

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 18. marts 2015

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

40 Godkendelse af dagsorden

Godkendt inkl. tillægsdagsorden.

Fraværende:

Kasper Andersen (O)

41 Meddelelser

Sagsfremstilling

I foråret 2015 etableres en midlertidig pavillon og en infostander centralt i Vinge. Det sker for at sikre den størst mulige tilstedeværelse af byudviklingens aktører. For at sikre den størst mulige aktivitet og synergieffekt imellem funktionerne, placeres de i sammenhæng med de kommende byggepladsarealer og entreprenørernes skurby.

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Kasper Andersen (O)

42 Likviditet og sygefravær

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet for februar måned viser en beholdning på 334,5 mio. kr., mens gennemsnittet fra marts 2014 til og med februar 2015 var på 334,7 mio. kr. At den gennemsnitlige likviditet for februar igen er stigende i forhold til de sidste 2 måned kan fortrinsvis tilskrives indtægter for 1. rate ejendomsskat 2015, samt at udgifter til anlægsprojekter er meget lavt for de første 2 måneder af året.

Endvidere medsendes økonomisk status ved udgangen af februar 2015.

Supplerende fremsendes status for sygefravær i Frederikssund Kommune. Det er besluttet, at sygefravær er et særligt indsatsområde i 2014-16. Baggrunden herfor er, at der fra 2012 til 2013 generelt er sket en stigning i sygefraværet, hvorfor der er brug for en intensiveret indsats med henblik på nedbringelse. Der er generelt sket en stigning i sygefraværet fra 2012 til 2014. Fra 2013 til 2014 ses et fald i korttidsfraværet og en stigning i langtidsfraværet. Der henvises til vedlagte bilag.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Kommunaldirektøren fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

- [Graf likviditet 28022015](#)
- [Økonomisk status 28022015](#)
- [Notat om sygefravær 2014](#)

[43 Status på Kontrolheden 2014](#)

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender en orientering til Økonomiudvalget om de seneste års udvikling i socialt bedrageri samt kommende års indsatsområder, der kan forebygge "socialt bedrageri" og uberettiget modtagelse af sociale ydelser.

Organisering af kontrolarbejdet

Kontrolheden er organisatorisk tilknyttet Social Service og består fra den 1. marts 2015 af tre fuldtidsmedarbejdere, som samarbejder med medarbejdere fra alle kommunens forvaltningsområder. På grund af en medarbejders sygdom og efterfølgende fratrædelse pr. 1.3.2015, vil to ud af de tre medarbejdere være nye og under oplæring i 2015.

Fakta om udviklingen i 2012, 2013 og 2014:

	2012	2013	2014
Antal aktive sager	87	205	132
Heraf afsluttede sager	4	182	72

Heraf antal anmeldte sager til politi	4	2	4
Årlig besparelse på sociale udgifter	2.666.200	2.589.100	3.854.354

De opgjorte beløb i skemaet er bruttobesparelser, idet refusionen ikke er medtaget.

Kontrolenhedens resultat i 2014 er opgjort i tilbagebetalinger samt fremadrettede besparelser pr. år på de sociale udgifter:

Ydelser	Ydelser med tilbagebetalingspligt	Fremadrettet besparelse	I alt
Kontanthjælp	84.971	671.520	756.491
Boligstøtte	136.460	189.684	326.144
Børnetilskud	35.847	89.652	125.499
Udlagt børnebidrag	0	0	0
Pension	0	0	0
Friplads i daginstitution	71.557	207.422	278.979
Sygedagpenge	40.307	464.834	505.141
Andet	22.260	532.896	555.156
Merudgifter til børn	0	0	0
I alt	391.402	2.156.008	2.547.410
Projekt "Uden fast bopæl"		744.384	
Projekt "Kontanthjælp/samliv"		562.560	
Samlet besparelse i 2014			3.854.354

Afgørelserne vedr. boligstøtte, børnetilskud, bidrag og pension foretages af Udbetaling Danmark på baggrund af det dokumentationsmateriale, som kontrolheden i Frederikssund leverer til Udbetaling Danmark.

I 2014 har kontrolheden indgået et tæt samarbejde med folkeregistret og har udvalgt borgere med sociale ydelser uden fast bopæl til tæt opfølgning.

Dette samarbejde har i 2014 betydet, at 24 borgere har tilmeldt sig en fast adresse i kommunen. Andre 24 borgere har tilmeldt sig i andre kommuner og af disse var syv på offentlige ydelser.

Pr. 31. december 2014 var der fortsat 87 borgere tilmeldt uden fast bopæl i kommunen - heraf er 27 borgere på kontanthjælp.

Projekt uden fast bopæl - sociale ydelser		Kr.
Antal registrerede borgere uden fast bopæl ved projektets start	97	
Antal tilmeldte på nye adresser	24	
Antal fraflyttede borgere	24	
Antal afsluttede sager med besparelse i kontanthjælp	7	744.384

I forbindelse med, at folketinget pr. 1. januar 2014 ændrede reglerne for samliv for borgere på kontanthjælp, har kontrolheden også haft fokus på udvalgte sager her.

15 sager er behandlet - og af disse har fire borgere efterfølgende erklæret sig samlevende. Besparelsen udgør fremadrettet 562.560 kr. pr. år.

Endelig har kontrolenheden haft fokus på CPR-sager, hvor borgere underskriver logiværtserklæringer for "lejere", som rent faktisk ikke opholder sig på de tilmeldte adresser.

Kontrolenheden har haft 37 aktive sager - og har afsluttet 24 sager, hvoraf 13 har fået fast opholdsadresse på den reelle adresse.

Pr. 1. januar 2014 var der i kontrolenheden 23 aktive sager. Kontrolenheden modtog i løbet af året 109 nye anmeldelser.

Af de nye sager kom 28 anmeldelser fra borgerne, 32 fra Udbetaling Danmark, 48 fra medarbejdere i kommunen og en fra SKAT.

Af de fire anmeldte sager til politiet er tre stadig i vurderingsfasen hos politiet, mens en sag er afsluttet uden at der rejses tiltale.

Administrationen har til sammenligning indhentet oplysninger for sidste års besparelser fra Kontrolenhederne i Halsnæs og Egedal kommuner.

2014	Antal indbyggere	Bruttobesparelser	Normering
Frederikssund Kommune	ca. 44.000	3.854.354	2
Halsnæs Kommune	ca. 31.000	2.520.00	2
Egedal Kommune	ca. 42.000	2.800.000	1

Kontrolenheden vil i 2015 fortsætte med projekt "Uden fast bopæl" i samarbejde med folkeregistret for at sikre, at borgerne bliver tilmeldt på den adresse, hvor de opholder sig. De borgere, som modtager offentlige ydelser vil blive prioriteret først.

CPR-sagerne vedr. tilmelding på forkerte adresser vil fortsat blive vægtet højt.

Herudover vil kontrolenheden have fokus på selvstændige, som modtager sygedagpenge.

Der vil ikke blive arbejdet videre med projektet "Kontanthjælp/samliv, idet folketinget netop har ændret reglerne, således at de gældende regler fra før 2014 vil blive gældende igen fra 2016.

Samlevendes indtægter vil således ikke mere skulle indgå i en kontanthjælpsberegning.

Der ansættes to nye medarbejdere i kontrolenhedens pr. 1. marts 2015, og der vil blive en del oplæring. Der kan derfor være tvivl om, hvorvidt det ønskede politiske mål på 1.4 mio. pr. medarbejder vil kunne opnås i 2015.

Økonomi

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er kontrolenheden opnormeret med 1 fuldtidsstilling således, at den samlede stab og indsats på området udgør 3 fuldtidsstillinger. Samtidig er der indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt i mindre udgifter til sociale ydelser.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og sundhed fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

44 Budgetproces 2016

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er, at give fagudvalgene en orientering omkring status på budgetprocessen på et relativt tidligt tidspunkt i forløbet.

