forslag til emner i sundhedspolitikens årsplan for 2018

Social- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 5. marts 2018 peget på en række anbefalinger, som udvalget foreslår, indgår i sundhedspolitikens årsplan 2018. Konkret har Social- og sundhedsudvalget besluttet at:

- Udvalget ønsker en målrettet indsats i forhold til rygestop på Campus, eventuelt i sammenhæng med trivselsprojektet på Campus, indarbejdet i forslaget til årsplan 2018 for sundhedspolitikken, der forelægges udvalget til godkendelse i maj 2018
- Udvalget ønsker endvidere kortlægning af indsatsen mod overvægt for både børn og voksne, således at indsatsen evt. kan indgå i handleplanen for sundhedspolitikken for 2019.

Social- og Sundhedsudvalget har i alt peget på fire anbefalinger på tobaksområdet og to anbefalinger på alkoholområdet, som udvalget ønsker de øvrige fagudvalgs input på med henblik på at disse anbefalinger indgår i sundhedspolitikens årsplan for 2018. Anbefalingerne er listet nedenfor og er yderligere beskrevet i vedlagte bilag:

Tobak

- Styrke proaktiv rekruttering til rygestoptilbud.
- Styrke kendskab til kommunens rygestoptilbud.
- Målrettet indsats i forhold til rygestoptilbud på Campus, eventuelt i sammenhæng med trivselsprojektet på Campus, indarbejdet i forslaget til årsplan 2018 for Sundhedspolitikken.
- Fælles retningslinjer for håndtering af rygning i borgers eget hjem.

Alkohol

- Styrke intern vidensformidling om alkohol og behandlingstilbud i kommunen
- Målrettede alkoholindsatser for sårbare borgere.

Hertil kommer Social- og Sundhedsudvalgets ønske om at kortlægge indsatsen mod overvægt for både børn og voksne i kommunen, således at indsatsen evt. kan indgå i Sundhedspolitikken årsplan for 2019.

Sundhedspolitikken årsplan 2018 vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til endelig godkendelse i maj 2018, hvor input fra fagudvalg vil fremgå.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde 5. marts 2018, pkt. 16:

Sundhedschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Status på indsatserne i årsplan 2017 tages til efterretning.
2. Give input til sundhedspolitikken årsplan for 2018.
3. Sende sagen til orientering i relevante fagudvalg

Indstilling til Uddannelsesudvalgets møde 4. april 2018:

Sundhedschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Orienteringen om status på årsplan for sundhedspolitikken 2017 tages til efterretning.
2. Give kommentarer og input til de anbefalinger på alkohol- og tobaksområdet som Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret skal indgå i sundhedspolitikken årsplan 2018.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2018, pkt. 16:

Udvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning.

Vedr. indstillingens punkt 2: Udvalget ønsker en målrettet indsats i forhold til rygestoptilbud på Campus, eventuelt i sammenhæng med trivselsprojektet på Campus, indarbejdet i forslaget til årsplan 2018 for sundhedspolitikken, der forelægges udvalget i maj 2018. Udvalget ønsker endvidere kortlægning af indsatsen mod overvægt for både børn og voksne, således at indsatsen evt. kan indgå i handleplanen for sundhedspolitikken for 2019.

Vedr. indstillingens punkt 3: Udvalget sender status på årsplan for sundhedspolitikken 2017 til orientering i øvrige fagudvalg, samt at øvrige fagudvalg evt. giver kommentarer og input til forslag til årsplan for 2018.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Udvalget ønsker at tage dialogen med forældrebestyrelserne og aktørerne på Campus i forbindelse med dialogmøderne, idet udvalget ønsker, at initiativerne sker i samarbejde med eleverne.

- [Status Årsplan 2017 - opdateret](#)
- [Resume Kortlægning Alkohol og Tobak 2017](#)
- [Alkoholindsats 2017, kortlægning og anbefalinger + resume SLUT 1](#)
- [Tobaksindsatser 2017, kortlægning og anbefaling + resume SLUT 1](#)
- [Faktaark 2017 Frederikssund Kommune](#)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 60 og lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. § 9, stk. 2

Analysen af samarbejds- og organiseringsformer af UU ligger indenfor retsgrundlaget for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har i 2016 henvendt sig til de omkringliggende nordsjællandske kommuner med et ønske om at undersøge mulighederne for at indgå et bredere tværkommunalt samarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder om ungdomsuddannelser for unge fra 7. klasse og frem til de unge fylder 25 år, hvis de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning er i dag i Nordsjælland forankret i 5 centre, hvoraf alle undtagen Gribskov, er forankret i et tværkommunalt samarbejde:

UU-H: Halsnæs, Hillerød

UU-Gribskov: Gribskov

UU-Øresund: Helsingør, Fredensborg

UU-Vest: Frederikssund, Egedal

UU-Sjælsø: Allerød, Rudersdal, Furesø, Hørsholm

Gribskov Kommune hjemtog Ungdommens Uddannelsesvejledning fra et tværkommunalt samarbejde med Halsnæs og Hillerød i 2012.

Halsnæs Kommunes henvendelse bundede i følgende overvejelser:

- At UU ses som helt central i forhold til at nå målsætningen om, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse
- At være undersøgende i forhold til om, der kan opnås kvalitetsudvikling i forhold til vejledningen og UUs øvrige opgaver igennem et udvidet samarbejde
- At sikre relevant opgaveløsning på baggrund af reformerne på uddannelsesområdet
- Et ønske om at hæve kvaliteten i uddannelsesvejledningen til unge indenfor de nuværende budgetter
- At undersøge hvilken organisationsform, der bedst understøtter en fortsat høj kvalitet i vejledningen og om muligt en kvalitetsudvikling

- At videreudvikle på en mere effektiv opgaveløsning.

