

Økonomiudvalget

Referat fra møde

Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i F 6

Mødet slut kl. 19.05

MØDEDELTAGERE

John Schmidt Andersen (V)

Hans Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Ole Søbæk (C)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)

Indhold

ÅBENT MØDE

- Sag nr. 34 Godkendelse af dagsorden
- Sag nr. 35 Likviditet 2014
- Sag nr. 36 Foreløbigt regnskab 2013
- Sag nr. 37 Budgetoplæg 2015-2018
- Sag nr. 38 Økonomisk politik
- Sag nr. 39 Anlægsbevilling til miljøstation på Gammel Kulhusvej, Jægerspris
- Sag nr. 40 Opførelse af 36 familieboliger på Gyldenstensvænge - tilsagn på grundlag af skema A
- Sag nr. 41 Europaparlamentsvalg og folkeafstemning om patentdomstol 2014 - ændrede lokationer
- Sag nr. 42 Udpegning af valgstyrere og tilfornordnede til Europaparlamentsvalget 2014
- Sag nr. 43 Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Vejleby Bylaug - økologisk madkultur
- Sag nr. 44 Status på Kontrolenheden 2013
- Sag nr. 45 Folkeskolereformen - Orientering om ansøgning om deltagelse i elevinddragelsesprojekt med Danske Skoleelever
- Sag nr. 46 Folkeskolereform - De fysiske rammer (forberedelse)
- Sag nr. 47 Folkeskolereform - Høring vedr. ressourcefordelingsmodel og organisering af fritidsdelen
- Sag nr. 48 Kvalitetsstandarder 2014
- Sag nr. 49 Kvalitetsstandarder 2014

Sag nr. 50	Ankestyrelsens praksisundersøgelse efter servicelovens § 85 og 107
Sag nr. 51	Budget 2015 - forslag til budgetoptimering
Sag nr. 52	Implementering af kontanthjælpsreform
Sag nr. 53	Meddelelser

Journal nr.:
001622-2014

Sag nr. 34

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Pkt. 38, Økonomisk politik, udgår af dagsordenen.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
001996-2014

Sag nr. 35

Likviditet 2014

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes styrelse § 46.

Sagsfremstilling:

Økonomaifdelingen fremsender oversigt over likviditeten til og med februar måned 2014.

Opgørelsen indeholder dels den løbende gennemsnitlige likviditet pr. måned fra 2012 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen i 2014.

Opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet for februar måned udviser en beholdning på 319,5 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra marts 2013 til og med februar 2014) var på 296,0 mio. kr.

Endvidere medsendes et resume over det samlede forbrug ved udgangen af februar 2014. Forbruget måles i procent i forhold til det korrigerede budget og samtidig vises forbrugsprocenten på samme tidspunkt året før.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomaifdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til økonomiudvalget, at:

1. Opgørelsen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:


Beslutninger:

Taget til efterretning.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

 [Graf likviditet 28022014](#)

 [Økonomisk status 28022014](#)

Journal nr.:
021885-2013

Sag nr. 36

Foreløbigt regnskab 2013

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse kap. V.

Sagsfremstilling:

Kommunens regnskab for 2013 behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i april måned med henblik på oversendelse til revisionen. Det er dog muligt, på nuværende tidspunkt at give en orientering om det foreløbige regnskabsresultat på et overordnet niveau.

Økonomiafdelingen har udarbejdet en resultatopgørelse og finansieringsoversigt (pr. 11. marts 2014), som indeholder de overordnede regnskabstal. Se vedlagte bilag.

Resultatopgørelsen viser det oprindeligt vedtagne budget for 2013, det korrigerede budget, foreløbigt regnskab, afvigelse mellem det korrigerede budget og det foreløbige regnskab samt afvigelse i procent.

Resultat af ordinær drift

Det samlede resultat af ordinær driftsvirksomhed er et overskud på 145,9 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med et nettooverskud på 65,7 mio. kr. Der er i løbet af året meddelt tillægsbevillinger for 35,5 mio. kr., som forbedrer kassebeholdningen. Det korrigerede budget bliver således et overskud på 101,2 mio. kr. Altså et større overskud end forventet på 44,7 mio. kr. Overførselssagen behandles i april måned, og det forventes at en del af dette overskud overføres.

Der er i 2013 budgetteret med en indtægt på 2.677,7 mio. kr. til skatter, tilskud og udligning. Der er i løbet af året meddelt tillægsbevillinger for 1,3 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 2.679,0 mio. kr. Den samlede merindtægt fra skatter, tilskud og udligning i forhold til det korrigerede budget er ca. 9,1 mio. kr. og udgør 0,3 %. Merindtægten skyldes fortrinsvis større indtægter i form af grundskyld.

Der er i 2013 budgetteret 2.570,6 mio. kr. til drift. I løbet af året er der meddelt tillægsbevillinger for netto -26,5 mio. kr., bl.a. som følge af lavere lønninger end oprindeligt budgetlagt pga. det indgåede KTO-forlig (-12 mio. kr.) samt mindre udgifter til førtidspensioner bl.a. som konsekvens af pensionsreform fra 1.1.2013 (-8,6 mio. kr.) således, at det korrigerede budget udgør 2.544,1 mio. kr. Det samlede mindre forbrug for driftsudgifterne i forhold til det korrigerede budget er på 32,9 mio. kr. og udgør ca. 1,3 %, heraf udgør

26,3 mio. kr. serviceudgifter, hvor der er overførselsadgang.

For Frederikssund kommune udgør sigtepunktet for serviceudgifterne 1.924 mio. kr. Det faktiske forbrug er 1.892 mio. kr. - svarende til mindre forbrug på 31 mio. kr. (1,7 %). Det betyder, at Frederikssund Kommune ikke rammes af den individuelle del af sanktionslovgivningen. Hvorvidt kommunerne under et overholder den udmeldte serviceramme vides endnu ikke med sikkerhed, men det er forventningen, at det bliver tilfældet, hvorfor den kollektive del af sanktionslovgivningen heller ikke forventes iværksat.

Under renter m.v. er der i 2013 budgetteret med 41,4 mio. kr. Der er i løbet af året meddelt tillægsbevillinger for -7,7 mio. kr., fortrinsvis som følge af det meget lave renteniveau således, at det korrigerede budget udgør 33,7 mio. kr. De samlede mindreudgifter/merindtægter vedrørende renter m.v. i forhold til det korrigerede budget er på 2,7 mio., og skyldes fortrinsvis renter af indfrosne ejendomsskatter.

Skattefinansierede anlæg

Det samlede resultat af de skattefinansierede anlæg er en nettoudgift på 81,1 mio. kr. fordelt med udgifter på 97,3 mio. kr. og indtægter på -16,2 mio. kr.

Der var oprindeligt budgetteret med en nettoudgift på 88,1 mio. kr. Der er i løbet af året meddelt tillægsbevillinger for 10,1 mio. kr., hvorefter det korrigerede nettobudget udgør 98,2 mio. kr. Det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget er på 17,1 mio. kr., fordelt med mindreudgifter på 22,8 mio. kr. og mindreindtægter på 5,7 mio. kr.

Resultat i alt

Det samlede resultat udviser et overskud på 69,8 mio. kr. mod forventet et overskud på 2,5 mio. kr. Altså et overskud i forhold til det korrigerede budget på 67,3 mio. kr.

Optagelse og afdrag på lån

Der er i 2013 budgetteret med 34,9 mio. kr. til optagelse af lån. Dette tal er via tillægsbevilling korrigeret til 0 mio. kr., idet lånerammen for 2012 ikke udnyttes.

Der er i 2013 budgetteret med 49,6 mio. kr. til afdrag på lån, svarende til de afholdte udgifter.

Øvrige finansforskydninger

Under øvrige finansforskydninger figurerer et stort antal mellemregningskonti, bl.a. mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens tilgodehavender, forudbetalte refusioner samt afregning af moms og A-skat m.v. Kontiene har for langt størstedelens vedkommende ingen bevillingsmæssig, men udelukkende en finansiel betydning. Den samlede påvirkning på kassebeholdningen har været på 77,4 mio. kr. i negativ retning.

Øvrige finansforskydninger har ofte en meget stor indvirkning på kassebeholdningen. Det tilsvarende tal for 2012 var en positiv effekt på 85,5 mio. kr.

Kassebeholdningen

Det samlede regnskab udviser et forbrug af likvide aktiver på 56,9 mio. kr. som stort set svarer til det korrigerede budget på 57,4 mio. kr.

Ved årets start var kassebeholdningen på 204,3 mio. kr. og ved udgangen af året var kassebeholdningen på 147,4 mio. kr.

Det er vigtigt, i forbindelse med opgørelse af kassebeholdningen at gøre opmærksom på, at beholdningen pr. 31/12 er et øjebliksbillede af, hvad der indestår i banken på netop denne dag.

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort for hele 2013 udgør 298,3 mio. kr.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Det foreløbige regnskab tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterregning.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

 [Foreløbigt regnskab 2013](#)

Journal nr.:
023819-2013

Sag nr. 37

Budgetoplæg 2015-2018

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes Styrelse kap. V.

Sagsfremstilling:

Tidsplanen for budgetlægningen er godkendt på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2014. Samtidig igangsættes fagudvalgenes drøftelse af forslag til forbedringer på 1% af driftsbudgettet, svarende til de rammer, som er udstukket af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014. Endvidere drøfter fagudvalgene yderligere tilpasninger med flerårigt perspektiv samt drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker. Der foretages foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned.

Fagudvalgene drøfter overordnede prioriteringer for effektiviseringsrammer/besparelser, der skal danne baggrund for konkrete ideoplæg fra administrationen.

Foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned med henblik på fremlæggelse på budgetseminar 26. - 27. juni.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2014:

Administrativt forslag til budgetforbedringer, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 19. februar 2014, er under udarbejdelse, og vil foreligge til mødet.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2015-2018.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller over for Økonomiudvalget, at:

1. Udvalget drøfter overordnede principper for udvalgets forslag til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens arbejde.
2. Udvalget drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 19. februar 2014

Sagen genoptages på næste møde, hvortil administrationen udarbejder forslag til budgetforbedringer, som skal udgøre mere end 1 procent af driftsbudgettet.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Beslutninger:

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
023819-2013

Sag nr. 38

Økonomisk politik

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Den økonomiske politik fastsætter vejledende økonomiske målsætninger for de kommende års budgetlægning.