Administrationen har siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 arbejdet med at udvikle en mere tværgående budgetproces, hvor der samtidig fortsat er mulighed for at fremkomme med forslag indenfor eget fagchefområde.

Målet er effektivisering af kommunens drift for i alt kr. 90 mio.

Arbejdet med at opnå budgetforbedringerne er baseret på de politiske principper, som er vedtaget af byrådet d. 17. december 2014:

1. Det økonomiske rationale og værdien for borgerne er det bærende princip for alle vurderinger.
2. Færrest mulige kommunale kvadratmeter til de bæredygtige tilbud. Bæredygtighed vurderes ud fra økonomi, kvalitet og serviceniveau. Det bærende princip er, at alle kvadratmeter er fælles og at den maksimale udnyttelse af kvadratmeterne skal sikres i alle timer af døgnet.
3. Baseret på en vurdering af det økonomiske rationale anvendes ny teknologi i størst muligt omfang.
4. Kommunens indkøb og service udføres så effektivt som muligt, herunder skal markedsprøvning som redskab altid vurderes på relevante områder.
5. Tværgående fokus - organisering ud fra en vurdering af den mest optimale økonomisk- og kvalitetsmæssige løsning.

Som indledning til budgetarbejdet har den nedsatte projektgruppe afholdt drøftelser med hver enkelt fagchef for at få udviklet forslag til budgetforbedringer – her er drøftet potentialer såvel indenfor fagområderne som på tværs af områderne.

I lighed med tidligere år arbejder hver fagchef med budgetforslag til mulige budgetforbedringer og omlægninger indenfor eget område. Forslagene vil blive kvalificeret frem til fagudvalgenes drøftelser i juni og budgetseminaret ligeledes i juni måned.

Fokus på tværgående temaer:

Endvidere arbejdes der som noget nyt i årets budgetproces med øget fokus på tværgående temaer. Der er nedsat en række arbejdsgrupper, som arbejder ud fra følgende temaer:

1. Optimering af personalerelaterede udgifter.
2. Frivillighed og medborgere.
3. Centraliseringsgrad.
4. Udnyttelse og indretning af kvadratmeter (Space Management) og funktioner, der supplerer kerneydelsen, eksempelvis rengøring, IT, administration og bygningsvedligehold (Facility Management).
5. Indkøb og konkurrence.
6. Teknologi.
7. Tilpasning i tilbudsviften.

Arbejdsgrupperne har udarbejdet en kort status for det igangværende arbejde. Der redegøres for dette i mødet.

Der udarbejdes et handlingskatalog, hvor forslagene bliver yderligere belyst, som fremlægges for fagudvalgene i juni 2015.

Øget og tidlig inddragelse:

Det fremgår af budgetaftalen, at der skal sikres inddragelse af såvel medarbejdere som borgere i overvejelserne omkring effektiviseringerne. Der afholdes derfor to møder med inddragelse af henholdsvis borgere og repræsentanter fra MED.

Torsdag den 26. marts inviteres ca. 120 repræsentanter fra MED-udvalgene til en temadag med fokus på medarbejdernes kvalificering af de temaer og tanker, der arbejdes med, samt på at der gives mulighed for at fremkomme med nye ideer.

Lørdag den 18. april afholdes et borger-dialogmøde, hvor ca. 120 borgere inviteres til en dialog om temaerne i budgetprocessen.

Møderne afholdes tidligt i budgetprocessen, så temaerne vil ikke være fyldestgørende belyst og der vil heller ikke være konkrete forslag til drøftelse. Formålet med møderne er netop at indgå i en åben dialog med borgere og medarbejdere på et tidligt tidspunkt i processen, hvor der ikke er færdige løsninger, men hvor borgere og medarbejdere kan tilkendegive deres ideer og holdninger – og hvor dette kan indgå i arbejdet med at udarbejde konkrete forslag til budgetforbedringer.

Begge møder vil blive bygget op omkring et antal temaer – og deltagerne vil blive grupperet i mindre grupper, som følges ad rundt til standene med de ca. 6 temaer. Der vil blive givet en kort introduktion til hvert tema med fakta, samt hvad det er vi har tænkt omkring det pågældende emne. Endvidere vil der blive opstillet en række udsagn, som deltagerne kan give deres mening tilkende omkring.

Forhåbningen er endvidere, at der kan fremkomme nye forslag og ideer på møderne, som kan nå at blive belyst og indgå i den videre budgetproces.

Det videre forløb:

Handlingskatalog fremlægges for udvalgene på møderne i juni og indgår i budgetseminaret, ligeledes i juni.

I efteråret forløber budgetprocessen som tidligere år med Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet 1. september. Budgetforslag sendes i høring i perioden 7.-23. september. I høringsperioden afholdes der et borgermøde den 15. september.

Den 25. september kl. 18.00 er der frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag.

Budgettet vedtages af Byrådet den 7. oktober.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Økonomichefen fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

- 1. Handlingskatalog feb

45 Salg/leje af matrikel på Skelvej 12, Frederikssund

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet gjort opmærksom på en ca. 40 år gammel lejeaftale, hvor kommunen udlejer et areal på Skelvej 12, Frederikssund, til ejer af Skelvej 10, Robert Svendsen. Matriklen er på 419 m² og er blevet brugt som en forlængelse af borgerens have gennem årtier. I forbindelse med et forestående salg, ønsker han at få formaliteterne i orden, men hverken han eller kommunen er i besiddelse af den originale lejekontrakt. Kommunen har dog opkrævet leje gennem alle årene.

Den opkrævede leje ligger på ca. 1.500 kr. pr. år, hvilket administrationen anser for et lavt niveau, der ikke er tidssvarende.

I forbindelse med formalisering af lejekontrakten, har administrationen foreslået borgeren at købe jordstykket, eller alternativt indgå ny lejekontrakt til en væsentligt højere leje. Kommunen og borgeren er nået til forståelse om en aftale, hvor der indgås lejeaftale til en årlig leje på 8.212 kr., svarende til 1/10 af den offentlige vurdering. I lejeaftalen er der tillige indbygget en klausul, der indebærer at den til enhver tid værende ejer af Skelvej 10 har ret til at købe matriklen på Skelvej 12 for 82.124 kr., hvilket svarer til den offentlige vurdering, eller 196 kr. pr. m². Beløbet er fastsat på grundlag af Danmarks Statistiks samlede forbrugerprisindeks offentliggjort i december 2014, og Frederikssund Kommune er berettiget til at regulere beløbet i takt med ændringer heri, således at det senest offentliggjorte indeks forud for udnyttelse af køberetten anvendes ved beregning af beløbets størrelse.

Omkostninger ved handlen forbundet med skøde, tinglysning og matrikulær berigtigelse afholder den til enhver tid værende ejer af Skelvej 10.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling til indtægter fra salget af grundstykket, der med udgangspunkt i 2015 udgør 82.124 kr. Indtægten er ikke budgetlagt og tilgår derfor kassen i tilfælde af handel. Evt. øgede lejeindtægter i en periode vil indgå i budgetopfølgningen på kommunens indtægter fra udlejning af jordarealer.

=

Indstilling

Sekretariats - og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet, at:

1. Kommunen indgår aftale med ejeren af Skelvej 10 om leje/købsaftale for arealet Skelvej 12.

2. Borgmesteren bemyndiges til at indgå endelig handel på ovenstående vilkår.
3. Der afgives en anlægsbevilling til indtægter fra salg af grundstykket Skelvej 12, Frederikssund, der med udgangspunkt i 2015 udgør 82.124 kr. Indtægten er ikke budgetlagt og tilgår derfor kassen i tilfælde af handel.

Beslutning

Anbefales.

