

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Referat fra møde

Mandag den 20. august 2012 kl. 15.30 i F2

Mødet slut kl. 20:20

MØDEDELTAGERE

Jesper Henriksen (A)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Guri Bjerregaard (A)

Jette Christensen (V)

Kasper Andersen (O)

Kenneth Jensen (A)

Susan Stauersbøl (F)

Indhold

ÅBENT MØDE

- Sag nr. 67 Orientering om arbejdet med De Utrolige År (DUÅ)
- Sag nr. 68 Orientering om foranstaltninger for børn og unge 2012
- Sag nr. 69 Orienteringssag vedr. aktiviteter i Folkeskolens Fornyelse Frederikssund (FFF) juni/juli 2012
- Sag nr. 70 Forsøgsprojekt med tolærerordninger
- Sag nr. 71 Ny budgetmodel vedr. ressourcer til specialundervisning
- Sag nr. 72 Opvækst- og Uddannelsesudvalget - Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde
- Sag nr. 73 Tilskud til VIA - Produktionsskolen Frederikssund
- Sag nr. 74 Bevillingsansøgning vedr. Skolen ved Kæret
- Sag nr. 75 Forslag til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets bidrag til Budget 2013 - Forsat drøftelse fra udvalgsmødet den 4. juni
- Sag nr. 76 Meddelelser
- Sag nr. 77 Nyt bibliotek

Journal nr.:
014982-2012

Sag nr. 67

Orientering om arbejdet med De Utrolige År (DUÅ)

Lovgrundlag: Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling: Frederikssund Kommune har arbejdet med de utrolige år (DUÅ) på dagtilbudsområdet siden 2008. Fra 2011 er DUÅ ligeledes blevet anvendt på Familie- og Skoleområdet.

De Utrolige År (DUÅ) er en amerikansk evidensbaseret programserie, der kan forebygge eller behandle adfærdsvanskeligheder hos børn i alderen 0-12 år. Programserien er en manual-baseret pakke af forskellige programmer. Programserien består af seks forældreprogrammer, to børneprogrammer og ét program rettet mod personale i skole og børnehave.

De Utrolige År bliver brugt over hele verden. Navnlige i Norge og Wales er man langt med implementering af programserien. I Danmark arbejdes der med DUÅ i en række kommuner, men ikke alle programmerne er repræsenteret. I Frederikssund kommune har der været arbejdet med tre programmer:

- Dino Gruppe, som retter sig mod en mindre gruppe børn med vanskeligheder
- Dino Klasse, et børneprogram som arbejder med en børnegruppe, eksempelvis en stue i en børnehave eller en skoleklasse. Programmet henvender sig derved til alle børn, med eller uden vanskeligheder
- Forældreprogrammet Basic, hvor der arbejdes med en gruppe af forældre som har et barn i vanskeligheder

Lederen af Støttepædagogkorpset har udarbejdet et statusnotat for arbejdet, som vedhæftes sagen som bilag. Endvidere vil lederen af Støttepædagogkorpset sammen med en gruppe af ansatte deltage på udvalgsrådet for at fortælle om de erfaringer og gode resultater arbejdet med DUÅ har haft og forventes fortsat at have i Frederikssund Kommune.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser af orienteringssagen.

Indstilling: Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesud-

valget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.

Bilag: Notat om De Utrolige År (DUÅ)

Journal nr.:
014654-2012

Sag nr. 68

Orientering om foranstaltninger for børn og unge 2012

Lovgrundlag: Lov om social service §§ 52 og 76.

Sagsfremstilling: Sagsfremstillingen vedrører opgørelse over foranstaltninger til børn og unge i henhold til Servicelovens §§ 52 og 76.

Der orienteres om udviklingen i antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet og, der orienteres om en række forebyggende foranstaltninger.

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Anbringelsestype	2010	2011	Jan. 2012	Aug. 2012	Sager på vej
Plejefamilie	43	46	53	*44	11
Opholdssted	38	47	43	36	5
Døgninst., social	11	6	5	5	3
Døgninst., hand.	11	8	8	12	-
Birkevænget	13	11	11	10	-
Eget værelse	9	2	4	4	-
Kost/efterskole	7	9	8	9	3
Sikret døgninst.	0	0	1	1	-
Skibsprojekt	2	1	1	0	-
I alt	134	130	134	121	23

*Heraf 3 børn anbragt i kommunale plejefamilie og 2 børn i netværkspleje.