Politikken udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Politikken revideres minimum en gang i hver byrådsperiode med henblik på at udstikke de økonomiske rammer for den kommende byrådsperiode.

Økonomiafdelingen har, med udgangspunkt i de tidligere års førte politik, udarbejdet et forslag til en økonomisk politik, som fremsendes til Økonomiudvalgets behandling.

Udkastet indeholder følgende overordnede økonomiske mål, som er nærmere beskrevet i selve forslaget:

- Skatten holdes i ro eller reduceres.
- Strukturelt overskud til finansiering af anlæg, afdrag og renter.
- Anlægsniveau.
- Tilvejebringelse af råderum.
- Nettogælden skal nedbringes.
- Udvikling i likviditeten.
- Ufinansierede tillægsbevillinger begrænset mest muligt.
- Budgetlægning i henhold til økonomiaftalerne.

Hvert af målene udgør individuelle målsætninger, som tilsammen vil definere robustheden i den førte økonomiske politik.

Det er derfor hensigten, at hvert års budgetlægning opstartes med en drøftelse i Økonomiudvalget, hvor man, med udgangspunkt i den vedtagne økonomiske politik, definerer nogle konkrete delmål for det kommende års budgetlægning.

Økonomiafdelingen har udarbejdet vedlagte bilag til den økonomiske politik, som indeholder en status på, hvorledes det senest vedtagne budget 2014-2017 lever op til de fastsatte mål. Med baggrund i den økonomiske politik

samt vedlagte status på målopfyldelse i det senest vedtagne budget 2014 drøftes konkrete målsætninger for budgetlægningen 2015-2018.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde 18. marts 2014:

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2014 er der udarbejdet et revideret udkast til brug for den fortsatte drøftelse af økonomisk politik. Udkastet er vedhæftet som bilag ("Økonomisk politik for Frederikssund kommune med delmål") sammen med bilagene til mødet den 19. februar.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Udstikker de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik, som ønskes ført i den kommende byrådsperiode.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Den økonomiske Politik godkendes.
2. Konkrete målsætninger for budgetlægningen 2015-2018 fastsættes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 19. februar 2014

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.




Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Beslutninger:

Sagen udgår af dagsordenen.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

-  [140206 Status på målsætninger i den økonomiske politik](#)
-  [Økonomisk politik for Frederikssund Kommune](#)
-  [Økonomisk politik for Frederikssund Kommune med delmål](#)

Journal nr.:
002731-2014

Sag nr. 39

Anlægsbevilling til miljøstation på Gammel Kulhusvej, Jægerspris

- Lovgrundlag: Kommunens affaldsplan 2013 - 2024. Indsatsområde 1.
- Sagsfremstilling: På baggrund af beslutning i Byrådet den 29. maj 2013 er der erhvervet et jordstykke og udarbejdet lokalplan for en miljøstation på Gammel Kulhusvej , 3630 Jægerspris. Matr. nr. 10au, Bakkegårde, Dråby.
- Lokalplanen blev endeligt vedtaget på Byrådets møde den 26. februar 2014. Hermed er det formelle grundlag for at etablere miljøstationen på plads og der ansøges hermed om frigivelse af anlægsbevilling til detailprojektering og byg-herrerådgivning samt museumsundersøgelse.
- Den foreløbige tidsplan opererer med at detailprojekt og udbudsmateriale skal være færdig 1. juni 2014.
- Der er udarbejdet et overslag for projektering, bygherrerådgivning og muse-umsundersøgelse på kr. 236.500,- ekskl. moms.
- Forvaltningen har på forhånd iværksat udbuddet af projektering og bygherre-rådgivning under forbehold af at der meddeles anlægsbevilling, af hensyn til overholdelse af tidsplanen.
- Efter aftale med direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv sendes sagen direkte til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, som følge af det aflyste møde i Teknik og Miljø Udvalget i marts måned 2014.
- Bevilling: Alle udgifter afholdes inden for affaldsbudgettet og giver ikke anledning til ændring af affaldstaksterne.
- Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
- Indstilling: Fagchefen for Plan, vej og miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet at:
1. Der meddeles anlægsbevilling på 236.500,- kr. ekskl. moms til bygher-rerådgivning, museumsundersøgelse og projektering vedrørende mil-jøstation på Gammel Kulhusvej 9, 3630 Jægerspris, finansieret af rå-dighedsbeløb afsat i budget 2014.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
009687-2013

Sag nr. 40

Opførelse af 36 familieboliger på Gyl- denstensvænge - tilsagn på grundlag af skema A

Lovgrundlag: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

Sagsfremstilling: På byrådsmøde den 30. november 2013, jævnfør sag nr. 124, blev der truffet principbeslutning om at fremme projekt fra KAB og Frederikssund Boligselskab vedrørende opførelse af 35 almene familieboliger i Sydbyen.

KAB har på vegne bygherren, Frederikssund Boligselskab, afdeling 461, fremsendt skema A med bilag vedrørende opførelse af 36 almene familieboliger.

Boligerne ønskes opført som AlmenBolig+ boliger i overensstemmelse med forsøgsgodkendelse, oprindelig fra 29. november 2007, aftalt med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der er fremsendt dokumentation for, at ministeriet har forlænget forsøgsperioden, således at tilsagn, der gives på grundlag af skema A inden den 31. marts 2014, også er omfattet af ordningen.

Kommunens byggetekniske afdeling er blevet hørt vedrørende projektets udformning. Afdelingen havde bl.a. en indvending mod stier på østsiden med adgang til boligerne, hvilket ikke er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

De byggetekniske udtalelser har været forelagt bygherren, som har oplyst, at de stillede krav er taget til efterretning og vil blive imødekommet, når skema B udarbejdes.

Det vurderes således, at den planlagte bebyggelse kan opføres indenfor den gældende lokalplan.

Anskaffelsessummen finansieres efter almenboliglovens § 118 og § 118a således:

36 familieboliger	Skema A
	Mio. kr. (med 3 dec.)
Realkreditlån 88 %	72,342
Kommunal grundkapital 10 %	8,221
Beboerindskud 2 %	1,644
I alt	82,207

Den ansøgte anskaffelsessum er reduceret i forhold til maksimumsbeløbet, hvilket bl.a. skyldes, at det godkendte AlmenBolig+ koncept bl.a. indebærer, at byggeriet skal kunne opføres til et lavere beløb. Anskaffelsessummen udgør 20.950 kr. pr. m², rammebeløbet inkl. energitillæg udgør 23.170 kr. pr. m². Anskaffelsessummen er således 9,6% under rammebeløbet.

Når der gives tilsagn til etablering af almene boliger, gives der samtidig tilsagn om garanti på det realkreditlån, som optages til finansiering af byggeriet. Den kommunale garanti oplyses at udgøre 68 % af lånet, svarende til 49,193 mio. kr.

Bygherren har ansøgt om godkendelse af forskellige fravigelser fra ABT (Almindelige betingelser for totalentreprise). En sådan ansøgning skal godkendes af kommunen.

Da ABT er baseret på en aftale mellem byggeriets parter, opfordrer Danmarks Almene Boliger (BL) til, at der så vidt muligt kun godkendes fravigelser, som er i overensstemmelse med anbefalinger fra BL (BL 6912). Herudover kræves en konkret begrundet ansøgning, og begrundelsen skal have direkte relation til det konkrete projekt.

Administrationen har således oplyst KAB, at de fravigelser, som kommunen vil kunne godkende, skal være konkret begrundet og i overensstemmelse med BL's anbefalinger.

Af det udarbejdede driftsbudget fremgår, at lejens størrelse andrager 897 kr. pr. m², hvilket svarer til 8.148 kr. for en bolig på 109 m² pr. måned ekskl. forbrug (vand, varme, el/gas og programforsyning). Det bemærkes, at kommende lejere får stillet en "rå" bolig til rådighed, og at en fuld færdigindretning skønsmæssigt vil beløbe sig til ca. 45.000-50.000 kr., som skal finansieres af lejeren.

Bevilling:

Der meddeles bevilling til grundkapitalindskud på 8,221 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Skema A godkendes.
2. Anskaffessummen på 82,207 mio. kr. godkendes.
3. Der meddeles bevilling til grundkapitalindskud på 8,221 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen.
4. Kommunal garanti på 49,193 mio. kr., svarende til 68 % af lånet, godkendes.
5. Der godkendes en foreløbig leje på 897 kr. pr. m² (eksklusiv forbrug).

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
003396-2014

Sag nr. 41

Europaparlamentsvalg og folkeafstemning om patentdomstol 2014 - ændrede lokationer

Lovgrundlag:

Lov nr. 1252 af 18/12/2012, Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg.

Lovbekendtgørelse nr. 126 af 11/02/2013 Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Lov nr 1469 af 17/12/2013 Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Sagsfremstilling:

Der afholdes valg til Europaparlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen den 25. maj 2014.

Byrådet vedtog på sit møde den 26. januar 2011 følgende lokationer for afvikling af valg og folkeafstemninger:

Valgsted 1 = Frederikssund Hallen
Valgsted 2 = Græse Bakkeby Skole
Valgsted 3 = SIK
Valgsted 4 = Skibby Idrætshal
Valgsted 5 = Kignæshallen

Kommunen har, som følge af den værtskommuneaftale, der er lavet i forbindelse med afholdelse af Special Olympics festivalen 2014, stillet bl.a. SIK og Frederikssund Hallen til rådighed for arrangementet, som løber af stablen 23. - 25 maj 2014. SIK er centrum for Special Olympics-arrangementet, idet der, ud over en række idrætsaktiviteter, er planlagt afholdelse af ceremonielle handlinger samt frokoster og festarrangementer. Frederikssund Hallen danner den 25. maj ramme om Special Olympics holdboldturnering.