- Kortoversigt, Skelvej 12

4.6 Befolkningsprognose 2015

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er et vigtigt input til arbejdet med budgetlægningen, idet befolkningsudviklingen spiller en afgørende rolle i forhold udgiftsbehov og indtægtsgrundlag i de kommende år.

Et vigtigt input til befolkningsprognosen er boligprogrammet 2015, der blev drøftet og godkendt på direktionmøde den 25. februar 2015.

Overordnet resultat

Set i lyset af, at Frederikssunds økonomi skal være i balance i de kommende år, ser udviklingen i befolkningstallet - og sammensætningen af denne - fornuftig ud. Der vil komme flere ældre borgere som følge af den generelle demografiske udvikling. Samtidig fås imidlertid - primært via udviklingsplanerne i Vinge - også en udvikling, hvor der ses en stigning i de yngre aldersgrupper.

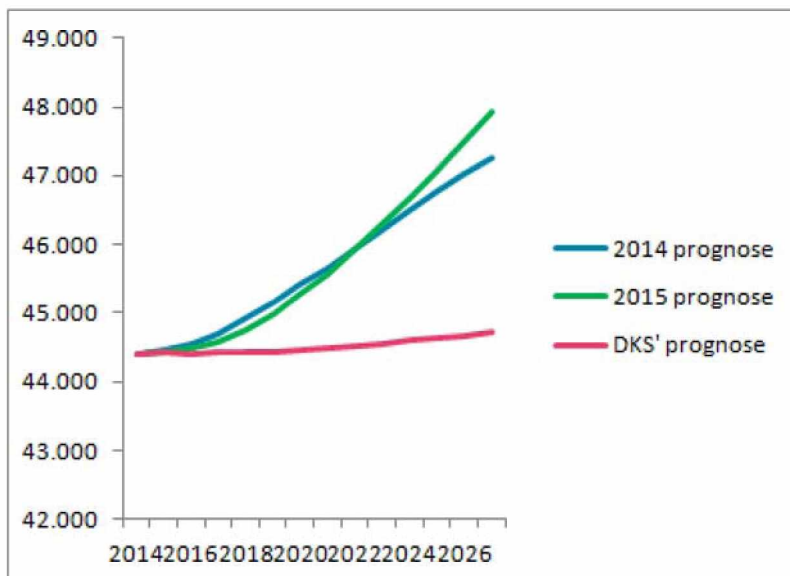
Det er vigtigt at bemærke sig, at opretholdelsen af en uændret - eller endda svagt stigende - befolkningsmasse i den erhvervsaktive alder er betinget af gennemførelsen af Vinge-projektet som prognosticeret i boligprogrammet.

Befolkningsudviklingen på fire års sigt

	2011	2015	2019	2011-2015	2015-2019
0-5 årige	2.986	2.437	2.491	-549	54
6-16 årige	6.687	6.528	6.104	-159	-424
17-64 årige	26.265	25.829	25.939	-436	110
65-79 årige	6.806	7.899	8.258	1.093	359
80 år+	1.564	1.719	2.183	155	464
I alt	44.308	44.412	44.975	104	563

Som det ses forventes der en stigning på i alt 563 borgere frem mod 2019. Stigningen er fordelt på alle aldersgrupper på nær de 6-16 årige, hvor der ses et fald.

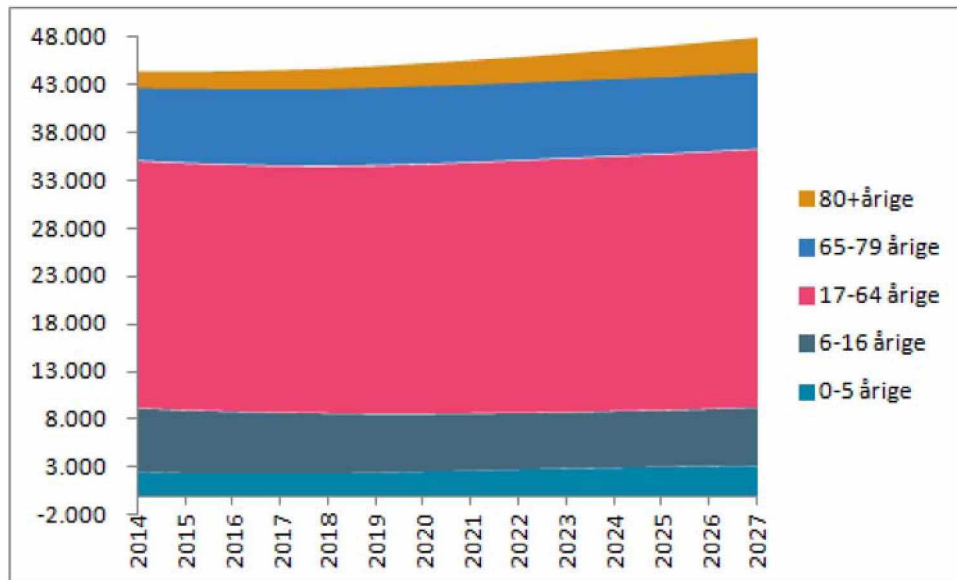
Befolkningsudviklingen på lang sigt



I 2027 vil der være 47.919 indbyggere i Frederikssund. Det er en stigning i forhold til 2015 på 3.507 (7,9 pct.). Den relativt høje vækst skyldes som nævnt byudviklingsprojektet i Vinge. Antallet af borgere i 2027 er 648 højere i 2015-prognosen end i 2014-prognosen, hvilket er udtryk for, at der er medtaget et

højere boligbyggeri i Vinge i boligprogrammet for 2015 end for 2014. I Danmarks Statistiks (DKS') prognose er boligprogrammet - og dermed effekten af Vinge - ikke medtaget, hvorfor indbyggerantallet ligger stabilt frem mod 2027.

Befolkningens sammensætning frem mod 2017



Som forventet sker der en stigning i antallet af ældre frem mod 2027. Men det ses også, at antallet indbyggere i den erhvervsaktive alder stort set holdes konstant, hvilket som sagt kan henføres til udviklingen i Vinge.

I vedhæftede bilag gennemgås resultaterne af befolkningsprognosen nærmere.

Økonomi

Befolkningsprognosen giver ikke anledning til bevillingsmæssige konsekvenser her og nu, men vil blive anvendt som planlægningsgrundlag for budget 2016-2019 - herunder til budgettering på de demografiregulerede områder: Dagtilbudsområdet og ældreområdet.

Desuden anvendes befolkningsprognosen til beregning af Frederikssunds skatteindtægter i budgetoverslagsårene.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Befolkningsprognose 2015 godkendes, herunder at den anvendes i budgetlægningen for 2016-2019.

Beslutning

Godkendt.

- Bilag - Befolkningsprognose 2015

47 Kvalitetsrapport 2013-2014

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune

Sammenfatning af resultaterne i Kvalitetsrapporten 2013-2014

Frederikssund Kommunes skolevæsen kunne med sidste års kvalitetsrapport for 2012-2013 konkludere, at skolevæsenet er inde i en positiv udvikling på en række centrale områder. Med kvalitetsrapporten for skoleåret 2013-2014 kan det endvidere konkluderes, at denne positive tendens fortsætter, vel vidende at der er et stykke vej op imod opfyldelsen af de nationale mål.

Folkeskolereformen har med sine nationale mål sat fokus på elevernes faglige niveau, trivsel, sociale baggrund samt tilliden til folkeskolen. I kvalitetsrapporten suppleres de nationale mål med de kommunalt opsatte mål for Frederikssund Kommune, hvor emner som sygefravær, skole-hjem samarbejdet og sundhed er sat på dagsordenen.