Derudover har regeringens reform "Bedre veje til uddannelse og job" givet kommunerne mulighed for at organisere den vejledning, der i dag ligger i regi af UU, på nye måder.

Sagens forhold

På et møde i september 2016 blev det blandt direktørerne aftalt at sende en indstilling til politisk beslutning, med henblik på at igangsætte en analyse på tværs af kommunerne udført af et eksternt konsulenthus. Alle kommuner tilknyttet de 5 UU-centre i Nordsjælland blev kontaktet med henblik på at være med i analysen. I februar 2017 besluttede man politisk at sige ja til at deltage i analysen i følgende kommuner: Hillerød, Halsnæs, Helsingør, Fredensborg, Frederikssund og Egedal.

Analysens formål er at belyse for alle de involverede kommuner, hvorledes organiseringen af UU bedst muligt kan understøtte fremtidens behov for vejledning, samt uddannelsespolitiske målsætninger både nationalt og kommunalt (se bilag med kommissorium).

Analysens resultat

Analysen er mundet ud i 4 mulige scenarier for den fremtidige organisering og samarbejde på tværs mellem UU centrene. Uddybende fordele og ulemper ved hvert scenarie er beskrevet i bilaget (se bilag med analyse). Brøndum & Fliess har desuden beregnet effektiviseringspotentialerne for de 4 scenarier. Målet har ikke været at lokalisere besparelser, men hvordan man kan løse ledelsesmæssige og administrative opgaver mere hensigtsmæssigt, så der frigøres flere ressourcer til vejledning indenfor eksisterende budgetramme. Derfor er effektiviseringspotentialerne opgjort i hhv. årsværk og kroner (se bilag med vurdering af effektiviseringspotentialer):

1. UU centrene i netværksorganisering

Her bibeholdes den nuværende organisering af UU centrene, evt. med få justeringer. Til gengæld etableres forpligtende samarbejdsaftaler mellem kommunerne/UU centrene om udvalgte arbejdsopgaver.

Ulemper er bl.a. udfordringer med udveksling af persondata på tværs, samarbejdsaftaler kan nemmere opsiges og det kan skabe ujævne samarbejdsflader. Lille om noget effektiviseringspotentiale, der kan omsættes til eks. kvalitetsforbedringer af vejledningsindsatsen. Fordele er bl.a. stordriftsfordele på fælles opgaver fx ledelsesinformation, større projekter samt kompetenceudvikling.

2. Samling af UU centrene i ét center

Her nedlægger man de eksisterende UU centre og i stedet opretter et nyt samlet center for de kommuner, som ønsker denne løsning.

Ulemper er bl.a. mindre lokal politisk indflydelse, da man vil være nødt til at etablere et kommunalt aktieselskab (§60 selskab).

Fordele er bl.a. stordriftsfordele, stærk ressourcebase på faglighed og øget analysekraft. Effektiviseringspotentiale der eks. kan omsættes til kvalitetsforbedringer af vejledningsindsatsen.

3. Integration af UU vejledningen i kommunens ungeindsats

Her nedlægges de eksisterende UU centre og UU vejlederne hjemtages til de enkelte kommuner, som selv vælger, hvordan uddannelses- og erhvervsvejledningen i regi af UU skal placeres/organiseres internt.

Ulemper er bl.a. udtynding af vejledningskompetencer og manglende mulighed for at optimere på opgaver, som UU fortsat skal løse, bl.a. ledelsesinformation. Lille om noget effektiviseringspotentiale, der eks. Kan omsættes til kvalitetsforbedringer af vejledningsindsatsen. Fordele er bl.a. mulighed for en endnu tættere integration af vejledningen direkte som en del af ungeindsatsen.

4. Organiseringen af UU følger institutionsområderne for FGU

Her samler man UU i et center med de kommuner, som er tilhørende den samme FGU institution. UU får en koordinerende rolle i forhold til målgruppevurderingen til FGU samt samarbejde med FGU skolerne.

Ulemper er bl.a. at UU centrenes samarbejde mellem hinanden nedprioriteres, hvis de tilhører forskellige FGU institutioner eller at grundskolevejledningen ikke får samme fokus.

Fordele er bl.a. at UU får en aktiv rolle i forhold til én handleplan og samarbejde med den kommunale ungeindsats.

Videre proces

Da nogle af scenarierne direkte eller indirekte kan være afhængige af placeringen af FGU institutioner, anbefaler styregruppen for UU analysen, at man i første omgang tager analysen til efterretning, og at en endelig beslutning træffes, når der foreligger en afklaring på FGU. Ifølge tidsplanen fra Undervisningsministeriet, forventer man, at der er en afklaring på FGU i løbet af august 2018.

Styregruppen for UU analysen har drøftet muligheden for at afholde et tværkommunalt møde mellem politiske repræsentanter fra de kommuner, som kunne have interesse i at samarbejde omkring UU. Mødet afholdes medio september 2018 med en præsentation af analysen af konsulentfirmaet Brøndum & Fliess.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at følge anbefalingen fra styregruppen om at vente med en endelig beslutning af scenarie til der foreligger en afklaring af placering af institutioner for FGU, da man til den tid har en større viden om FGU-organiseringen og om de budgetmæssige konsekvenser heraf. Valget af scenarie fra UU-analysen skal desuden ses i sammenhæng med den organisering, som den kommunale ungeindsats har/får i de respektive kommuner.