Som følge af de skader, der er sket på Kignæshallen i forbindelse med stormfloden, er det ikke muligt at afvikle valg i Kignæshallen.

I 2009 var der sidste gang valg til Europaparlamentet, ligesom der samtidig blev afviklet folkeafstemning om ændring af tronfølge-loven. Valgdeltagelsen var samlet set ca. 61,5 %. Netop fordi valg til Europaparlamentet og folkeafstemningen afvikles en søndag er der typisk en større tidsmæssig spredning af

vælgernes besøg på valgstederne, end ved andre valg som afvikles på en normal arbejdsdag.

Valgsekretariatet har undersøgt mulighederne for at afvikle valg til Europaparlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen på kommunens andre lokationer for så vidt angår afstemningsstederne 1, 3 og 5. Det er valgsekretariatets vurdering, at følgende lokationer vil kunne benyttes til afvikling af valg-handlingen denne gang:

Valgsted 1 = Marienlystskolen, multihallen.

Valgsted 3 = Lindegårdsskolen.

Valgsted 5 = Møllegårdhallen.

Valgsted 2 og 4 vil således være uændrede.

Fintælling for valgkredsen (Frederikssund og Halsnæs kommuner) vil kunne afvikles som vanligt i Frederikssund Hallen, mandag den 26. maj 2014.

Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling:	Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at: <ol style="list-style-type: none">1. Valget til Europaparlamentet samt folkeafstemning om patentdomstolen afvikles på: Marienlystskolen, multihallen Græse Bakkeby Skole Lindegårdsskolen Skibby Idrætshal Møllegårdhallen2. Ændringen af valgsteder kun er gældende for dette valg, og at fremtidige valg således afvikles på de valgsteder, som er besluttet den 26. januar 2011.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
005007-2014

Sag nr. 42

Udpegning af valgstyrelser og tilforordnede til Europaparlamentsvalget 2014

Lovgrundlag:

Lov om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet § 16.

Lov om valg til Folketinget kapitel 5.

Sagsfremstilling:

Valg af danske medlemmer til Europaparlamentet finder sted søndag den 25. maj 2014. I den forbindelse skal der udpeges valgstyrelser og tilforordnede vælgere.

Byrådet har, i det konstituerende møde den 7. januar 2014, udpeget valgbestyrelsen, som består af John Schmidt Andersen (V), Pia Adelsteen (O), Kirsten Weiland (A) og Jesper Wittenburg (A). I samme møde udpegede Byrådet formænd for valgstyrelserne, nemlig Morten Skovgaard (V), Frederikssundhallen, Kenneth Jensen (A), Græse Bakkeby Skole, Kristian Moberg (V), Skibby Idrætshal, Kirsten Weiland (A), Kignæshallen og Gert Rimkjær Madsen (O), SIK. Nogle af disse afstemningssteder foreslås ændret til dette valg, hvilket fremgår af anden sag på denne dagsorden.

Antallet af valgstyrelser skal, i henhold til lov om valg til Folketinget, være mindst 5 og højst 9 for hvert afstemningssted. Administrationen indstiller, at der udpeges 5 valgstyrelser (4 foruden de allerede udpegede valgstyrelserformænd) pr. afstemningssted, således at der i alt skal udpeges 20 valgstyrelser. Ved forholdstalsvalg i henhold til mandatfordelingen i Byrådet, fordeles de 20 pladser således:

Socialdemokratiet: 7

Konservative: 1

Borgernes Liste: 1

Socialistisk Folkeparti: 1

Dansk Folkeparti: 2

Venstre: 7

Enhedslisten: 1

Herudover er det administrationens vurdering, at der er behov for 100 tilforordnede vælgere for at afvikle de 2 valg. I forbindelse med tidligere valg har det været praksis at tilbyde en plads som tilforordnet til opstillede partier/lister, som ikke er repræsenteret i Byrådet. Fristen for anmeldelse af lister er endnu ikke udløbet, men ved Europaparlamentsvalget i 2009 var flg. parti-

er/lister, som ikke er repræsenteret i Byrådet, opstillet: Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Folkebevægelsen mod EU og JuniBevægelsen. JuniBevægelsen nedlagde sig selv efter ikke at have opnået valg i 2009, og der er således forventeligt 3 opstillede partier/lister, som ikke er repræsenteret i Byrådet, som kan tilbydes en plads. I så fald er der behov for 97 tilforordnede, som efter forholdstal fordeles således:

Socialdemokratiet: 34
Konservative: 4
Borgernes Liste: 4
Socialistisk Folkeparti: 4
Dansk Folkeparti: 13
Venstre: 34
Enhedslisten: 4

Administrationen indstiller, at der fordeles disse 97 tilforordnede mellem Byrådets partier, og at øvrige opstillede partier/lister hver tilbydes at udpege én tilforordnet.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Der udpeges 5 valgstyrere pr. valgsted (inkl. de allerede udpegede valgstyrerformænd), og at udpegningen sker efter forholdstal.
2. Der udpeges 97 tilforordnede vælgere blandt Byrådets partier efter forholdstal.
3. Opstillede partier/lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet, tilbydes at udpege én tilforordnet vælger.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Administrationen oplyste, at de i sagsfremstillingen nævnte 100 tilforordnede retteligt bør være 80, idet de 20 valgstyrere indgår i det oplyste tal på 100. Fordeling af 80 tilforordnede efter forholdstal vil give flg. fordeling: A 29, C 3, E 3, F 3, O 10, V 29, Ø 3.

Den administrative indstilling anbefales med denne korrektion, således at Byrådets partier udpeger 80 tilforordnede og opstillede partier/lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet, derudover tilbydes at udpege én tilforordnet vælger.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
004827-2014

Sag nr. 43

Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Vejleby Bylaug - økologisk madkultur

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Vejleby Bylaug fremsender ansøgning om tilskud til afholdelse af arrangement lørdag den 29. marts 2014, hvor foredragsholder Trine Krebs kommer og fortæller om økologi i køkkenhaverne.

Der søges om tilskud på 5.000 kr. til honoraret.

Øvrige udgifter til råvarer, lokaleleje og drikkevarer afholdes af deltagerne.

Arrangementet er også tilbudt bylaugene i Venslev, Ferslev og Vellerup, og der forventes et deltagerantal på mellem 50 og 70.

Bevilling:

Der er endnu ikke udbetalt tilskud fra puljen i 2014, hvor der er afsat 300.000 kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Ansøgningen imødekommes ikke, idet puljen efter Økonomiudvalgets opfattelse primært er tiltænkt anskaffelser og fysiske tiltag og forbedringer i lokalsamfundene.

Administrationen bemyndiges til fremover at behandle ansøgninger om tilskud på maksimalt 10.000 kr.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:



Aftale med foredragsholder



Ansøgning om tilskud til økologisk madkultur arrangement

Journal nr.:
027306-2009

Sag nr. 44

Status på Kontrolenheden 2013

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Status på kontrolenheden 2013.

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

Kontrolenheden er organisatorisk tilknyttet Social- og Borgerservice og består af 2 fuldtidsansatte medarbejdere, som samarbejder med medarbejdere fra alle kommunens forvaltningsområder. En medarbejder i Kontrolenheden er omplaceret efter eget ønske, hvorfor stillingen har stået vakant i 2 måneder.

Fakta om udviklingen i 2011, 2012 og 2013.

	År 2011	År 2012	År 2013
Aktive sager	244	212	205
Heraf afsluttede sager	145	87	182
Heraf anmeldte sager til politiet	4	4	2
Årlig besparelse på sociale udgifter	2.795.000	2.666.200	2.589.100

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

I 2013 var der fra årets start 125 aktive sager. Kontrolenheden modtog i løbet af året 80 nye sager. Ved årets udgang resterer 23 aktive sager.

Af de 80 nye sager kom 51,8 % af anmeldelserne fra borgere, 37 % fra medarbejdere i kommunen og 3,7 % fra politi, skat eller andre kommuner.

Den ene af de 2 sager, som er anmeldt til politiet ligger fortsat hos anklagemyndigheden, mens den anden sag endte uden dom. Det for meget udbetalte

beløb, skal dog alligevel tilbagebetales.

For de sager, som ikke er politianmeldt, har borgerne erkendt kravet og lavet afdragsordning/indbetalt beløbet. I de fleste sager har Kontrolenheden været så tidligt inde i sagsforløbet, at borgeren efterfølgende hurtigt har tilmeldt sig hos samleveren på den korrekte adresse.

Kontrolenhedens resultat i 2013 - opgjort i tilbagebetalinger samt fremadrettet besparelse på sociale udgifter:

Ydelser	Ydelser med tilbagebetalingspligt	Fremadrettet besparelse	I alt
Kontanthjælp	244.103 kr.	1.400.364 kr.	1.644.467 kr.
Boligstøtte	0	230.342 kr.	230.342 kr.
Børnetilskud	0	155.836 kr.	155.836 kr.
Udlagt børnebidrag	0	29.928 kr.	29.928 kr.
Pension	0	37.368 kr.	37.368 kr.
Friplads i daginstitution	0	207.844 kr.	207.844 kr.
Sygedagpenge	78.406 kr.	204.800 kr.	283.286 kr.
Andet - herunder bøde og skat	0	0	0
Merudgifter til børn	0	0	0
Ialt	322.509 kr.	2.266.562 kr.	2.589.071 kr.

Afgørelserne vedr. boligstøtte, børnetilskud, bidrag og pension foretages af Udbetaling Danmark på baggrund af det dokumentationsgrundlag, som Kontrolenheden skaffer/leverer til Udbetaling Danmark.

Indsatsområder i kontrolarbejdet for 2014

Det forventes, at regeringen fortsat vil have stort fokus på misbrug af offentlige ydelser. Det primære arbejde i Kontrolenheden vil være, at:

1. Medvirke til at hindre misbrug af offentlige ydelser.
2. Klarlægge forløb, hvis der er sket misbrug.
3. Opkræve for meget udbetalte beløb.
4. Indgive politianmeldelser.