Med resultaterne for skoleåret 2013-2014 ser det ud til, at skolevæsenet på de nævnte parametre er godt på vej og godt rustet til at arbejde videre hen imod opfyldelsen af målene – nationale som kommunale. De positive tendenser på det faglige område bliver bekræftet af resultaterne af de kommunale tests for læsning, stavning og matematik, ligesom der for andet år i træk er sket en stigning i karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangsprøver.

Samtidig viser der sig et positivt billede af elevtrivlsen set ud fra skoleårets elevtrivselsundersøgelse, ligesom forældrene generelt er godt tilfredse med skole-hjem samarbejdet og skolen som helhed.

Plads til forbedringer

Kvalitetsrapporten viser, at der også er flere forbedringspunkter, der er relevante at have fokus på for skolevæsenet i Frederikssund Kommune.

Elevernes fravær er på flere skoler relativt højt, mens det samlede fravær for skolevæsenet ligger et stykke over landsgennemsnittet. Samtidig skal der sættes fokus på, at 18,9 % af Frederikssund Kommunes elever, ikke er startet op på en uddannelse 9 måneder efter, de har afsluttet enten 9. eller 10. klasse.

Derudover har skolevæsenet en kompetencedækning på 74,0 %, som også ligger under landsgennemsnittet og et stykke under målet om fuld kompetencedækning i 2020.

Udviklingen indenfor centrale indikatorer

Rammer og ressourcer

- Elevtallet (i almen skolen) i 2013-2014 er 4717 elever, hvilket er et fald på 53 elever i forhold til året før. Set over en længere årrække tenderer elevtallet til at være faldende i takt med det vigende børnetal.
- Klassekvotienten er steget en smule - fra 21,7 til 21,9 elever pr. klasse.
- Andelen af elever i indskolingen, som vælger SFO, har været svagt stigende de seneste år og var i skoleåret 2013-2014 oppe på 99 %.

Nationale mål – nationale tests

- *Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests*

Resultaterne af de nationale tests viser, at de fleste skoler på de fleste klassetrin ikke har opnået målsætningen om, at 80 % af eleverne er gode til at læse og regne. Samtidig viser resultaterne, at der på flere skoler er fremgang at spore, ligesom skolevæsenet samlet set ligger over landsgennemsnittet på de fleste klassetrin.

- *Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.*

For 2. og 4. klassetrin i dansk, læsning er andelen af de allerdygtigste elever generelt faldet, mens den samlet set er steget på 6. og 8. klassetrin i dansk, læsning og på 3. og 6. klassetrin i matematik.

- *Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år*

Alle skoler har reduceret andelen af elever med dårlige resultater i læsning og matematik på de fleste klassetrin.

- *Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater / andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år*

Andelen af elever, som er gode til at læse og regne, er generelt faldet for den gruppe elever, hvis forældre, der har en folkeskoleuddannelse som højeste uddannelse. Samtidig er andelen af elever med dårlige resultater i læsning og matematik steget for samme gruppe (vurderet ud fra de tilgængelige data, der er i LIS).

Kommunale tests

- Læseresultaterne på indskolingen viser, at der er blevet flere sikre og hurtige læsere end tidligere, samtidig med at kommunens gennemsnit ligger over landsgennemsnittet. På mellemtrinet er andelen af elever der ligger under middel i stavning lavere end landsnormen, mens andelen af elever der er over middel er lavere end landsnormen.
- Resultaterne af de kommunale tests i matematik ser også positive ud, da andelen af elever, der er over middel generelt ligger over normfordelingen, samtidig med at andelen af elever, der er under middel er mindre end normfordelingen.

Folkeskolens afgangsprøve

- Den overordnede udvikling i resultaterne ved 9. kl. afgangsprøver er meget positiv, og for andet år i træk er det samlede karaktergennemsnit for Frederikssund Kommunes afgangsklasser steget.
- I dansk er gennemsnittet steget fra 6,4 til 6,8, mens det i fysik/kemi er steget fra 5,8 til 6,5. Der er et mindre fald i karaktergennemsnittet for engelsk fra 7,4 til 7,3 og matematik fra 6,1 til 5,9.

Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse

- I Frederikssund Kommune er der i de seneste år sket en markant stigning i andelen af en ungdomsårgang, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse. I 2011 lå procentdelen på 36,5 %, i 2012 på 38,2 %, mens den i 2013 lå på 42,5 %.
- 37,9 % valgte en gymnasial uddannelse, hvilket er en markant stigning i forhold til de 30,1 % fra året før.
- 4,6 % valgte en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket er et fald fra 8,1 % året før.
- 93,3 % af de elever, der i 2011-2012 afsluttede deres folkeskole i Frederikssund Kommune, er 9 måneder efter deres afslutning fastholdt i en ungdomsuddannelse.

Elevernes trivsel

- På 2. klassetrin ligger den generelle tilfredshed på 4,3 ud af 5. Variationen mellem skolerne ligger mellem 3,9 og 4,8.
- På 5. klassetrin ligger elevernes tilfredshed på 3,9 med en variation fra 3,6 til 4,5.
- På 8. klassetrin er tallet for elevernes generelle tilfredshed på 3,9, og variationen mellem skolerne går fra 3,6 til 4,0.
- Samlet for alle klassetrinene ligger gennemsnittet på 3,9, som ligger lidt under landsgennemsnittet på 4,1.

Forældretilfredshed

- Svarprocenten for forældretilfredshedsundersøgelsen i 2013-2014 var 53,5 %.
- Den generelle tilfredshed med skolen ligger på samme niveau sammenlignet med sidste år, hvor den lå på 3,9.
- Tilfredsheden varierede mellem skolerne fra 3,4 til 4,3.
- Der er pæn tilfredshed med skole-hjem samarbejdet vurderet ud fra følgende spørgsmål:
 - Jeg oplever generelt en god og ligeværdig dialog med lærerne/pædagogerne i mit barns klasse (89 % delvist enige/meget enige).
 - Jeg oplever at lærerne/pædagogerne i mit barns klasse generelt er imødekommende og inddragende i samarbejdet (87 % delvist enige/meget enige).
 - Jeg oplever at skolen sætter tydelige rammer for samarbejdet mellem forældre og skole (75 % delvist enige/meget enige).
- Den generelle tilfredshed med SFO'en er steget fra 4,2 til 4,3.

Inklusionsgrad

- Inklusionsgraden er for andet år i træk steget fra 93,4 % i 2012-2013 til 93,9 % i 2013-2014.

Kompetencedækning

Kompetencedækningen for skoleåret 2013-2014 ligger på 74,0 %, hvilket er en mindre stigning i forhold til sidste skoleår, hvor den lå på 73,8 %.

Elevfravær

- Det samlede elevfravær for skolevæsenet ligger på 6,6 %, hvilket ligger et stykke over landsgennemsnittet. I forhold til skoleåret 2012-2013 er det et mindre fald. Her var det gennemsnitlige fravær var på 6,9 %.

Resultaterne af de nationale test er efter folkeskolelovens § 55b fortrolige. Testresultaterne vil derfor blive forelagt på Uddannelsesudvalgsmødet, hvor et notat med hovedresultaterne vil blive omdelt.

Handlingsplan

På baggrund af kvalitetsrapporten er der udarbejdet en handlingsplan, der følger op på resultaterne. Handlingsplanen beskriver følgende to indsatsområder:

- Målstyret og vidensbaseret tilgang.
- Opstart efter afsluttet 9. og 10. klasse.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 2. marts 2015, pkt. 24:

Skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kvalitetsrapporten 2013-2014 godkendes.

Beslutning

Uddannelsesudvalget, 2. marts 2015, pkt. 24:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. marts 2015:

Anbefales.