Administrationen kan supplerende oplyse at Uddannelsesudvalget på sit møde i juni 2016 i sag 49: <https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/uddannelsesudvalget/Uddannelsesudvalgets-moeder2014-2017/referat-2016-06->

06/1177634 samt Vækstudvalget på sit møde i juni 2016 i sag 40: <https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/vaekstudvalget/Vaekstudvalgets-moeder2014-2017/referat-2016-06-07/1178976> behandlede en sag om vores eksisterende UU.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller overfor Uddannelsesudvalget;

1. At udvalget tager analysen til efterretning
2. At udvalget udpeger en eller flere repræsentanter til et muligt tværkommunalt møde i september

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Udvalget samt Borgmesteren deltager i det politiske møde.

- [Effektivisering - principper - UU -analyse - Udkast 07 - 03 2018.pdf](#)
- [Tværgående analyse af UU-centre i Nordsjælland - Endelig udgave - 07-03-2018.pdf](#)
- [Kommissorium UU Nordsjælland.pdf](#)

34

Specialskeleprojektet: Status på indsatsen

Sagsfremstilling

Administrationen har siden januar 2017 arbejdet med implementering af budgetbesparelserne (071 Specialskoleområdet) fra budget 2017. Budgetbesparelsen er organiseret som et projekt, hvor kommissoriet blev godkendt af Uddannelsesudvalget den 6. februar 2017.

Det overordnede formål er at sikre en samlet reduktion på specialskolebudget på 15 mio. kroner fra 2019. Reduktionen omfatter en besparelse på 10 mio. kroner og en omfordeling af 5 mio. kroner fra specialundervisningsområdet til almenområdet. For at komme dertil har projektet som del formål, at færre elever visiteres til specialundervisning og flere elever er i trivsel og læring i almenområdet.

Projekter er organiseret i fire spor: Data og Ledelsesinformation, Visitationsspor, Det faglige spor og Budgetsporet

Data og Ledelsesinformation

Der er udviklet et koncept for ledelsesinformation til administrationen og skolerne. Formålet er at sikre skolerne viden om området og følge udviklingen i antallet af elever, der visiteres til specialskoler fra de forskellige skoledistrikter. Der er udsendt første, anden og tredje udgave af ledelsesinformationen til skolerne i august og november 2017 samt i februar 2018.

Ledelsesinformationen viser en stigning i antallet af elever, der går i specialskole fra 271 elever i august til 285 elever i februar. Det bemærkes, at en stigning hen over året er typisk, som blandt andet skyldes, at der er elever som var forventet afsluttet i 9. klasse før sommerferien og det først i løbet af sensommeren er blevet opdateret, at de eksempelvis er visteret til 10. klasse.

Ledelsesinformationen fremsendes fortsat til skolerne og til skolebestyrelsesformændene på kvartalsmæssig basis.

Det faglige spor

Der er i løbet af 2017 blevet arbejdet med en række faglige indsatser, som skal understøtte distriktsskolernes arbejde med at inkludere elever i alment skolerne. En af indsatserne inden for det faglige spor bliver i 2018 at udvikle og implementere en didaktisk værktøjskasse, som skal sikre, at en lærer, pædagog eller andre ikke oplever at stå alene med en problemstilling og har mulighed for at søge faglig inspiration. Der skal være adgang til viden.

Derudover arbejdes der på etablering af et rejsehold bestående af fagfolk med forskellige ekspertviden, som kan hentes ind i forbindelse med arbejdet omkring inklusion på almenområdet. Der bliver i implementeringen af et rejsehold lagt vægt på samskabelse og co-teaching. Forskning og erfaringer lokalt og internationalt viser, at samskabelse og et ligeværdigt samarbejde mellem en speciallærer og en almenlærer i en periode om at skabe læring og forandring i en given problemstilling, er det der giver de bedste resultater.

Endelige peger arbejdsgruppen inden for det faglige spor på, at det er afgørende, at der arbejdes med lokale holdninger, værdisæt og kultur. Der er behov for en accept af, at folkeskolen er en skole med bred elevsammensætning. Det er desuden forhåbningen, at den kommende trivselsstrategi kan bidrage til at styrke det fokus.

Inden for det faglige spor er der desuden gennemført en kortlægning af de eksisterende gruppetilbud i alment skolerne. Kortlægningen viser, at der er 12 forskellige gruppeordninger på alment skolerne og at der er stor variation mellem om alment skolerne har oprettet tilbud eller ej. Kortlægningen peger på, at der på skolerne er en tendens til, at skolelederne gerne vil arbejde med et fælles fundament og forståelse af inklusion, børnesyn og pædagogisk tilgang.

Visitationssporet

I løbet af første halvår 2018 vil der blive udarbejdet en beskrivelse af tilbudsviften på specialundervisningsområdet i Frederikssund Kommune.

Det er vurderingen, at der mangler opdaterede og ensartede beskrivelser af de kommunale specialskoler og gruppeordninger. En beskrivelse af tilbudsviften med formål, pædagogisk indsats, normering, målgrupper og lignende vil tydeliggøre de tilbud, der er til stede i kommunen. Beskrivelsen af tilbudsviften vil skabe et samlet struktureret overblik, fungere som et arbejdsredskab ved visitation og som intern inspiration mellem skolerne. Desuden vil det skabe bedre muligheder for at udvikle tilbuddene og understøtte skolebestyrelsernes tilsyn med skolerne efter Folkeskolelovens § 44.

Der vil i løbet af 2018 blive arbejdet på en opdateret praksis for visitation og revisitation til specialundervisning, herunder hvordan skolerne understøttes tidligere og grundigere i håndtering af inklusionsopgaven.