Kontrolenheden vil i 2014 fortsat have fokus på selvstændige på sygedagpenge, samlevende på kontanthjælp og cpr-sager/tilmelding på urigtige adresser. Nye indsatsområder vil løbende blive vurderet.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

Social- og Borgerservicechefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

I forbindelse med kommende rapporter ønskes effekten af indsatsen sammenlignet med andre kommuner.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
001486-2014

Sag nr. 45

Folkeskolereformen - Orientering om ansøgning om deltagelse i elevinddragelsesprojekt med Danske Skoleelever

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling:

Skoleafdelingen er blevet kontaktet af Danske Skoleelever (DSE) omkring Frederikssund Kommunes deltagelse i et forskningsprojekt omkring øget elevinddragelse. Danske Skoleelever har bl.a. fået 10 mio. kr. til forsøget af Undervisningsministeriet.

Meget kort går projektet ud på, at eleverne skal inddrages mere i undervisningen, og at udvalgte lærere og elever kommer på 3 kursusdage sammen. Målgruppen er 8. klasser.

Elevinddragelses-projektet er et samarbejde mellem Danske Skoleelever, Undervisningsministeriet og Aarhus Universitet. Der er to helt overordnede formål med projektet:

- For det første er det målet at styrke elevinddragelsen i undervisningen på de danske skoler. Forskningen viser nemlig, at elevinddragelse styrker såvel elevernes faglighed som deres trivsel og engagement.
- Det andet formål med projektet er at sikre yderligere viden om, hvordan elevinddragelse påvirker elevernes læring, trivsel og engagement, samt hvilke initiativer der øger elevinddragelsen på skolerne.

Helt konkret går Danske Skoleelevers tilbud ud på, at to elever og to lærere fra klasserne på 8. klassestrin, samt i nogle tilfælde skolelederne, vil indgå i et uddannelsesforløb i skoleåret 2014/15 med henblik på at øge elevinddragelsen på skolerne. Uddannelsesforløbet pilottestes og kvalitetssikres i Randers Kommune i dette skoleår og har indtil videre givet gode resultater.

Fordi projektet organiseres som et forskningsprojekt, vil det ikke være alle skoler i kommunen, som ender med at deltage i uddannelsesforløbene, og der vil også være forskel mellem forløbene på de enkelte skoler. Der er tre forskellige former for deltagelse:

1. Dansk – og matematiklæreren og to elever deltager på 3 kursusdage i skoleåret 2014/2015
2. Dansk – og matematiklæreren og to elever deltager på 3 kursusdage i

skoleåret 2014/2015 – og understøttes derudover med konsulentbi-stand

3. Ingen kursusdage. Deltager i før og eftermålinger.

Fælles for alle 3 grupper er, at klasserne skal medvirke i før- og eftermålinger af elevernes faglighed, trivsel og samfundsengagement og graden af elevinddragelse. Målingerne ligger i starten og slutningen af skoleåret og vil indbefatte deltagelse i frivillige nationale test og besvarelse af spørgeskemaer.

Frederikssund Kommune har ansøgt om at deltage i projektet for følgende skoler:

Marienlyst, Ådalens skole, Solbakkeskolen, Jægerspris skole, Kingoskolen og Marbækskolen.

Det er skoleafdelingens opfattelse, at projektet ligger rigtig fint i tråd med det arbejde, skolerne alligevel skal i gang med som følge af reformen, og at skolerne vil kunne profitere af at komme med i et planlagt forløb med fokus på elevinddragelsen. Alle omkostninger ved deltagelse i projektet dækkes af Danske Skoleelever (transport, dækning af vikartimer mv.)

I starten af april 2014 vil Frederikssund Kommune få besked om, hvorvidt vores skole/klasse er udtrukket til projektet.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

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

Indstilling:

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Uddannelsesudvalget, Mandag den 03. marts 2014

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
001100-2014

Sag nr. 46

Folkeskolereform - De fysiske rammer (forberedelse)

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget (nu Uddannelsesudvalget) besluttede på mødet den 9. september 2013, at der primo 2014 skulle fremlægges en oversigt over de nødvendige og relevante anlægsinvesteringer på skolerne i forbindelse med reformen. Denne oversigt er nu udarbejdet i form af 3 forskellige scenarier.

I forbindelse med reformen kommer der naturligt nok rigtig mange ændringer. Blandt andet ændres medarbejdernes arbejdsdag, da medarbejderne fremover i princippet har fuld tilstedeværelse på skolerne, dvs. at forberedelsen skal finde sted på skolerne. Der er mange forskellige holdninger til og følelser omkring forberedelsespladserne på skolerne, og til hvordan disse bør og skal indrettes. Endvidere er der en del medarbejdere, som har haft ønske og forventning om at få deres egen personlige forberedelsesplads. At finde en løsning som kan håndtere behov, ønsker og forventninger og samtidig kan holdes indenfor en rimelig økonomi er en svær opgave.

Arbejds miljøloven sætter de formelle rammer for indretningen af en arbejdsplads. Ved en egentlig arbejdsplads (der skal kunne deles mellem flere medarbejdere) skal der være højde indstilleligt bord, korrekt belysning og en indstillelig stol. En grundlæggende forudsætning i alle scenarierne er, at medarbejderne på skolerne arbejder på de tablets, der er indkøbt til alle lærere, og at arbejdet foregår via skyen, hvilket er i overensstemmelse med den vedtagne strategi for området. Der vil i overensstemmelse med arbejds miljølovens bestemmelser også være adgang til at tilslutte tablets til eksterne devices (skærm, tastatur og mus).

På en del af skolerne er der allerede indrettet såvel mødelokaler som forberedelsesmuligheder. For at få et overblik over behovet og de konkrete muligheder for at indrette forberedelsespladser på skolerne har der været nedsat en gruppe bestående af repræsentanter fra HR, Byggeri og Natur og skoleafdelingen, som har været rundt på alle skoler. På møderne på skolerne har AMR, TR og skoleleder deltaget i gennemgangen. Der er efterfølgende udarbejdet 3 mulige scenarier for at indrette forberedelsespladserne.

Der er flere former for forberedelse. En del af medarbejdernes forberedelse vil kræve, at de arbejder ved egentlige kontorarbejdspladser, en del af forberedelsen vil foregå i teamet i dialog mellem flere kollegaer, dette forudsætter mulighed for at benytte et lokale og et mødebord. Endvidere vil en del af forberedelsen være læsning og fordybelse, som vil forudsætte et rum, hvor man kan lukke døren og få arbejdsro. Endelig vil en del af forberedelsen også ske i samarbejde med eleverne afhængig af klassetrin og fag.

På de kurser som Kommunernes Landsforening (KL) har afholdt i forbindelse med reformen, har de henvist til nationale undersøgelser, der viser, at der samlet set er en lav udnyttelsesgrad af kvadratmeterne på mange skoler. Der er stor forskel på skolerne i Frederikssund – herunder også skolernes udnyttelse af kvadratmeterne.

Den samlede udgift varierer fra 10.352.159 kr. i scenarie 1 til 5.546.976 kr. i scenarie 3.

Udgangspunktet for arbejdet er, at løsningerne på de enkelte skoler skal være klar til skoleårets start august 2014.

I scenarierne er skolen ved Kæret og Gyldenskolen (de to specialskoler) ikke medtaget. Skoleafdelingen vil indgå i en afklarende dialog med de to skoler omkring, hvordan skolerne arbejder fremadrettet, og hvilke ændringer og behov arbejdet med reformen giver på de to skoler.

I alle 3 scenarier er det forudsat, at der etableres 2 hyldemeter pr. lærer.

Forslagene indeholder udgift til indkøb af tablets til de øvrige medarbejdere i skolen (pædagoger m.fl.). Det forudsættes at disse faggrupper i mere begrænset omfang end lærerne vil benytte de individuelle forberedelsespladser på skolerne.

Det første scenarie indeholder en beregning, hvor de fra skolens side ønskede ændringer er beregnet. Her har præmissen for beregningen været, at der indrettes særlige rum med forberedelsespladser til medarbejderne på skolerne. En stor del af udgifterne i dette scenarie er udgifter til bygningsmæssige ændringer (herunder udgifter til ventilation, maling mv.).

I det andet scenarie er udgiften reduceret ved at reducere i udgifterne til håndværkere.

I det tredje scenarie er der beregnet ud fra en præmis om, at forberedelsespladser indrettes i klasselokalerne ved at installere hæve-sænke-skriveborde, belysning og kontorstole. Endvidere er det en forudsætning, at klasselokalerne også kan fungere som møderum for teamene.

Det er med en meget stram tidsplan realistisk, at løsning 3 kan være realiseret fra august 2014, hvilket ikke vil kunne være muligt for scenarie 1 og 2 på grund af de bygningsmæssige ændringer.

De tre scenarier er sendt i høring i alle lokale MED-udvalg. Høringssvarene foreligger til udvalgets behandling af sagen.

Der vil blive udarbejdet en konkret implementeringsplan for samtlige skoler.

Administrationen foreslår, at der gennemføres en mindre evaluering allerede i november 2014. Evalueringen fremlægges for Uddannelsesudvalget og drøftes i MED-udvalgene december/januar.

På udvalgets mødet i april vil der blive fremlagt en sag vedr. udearealerne med forslag om, at udgifter til ændringer i udearealerne medtages ved budgetlægningen for 2015.

Bevilling: Der søges anlægsbevilling på minimum 5.546.976 kr. og maksimum 10.352.159 kr. til indretning af forberedelsespladser. Beløbet er ikke afsat i budgettet, bevillingen skal derfor finansieres ved en tillægsbevilling (kassefinansiering).

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

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

1. Der vælges et af de tre scenarier.
2. Der gennemføres en evaluering af forberedelsespladserne med udgangen af 2014 som fremlægges til udvalget primo 2015.
3. Der meddeles en anlægsbevilling svarende til anlægssummen for det valgte scenarie, der finansieres ved en tillægsbevilling (kassefinansiering).

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Uddannelsesudvalget, Mandag den 03. marts 2014

Ad 1 og 2)

Pelle Andersen-Harild (Ø) foreslår, at der peges på scenarie 1.

Afstemning:

For: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod: Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Jørgen Bech (V), Kasper Andersen (O), Kim Rockhill (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A).