- Kvalitetsrapport 2013-2014 [DOK1983164] MASTER

48 Symbiose Frederikssund - status og fremtidig indsats

Sagsfremstilling

Symbiose Frederikssund-projektet blev igangsat af Byrådet i 2014 og løber til og med 2015. Symbiose Frederikssund har til formål at være katalysator for bæredygtig vækst og innovation i kommunens virksomheder. Projektet understøtter lokale virksomheder i et samarbejde omkring udnyttelse af rest- og spildstrømme med det formål at reducere ressourceforbruget, øge genanvendelsen og herved forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

Symbiose Frederikssund blev etableret i et samarbejde mellem Vestforbrænding I/S, Haldor Topsøe, Frederikssund Forsyning, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune.

Af bilag 1 fremgår de projekter og aktiviteter Symbiose Frederikssund har faciliteret og deltaget i 2014.

Styregruppen for Symbiosen Frederikssund har i december 2014 taget aktivitetslisten til efterretning og anbefaler, at symbioseinitiativet - der har identificeret og igangsat en række tiltag, afsøgt nye metoder og netværk, der har potentiale til at understøtte bæredygtig vækst - videreføres gennem to konkrete fondsstøttede projekter, der er helt centrale for Frederikssund og som udbreder vores lokale initiativ til hovedstadsregionen/Danmark .

De to projekter er:

1. Biogas 2020 - et projekt under Interreg Øresund, Kattegat, Skagerak-regionen (ØKS)
2. Symbiose Region Hovedstaden - EU's regionalfond

De to projekter fremgår af bilag 2 og 3.

Styregruppen tilknyttet Symbiose Frederikssund anbefaler, at Frederikssund Kommune træder ind i de to projekter, der vurderes at have stor relevans

for Frederikssund kommune og på fin vis viderefører aktiviteterne fra det hidtidige symbiosesamarbejde.

Symbiose Frederikssund-projektet slutter ved årsskiftet.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 4. marts 2015, pkt. 11:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Status for Symbiose Frederikssund tages til orientering.
2. Frederikssund Kommunes deltagelse i de to projektansøgninger godkendes, idet Projekt Biogas 2020 forankres i Frederikssund Kommune, teknik og miljøafdelingen og medfinansieres gennem medgået tid, svarende til 0.5 mio. kr. og et kontant bidrag på 0.5 mio. kr. årligt i de tre projektår og projekt Symbiose Region hovedstaden forankres i Frederikssund Erhverv og medfinansieres af Frederikssund kommune gennem medgået tid, svarende til 0.3 mio. kr. årligt i de tre projektår.
3. Det kontante bidrag finansieres inden for eksisterende ramme i teknik, miljø og erhverv.

Beslutning

Vækstudvalget, 4. marts 2015, pkt. 11:

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2-3 anbefales.

Fraværende:

Lars Jepsen-Sølvhøj (A).

Økonomiudvalget, 18. marts 2015:

Anbefales.

- Bilag 1 Symbiose Frederikssund status
- Bilag 2 Biogas 2020 et projekt under Interreg Øresund
- Bilag 3 Symbiose Region Hovedstaden

49 Endelig godkendelse vedtagelse af kommuneplantillæg 011 for Pedersholmparken.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 at udsende kommuneplantillæg 011 i offentlig høring. Kommuneplan tillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 075 for Pedersholmparken 8-10 i Frederikssund.

Kommuneplantillægget har til formål at ændre bestemmelserne for det rammeområde der omfatter Pedersholmparken således at de maksimale bygningshøjde ændres fra 8,5 meter til 12 meter inden for området. De øvrige eksisterende anvendelsesbestemmelser fastholdes og de øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent og etageareal fastholdes også.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 22. december 2014 til den 16. februar 2015. Der er i høringen ikke indkommet henvendelser om eller indsigelser mod kommuneplantillægget.

Kommuneplantillæg 011 for Pedersholmparken forelægges derfor til endelig vedtagelse uden ændringer i forhold til det forslag der blev offentliggjort. Tillægget vedlægges dagsordenen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Indstilling: 4. marts 2015, pkt. 33:

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 011 vedtages endeligt.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 4. marts 2015, pkt. 33:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. marts 2015:

Anbefales.

- Kommuneplantillæg 011 for Pedersholmparken i Frederikssund

50 Endelig vedtagelse af lokalplan 075 for Pedersholmparken 8-10 i Frederikssund.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. december 2014 at offentliggøre et forslag til lokalplan 075 for Pedersholmparken 8-10 i offentlig høring.

Lokalplanforslagets formål er at sikre, at en eksisterende virksomhed i den sydlige del af erhvervsområdet Pedersholmparken kan gives de nødvendige muligheder for udbygning.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 22. december 2014 til den 16. februar 2015. I offentlighedsperioden er der ikke indkommet henvendelser om eller indsigelser til lokalplanen.

Lokalplanen forelægges derfor til endelig godkendelse uden ændringer. Lokalplanen vedlægges som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 4. marts 2015, pkt. 34:

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Lokalplan 075 for Pedersholmparken 8-10 vedtages endeligt.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 4. marts 2015, pkt. 34:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. marts 2015:

Anbefales.

- Lokalplan 075 for Pedersholmparken 8-10

51 Forslag til lokalplan 074 for Bybjerggård i Sundbylille og Kommuneplantillæg 015 med tilhørende miljøscreeninger

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag til lokalplan nr. 074 for Bybjerggård i Sundbylille og Kommuneplantillæg 015 med tilhørende miljøscreeninger.

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på en ønsket udvidelse, af Bybjerggårds bed and breakfast aktiviteter, på sin nuværende adresse. Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan anvendes til bolig, ferieboliger og kro med dertilhørende aktiviteter, værelsesudlejning, lokaleudlejning (til f.eks. fest, konference og kursusaktiviteter), restaurant og café.

Virksomheden ønsker at opføre en bygning i forlængelse af eksisterende bebyggelse. Den nye tilbygning skal indeholde nye værelser til udlejning, reception samt opholdsrum. Tilbygningens og aktiviteterernes omfang betyder, at en ny lokalplan for området er nødvendig.

Administrationen har derfor udarbejdet en ny lokalplan 074 for Bybjerggård i Sundbylille, der åbner mulighed for en tilbygning i forlængelse af den eksisterede bebyggelse og at virksomheden kan drives som en kro.

I forbindelse med lokalplanarbejdet er der foretaget en trafiktælling på Sundbylillevej 42, for at undersøge den nuværende trafikintensitet. På baggrund af undersøgelsen er det konkluderet, at trafikintensiteten på Sundbylillevej er meget lav og at en øget aktivitet på Bybjerggård ikke vil påvirke trafikken i Sundbylille by væsentligt.

Sideløbende er et tillæg til Kommuneplan 2013-2025 udarbejdet med en ny kommuneplanramme LB 2.4 Bybjerggård. Kommuneplanrammen omfatter kun lokalplanområdet. Inden for det nye rammeområde LB 2.4 må området anvendes til landsby, bolig- og kro-formål med dertilhørende aktiviteter, cafe, restaurant og ferieboliger.

Kommuneplanrammen er således ændret fra LL 2.0 med en anvendelse til jordbrugsformål (landbrug, gartneri og skovbrug) og LB 2.1 med anvendelse til landsby, bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningerne og de udførte undersøgelser er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget samt kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. Dette skyldes, at lokalplanen og kommuneplantillægget kun omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.1.

Lokalplanforslaget, kommuneplantillægget og screeningerne vedlægges dagsordenen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 4. marts 2015, pkt. 35:

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til lokalplan nr. 074 for Bybjerggård i Sundbylille fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
2. Der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
3. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 015 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
4. Der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med forslaget.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 4. marts 2015, pkt. 35:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. marts 2015:

Anbefales.

- Lokalplan 074 for Bybjerggård i Sundbylille ny
- Miljøscreening Lokalplan
- Kommuneplantillæg 015
- Miljøscreening kommuneplantillæg

52 Forslag til lokalplan 077, Hasselhøjvej 1 og kommuneplantillæg 014 med tilhørende miljøscreeninger

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag til lokalplan nr. 077 for Femhøj og Kommuneplantillæg 014 med dertilhørende miljøscreeninger.