Budgetsporet

Som en del af projektet er det blevet besluttet, at der skal gennemføres en decentralisering af det samlede budget for specialskoleområdet, så det fremover vil blive skolernes budgetter, der skal dække udgifterne til elever fra skoledistriktet – uanset, om barnet går i alment skolen eller specialskole. Som en del af det arbejde blev det på mødet i Uddannelsesudvalget den 11. september 2017 besluttet, at budgettet decentraliseres med en vægtning af elevtal på 50 % og en vægtning af socioøkonomi på 50 %. Budgettet decentraliseres fra skoleåret 2018/2019.

Analyse af potentialer ved omlægning af tilbud

Uden for projektets fire spor er der efteråret 2017 blevet gennemført en analyse af potentialerne ved omlægning af tilbud. Formålet var at afdække, om eksisterende specialskoletilbud potentielt

ville kunne omlægges til almenområdet og om målgrupperne i specialskoletilbuddene – under de rette omstændigheder – ville kunne trives i et tilbud tættere på almenområdet, såsom almenklasse, almenklasse med støtte eller en gruppeordning.

Analysen peger på, at der ud af de samlede 155 elever fra Frederikssund Kommune på Videnscenteret, Skolen i Herredet, Specialklasserne og Kærholm (afd. Kølholm) vurderes at være 14 elever, som ville kunne trives i en almenklasse uden eller med støtte og 46 elever, som ville kunne være i en gruppeordning. Der er dog lagt en række forudsætninger til grund for analysen, som gør, det kun vil være realistisk fagligt og økonomisk at etablere løsninger for 6 elever i almenklasser og for 12 elever i gruppeordninger.

Det er samlet set vurdering, at der er potentialer på de forskellige specialskoler og der er generelt en del elever, som det er vurderingen kan fungere i et tilbud tættere på almenområdet. Der er ikke et entydigt billede af, at et eller flere af de eksisterende tilbud, ud fra de opstillede forudsætninger, kan omlægges. Overordnet peger analysen på, at det største potentiale ligger i Skolen i Herredet og Videnscenteret.

Analysen peger på et samlet potentiale på 2.538.205 kr. ved at opstille alternative tilbud til eleverne tættere på almenområdet. Det bemærkes imidlertid, at det vil forudsætte, at der etableres tilbud i tæt samarbejde mellem distriktsskole, forældre, afgivende specialskole og barnet. Desuden er eleverne i november 2017 revisiteret til nuværende skoletilbud for skoleåret 2018/2019.

Administrationen vil på baggrund af analysen indlede en dialog med pågældende elever, forældrene og deres distriktsskoler, med henblik på drøftelse af et frivilligt skoleskift til almenområdet. Derudover vil der, som en del af Visitationssporet, blive arbejdet på en opdateret praksis for visitation og revisitation.

Opsummering

Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et potentiale ved at implementere og fortsætte de igangsatte initiativer som øget ledelsesinformation, decentralisering af budgettet, beskrivelse og udvikling af tilbud, opdateret praksis for visitation og styrke skolernes muligheder for faglig vejledning og støtte. Det er imidlertid også vurderingen, at der er tale om et langt sejt træk, som ikke vil slå igennem med tilstrækkelig effekt fra det kommende skoleår 2018/2019 hvor 5/12 dele af den vedtagne besparelse skal implementeres.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Analyse af potentialer ved omlægning af tilbud](#)

35

Specialskeleprojektet: Implementering af budgetbesparelsen

Sagsfremstilling

Det overordnede formål for projektet på specialskoleområdet er at sikre en reduktion på budgettet for specialundervisning på 15 mio. kr. fra 2019, hvoraf 5 mio. kroner skal omforderes til almenområdet. Denne besparelse er vedtaget som en del af budget 2017.

Derudover blev det som en del af budget 2016 vedtaget at reducere budgettet for specialundervisning med 1,5 mio. kr. fra 2017 3 mio. kr. fra 2018 og 5,5 mio. kr. fra 2019 grundet en forventning om, at generelt faldende elevtal ville slå igennem på specialskoleområdet. Det forventede fald er imidlertid ikke kommet til udtryk ved en nedgang i antallet af elever visiteret til specialundervisning. For at sikre en sammenhæng på området præsenteres i denne sag forslag til budgetbesparelsen for samtlige 15,4 mio. kr. på budgettet specialskoleområdet.

Justering af opsigelsesperioden

I dag er det sådan, at hvis en elev visiteres til en specialskole er distriktsskolen forpligtet til at betale for pladsen resten af skoleåret. Det betyder, at hvis eleven henover skoleåret visiteres til et andet specialskoletilbud eller det er vurderingen, at eleven kan profitere af et tilbud i almenskolen får distriktsskolen en dobbeltudgift. Distriktsskolerne får således ikke frigivet midler til at igangsætte et inklusionstiltag lokalt. Eleven kan derfor potentielt risikere at blive fastholdes i et tilbud, som ikke er det mest velegnede. Den nuværende konstruktion har haft til formål at sikre specialskolernes økonomi. Det er imidlertid administrationens vurdering, at den konstruktion

også medfører nogle uhensigtsmæssige incitamenter, som kan skabe barrierer for, at eleven får det rigtige tilbud.

For tilbud i KKR (Kommunekontaktråd) regi gælder, at opsigelsesperioden i dag er løbende måned plus tre.

Administrationen anbefaler, at opsigelsesperioden for specialskoletilbud i Frederikssund Kommune ændres, så den følger de nye retningslinjer i KKR-regi og fremover vil være løbende måned plus en.