Forslaget forkastet.

Formanden foreslog, på baggrund af udvalgets drøftelse, flg. beslutning:

Udvalget noterer sig de mange hørings svar og vælger på den baggrund ikke at pege på et enkelt scenarie, idet udvalget ønsker at forberedelsespladserne er klar 1. august 2014, gældende for alle medarbejdere på skolen. Derfor igangsættes med afsæt i et scenarie, som det er muligt at have klart 1. august, idet det forudsættes, at arbejdsmiljøloven overholdes. Det forudsættes at der indenfor denne ramme, er mulighed for at skolerne i samarbejde med administrationen tilrettelægger processen således, at lokale forhold tages med i betragtning for den samlede implementering, således som det er ønsket i en række hørings svar.

Udvalget ønsker i forbindelse med frigivelsen af den samlede IT satsning for 2014 og overslagsårene, at der redegøres for den i hørings svarene rejste kritik af den valgte tabletmodel.

Ligeledes forudsættes der opfølgende møder i alle lokale MED-udvalg i august, september, oktober og november mhp. samlet evaluering i december. En evaluering der fremlægges for udvalget i februar 2015, således at der her kan tages endelig beslutning om fremtidig scenarie for forberedelsespladserne.

Afstemning:

For: Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Jørgen Bech (V), Kasper Andersen (O), Kim Rockhill (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A).

Imod: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Forslaget anbefales.

Ad 3)

Pelle Andersen-Harild (Ø) foreslog, at det anbefales at meddele en anlægsbevilling på 10.352.159 kr., der finansieres ved en tillægsbevilling (kassefinansieret).

Afstemning:

For: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod: Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Jørgen Bech (V), Kasper Andersen (O), Kim Rockhill (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A).

Forslaget forkastet.

Formanden foreslog, på baggrund af udvalgets drøftelse, at det anbefales at meddele en anlægsbevilling på 5.546.976 kr., der finansieres ved en tillægsbevilling (kassefinansieret).

Afstemning:

For: Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Jørgen Bech (V), Kasper Andersen (O), Kim Rockhill (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A).

Imod: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Forslaget godkendt.


Beslutninger:

Anbefales som indstillet af Uddannelsesudvalget.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

 [Scenarie I, II og III Forberedelsespladser på skolerne \[DOK1957629\]](#)

 [Bilag John Hatties Liste over påvirkningsfaktorer på præstationer](#)

Journal nr.:
011654-2013

Sag nr. 47

Folkeskolereform - Høring vedr. ressourcefordelingsmodel og organisering af fritidsdelen

Lovgrundlag: Folkeskolereformen.

Sagsfremstilling: På mødet i Uddannelsesudvalget den 3. februar 2014 fik udvalget en orientering omkring forslag til ny ressourcemodel for tildeling på almenområdet samt om forslag til modeller for organisering af fritidstilbuddet fremadrettet.

Forslagene blev sendt samlet i høring med svarfrist den 27. februar 2014. Der foreligger nu høringsvar, som er offentliggjort på hjemmesiden.

Der er indkommet mange høringsvar, som vidner om områdets store kompleksitet og samtidig peger høringsvarene i flere forskellige retninger. Administrationen anbefaler, udvalget at træffe beslutning om den fremadrettede organisering.

I forhold til høring om ny ressourcemodel noteres de mange høringsvar, der anerkender den forenklede model. Administrationen anbefaler på denne baggrund, at den nye model for ressourcefordeling på almenområdet godkendes.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

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

1. Der træffes beslutning om fremtidig organisering af fritidsdelen.
2. Ny model for ressourcefordeling på almen området godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Uddannelsesudvalget, Mandag den 03. marts 2014

Ad 1) Udvalget noterer sig de mange høringsvar, og i særdeleshed det at høringsvarene peger i flere retninger. På den baggrund anbefaler udvalget, at beslutning om den fremtidige organisering af fritidsområdet udsættes til november mødet, idet udvalget ønsker en bred involvering af alle interessenter for at sikre den bedste organisering i forhold til den samlede forandringsproces og fremtidige opgaveløsning.

Idet der fremadrettet ønskes en mindre ledelsestung organisering af fritidsområdet, udgår model 1 i det videre arbejde.

Administrationen udarbejder forslag indeholdende proces og involveringsplan til godkendelse på april mødet i Uddannelsesudvalget.

Ad 2) Det anbefales, at den foreslåede model godkendes, idet den ønskes evalueret indenfor det første skoleår. Politisk er der en klar forventning om, at også pædagoger, pædagogmedhjælpere og andre faggrupper er en fast, aktiv del af folkeskolen.

Udvalget noterer sig de mange høringssvar idet en lang række af kommentarerne hidrører til den overordnede byrådsbeslutning omkring de økonomiske forudsætninger for implementering af skolereformen herunder fx fordelingen mellem lærere, pædagoger m.fl. i den understøttende undervisning. Beslutning taget i sag 117 på byrådsmøde den 30. oktober 2013.

Der er flere høringssvar, der stiller spørgsmål til valg om brug af det socioøkonomiske index. Valget står her mellem en ren elevtalsbaseret model, eller en model der tager højde for, at opgaven er forskellig på de forskellige skoler. Enkelte høringssvar efterspørger status på de ekstramidler, der er afsat til implementering af skolereformen. Alle midler er fordelt, hvilket fremgår af beslutning i sag 117 på byrådsmøde den 30. oktober 2013.

Beslutninger:

På baggrund af Uddannelsesudvalgets indstilling, indstilles det til Byrådet, at:

1. Beslutning om den fremtidige organisering af fritidsområdet udsættes til november, og at administrationen udarbejder forslag til proces og involveringsplan til Uddannelsesudvalgets aprilmøde.
2. Model 1 udgår i det videre arbejde, idet der ønskes en mindre ledelsestung organisering af fritidsområdet.
3. Den foreslåede model for ressourcefordeling på almenområdet godkendes, idet den ønskes evalueret indenfor det første skoleår.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
015834-2013

Sag nr. 48

Kvalitetsstandarder 2014

Lovgrundlag: Lov om Social Service § 83, § 84, § 86, § 112, § 114, § 125, § 138, § 139 og § 192.
BEK nr. 342 af 26/03/2013.
Sundhedsloven § 138.
Lov om almene boliger mv. § 54.
Lov om trafikelskaber § 11.

Sagsfremstilling: Ældre og Sundhed fremlægger kvalitetsstandarderne for 2014.

Formålet med kvalitetsstandarderne er at beskrive det serviceniveau, Byrådet har vedtaget for Frederikssund Kommune – og på den måde synliggøre den politiske prioritering overfor kommunens borgere, leverandører og andre interesserede.

Kvalitetsstandarderne er således et redskab til at formidle de politisk vedtagne regler og retningslinjer, der fastlægges på ældreområdet. Samtidig skal kvalitetsstandarderne danne rammerne for det arbejde, der udføres af forvaltningen og af leverandørerne på ældreområdet.

Kvalitetsstandarderne er desuden med til at sikre, at kommunens borgere modtager den hjælp, de har behov for og krav på, og at der skabes balance imellem de politiske prioriteringer, de konkrete visitationer, den leverede hjælp og økonomien på området.

Eftersom kvalitetsstandarderne (sammen med lovgivning og den individuelle, faglige vurdering) udgør den kommunale myndigheds grundlag for at kunne træffe afgørelser, indgår disse som en væsentlig del af klagesagsbehandlingen og fremsendes derfor til Ankestyrelsen i samtlige tilfælde, hvor en borger klager over kommunens afgørelse.

I 2013 udarbejdede Ældre og Sundhed én samlet publikation, der indeholder alle kvalitetsstandarder på ældreområdet. Intentionen med publikationen er at give borgerne en enkel og klar information om, hvilken støtte de kan forvente at få i Frederikssund Kommune.

De godkendte kvalitetsstandarder er tilgængelige på kommunens hjemmeside og udleveres til alle borgere, der visiteres til et tilbud i Ældre og Sundhed.

Ifølge lov om social service skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for hjemmepleje og træning en gang årligt. Derfor fremlægger Ældre og Sundhed de reviderede kvalitetsstandarder for 2014 til godkendelse.

Kvalitetsstandarderne er opdateret med sproglige præciseringer og tilpasninger i forhold til budgetaftalen for 2014. Derudover er der tilføjet to nye kvalitetsstandarder: "Kvalitetsstandard for somatisk daghjem" og "Kvalitetsstandard for bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater".

De væsentlige rettelser i forhold til kvalitetsstandarderne for 2013 er beskrevet i bilaget: "Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne 2014".

Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven godkendes separat af Sundhedsudvalget.

Godkendelsesprocessen

Kvalitetsstandarderne for 2014 sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Herefter sendes den endelige udgave først til godkendelse i Velfærdsudvalget herefter i Økonomiudvalget og endeligt i Byrådet. Efter behandlingen i Byrådet vil kvalitetsstandarderne fra Velfærdsudvalget og kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven fra Sundhedsudvalget blive samlet i én publikation.

Fortsat sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde 6. marts 2014:

Ældre og Sundhed har sendt kvalitetsstandarderne for 2014 til høring i Ældre-rådet og Handicaprådet.

Handicaprådet har valgt ikke at fremsende et høringssvar.

Ældrerådets høringssvar kan læses i bilag 2 og Ældre og Sundheds kommentarer hertil kan læses i bilag 3. På baggrund af høringssvaret fra Ældrerådet vedrørende betaling for transport til akutophold er der blevet indarbejdet i kvalitetsstandarden, at der i helt særlige tilfælde vil være mulighed for kommunal betaling af transport til akutophold.

Sideløbende med høringen er publikationen med kvalitetsstandarderne blevet gennemgået af kommunikationsafdelingen, der har opdateret dem sprogligt.