Lokalplanen for Femhøj giver mulighed for at anvende ejendommen til kro og kursuscenter med dertilhørende aktiviteter herunder værelses- og lokaleudlejning, cafe og restaurant.

Kommunen solgte Femhøj (en forhenværende skoleejendom) i december 2014 til en investor og ejerne af Gerlev Kro. Salget var betinget af, at de kunne anvende ejendommen til værelsesudlejning blandt andet i forbindelse med aktiviteter på Gerlev Kro. Det er en anvendelse der udløser en lokalplan, hvorfor et forslag til ny lokalplan er udarbejdet, der giver mulighed for dette.

Sideløbende er et tillæg til Kommuneplan 2013-2025 udarbejdet med en ny kommuneplanramme LE 6.3 ved Femhøj, der kun omfatter lokalplanområdet. Kommuneplanrammen for området er ændret fra at være til jordbrugsformål (landbrug, gartneri og skovbrug) til at omfatte kro og kursuscenter med dertilhørende aktiviteter herunder værelses- og lokaleudlejning, cafe og restaurant.

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget og af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget samt kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. Dette skyldes, at lokalplanen og kommuneplantillægget omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.1.

Lokalplanforslaget, kommuneplantillægget og screeningerne vedlægges dagsordenen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 4. marts 2015, pkt. 36:

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til lokalplan nr. 077 for Femhøj fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
2. Der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
3. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
4. Der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med forslaget.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 4. marts 2015, pkt. 36:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. marts 2015:

Anbefales.

- [Lokalplan 077 for Femhøj ny](#)
- [Miljøscreening Lokalplan](#)
- [Kommuneplantillæg 014 for Femhøj](#)
- [Miljøscreening Kommuneplantillæg](#)

53 Politisk behandling af hørings svar til brug for Miljøvurdering af Vinge Centrum

Lovgrundlag

Planloven og VVM-bekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har i februar 2015 foretaget den lovpligtige høring i henhold til planloven og VVM-bekendtgørelsen i forbindelse med planlægning for Vinge Centrum. Når Vinge er fuldt udbygget er den på størrelse med Frederikssund by og bør have de samme muligheder for etablering af detailhandel som Frederikssund By. Dette sikres ved, at der i kommuneplanen gives mulighed for etablering af 75.000 m² detailhandel indenfor kommuneplanramme 2.6 for Vinge Bymidte. Udvikling af detailhandlen i byen bliver styret via lokalplanlægning af området. Den kommende lokalplan for Vinge Centrum vil udlægge et noget mindre areal til detailhandel. Derudover vil parkeringsnormen for Frederikssund By blive overført til Vinge Centrum. Ligesom der vil blive fastsat særlige bestemmelser om etablering af cykelparkeringspladser.

I forhold til Miljøvurdering af Vinge Centrum, har administrationen fået en rådgiver til at udarbejde et notat om, hvilke emner som særligt skal belyses i miljøvurderingen. Det drejer sig om;

- påvirkning af Tvinsmosen og bilag IV-arter
- påvirkning og løsning af trafikale forhold
- støjpåvirkning og sikring af støjfølsom anvendelse (fx boliger) mod støj fra jernbanen, veje og fremtidig støj fra aktiviteter i byen

- påvirkning af kulturarven
- Påvirkning af den eksisterende og fremtidige bosætning i Vinge, herunder påvirkning af de omkringliggende naboer til Vinge Centrum, særligt i anlægsfasen.

Derudover skal det belyses, hvordan grundvandet påvirkes og hvordan Natura-2000 påvirkes (udledning til Roskilde Fjord).

Der er i høringsfasen kommet 2 hørings svar. Det ene er fra Dansk Cyklist forbund i Frederikssund, som roser kommunens påtænkte parkeringsnorm for cykelparkeringspladser og har konkrete forslag og ønsker til udformning og administration i praksis. Derudover er der kommet et hørings svar fra Kulturstyrelsen, som udover lidt tekniske spørgsmål gør opmærksom på, at planlægningen af Vinge Centrum giver en unik mulighed for at sikre ikke fredede gravhøje og beskyttede og ikke beskyttede jord- og stendiger i planlægningen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Indstilling: 4. marts 2015, pkt. 41:

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der udlægges 75.000 m² detailhandel i et kommuneplantillæg for Vinge Centrum. Parkeringsnormen fastsættes til at være den samme som i Frederikssund By. Der stilles krav om etablering af cykelparkeringspladser.
2. Rådgivers anbefalinger tages til efterretning og der tilføjes krav om, at påvirkning af Natura 2000 og grundvandet skal indgå i miljørapporten, der følger med den kommende planlægning for Vinge Centrum.
3. Gældende lovgivning på området for beskyttelse af fortidsminder tages til efterretning, men der stilles ikke yderligere krav om sikring af fortidsminder inden for Vinge Centrums arealer.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 4. marts 2015, pkt. 41:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. marts 2015:

Sagen tilbagesendes til Teknisk Udvalg med anmodning om at overveje, om udlægget til detailhandel bør reduceres, således at Frederikssund by fastholdes som regionalt center og kommunens primære handelsby.

- [høringssvar om cykelnormering fra dansk cyklist forbund](#)
- [Høringssvar Vinge fra Kulturstyrelsen](#)

54 Bemyndigelse til ændring af Vestforbrændings kassekredit

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 60.

Lånebekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Vestforbrændings bestyrelse har den 22. oktober 2014 besluttet at anmode medlemskommunerne om bemyndigelse til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum for låneoptagelse og i øvrigt i overensstemmelse med Vestforbrændings vedtægt.

Baggrunden for anmodningen er, at Vestforbrænding ønsker at nedbringe deres kontante likviditet, som p.t. ikke giver afkast, og i stedet erstatte en del af den kontante beholdning med såkaldte REPO-obligationer. REPO-obligationerne giver, i modsætning til kontante indskud, et afkast, og kan - når der er brug for ekstraordinær likviditet - stilles som sikkerhed for lån. Dermed opnås et løbende merafkast, samtidig med, at Vestforbrænding har adgang til den fornødne driftslikviditet.

Brug af REPO sidestilles ifølge lånebekendtgørelsen med låneoptagelse. Vestforbrænding har siden 2005 haft bemyndigelse til at optage kassekredit på 50 kr. pr. indbygger, svarende til 42,5 mio. kr. Lovens maksimum er 125 kr. pr. indbygger, svarende til 113,7 mio. kr., og bemyndigelsen vil således give Vestforbrænding mulighed for at veksle 71,2 mio. kr. fra kontant likviditet til REPO-obligationer, og dermed et større afkast.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 4. marts 2015, pkt. 42:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Teknisk Udvalg over for

Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Anmodningen imødekommes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 4. marts 2015, pkt. 42:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. marts 2015:

Anbefales.

- 55 Etablering af en Task Force som en del af en investeringsstrategi i projekt Omstilling af det specialiserede voksenområde til nye tider

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til finansieringen af to fuldtidsstillinger i en Task Force, der skal se på hjemtagning og prisforhandling af en række dyre sager i andre kommuner, men hvor Frederikssund Kommune har handleforpligtelsen. Task Forcen etableres som en del af en investeringsstrategi. Investeringsstrategien er en del af projektet omstilling af det specialiserede socialområde.

Sundhedsudvalget er præsenteret for en samlet status på projektet i anden sag på dagsordenen til Sundhedsudvalgets møde den 3. marts 2015.

Der er i projektet udvalgt og screenet 44 sager, hvor udgiften er mere end 500.000 kr. årligt. Ud fra screeningen er det vurderet, at en række sager, der købes i andre kommuner bør prisforhandles og revisiteres/hjemtages.