Forslag til reduktion af budgettet for specialundervisning

Som det fremgår af sag vedr. specialskoleprojektet: Status på indsatsen er det administrationens vurdering, at de igangsatte initiativer på længere sigt kan medføre en reduktion i antallet af elever, der visiteres til specialskoletilbud og derved en besparelse. Det vurderes dog ikke realistisk, at initiativerne alene vil kunne sikre den ønskede budgetbesparelse fra 2019, som vil slå igennem med 5/12 i det kommende skoleår 2018/2019.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til reduktion af budgettet for specialundervisning, som kan sikre, at besparelsen kan gennemføres inden for det aftalte budgetår. Den samlede budget for specialundervisning er i 2018 på 109.488.269 kr. og vil efter implementeringen af budgetbesparelsen være 94.097.864 i 2019.

Som følge af budgetmodellen vil besparelserne på skolerne ske i form af en reduktion af det budget, som skolerne tildeles. For at sikre, at der den samlede budgetbesparelsen ikke udelukkende rammer almenområdet foreslås det, at der gennemføres besparelser på de kommunale specialskoler og afdelinger. Dette vil medføre en reduktion af taksterne og derved lavere udgifter for distriktsskolerne ved køb af pladser.

Administrationen foreslår en fordeling som lægge 29 % af besparelsen på specialskoleområdet, som implementeres som lokale effektivisering og 71 % på almenskolerne. I realiteten vil det betyde en samlet reduktion af budgettet til specialundervisning.

Fordeling af besparelse	Besparelse	Andel
Specialskolerne	-4.485.582	29 %
Almenskolerne	-10.904.823	71 %
I alt	-15.390.405	100 %

Skolernes økonomitildeling er elevbaseret og beregnet ud fra en model, der er baseret på skolernes elevtal, og på den undervisningstid den enkelte lærer har - altså fagdelte undervisning og understøttende undervisning. Derudover har tildelingsmodellen som præmis, at det kræver 22,3 elever i en klasse at have råd til at have en lærer til at undervise klassen. Således får skolerne ressourcer til at have én lærer i én klasse, ud fra hvor mange elever de har, og under forudsætning af, at alle årgange er klasseoptimerede.

Udover undervisningsressourcen får skolerne en ekstra ressource på 30,2 % af deres tildelte undervisningsressource. Denne skal blandt andet bruges til at dække vikarer, vejledere, ressourcepersoner, deltagelse i diverse projekter og øvrige undervisningsrelaterede udgifter.

En reduktion i budgettet til specialundervisning på almen skoleområde vil indtil et eventuelt fald i antallet af elever der modtager specialundervisning skulle finansieres af ekstraressourcen og mulighederne for at anvende vikar, give støtte til elever med særlige behov, vejlederfunktioner o. lign. vil derfor blive færre.

Administrationen anbefaler at beslutningen om reduktion af budgettet sendes i høring i skolebestyrelser, Handicaprådet og i MED-udvalg før endelig politisk beslutning.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Forslaget om justering af opsigelsesperioden samt forslaget til implementering af budgetbesparelse sendes i høring i skolebestyrelserne, MED-udvalg på skoleområdet samt i Handicaprådet.
Høringsperioden foreslås til at løbe fra 5. april 2018 - 28. maj 2018
2. Sagen genoptages på møde den 6. maj 2018.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Godkendt.

Indstillingens punkt 2: Sagen genoptages på juni mødet 2018.

- [Besparelse 2019 - specialområdet v2](#)

36

Regnskab 2017 - Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger det gamle Uddannelsesudvalgs regnskab for 2017 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Drift

I løbet af 2017 er budgettet under Uddannelsesudvalget blevet øget med 2,927 mio. kr. Denne udvidelse dækker primært over overførsler fra 2016, som er blevet tilført udvalget.

Herefter udgør det korrigerede budget 805,1 mio. kr. og med et forbrug på 812,3 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 7,137 mio. kr. svarende til 0,9 % af det korrigerede budget.

Årets samlede resultat er fordelt på følgende måde:

- Merforbrug på 7,6 mio. kr. angående serviceudgifter
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. angående overførelsesudgifter
- Mindreindtægt på 0,1 mio. kr. angående den centrale refusionsordning

Resultatet vedrørende serviceudgifter kan overordnet forklares ved følgende:

- Merforbrug på familieområdet på til 9,9 mio. kr., svarende til 6,6 % af det korrigerede budget, som skyldes et stigende antal sager bl.a. øget tilgang til børn på døgninstitutioner og opholdssteder.

- Merforbrug på skole-klub området på 1,9 mio. kr., svarende til 0,4 % af det korrigerede budget, som skyldes flere visiterede elever til specialundervisning end forventet samt merforbrug på antal stillinger og inklusionsmidler i almen skole.
- Mindreforbrug på dagtilbud på 4,2 mio. kr., svarende til 2,3 % af det korrigerede budget, som skyldes færre PAU elever end forventet og større salg af pladser i specialbørnehaven.

For en nærmere gennemgang af årets resultat henvises til vedlagte bilag.