Kvalitetsstandarderne vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter den endelige godkendelse i byrådet.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Indstilling til mødet den 16. januar 2014

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Kvalitetsstandarderne for 2014 anbefales.
2. Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling til mødet den 6. marts 2014

Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kvalitetsstandarderne for 2014 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Velfærdsudvalget, Torsdag den 16. januar 2014

Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutning i Velfærdsudvalget, Torsdag den 06. marts 2014

Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A) stillede ændringsforslag til kvalitetsstandarden om plejeboliger, og foreslår ventetiden på visitation til plejebolig nedbragt fra fire uger til 10 hverdage. Udvalget godkendte ændringsforslaget.

For kvalitetsstandarden vedrørende GPS præciseres det, at den omhandler hjemmeboende borgere.

I kvalitetsstandarden for plejeboliger tilføjes, at der foretages individuel vurdering førend borgeren skal vente hjemme på den ønskede plejebolig, når der er ventetid på plejeboliger og borgeren opholder sig på en midlertidig plads.





Med de vedtagne ændringer anbefales kvalitetsstandarderne.

Beslutninger:

Økonomiudvalget bemærker, at forslaget fra Velfærdsudvalget om nedbringelse af ventetiden på visitation til plejebolig fra fire uger til 10 hverdage er fremsat og vedtaget i enighed i udvalget på baggrund af et oprindeligt forslag fra A om reduktion til 14 dage.

Anbefales som indstillet af Velfærdsudvalget.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

-
- Bilag:
-  [Bilag 1 - Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed 2014 \(Velfærdsudvalget\)](#)
 - [REV](#)
 -  [Bilag 2 - Ældrerådets høringssvar til kvalitetsstandarderne for 2014](#)
 -  [Bilag 3 - Ældre og Sundheds kommentarer til Ældrerådets høringssvar
vedr. kvalitetsstandarder 2014](#)
 -  [Bilag 4 - Oversigt over ændringer til kvalitetsstandarderne 2014](#)

Journal nr.:
015834-2013

Sag nr. 49

Kvalitetsstandarder 2014

Lovgrundlag:

Sundhedsloven §§ 84 og 140

Sagsfremstilling:

Ældre og Sundhed fremlægger kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven for 2014.

Ifølge lov om social service skal Byrådet én gang årligt godkende kvalitetsstandarderne for hjemmepleje og træning, med henblik på at fastlægge kommunens serviceniveau.

Kvalitetsstandarderne på ældreområdet er samlet i en fælles publikation bestående af to hoveddele. Første del indeholder en generel indledning med regler og praktiske informationer på området og den anden del indeholder kvalitetsstandarderne for de enkelte tilbud, herunder genoptræning efter sundhedsloven.

Da genoptræning efter sundhedsloven hører under Sundhedsudvalgets ressortområde, forelægges denne kvalitetsstandard til godkendelse her. Godkendelsen af de resterende kvalitetsstandarder varetages af Velfærdsudvalget.

I kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven er der tilføjet følgende i forhold til kvalitetsstandard for 2013:

- "Træningen kan i perioder varetages af fysio- og ergoterapeutstuderende under vejledning af klinisk underviser."
- "Borgeren kontaktes inden for fem hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen i kommunen. Træningen forventes opstartet inden for ti hverdage efter kommunen har modtaget genoptræningsplanen."

Godkendelsesprocessen

Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Herefter sendes den endelige udgave til godkendelse i Sundhedsudvalget dernæst i Økonomiudvalget og endeligt i Byrådet. Efter behandlingen i Byrådet vil kvalitetsstandarderne fra Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget blive samlet i én publikation.

Fortsat sagsfremstilling til Sundhedsudvalgets møde 5. marts 2014:

Ældre og Sundhed har sendt kvalitetsstandarden for genoptræning efter sundhedsloven til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Handicaprådet og Ældrerådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarden.

Sideløbende med høringen er publikationen med kvalitetsstandarderne blevet gennemgået af kommunikationsafdelingen, der har opdateret dem sprogligt.

De samlede kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter den endelige godkendelse i byrådet.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: **Indstilling til mødet den 14. januar 2014:**

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Sundhedsudvalget, at:

1. Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven anbefales.
2. Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling til mødet den 5. marts 2014:

Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven godkendes.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Sundhedsudvalget, Tirsdag den 14. januar 2014**

Anbefales.


Beslutning i Sundhedsudvalget, Tirsdag den 04. marts 2014

Anbefales.

Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Beslutninger: Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:  Bilag 1 - Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed 2014 (Sundhedsudvalget)
REV

Journal nr.:
015672-2013

Sag nr. 50

Ankestyrelsens praksisundersøgelse efter servicelovens § 85 og 107

Lovgrundlag:

Servicelovens § 85, om socialpædagogisk bistand og § 107, om midlertidigt ophold i botilbud.

Sagsfremstilling:

Ankestyrelsen har i 2013 gennemført en praksisundersøgelse af kommunale afgørelser om tilbud jf. Servicelovens § 85 om socialpædagogisk bistand samt § 107 om midlertidig botilbud til voksne.

Formålet med praksisundersøgelsen er blandt andet at få belyst, i hvilket omfang, de konkrete afgørelser er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Fokus på vurderingen af afgørelserne vil være, om der er foretaget en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp, og om der herved også er taget stilling til, om det fastlagte serviceniveau fraviges.

Ankestyrelsen har jf. § 76 i Retssikkerhedsloven pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen følger praksis i kommunerne og vejleder om praksis.

Kommunalbestyrelsen skal efter § 79a i Retssikkerhedsloven behandle Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis.

Undersøgelsen er gennemført i 9 kommuner: Albertslund, Ishøj, Helsingør, Egedal, Struer, Rebild, Brønderslev, Halsnæs og Frederikssund.

Ialt er der fundet 99 sager egnet til at indgå i undersøgelsen.

Frederikssund har indsendt 9 sager, som er indgået i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser at kommunernes afgørelser samlet set er rigtige. 81 % af sagerne er i overensstemmelse med regler og praksis. I 93 % af sagerne har kommunerne foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp, herunder af borgerens funktionsevne og/eller særlige sociale problemer. Undersøgelsen viser også, at oplysningsgrundlaget har været i orden i 86 % af sagerne.

Undersøgelsen viser for Frederikssund kommune, at alle 9 sager er truffet i overensstemmelse med regler og praksis.

Ankestyrelsens anbefaling til kommunerne:

-
- Kommunerne skal i højere grad oplyse borgeren om, hvilke faktiske oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen – dvs. en skriftlig begrundet afgørelse.
 - Kommunerne skal – i det omfang de anvender serviceniveauet i afgørelsen – i højere grad forsøge at gøre serviceniveauet tilgængeligt for borgeren – f.eks. ved at vedlægge kopi af serviceniveauet eller henvise til kommunens hjemmeside.
 - Kommunerne skal henvise præcis til den eller de bestemmelser, som afgørelsen er truffet efter. Der skal således anføres paragraf, stykke og nummer, med mindre afgørelsen er truffet efter hele paragraffen.

Frederikssund kommune vil fremadrettet tilpasse sin administration i overensstemmelse med Ankestyrelsens anbefalinger fra praksisundersøgelsen.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

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

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller, at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Handicaprådet orienteres om praksisundersøgelsens resultater.
2. Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Sundhedsudvalget, Tirsdag den 04. marts 2014

Anbefales.

Udvalget vægter kommunikationen med borgerne højt og at afgørelserne er så forståelige som muligt.


Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer

Journal nr.:
003708-2014

Sag nr. 51

Budget 2015 - forslag til budgetoptimering

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse, kapitel 5

Sagsfremstilling:

Vækstudvalget har anmodet om forslag til budgetoptimering på 2 - 4 mio. kroner pr. år i byrådsperioden. Der ønskes en drøftelse af forslag til budget 2015.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opdaterer løbende beregninger af "Besparelspotentialet" for landets jobcentre. Disse kan ses på jobindsats.dk. Beregningsmetoden er ændret 1. januar 2014 og både beregningerne før og efter 1. januar kan bidrage med inspiration til optimeringsmuligheder.

Beregningsmetoden gældende efter 1. januar 2014 viser optimeringsmuligheder for kontanthjælp, mens der anvendes færre midler end forventet på øvrige områder.

Beregningsmetoden gældende før 1. januar 2014 viser optimeringsmuligheder for ledighedsydelse og sygedagpenge, mens der på øvrige områder anvendes færre midler end forventet.

Med dette udgangspunkt kombineret med viden om niveauet for den nuværende indsats, kan det være relevant at se på følgende optimeringsmuligheder:

1. Nedbringelse af udgifterne til ledighedsydelse ved etablering af en pulje til dækning af fagområdernes lønudgifter ved etablering af fleksjob for modtagere af ledighedsydelse, som jobcentret vurderer har vanskeligt ved at opnå arbejde (anslået provenu: 450.000 kr.)
2. Nedbringelse af driftsudgifterne til aktivering ved øget anvendelse af virksomhedspraktikker fremfor vejledningsforløb (provenu: 750.000 - 1 mio. kr.)
3. Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge ved at bevare den nuværende personalenormering på området (provenu: 2 mio kr.)
4. Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne til uddannelseshjælp ved tilførsel af øgede personaleressourcer (provenu: 440.000 - ?kr.)

Ad.1. En del borgere har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder og har mange barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. For at give flere mulighed for igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet kan det være nødvendigt at kommunen som arbejdsgiver gør en særlig indsats og tilbyder flere i målgruppen

et fleksjob.

For at animere fagområderne til at tilbyde job, foreslås der oprettet en pulje, som kan dække arbejdsgiverudgiften. En ansættelse af en medarbejder i fleksjob vil dermed være udgiftsneutral for fagområdet, ligesom tilfældet er m.h.t. ansættelser i løntilskud. Der kan evt. arbejdes med en model, hvor udgiften dækkes fuldt i det første år, og efterfølgende aftrappes. Hvis den fulde arbejdsgiverudgift dækkes af en pulje, er besparelsen ved etablering af 1 job på 10 timer ugentligt ca. 45.000 kr. årligt. Hvis der kalkuleres med etablering af 10 job vil besparelsen udgøre 450.000 kr. Puljen til dækning af den fulde lønudgift, som finansieres af sparede udgifter til ledighedsydelse, skal være på 830.000 kr. ved 10 job af 10 timer. Den særlige fleksjobbonus på 25.000 kr., som udbetales ved ansættelse af en fleksjobber i op til 10 timer ugentligt i mindst 6 måneder, er midlertidigt suspenderet, og indgår ikke i beregningen.