Konkret er 24 sager placeret i eksterne tilbud udenfor kommunen. Det er sager, hvor borgere modtager omfattende § 85 bostøtte, midlertidige tilbud efter § 107 samt borgere i enkeltmandsprojekter (både placeret i midlertidige tilbud efter § 107 og længerevarende tilbud efter § 108). Det anbefales, at 12 af disse sager hjemtages, mens det forventes at tre sager kan revisiteres til andet tilbud, men ikke nødvendigvis hjemtages til Frederikssund Kommune.

Hertil kommer yderligere 17-18 sager, hvor borgere aktuelt er placeret på private botilbud. Disse sager bør også prisforhandles og nogle af disse sager forventes på længere sigt at kunne hjemtages.

Økonomisk potentiale

Det første bud på en besparelse ved hjemtagning/prisforhandling er 4.880.000 kr. i årlig besparelse fra 2018.

Det økonomiske potentiale skal dog tages med et betydeligt forbehold. Sagerne skal beskrives efter voksenedretningsmetoden (VUM) ligesom der ikke i ovennævnte besparelse er taget højde for evt. ombygninger, nybygninger mv., men alene et bud på en mulig reduktion af den i dag kendte udgift pr. år.

En revisitering/hjemtagning kan være en længerevarende proces. Udover at der skal være et relevant tilbud til borgeren i Frederikssund Kommune, skal borgeren (og pårørende) være motiveret til at modtage et andet tilbud. Borgeren kan være umiddelbart motiveret for at modtage et andet tilbud, men det kan også kræve en vis modningsproces. Der kan også være umiddelbart modstand mod at modtage et andet tilbud. En modstand, der kan komme fra borgeren, pårørende eller leverandør. I sådanne tilfælde vil sagen kræve en markant tæt opfølgning.

Hertil kommer, at det forventes et yderligere, endnu ikke afdækket, økonomisk potentiale. Det drejer sig dels om en gruppe af sager, hvor borgere er placeret i et længerevarende tilbud efter § 108 i anden kommune og dels om en række borgere, der i dag er i placere i et midlertidigt § 107 tilbud, men hvor det forventes, at på borgerne på kortere sigt vil kunne visiteres til egen bolig med støtte (mindre indgribende foranstaltning).

Etablering af en Task Force

For at indhente ovennævnte besparelser samt for at sikre et fortsat økonomisk fokus og opfølgning på de dyre enkeltsager, er der brug for en særlig og vedholdende indsats, ligesom der er behov for medarbejdere med særlige kvalifikationer.

Det forslås derfor, at der etableres en særlig enhed, en Task Force, der skal håndtere hjemtagning og prisforhandling på dyre sager i Social Service. Task Forcen har som opgave at udrede de screenede sager efter voksendredningsmetoden (VUM), og at indgå i tæt opfølgning i sagerne i forhold til en vurdering af sammenhængen mellem handleplan, indsats og effekt samt at indlede forhandlinger med leverandører med henblik på en prisreduktion på ydelserne eller hjemtagning/visitation til et andet tilbud.

Det forslås at Task Forcen etableres med en jurist/forhandler, en socialrådgiver samt med deltagelse af pædagogiske konsulenter på hhv. psykiatri og handicapområdet (eksisterende ressourcer i Social Service).

Det forslås derfor, at der afsættes midler til at oprette en stilling som jurist/forhandler i Social Service samt at afdelingen opnormeres med én socialrådgiver.

Den forventede årlige udgift til etableringen af en fuldtidsstilling som jurist/forhandler er 600.000 kr. mens den forventede årlige udgift til en fuldtidsstilling som socialrådgiver er 500.000 kr. Den årlige udgift til de to stillinger er i alt 1,1 mio. kr. årligt.

I tabellen nedenfor fremgår det, at besparelsen på 4,8 mio. kr. kan hentes hjem i løbet af 3,5 år. Det ses endvidere, at den forventede besparelse fratrukket udgifterne til Taks Force estimeres til 3,8 mio. kr.

		Muligt økonomisk potentiale (1.000 kr.)			
Beskrivelse	Samlede årlige udg. til området (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Etablering af task force	1.100	550	1.100	1.100	

Mulig besparelse ved gennemgang af ca. 17-18 sager	0	-2.000	-3.500	-4.880
I alt	550	-900	-2.400	-4.880

Det anbefales derfor, at der frem til 2018 afsættes midler til etablering af en Task Force. Det anbefales endvidere, at Task Forcens arbejdes evalueres ultimo 2016 og 2017 med henblik på at sikre at den forventede besparelse hjemtages.

Økonomi

Tillægsbevillingen i 2015 på 0,55 mio. kr. foreslås finansieret ved tilsvarende nedskrivning af implementeringspuljen, som er budgetlagt centralt under Økonomiudvalget. Udgiften på 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 finansieres af tilsvarende besparelser på det specialiserede voksenområde. I forbindelse med budgetarbejdet for 2016 konkretiseres besparelserne yderligere.

Indstilling

Indstilling 3. marts 2015, pkt. 23:

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byråd, at:

1. Der, som led i en investeringsstrategi, afsættes 1,1 mio. kr. i perioden 2016-2017 samt 550.000 kr. i 2015. Midlerne finansieres i 2015 ved tilsvarende nedskrivning af den centrale implementeringspulje og i 2016-2017 ved besparelser på det specialiserede voksenområde.
2. Task Forcens arbejde evalueres ultimo 2016 og ultimo 2017 med henblik på at sikre, at den forventende besparelse hjemtages.

Beslutning

Sundhedsudvalget, 3. marts 2015, pkt. 23:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. marts 2015:

Anbefales.

56 Lukket punkt: Lukket punkt: Finansiering af kultur-, idræts- og bevægelsesplan i Vinge

57 Lukket punkt: Lukket punkt: Salg af nye grunde på Ørnestens Vænge

58 Lukket punkt: Lukket punkt: National test - tillæg til kvalitetsrapport 2013-2014

Tillægsreferat – sag 59

59 Fusionsproces i forbindelse med ny skolestruktur

Sagsfremstilling

Fusionsproces i forbindelse med ny struktur på skole og fritidsområdet

På Uddannelsesudvalgets ekstraordinære møde den 19. november ønskede udvalget, at administrationen fremlægger forslag til proces og økonomi på fusionsprocesser på alle skolerne med involvering af ledelser, medarbejdere, forældre og elever, samt forslag til relevant ledelsessparring i en mindst 2 årig periode.

I det følgende beskrives rammerne for en fusionsproces på de nye skole samt økonomi i forbindelse med selve processen, ny skiltning ved skolerne, nye logoer samt flytning af inventar.

Fusionsproces og ledelsesunderstøttelse

I forbindelse med etablering af 6 nye skoler i Frederikssund Kommune foreslås en fusionsproces, som har til formål at skabe en ny fælles praksis på den enkelte

skole, som inkluderer implementeringen af skolereformen og skaber fundament for en samlet strategi for hver skole.

Formålet er som en del af fusionsprocessen at formulere en vision og en strategi, som er bredt forankret i den samlede medarbejdergruppe, ledelse og skolebestyrelse, og som er reelt retningsgivende.

Processen er tilrettelagt, så den involverer elever, forældre og skolebestyrelser med en aktiv og medskabende rolle i fusionsprocessen. Ledelsesteamet har procesansvaret og ejerskabet i processen, som designes og understøttes af en proces- og ledelseskonsulent.

Processen består af 4 faser, hvor fase 1-3 gennemføres i skoleåret 2015-16 og fase 4 strækker sig over de kommende 2 skoleår, altså fra skoleåret 2015/16 og frem til skoleåret 2017/18 (se bilag for uddybning af procesforløb og indhold).