Anlæg

I løbet af 2017 er anlægsbudgettet under Uddannelsesudvalget reduceret med 12,3 mio. kr. Dette er hovedsageligt sket via overførselssagen fra 2016 samt via budgetopfølgningen pr. 30. marts 2017. Den største reduktion er sket på budgettet til etablering af nye børnehuse i Skibby, hvor der er flyttet 9,5 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Herefter udgør det korrigerede budget 7,8 mio. kr. Og med et forbrug på 4,9 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Mindreforbruget kan overordnet forklares ved følgende:

- 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. renovering af Ådalens skole som er forsinket, men færdiggøres i 2018.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. installation af fibernet i alle børnehuse. Alle installationer er ikke afsluttet i 2017.
- 1,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. etablering af nyt børnehus i Skibby som er forsinket. Børnehuset forventes at stå færdigt i foråret 2019.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag: Regnskab – Anlæg (UDD).

Indstilling

Direktøren for opvækst, uddannelse og kultur indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Forbrugsrapport - regnskab 2017](#)
- [Regnskab - Anlæg \(UDD\)](#)
- [Noter - regnskab 2017](#)

37

Overførsel 2017 - Uddannelsesudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Økonomi- og udviklingsafdelingen har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2017 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

I nærværende sag behandles det gamle Uddannelsesbudget under ét. Dvs. der kigges samlet på politikområderne "Dagtilbud", "Skole-klub" og "Familieområdet".

Drift

Serviceudgifterne under Uddannelsesudvalget er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang. Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionslovgivningen, idet overførsler - til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindelige vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter. Ligesom overførslerne skal ses i forhold til likviditetsmæssige forhold mv.

På det gamle Uddannelsesudvalg var der i 2017 et merforbrug på 7,1 mio. kr., heraf udgør serviceudgifterne et merforbrug på 7,6 mio. kr. Af dette udgør Familieafdelingens administrative- og myndighedsfunktion et merforbrug på 10,5 mio. kr., som ikke overføres, idet merforbruget omhandler en myndighedsfunktion. Desuden er der på familieområdet et stigende antal sager. Herefter overføres i alt 3,1 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. overføres til 2018 og 3 mio. kr. til 2019.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

- På skole-klubområdet overføres samlet et overskud på 1,0 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres til 2019 og -0,2 mio. kr. til 2018 som følge af lovgivning vedr. statslige kompetencemidler til folkeskolen og KKR's (kommunekontaktråd) retningslinjer for takstfinansierede institutioner.
- På familieområdet overføres et overskud på 0,6 mio. kr. i 2019 som følge af KKR's retningslinjer for takstfinansierede institutioner.
- På dagtilbud overføres samlet et overskud på 1,4 mio. kr. Af dette overføres 1,1 mio. kr. til 2019 som følge af KKR's retningslinjer for takstfinansierede institutioner og 0,3 mio. kr. til 2018 til selvejende institutioner jf. institutionernes driftsoverenskomst.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte bilag, hvoraf overførslerne til det nye udvalg fremgår.

Anlæg

På Uddannelsesudvalget var der i 2017 et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. overføres til 2018.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

- 1,028 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Ådalens skole, hvor der mangler at blive udført nødvendigt renoveringsarbejde. Renoveringen vil blive udarbejdet og afsluttet i 2018.
- 1,474 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. nyt børnehus i Skibby. Restbeløbet i 2017 er en del af den samlede kontrakt og skal derfor anvendes i 2018.
- 0,317 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. installation af fibernet i alle børnehuse. Projektet blev forsinket, men afsluttes i 2018.

For nærmere gennemgang af overførelserne henvises til vedlagte bilag: Overførsler – Anlæg (UDD).

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2018 på 0,1 mio. kr., mens det oprindelige budget for 2019 opskrives med 3 mio. kr. For Opvækstudvalget (Dagtilbud) medfører det en tillægsbevilling i 2018 på 0,3 mio. kr., mens det oprindelige budget for 2019 opskrives med 1,1 mio. kr. For det nye Uddannelsesudvalg (Skole-klub og familieområde) medfører det en tillægsbevilling i 2018 på -0,2 mio. kr., mens det oprindelige budget for 2019 opskrives med 1,9 mio. kr.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2018 på 2,8 mio. kr., fordelt med 1,0 mio. kr. til Uddannelsesudvalget og 1,8 mio. kr. til Opvækstudvalget.

Indstilling

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

1. Der på baggrund af regnskab 2017 overføres 3 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2018 på driftssiden.
2. På baggrund af anlægsregnskabet for 2017 overføres der 2,8 mio. kr. til 2018, fordelt med 1,0 mio. kr. til Uddannelsesudvalget og 1,8 mio. kr. til Opvækstudvalget.

Beslutning

Anbefales.

- [Overførsler - Anlæg \(UDD\)](#)
- [Forbrugsrapport - overførsler 2017 - UDD](#)
- [Noter - Overførsler 2017 - UDD](#)

38

Opfølgning på integrationsstrategien

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Integrationsstrategi blev vedtaget af Byrådet den 22. juni 2016. Samtidig med vedtagelsen blev det besluttet, at der politisk følges op på den samlede strategi i begyndelsen af 2018.

Sagen forelægges med henblik på at drøfte opfølgning på integrationsstrategien samt forslag til justeringer af strategien.

Integrationsstrategien er inddelt i fem temaer:

- Modtagelse og medborgerskab
- Boliger
- Beskæftigelse og uddannelse
- Børn og unge
- Fritid, kultur og frivillighed
-

For hvert af temaerne er der defineret en række mål og beskrevet hvilke midler, der skal anvendes for at nå målene.

Integrationsstrategien havde afsat i de årlige nationale og kommunale stigninger i antallet af modtagne flygtninge fra 2012 til og med 2016. Fra 2017 begyndte antallet af nytilkomne at falde. På denne baggrund og den løbende erfaringsdannelse er der ikke behov for at gøre brug af alle de håndtag, som integrationsstrategien giver mulighed for, hvorfor administrationen peger på en række justeringer og anbefalinger.