Ad.2. Tilbud om en virksomhedspraktik er hyppigt det tilbud, der giver bedst beskæftigelseseffekt. Hvis det er muligt at tilvejebringe praktikpladser med en relativ begrænset indsats fra jobcentret, kan der opnås en besparelse dels ved mindreudgifter til køb af vejledningsforløb, dels ved lavere nettoudgifter til forsørgelsesydelse, da kommunen som udgangspunkt afholder 70 % af forsørgelsesydelse, men kun 50 % når borgere deltager i virksomhedsaktivitet (praktik og løntilskud).

Kommunens fagområder har budt langt flere praktikmuligheder ind, end de 30 pladser, der blev efterspurgt til brug for nytteindsats. Fokus i det stærkt øgede samarbejde med de private virksomheder har primært været på ansættelser i ordinære job, men det vurderes, at virksomhederne også gerne medvirker, hvis vi sideløbende i større omfang også efterspørger praktikpladser. Mulighederne for at få udbytte af at anvende ressourcer til et internt projekt, der bistår borgerne i at komme i virksomhedspraktik, vurderes derfor meget gunstige lige nu.

Udgiften til et internt projekt anslås til 500.000 kr. årligt, og hvis det antages, at 20 helårspersoner (svarende til ca. 120 forløb pr. år) konverteres fra vejledningsforløb til virksomhedspraktik vil mindreudgiften til køb af vejledningsforløb og merindtægten ved refusion i forbindelse med virksomhedsaktivering samlet udgøre 1,5 mio. kr. I alt kan der dermed opnås en besparelse på ca. 1 mio. kr., dog kun ca. 750.000 kr. hvis det antages at driftsudgifterne kan afholdes indenfor driftsloftet.

Ad.3. Med tilførsel af ekstra personaleresourcer (4 stillinger), opkvalificerende aktiviteter, kontinuerligt udvikling af metoder og indsatser og med stærkt ledelsesmæssigt fokus er det lykkedes at nedbringe udgifterne til sygedagpenge væsentligt. Forbruget udgjorde i 2013 56,6 mio. kr. hvilket er det laveste i den seneste 5 års periode. Det højeste forbrug var i 2010, hvor udgifterne udgjorde 75,6 mio. kr.

Jf. den nye beregningsmetode for opgørelse af "besparelspotentiale" anvender Frederikssund Kommune nu 9,7 mio kr. mindre end forventet. Ikke desto mindre vurderes det realistisk at udgifterne kan nedbringes yderligere i år 2014 - til trods for, at der forventeligt skal anvendes ressourcer til implementering af sygedagpengereform.

Et skøn kunne være en besparelse på yderligere 2 mio kr. En sådan besparelse kan opnås hvis der gennemsnitligt er 10 færre sager med varighed over 52 uger. I lyset af, at antallet i det seneste halve år har ligget på 70 sager mod gennemsnitligt 84 i det forudgående halvår, vurderes det realistisk. Med den reduktion, der har fundet sted i antallet af sager, har hver sagsbehandler pt. ansvar for 35 - 40 sager. Med det relative lave antal sager er det muligt at lave tæt opfølgning i alle sager og via kollegial og ledelsesmæssig sparring sikre, at der lægges og følges realistiske opfølgingsplaner.

Ad.4. Samme investeringstankegang foreslås anvendt på kontanthjælp- og uddanneleseshjælpsområdet. Personalenormeringen på kontant- og uddannelseshjælpsområdet adskiller sig væsentligt fra normeringen på sygedagpengområdet. Sagsbehandlerne på dette område har 65 - 80 sager. Den normering betyder, at det er en udfordring at efterleve lovgivningens minimumskrav med hensyn til omfanget af samtaler og aktive tilbud - ikke mindst i lyset af de nye krav, som kontanthjælpsreformen stiller hertil, hvor særligt den intensive indsats for unge er ressourcekrævende.

Med henvisning til de opnåede resultater af opnormeringen på sygedagpengområdet vurderes det absolut realistisk at kunne optimere indsatsen også på kontanthjælpsområdet via en lignende indsats. Hvis sagstallet på området generelt skal nedbringes til 40 sager pr. fuldtidsstilling, vil det kræve en opnormering med 12 fuldtidsstillinger. En sådan satsning virker voldsom, og det kan overvejes at starte med en opnormering af ungeindsatsen. Hvis sagstallet på ungeområdet nedbringes til ca. 40 sager pr. medarbejder, vil det kræve en opnormering på ca. 4 stillinger.

Kommunens nettoudgift til uddannelseshjælp udgør gennemsnitligt 56.000 kr. pr. årsperson. Udgiften til 4 fuldtidsstillinger udgør ca. 1,8 mio. kr. Når den bedre normering indebærer at antallet af unge ydelsesmodtagere reduceres med 32 årspersoner er personaleinvesteringen dækket. En forsigtig kalkule på 40 færre helårsmodtagere vil indebære en besparelse på 440.000 kr.

Forslagene kan med fordel iværksættes i løbet af år 2014, så fuld effekt kan opnås i år 2015.

Bevilling: Implementering af forslag 1 betyder samlede mindreudgifter i størrelsesordenen 0,45 mio. kr.

Forslag 2 betyder mindre udgifter i størrelsesordenen 0,75-1,0 mio. kr.

Forslag 3 betyder samlede kommunale mindre udgifter 2,0 mio. kr.

Forslag 4 betyder samlede kommunale mindre udgifter i størrelsesordenen 0,44 mio. kr. Heraf er opnormering med 4 stillinger, svarende til 1,8 mio. kr. (serviceudgifter).

Gennemføres alle forslag, er der således mindreudgifter i størrelsesordenen 3,74 mio. kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ved hurtig implementering af forslagene vil der i 2014 kun være delvis økonomisk konsekvens, da tiltagene ikke implementeres primo året. Bevillingsmæssige konsekvenser for 2014 foreslås indarbejdet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014, når implementeringstidspunktet er konkretiseret.

Opnormeringen med fire sagsbehandlere i forslag 4 betyder øgede serviceudgifter, svarende til 1,8 mio. kr. Kommunerne er underlagt et loft over serviceudgifterne. Merudgifterne foreslås finansieret af kompenserende besparelser.

Indstilling: Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Forslag 2 og 3 godkendes og forslag 3 implementeres hurtigst muligt
2. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at de fornødne budgetmæssige omplaceringer godkendes, således at forslag 1 og 4 kan implementeres hurtigst muligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 04. marts 2014

Indstillingen tiltrådt.

Der ønskes i forhold til budgetprocessen redegørelse vedrørende:

- øget brug af jobrotation
- videnpilotordningen i forhold til vækst

Hans Andersen (V) var ikke til stede.


Beslutninger:

Det anbefales, at de budgetmæssige omplaceringer, jævnfør pkt. 2 i den administrative indstilling, godkendes, og at nettoudgiften i 2014 finansieres af den budgetmæssige reserve.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

 "Gammelt" Besparelspotentiale Frederikssund pr. 1. kv. 2013

 "Nyt" Besparelspotentiale Frederikssund pr. 3. kv. 2013

Journal nr.:
003029-2014

Sag nr. 52

Implementering af kontanthjælpsreform

Lovgrundlag:

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats

Lov om en Aktiv Socialpolitik

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse af beskæftigelsesindsatsen for modtagere af uddannelses- og kontanthjælp efter kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014 med henblik på beslutninger om nye guidelines for mødet med borgeren og indsats overfor borgerne, der svarer til kontanthjælpsreformens intentioner.

På mødet gives en kort indføring i uddannelses- og kontanthjælpsområdet som oplæg til en drøftelse af nedenstående temaer, som kan danne afsæt for formulering af nye guidelines for jobcentrets indsats.

- Forventninger til borgerne – udgangspunkt ved mødet med borgeren.
- Organisering af ungeindsatsen.
- Nytteindsats – målgrupper, indhold, omfang, tilvejebringelse af pladser.
- Prioritering af anvendelsen af lovgivningens aktive tilbud.

Uddannelses- og kontanthjælp udbetales til personer, som på grund af ændringer i deres forhold ikke er i stand til at forsørge sig selv, når behovet ikke kan afhjælpes via formue eller ægtefælle/samlever forsørgelse. Unge under 30 år, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp, mens unge, der har gennemført en kompetencegivende uddannelse og personer fyldt 30 år modtager kontanthjælp. Lovgivningen opererer med 5 målgrupper

1. Åbenlyst uddannelsesparate unge, som ingen barrierer har for at påbegynde og gennemføre en uddannelse.
2. Uddannelsesparate unge, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse inden for et års tid, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår.
3. Aktivitetsparate unge, der ikke vurderes umiddelbart at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det kan skyldes faglige, sociale

eller helbredsmæssige problemer.

4. Jobparate voksne og unge, der har gennemført en kompetencegivende uddannelse, der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode.
5. Aktivitetsparate voksne og unge, der har gennemført en kompetencegivende uddannelse, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer.

Primo februar modtog i alt 1126 borgere uddannelses- eller kontanthjælp. De fordelte sig på de 5 målgrupper med 4 åbenlyst uddannelsesparate, 145 uddannelsesparate, 181 aktivitetsparate unge, 387 jobparate voksne og unge, der har gennemført en kompetencegivende uddannelse og 409 aktivitetsparate voksne og unge, der har gennemført en kompetencegivende uddannelse. Oversiger over udviklingen i antallet af sager mv. er vedhæftet som bilag.

Forventninger til borgerne – udgangspunkt ved mødet med borgeren.

Forventningerne til borgerne kan danne udgangspunkt for forskellige indsatser.

Forventes det, at borgerne er motiverede for hurtigst muligt at blive selvforsørgende, skal der tilrettelægges en indsats, hvor den første periode har fokus på at støtte borgeren i selv at skaffe arbejde. Det kan ske ved samtaler med fokus på optimering af den enkeltes jobsøgning.