Fase 1 resulterer i, at hver skole har en klar vision for det fremtidige arbejde og at skoleledelsen har udarbejdet første udkast til en ambitiøs strategi, der indfrier børne- og ungepolitikken, skolereformens intentioner samt indgår i det fælles skolevæsen. Desuden skal skolen i fase 1 tage beslutning om ansvar og roller ved håndtering af kriser.

I fase 2 gennemføres elevworkshops, interview med forældre og samarbejdspartner i skolen samt evt. observationer i praksis. Det samles i en analyse, som skal bidrage med input til næste fase. Analysen præsenteres og drøftes i ledelsen og indarbejdes i strategien

I fase 3 udvikler og afprøver skolens medarbejdere i tæt samspil med ledelsen nye ideer og initiativer, der virkeliggør visionen for den nye fælles skole i tæt samspil og der udarbejdes en plan for virkeliggørelse af vision og initiativer, der sætter strategien i spil

I fase 4 understøttes ledelsen af ledelses- og proceskonsulenten i implementeringen visionen i en ny praksis. Der etableres et sparringsrum i det

enkelte ledelsesteam samt et udfordringsrum, hvor skolerne på tværs i kommunen udfordres i forhold til valg, refleksioner og handlinger.

I forbindelse med etablering af 5 nye Fritids- og Ungdomsklubber, samt Ungdomsskolen foreslås en fusionsproces, som har til formål at skabe et fritidstilbud, der tilbyder alle børn og unge attraktive og velfungerende fritidstilbud, med fokus på at understøtte det forpligtende samarbejde med folkeskolen med fokus på at opfylde reformens krav, samt sikre et varieret og alsidigt tilbud også for de sårbare børn og unge. Processen skabes sammen med lederne og medarbejderne i de 5 nye klubber og den nye Ungdomsskole. Det forventes at kunne laves for kr. 150.000 pr. enhed, i alt 900.000 fordelt over en 3 årig periode.

Fortsat sagsbehandling til møde 2. marts 2015

I forbindelse med iværksættelsen af en ny skolestruktur er der behov for en klar kommunikationsindsats i forhold til elever, forældre, medarbejdere og borgere. Indsatsen skal løbende give status på ny skolestruktur og implementeringen af skolereformen samt åbne op for dialog med forældre, elever og borgerne. Kommunikationsindsatsen skal understøtte lederne i at skabe og fastholde et stort engagement i folkeskolen. Derfor foreslås, at der ansættes en fuldtids kommunikationsmedarbejder i en etårig ansættelse i skoleafdelingen fra 1. august 2015 til at understøtte hhv. skoleafdelingen og lederne i de kommunikationsopgaver, som ligger som følge af skolestrukturen og implementeringen af skolereformen. Det vurderes, at det vil koste 540.000 -560.000 kr. årligt at ansætte en kommunikationsmedarbejder i en etårig stilling. Det er hensigten, at stillingen fremadrettet indgår i den centrale kommunikationsindsat.

Økonomi

Det vurderes at ovenstående fusionsproces vil koste følgende, hvis der skal indhentes eksternt konsulentbistand til at varetage understøttelse af ledelsen i fusionsprocessen.

	Pris pr. skole	Pris ved 6 skoler	Pris i alt ex moms
Fase 1-3	Kr. 300.000	Kr. 1.800.000	

Fase 4 sparringsrum	Kr. 30.000	Kr. 180.000	
Fase 4 udfordringsrum		Kr. 80.000	
For en 2 årig periode			kr. 2.060.000
For en 3 årig periode			kr. 2.320.000

Det vurderes at ovenstående fusionsproces vil koste følgende, hvis der ansættes en ledelses- og proceskonsulent i Udviklingscenter for Børn og Børnekultur til at varetage understøttelse af ledelsen i fusionsprocessen.

	I alt
For en 2 årig periode	kr. 1.300.000
For en 3 årig periode	kr. 1.950.000

Andre udgifter i forbindelse med fusionsprocessen

Ny skiltning og nye logoer samt flytning af inventar

Ny skiltning og nye logoer

Priserne er beregnet ud fra at følgende skiltning opsættes på den enkelte matrikel:

- 3 Pyloner (stander i 3 forskellige højder)
- 1 facadeskilt
- 6 indendørs vægskilte

Design af logoer udarbejdes i dialog med den enkelte skole og der kan udformes, så de optræder i et sammenhængende formsprog.

Flytning af løst inventar m.v. i forbindelse med lukning af Ferslev skole og flytning af overbygning på Solbakkeskolen, forudsætter at personalet på matriklerne pakker alt løst inventar m.v. ned, og at opgaven udføres i samarbejde med teknisk servicekorps.

I alt vurderes dette at koste kr. 1.700.000.

Økonomi

2.300.000 i 2015.

950.000 i 2016.

950.000 i 2017

350.000 i 2018.

Merudgiften på 2,3 mio. kr. i 2015 foreslås finansieret ved nedskrivning af implementeringspuljen på 15 mio. kr.

Beløbene for 2016-2018 indarbejdes.

Fortsat sagsbehandling til møde 2. marts 2015

2.580.000 i 2015.

1.230.000 i 2016.

950.000 i 2017

350.000 i 2018.

Merudgiften på 2,58 mio. kr. i 2015 foreslås finansieret ved nedskrivning af implementeringspuljen på 15 mio. kr.

Beløbene for 2016-2018 indarbejdes.

Indstilling

Indstilling 2. marts 2015, pkt. 25:

Skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Den beskrevne proces igangsættes, med ansættelse af ledelses- og proceskonsulent i Udviklingscenter for Børn og Børnekultur.

2. Der ansættes en kommunikationsmedarbejder i skoleafdelingen i en 1. årig ansættelse i skoleafdelingen fra 1. august 2015
3. Processen finansieres i 2015 via en tillægsbevilling ved tilsvarende nedskrivning af implementeringspuljen.

Indstilling. 12. januar 2015, pkt. 5:

Skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Den beskrevne proces igangsættes, med ansættelse af ledelses- og proceskonsulent i Udviklingscenter for Børn og Børnekultur.
2. Processen finansieres i 2015 via en tillægsbevilling ved tilsvarende nedskrivning af implementeringspuljen.

Beslutning

Uddannelsesudvalget, 12. januar 2015, pkt. 5:

Udsat.

Uddannelsesudvalget, 2. marts 2015, pkt. 25:

Forslag om at indstillingen anbefales, idet økonomien for andre udgifter i forbindelse med fusionsprocessen udspecificeres forud for Økonomiudvalgsmødet, blev sat til afstemning.

For stemte Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (E), Inge Messerschmidt (O), Jørgen Bech (V), Kim Rockhill (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A).

Imod stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Forslaget vedtaget.

Pelle Andersen-Harild (Ø) udtaler, at han ikke kan gå ind for det høje beløb til kommunikationsmedarbejderen.

Økonomiudvalget, 18. marts 2015:

Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales med følgende tilføjelser:

- Flytteomkostningerne for Hanghøj, Bakketoppen og Svinget udgår og ses i stedet i sammenhæng med den proces for afdelingerne, som tidligere er besluttet.
- Der afsættes 100.000 kr. pr. skole i 2015 og 2016, i alt 600.000 kr. i hvert af årene. Beløbene stilles til rådighed for skolebestyrelserne, således at de kan igangsætte initiativer og processer for elever og forældre i de nye skoledistrikter.

Med disse tilføjelser udgør bevillingsbehovet:

2015: 2.780.000 kr.

2016: 1.435.000 kr.

2017: 950.000 kr.

2018: 350.000 kr.

Udgiften finansieres i 2015 af den i budgettet afsatte centrale implementeringspulje på 15,0 mio. kr. Udgifterne for 2016 og frem indgår i budgetarbejdet.

- Bilag - Fusionsprocea og ledelsessparring 2