Det samlede antal af anbringelser er faldet betydeligt. Faldet skyldes bl.a. en nedgang i antallet af 13-22-åriges anbringelser i plejefamilie og socialpædagogisk opholdsted

Udvikling i anbragte 13-22-årige efter anbringelsestype

Anbringelsestype	antal	Difference jan--aug	Sager på vej
Plejefamilie	17	-6	1
Opholdssted	36	-7	5
Døgninstitution social	2	0	1

Døgninstitution handicap	7	-1	0
Birkevænget	10	0	0
Eget værelse	4	-1	0
Kost/efterskole	9	+1	3
Sikret døgninstitution	1	+1	0
Skibsprojekt	0	-1	0
I alt	86	-14	10

Det markante fald i anbragte unge i plejefamilie og på opholdssted skal ses i lyset af en ændret faglig tilgang, der bygger på tankerne bag projekt "fra anbringelse til forebyggelse", hvor der sker en intensivering af mere forebyggende indsatser. Derudover har der i perioden været flere anbringelser, der af forskellige grunde er brudt sammen, og hvor der forsøges med alternativer til nyanbringelse.

Forebyggelsesområdet

Børn og unge i aflastning

	Pl.fam Mar. 11	Inst. Mar. 11	Pl.fam Okt. 11	Inst. Okt. 11	Pl.fam Jan. 12	Inst. Jan. 12	Fam. Aug. 12	Inst. Aug. 12	Sager på vej
Socialt udsatte b. & u.	22		19		20		15		7
Handic. b. & u.	11	42	9	47	8	51	8	46	9
I alt	33	42	28	47	28	51	23	46	16

Der ses et fald i såvel socialt udsatte børn, der er i aflastning, som i antallet af børn med handicap, der modtager aflastning på institution.

Familiehuset

Familier – Visiteret	2010	2011	Januar 2012	August 2012
Familier, døgn	0	1	1	1
Familier, fuld tid	2	2	5	5
Familier, deltid	15	2	6	8
I alt familier	17	5	12	14

Samvær		2	2	1
Undersøgelser	6	2	2	3
I alt	23	9	16	18

Der er i det seneste ½ år en mindre stigning i antallet af familier tilknyttet Familiehuset. Nuværende indskrevne familier har alle behov for en intensiv indsats.

Forebyggende foranstaltninger, socialt udsatte børn

Forebyggende foranstaltninger	2010	2011	Jan. 2012	Aug. 2012
Støtte til udvikling af forældrekompetence	20	21	17	23
Intensiv tidlig indsats	5	2	2	3
Familiearbejde: samtaleforløb med forældre og børn	8	7	10	7
Sager som varetages af ekstern leverandør	3	0	1	2
Støttet og overvåget samvær	9	9	8	10
I alt	49	39	38	45

Antallet af visiterede sager, der modtager forebyggende foranstaltninger, er steget noget over det seneste ½ år ligger relativt stabilt.

Bag tallene til de visiterede foranstaltninger tegner sig et billede af, at sagernes tyngde og kompleksitet er stigende. Det betyder bl.a. at der i et stigende antal sager inddrages psykolog.

Børne- og forældregrupper

Børnegrupper	Antal børn
Børnegruppe for børn af psykisk syge forældre (7 – 10 år)	7 starter okt. 12
Børnegruppe for børn af psykisk syge forældre (11 – 13 år)	7 starter okt. 12
Børnegruppe for børn, hvis forældre er skilt	Forventet start nov. 12
Forældreprogram "De Utrolige År" – i samarbejde med støttepædagogerne	12 familier – opstart sep.12

Forældreprogrammet De Utrolige År er et tilbud til børn i begyndende eller alvorlige adfærdsvanskeligheder og deres familier.

Der deltager både socialt udsatte børn og børn med handicap (ADHD) i forældreprogrammet. Børnene er i aldersgruppen 7 – 8 år.

Forebyggende foranstaltninger, børn og unge med handicap

Forebyggende foranstaltninger	August 2010	Oktober 2011	Januar 2012	August 2012
Familiearbejde: Rådgivning og vejledning	22	23	17	27
Tidlig indsats	3	3	5	4
Hjemmetræning	2	4	4	3
Kontaktperson, ekstern	11	4	2	4
Kontaktperson			5	5
Sager som vare tages af ekstern leverandør	5	4	4	4
I alt	43	38	40	47

Der ses en stigning i sager med rådgivning og vejledning til forældre til handicappede børn. Flere forældre har modtaget et kortvarende kursus i håndtering af problematikker vedr. ADHD og autisme. Vejledningen er foregået i forældrenes eget hjem frem for at sende dem på kursus.

Forebyggende foranstaltninger, socialt udsatte unge

Forebyggende foranstaltninger	2010	2011	Januar 2012	August 2012
Samtaleforløb m. forældre og ung	9	22	16	19
Kontaktperson	40	41	31	32
Kontaktperson, ekstern	11	4	6	8
Rådgivning og vejledning (§ 11 forløb)			3	2
I alt	60	67	56	61

	Antallet af unge der modtager forebyggende foranstaltninger er steget en smule over halvåret. Stigningen skal ses i lyset af, at mange sager ophørte i den forudgående periode.
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi bemærker, at eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i forbindelse med budgetopfølgningen.
Indstilling:	Familiechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	Taget til efterretning.