Anbefalingerne er følgende:

To årlige velkomstmøder for nytilflyttere, heriblandt flygtninge (Integrationsstrategiens side 3)

- Det anbefales, at Job og Borgercenteret i samarbejde med Byrådssekretariatet arbejder målrettet med at forøge fremmødet, eller alternativt afklarer, hvordan et tilbud målrettet nytilkomne flygtninge skal sammensættes.

Bylaug og Lokale netværk inviteres til at indgå i integrationsarbejdet (Integrationsstrategien side 3)

- Det anbefales, at Kultur og Fritid i samarbejde med Job og Borgercenteret intensiverer inddragelsen af frivillige i integrationsindsatsen.

Partnerskab med Frivillige foreninger og aftenskoler (Integrationsstrategien side 3)

- Det anbefales, at Kultur og fritid undersøger potentiallet omkring samarbejde med aftenskoler.

Flere permanente boliger til flygtninge, deleboliger og privatudlejning, samt strategisk opkøb eller lejemål til etablering af permanente boliger (Integrationsstrategien side 5)

- Det anbefales, at såfremt der skal gøres yderligere omkring deleboliger, tages dialogen på det årlige dialogmøde om styringsdialogen med borgmester, udvalgsformænd, afdelingsbestyrelsesformænd og forretningsførere
- Det anbefales, at indsatsen om strategiske opkøb udgår af strategien.
- Det anbefales, at konvertere nogle midlertidige boliger til permanente boliger, som følge af et mindre behov for midlertidige boliger.

Trepartsaftalens mål skal indfries (Integrationsstrategien side 6)

- Det anbefales, at der etableres en pulje, som dækker praktikløn til ansættelse af 5 flygtninge i en 2-årig Integrationsgrunduddannelse (IGU) på kommunale arbejdspladser.

Praktikker i dagtilbud for forældre (Integrationsstrategien side 7)

- Det anbefales at lade indsatsen udgå af strategien.

Kompetenceudvikling af personale i institutioner og skoler (Integrationsstrategien side 7)

- Det anbefales, at Børn og Skole udvider dette arbejde til også at indbefatte kompetenceudvikling udi håndteringen af traumatiserede og sekundært traumatiserede børn.

Friplads til alle flygtninge børn i dagtilbud, SFO og klub (Integrationsstrategien side 7)

- Det anbefales, at formuleringen i Integrationsstrategien afgrænses til friplads.

Udfase modtagerklasserne (Integrationsstrategien side 7)

- Det anbefales at lade denne indsats udgå af strategien. I stedet gennemføres en omorganisering af modtagerklasserne.

Fritidsguider /frivillige (Integrationsstrategien side 8)

- Det anbefales, at formuleringen omkring (frivillige) fritidsguider i strategien præciseres til fritidsguider, såfremt opgaven fortsat prioriteres af Folkeoplysningsudvalget.

Prøvedlemskab til voksne til foreninger (Integrationsstrategien side 8)

- Det anbefales, at grundlæggende oplysning om fritidsaktiviteter indgår som en systematisk del af integrationsindsatsen i Job og Borgerservice.
- Det anbefales, at prøvedlemskab udvides til også at omfatte borgere over 25 år, der er omfattet af integrationsydelse.

Partnerskabsaftaler mellem kommune og fritids-, idræts- og kulturforeningerne (Integrationsstrategien side 8)

- Det anbefales, at etableringen af partnerskabsaftaler mellem fritids-, idræts- og kulturforeningerne samt aftenskoler gennemføres i et samarbejde mellem Job og Borgercenteret og Kultur og Fritid med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Platforme for integrationen fx kulturcafe, madcaféer og tøjbazar (Integrationsstrategien side 8)

- Det anbefales at præcisere strategien, således at målsætningen for Frederikssund Kommune er at understøtte den frivillige indsats igennem platforme, der initieres af de frivillige organisationer.

Udover de ovennævnte anbefalinger er der en række yderligere anbefalinger, der vedrører den administrative organisation og interne samarbejde.

Jobcenterchef Merete Kølln og afdelingsleder for Aktiv indsats Amalie Liljetoft Pedersen vil deltage under punktet.

Da integrationsstrategien omhandler indsatser inden for andre udvalgsområder foreslås det at sende status og forslag til revision af integrationsstrategien i høring i de øvrige fagudvalg, samt en bred høring blandt interessenter på integrationsområdet, forud for endelig behandling i Velfærdsudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Den reviderede integrationsstrategi forventes vedtaget i Byrådet i juni 2018.

De mulige udvidelser eller ændringer af indsatsen, der vedtages med en revision og som har budgetmæssige konsekvenser foreslås oversendt til budget 2019-22 som udvidelsesforslag af de ressortansvarlige fagudvalg. Forslaget om etablering af pulje til 5 praktikpladser til flygtninge IGU-forløb har ikke budgetmæssige konsekvenser, da puljen kan etableres indenfor eksisterende ramme på beskæftigelsesområdet, såfremt Vækstudvalget beslutter at iværksætte indsatsen.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Ældrerådet:

Taget til efterretning.

Økonomi

Udgangspunktet for integrationsstrategien har været, at faglige og økonomiske tiltag skulle dækkes indenfor de respektive fagområders individuelle budgetramme. Såfremt integrationsstrategien giver anledning til tillægsbevillinger skal der anvises modgående finansieringsforslag. Sker dette ikke vil kommunens likviditet blive påvirket i negativ retning.