Hvis der til trods for motivation er behov for yderligere indsats f.eks. på grund af manglende erfaring og/eller kvalifikationer, kan samtalerne suppleres med opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud ud fra den enkeltes behov.

For unge uden en kompetencegivende uddannelse vil den tidlige indsats med dette udgangspunkt have fokus på at støtte den unge i at træffe afgørelse om valg af uddannelse.

Forventes det, at borgerne er mindre motiverede for at påtage sig arbejde eller starte uddannelse, skal der tilrettelægges en indsats, hvor borgerens rådighed afprøves hurtigst muligt via henvisning til et generelt tilbud, som ikke tager udgangspunkt i individuelle behov. De, der ikke vælger hjælpen fra, kan så efter en periode i straksaktivering/nytteindsats, tilbydes opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud ud fra individuelle behov.

Kontanthjælpsreformen har som grundforudsætning, at unge uden en kompetencegivende uddannelse skal mødes med klare krav og forventninger om, at de tager en uddannelse, og de skal stå til rådighed for uddannelse.

Åbenlyst uddannelsesparate unge skal yderligere stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det forventes, at de forsørger sig selv via ordinært arbejde indtil uddannelsesstart.

Aktivitetsparate unge skal udover beskæftigelsestilbud også tilbydes sundhedsmæssige og sociale tilbud, der kan bidrage til, at de bliver i stand til at gennemføre uddannelse.

For voksne og unge med en uddannelse er kontanthjælpsreformens grundforudsætning, at alle, der kan, skal arbejde – og alle, der ikke kan, skal have hjælp til at komme videre.

Jobparate skal søge job, og de skal gøre det intensivt. Hvis jobsøgningen ikke lykkes, er kravet senest efter tre måneder, at de skal arbejde og gøre nytte for kontanthjælpen.

Aktivitetsparate må ikke overlades til sig selv og en passiv hverdag, fordi de har et misbrug eller slås med psykiske eller sociale problemer. De skal have en indsats, der skaber stabilitet i deres liv og tager hånd om deres udfordringer.

De nuværende guidelines for jobcentrets aktive indsats lægger op til at indsatsen afpasses den enkeltes behov, og straksaktivering alene anvendes, når det vurderes, at en ledig mangler motivation.

Organisering af ungeindsatsen

I forbindelse med kontanthjælpsreformen lægges der op til, at ungeindsatsen (hele den kommunale indsats rettet mod unge) samles og placeres i et uddannelsesmiljø. Formålet er, at unge skal have én indgang til kommunen, og være blandt unge, der er i gang med uddannelse for at give tilskyndelse til uddannelse.

Frederikssund Kommune har ikke en tværgående ungeenhed. Jobcentret har dedikeret særlige medarbejdere, der arbejder med indsatsen for unge. Organisatorisk indgår de i afdelinger, hvor andre kollegaer arbejder med indsatsen for voksne henholdsvis jobparate og aktivitetsparate, og ungeindsatsen er en tværgående matrix. Dette er valgt for at kunne opretholde bæredygtige faglige miljøer med en relativ lille medarbejderstab. Hovedparten af indsatsen foregår udenfor jobcentret i AOF's lokaler på Byvej. UU indgår i samarbejdet og har faste træffetider i jobcentret. Samarbejdet med Familieafdelingen og

Social Service sker dels via faste møder, hvor der lægges fælles planer ved overgang fra ung til voksen for såvel handicappede, som særlig udsatte unge, dels i sagsteams omkring den enkelte unge.

Nytteindsats – målgrupper, indhold, omfang, tilvejebringelse af pladser

Nytteindsats gives med det formål, at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats består af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en offentlig arbejdsplads.

Nytteindsats adskiller sig fra øvrige virksomhedspraktikker på offentlige arbejdspladser ved, at der ikke er krav om, at praktikken skal tjene et særligt formål i forhold til den lediges fremtidsplaner, dvs. der er ikke krav om, at praktikken skal virke afklarende, opkvalificerende eller i øvrigt have et beskæftigelsesfremmende formål.

Ved etablering af pladser i virksomhedspraktik og nytteindsats skal der som udgangspunkt være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og ansatte på særlige vilkår. Det Lokale Beskæftigelses Råd kan dog dispensere for rimelighedskravet ved etablering af pladser i nytteindsats.

Målgrupperne for indsatsen er primært åbenlyst uddannelsesparate unge, som hurtigst muligt og så vidt muligt frem til start på uddannelse, skal arbejde for ydelsen - og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som senest efter 3 måneder skal arbejde for ydelsen.

Kravet om at arbejde for ydelsen kan udover via nytteindsats også indfries via en virksomhedspraktik på en privat eller offentlig arbejdsplads – og for jobparate kontanthjælpsmodtagere også via en ansættelse i et privat eller offentligt løntilskud.

Nytteindsats kan yderligere gives til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse og til aktivitetsparate modtagere af uddannelses- og kontanthjælp.

På nuværende tidspunkt er det besluttet at etablere mindst 30 pladser bredt på kommunale arbejdspladser målrettet ledige, der vurderes at have personlige og sociale forudsætninger for at indgå på en ordinær arbejdsplads. Fagområderne melder langt flere pladser ind, og disse anvendes som almindelige virksomhedspraktikker, når det er foreneligt for formålet med beskæftigelsesindsatsen for den ledige.

Samtidig er det besluttet at etablere 15 pladser i nytteindsats som en samlet enhed under det tekniske område. Disse anvendes til ledige, hvor der er tvivl om rådighed. Det Lokale Beskæftigelses Råd har givet dispensation fra rimelighedskravet til disse pladser.

De nuværende guidelines for jobcentrets aktive indsats angiver, at private og offentlige arbejdspladser søges anvendt i størst mulig udstrækning, dog med et klart formuleret formål for hver enkelt placering. Placeringer på kommunale arbejdspladser skal ske ad frivillighedens vej og med respekt for de faglige organisationer og de særlige udfordringer i forbindelse med nedskæringer.

Prioritering af anvendelsen af lovgivningens aktive tilbud

Ved tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen skal der ske en prioritering dels m.h.t. hvilke redskaber, der anvendes i forhold til forskellige målgrupper, dels m.h.t. omfanget af aktiveringen, herunder hvor tidligt i forløbet, der gives tilbud, og om særlige grupper skal opprioriteres.

Der henvises til notat udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 4. marts 2011: "Effektiv beskæftigelsesindsats – indsats der virker", som giver en god baggrund for en drøftelse af emnet. Der er ikke tilkommen væsentlig ny viden om hvilke indsatser, der virker bedst siden udsendelsen af notatet. Tilbudsmulighederne er dog udvidet. Således kan der med virkning fra 1. januar 2014 gives mentorstøtte som et beskæftigelsestilbud, og ikke kun som understøtning af øvrige tilbud – og der er samme dato indført nytteindsats.

Hovedpointerne i notatet er, at der er dokumentation for at:

1. En aktiv indsats er bedre end ingen indsats pga. motivationseffekten.
2. Samtaler (helst i form af et intensivt samtaleforløb) virker - især når samtaleforløbet sættes ind tidligt i ledighedsforløbet.
3. Virksomhedsrettet aktivering virker - også for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.
4. Vejledning og opkvalificering virker for udvalgte grupper - og det skal anvendes målrettet.

Kontanthjælpsreformen lægger op til ændringer i indsatsen, som i stor udstrækning inddrager ovenstående viden. Samtidig indeholder lovgivningen også krav til indhold i og omfang af indsatsen og finansieringsmæssige tilskyndelser, som med fordel kan inddrages i prioritering og dimensionering af beskæftigelsesindsatsen.

Der henvises til notatet: "Krav til indsatsen for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere", der beskriver disse vilkår, den nuværende indsats og refusionsregler.

I de nuværende guidelines fremgår det, at virksomhedsaktivering vil hyppigt være det bedst egnede tilbud med henblik på hurtig selvforsørgelse. Både privat og offentlige arbejdspladser søges derfor anvendt i størst mulig udstrækning, dog med et klart formuleret formål for hver enkelt placering. Placeringer på kommunale arbejdspladser skal ske ad frivillighedens vej og med respekt for de faglige organisationer og de særlige udfordringer i forbindelse med nedskæringer.

Bevilling: Der søges ikke om en bevilling på nuværende tidspunkt, men ændringer i indsatsen kan betyde behov for tilførelse af midler til øgede samtaler og/eller tilbud.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Jobcentrets guidelines tilpasses intentionerne i kontanthjælpsreformen, så jobparate gives størst muligt eget ansvar, med fokus på hurtig anvendelse af deres arbejdspotentialer. Aktivitetsparate støttes via en individuelt tilpasset tværfaglig indsats.
2. Udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der gennemføres en analyse af mulighederne for at optimere kommunens samlede ungeindsats.
3. Nytteindsatsen udmøntes som beskrevet og anvendes fortrinsvist til de primære målgrupper, men i øvrigt, når det vurderes relevant.
4. Virksomhedsaktivering anvendes i størst mulig omfang.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 04. marts 2014

Indstillingen tiltrådt, idet initiativer på baggrund af analysen i punkt 2 skal kunne implementeres fra 1. januar 2015 og der snarest gives en status på vores virksomhedsaktivering og den virksomhedsrettede indsats, samt oplæg til den fremadrettede indsats og samarbejde med virksomhederne.

Som konsekvens af drøftelserne gennemføres temadrøftelser om:





- principperne for uddannelsesrettet aktivering, herunder forberedende voksenuddannelse
- gennemgang af tilbudsviften og kvalitetssikring
- mentorer, frivillighed og økonomisk rådgivning i indsatsen
- anvendelse og understøttelse af socialøkonomisk virksomhed i indsatsen.

Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Beslutninger: Den foreslåede analyse vedr. ungeindsatsen iværksættes.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

-  [Antal og udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere](#)
-  [Effektiv indsats - indsats der virker](#)
-  [Guidelines for jobcentrets aktive indsats](#)
-  [Krav til indsatsen for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere](#)

Journal nr.:
001625-2014

Sag nr. 53

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Intet.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.