Journal nr.:
015888-2012

Sag nr. 69

Orienteringssag vedr. aktiviteter i Folkeskolens Fornyelse Frederikssund (FFF) juni/juli 2012

Lovgrundlag: Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling: Orientering vedrørende aktiviteter i projekt Folkeskolens Fornyelse Frederikssund (FFF).

FFF fællesmøde den 12. juni 2012

Mødet blev holdt med deltagelse af Opvækst- og Uddannelsesudvalget, følgegruppen og koordinationsgruppen.

På mødet blev der præsenteret oplæg Projektgruppe 4 - Klar til uddannelse samt Projektgruppe 3- skolens resultater. Oplæggene blev efterfulgt af en livlig debat blandt deltagerne i fællesmødet.

Samlet set blev projektgruppernes oplæg godt modtaget af tilhørerne, og grupperne fik mange spændende input med retur til det videre arbejde.

Det blev endvidere fremhævet, at der var en generel tilfredshed med mødeformen som et godt forum for udveksling af ideer, synspunkter og kommentarer på et tidspunkt i processen, hvor der stadig er rum for tilpasninger og justeringer.

Heldagsmøde i koordinationsgruppen den 21. juni

På dagsordenen var der indledningsvis en gennemgang af krav til miniprojektplan. Det primære fokus på dagens møde var at få skabt et fælles billede af deadlines for - og overblik over alle planlagte projekter i FFF med udspring af arbejdet i de 8 projektgrupper. Alle grupper præsenterede deres planlagte projekter, og fik dem lagt ind i den fælles milepælsplan. Det fælles billede viste, at koordinationsgruppen må forholde sig til, at en del projekter ser ud til at skulle overleveres samtidigt til skolerne i august 2013. Det viste samtidigt, at der er tre grupper, der ønsker at præsentere oplæg på Fællesmøde til september, samt tre grupper til november måned.

Endeligt blev der drøftet planlægning af internat til november hvor alle projektgrupper samles til arbejdsseminar.

Endeligt kan det tilføjes, at der på den aktuelle dagsorden til Opvækst- og

Uddannelsesudvalget er to beslutningssager vedr. aktiviteter i FFF:

- Den ene sag vedrører nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af ny budgetmodel vedr. inklusion
- Den anden sag vedrører Frederikssund Kommunes deltagelse i Undervisningsministeriets forsøg med 2 lærere i undervisningen

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger til orienteringssagen, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling: Skolechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.

Journal nr.:
006865-2012

Sag nr. 70

Forsøgsprojekt med tolærerordninger

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling:

Som led i folkeskolens nye udviklingsprogram vil Ministeriet for Børn og Undervisning i skoleåret 2012/13 gennemføre forsøg med fokus på dansk og matematik, hvor klassens faste lærere i et helt skoleår får hjælp fra enten en lærer, en ikke-læreruddannet kollega eller en faglig ressourceperson til at gennemføre undervisningen. Formålet med forsøget er at afprøve nye veje til at sikre god inklusion og gennem forsøgene at opnå ny viden om, hvordan kommunerne bedst muligt støtter de lærere, der skal inkludere flere elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Forsøget vil blive gennemført på 6. klassestrin i 18 udvalgte kommuner.

Da landets kommuner i marts måned blev spurgt, hvilke kommuner og folkeskoler der var interesseret i at deltage i forsøgsprojektet, meddelte følgende af vores folkeskoler interesse for projektet: Falkenborgskolen, Græse Bakkebyskolen, Marbækskolen, Byvangsskolen og Jægerspris Skole. I alt ansøgte 71 kommuner og 600 skoler om at deltage i forsøget, og Frederikssund Kommune er blevet udvalgt til at være blandt de 18 kommuner som indgår i forsøgsordningen.

Blandt de deltagende skoler vil ministeriet trække lod om, hvilken rolle skolerne skal have, enten som:

- Tolærerordning med læreruddannet
- Tolærerordning med en ikke-læreruddannet
- Tolærerordning med en faglig ressourceperson
- Sammenligningsgruppe

Skolerne vil få besked om deres rolle den 15. august 2012.

Ministeriet vil yde et fast tilskud pr. indsatsskole til de deltagende kommuner til dækning af lønudgiften til den ekstra lærer- og medarbejderressource, der supplerer den faste lærer. De skoler der alene skal fungere som sammenligningsgruppe, vil ikke få tildelt en ekstra ressource. Ministeriet med bistand fra Rambøll og en forskergruppe på Aarhus Universitet gennemfører en evaluering af forsøgsresultaterne, og alle de deltagende skoler skal således levere en række oplysninger og data til evalueringen.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling: Skolechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.