Indstilling

Indstilling Velfærdsudvalget, 6. marts 2018, pkt. 11:

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Opfølgningen på integrationsstrategien samt forslag til justeringer af strategien drøftes.

2. Integrationsstrategien sendes i høring i de øvrige fagudvalg, samt blandt foreninger og interesseorganisationer forud for en endelig behandling af den reviderede integrationsstrategi.

Indstilling Uddannelsesudvalget, 4. april 2018:

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Status på integrationsstrategien og forslag til justering drøftes.
2. Udvalget prioriterer forslagene med henblik på eventuel oversendelse til budgetprocessen 2019 - 2022.

Historik

Velfærdsudvalget, 6. marts 2018, pkt. 11:

Velfærdsudvalget drøftede integrationsstrategien og forslagene til opfølgning, og ønsker ikke en bred høring af strategien. Velfærdsudvalget sender opfølgningen på strategien videre til fagudvalgene med henblik på fagudvalgenes behandling og mulige prioritering af forslagene i budgetprocessen for 2019-22, så fagudvalgene selv prioriterer indsatsen inden for det respektive udvalgsområde. Velfærdsudvalget ønsker den samlede integrationsstrategi revurderet i efteråret 2018.

Plancher, kontrakt for medborgerskab og fordeling af flygtninge i Frederikssund, samt arbejdet med ordblindescreeninger af flygtningebørn på skoleområdet sendes til udvalget og vedlægges referatet.

Beslutning

Drøftet.

- [Opfølgning på integrationsstrategien- 22.02.2018](#)
- [Frederikssund Kommunes integrationsstrategi](#)
- [Diagrammer over boligplacering](#)
- [Integrationserklæring-dansk](#)
- [Præsentation af Aktiv indsats og integration 020318](#)
- [vejledning ordblinde elever.pdf](#)

Budget 2019 - Fagudvalgenes budgetproces

Sagsfremstilling

Processen, der leder frem til vedtagelsen af budget 2019 i oktober måned, er i fuld gang. I marts til maj måned pågår det konkrete arbejde med forslag til budgetforbedringer i fagudvalgene.

Fagudvalgene bliver på møderne i april måned præsenteret for de første udkast til forslag omkring budgetforbedringer.

Forslagene vil være yderligere belyst til møderne i maj måned.

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.

Det er forslagene i Handlingskataloget, som kommer til at danne udgangspunkt for 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.

På udvalgsmøderne i april måned skal fagudvalgene endvidere fremsætte eventuelle forslag til områder eller spørgsmål der ønskes undersøgt, hvor det kræver administrativ og analytisk bearbejdning.

Eventuelle forslag indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, som tager beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med. Det er vigtigt, at disse spørgsmål og ønsker indgår i budgetprocessen på et tidspunkt således, at bearbejdningen i praksis er mulig.

Supplerende kan det oplyses, at der på baggrund af tidligere års budgetaftaler arbejdes med en række opgaver. De største udfordringer ses i forbindelse med følgende:

- På specialundervisning forventes et merforbrug i størrelsesordenen 17,1 mio. kr. i 2019. Den kraftige stigning i budgetudfordringen fra 2018 til 2019 skal ses i lyset af den i budget 2017 besluttede nettobesparelse på 10 mio. kr. fra 2019 og frem. Der arbejdes med en række forskellige tiltag, som forventes at få effekt i 2019.

- På familieområdet arbejdes ligeledes med en række tiltag, der under forudsætning af politisk tilslutning vurderes at kunne sikre balance i 2019. Der er i budgettet indarbejdet besparelser på 6,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
- På voksenhandicap forventes et merforbrug på 13 mio. kr. i 2019. Der arbejdes med en række tiltag, som dog først forventes at få større økonomisk effekt i 2019 og frem.
- Bedre brug af fælles faciliteter - udestående på 12 mio. kr. i 2020 og frem.

Der er vedlagt bilag med et kort powerpoint oplæg, som udgør det overordnede afsæt for det videre arbejde med udvalgets budgetforbedringsforslag. Endvidere er vedlagt budgetbemærkninger for udvalget til generel orientering. Budgetbemærkningerne vedrører budget 2018.

Materiale, der fremlægges på mødet, vil blive offentliggjort, når det vedlægges referatet. Alle forslag, som indgår i fagudvalgenes behandling, vil indgå i det samlede Handlingskatalog på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned.

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. Forslag til budgetforbedringer drøftes med henblik på at oversende forslag til minimum 8,958 mio. kr. i 2019 og 14,929 mio. kr. fra 2020 og frem.
2. Uddannelsesudvalget indstiller større ønsker og spørgsmål, der kræver administrativ og analytisk bearbejdning, til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Drøftet.

Indstillingens punkt 2: Udvalget ønsker en beskrivelse af muligheden for forhøjet grundtilskud til produktionsskolen.

- [UDD - Budgetbemærkninger 2018 - skole og klubområdet](#)
- [UDD - Budgetbemærkninger 2018 - familieområdet](#)
- [Budgetproces UDD](#)

Meddelelser

Sagsfremstilling

- Kommende arrangementer
- Henvendelse fra Danske Skoleelever

Beslutning

Der blev yderligere orienteret om:

- Status på FGU.
- Status på Jægersprissskole.
- Henvendelse fra DLF. DLF inviteres til næste udvalgs møde.
- Status på 10. klasse og erhvervsskolerne. Bilag uddelt på mødet (vedhæftet referat).
- Status på flytning af aktiviteten på Thorstedlund.
- Fællesmøde med Vækstudvalget i august og fællesmøde med Opvækstudvalget i september.
- [Notat om sag vedr 10. klasse](#)