Journal nr.:
024668-2011

Sag nr. 71

Ny budgetmodel vedr. ressourcer til specialundervisning

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

For at understøtte målsætningen om øget inklusion foreslår projektgruppen 'Inklusion og styrkelse af almenområdet i folkeskolen' under projekt Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) at indføre en ny budgetmodel, hvor en del af det samlede budget til specialundervisning lægges ud til de enkelte skoler. Det giver skolerne bedre økonomiske betingelser for at tilbyde flere elever den hjælp, de har brug for i almen skolen frem for i et specialtilbud udenfor skolen. Den nye budgetmodel skaber en tydelig sammenhæng mellem beslutningen om undervisningstilbud og det økonomiske ansvar.

Budgettet til specialundervisning vil blive delt op i en central og en decentral pulje.

Den centrale pulje fordeles på baggrund af beslutning i et centralt visitationsudvalg og er tiltænkt de elever, hvor det er nødvendigt med et varigt vidtgående specialtilbud for at sikre elevens udvikling og læring.

Den decentrale pulje fordeles mellem skolerne ud fra en fordelingsnøgle, der bygger på:

- Antal elever i skoledistriktet
- Evt. den sociale profil i skoledistriktet

Der vil i løbet af efteråret 2012 blive gennemført en socioøkonomisk analyse af alle skoledistrikter. På den baggrund skal det vurderes om skoledistriktets sociale profil skal indgå som et parameter i fordelingen af den decentrale pulje.

For at undgå for store udsving i skolernes budget i startfasen, er det nødvendigt at fordelingen i indfasningsperioden også tager højde for andelen af skoledistriktets elever, der allerede går i et specialtilbud.

Den enkelte skoles midler fra den decentrale pulje fordeles på baggrund af beslutning i et visitationsudvalg omkring den enkelte skole, eller omkring en gruppe af skoler, og er tiltænkt elever hvor det løbende skal vurderes om elevens læring og udvikling sikres bedst gennem et tilbud i skolen eller i et specialtilbud.

Der arbejdes hen imod, at en ny budgetmodel vedr. specialundervisning kan implementeres i skoleåret 2013/2014.

Det foreslås at nedsætte en administrativ arbejdsgruppe, der skal stå for det konkrete arbejde med at analysere og afklare en række vigtige spørgsmål samt forberede den konkrete implementering.

Hovedpunkterne for arbejdsgruppens kommissorium:

- Snitflader mellem den centrale og decentrale pulje
- Skoledistrikternes økonomiske robusthed i forhold til ny budgetmodel
- Skolelederens kompetencer og ansvar vedr. visitation
- Overgangsperiode til ny budgetmodel

Tidsplan for implementering af ny budgetmodel:

Fase 1: Politisk beslutning af principperne vedr. indførelse ny budgetmodel august 2012

Fase 2: Arbejdsgruppe arbejder med analyser og beslutninger august 2012-januar 2013

Fase 3: Politisk beslutning af planen for implementering af budgetmodellen januar 2013

Fase 4: Høringsproces vedr. implementering af ny budgetmodel februar-marts 2013

Fase 5: Praktiske forberedelserne i de relevante administrative afdelinger i forvaltning og på skolerne april-august 2013

1[1]

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Skolechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Der tages beslutning om:

1. At der arbejdes hen imod indførelse af en ny budgetmodel, der giver skolerne større økonomisk råderum og incitament til at inkludere flere elever i almenskolen.

2. At der nedsættes en arbejdsgruppe, der ud fra det be-

skrevne kommissorium arbejder på en konkret implementeringsplan for indførelse af ny budgetmodel.

3. At arbejdet tilrettelægges ud fra den beskrevne tidsplan.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt.

Bilag: Kommissorium budgetmodelgruppe

Journal nr.:
008813-2012

Sag nr. 72

Opvækst- og Uddannelsesudvalget - Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde

Lovgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner, hvis regler er fastsat med hjemmel i den kommunale styrelseslovs §§ 46 og 57.

Sagsfremstilling: I økonomiaftalen for 2010 aftalte regeringen og KL, at det specialiserede socialområde udgør et særligt fokusområde. Parterne aftalte derfor, at der skal udarbejdes en kvartalsvis budgetopfølgning til Byrådet på følgende - for udvalget relevante - område:

- Udsatte børn og unge

Formålet hermed er at sikre en øget overholdelse af budgetterne med henblik på en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.

På den baggrund har Økonomi udarbejdet et forventet regnskab for 2012 pr. 30. juni 2012 for det nævnte område med følgende resultat:

- *Det forventede regnskab viser, at det **korrigerede** budget og forbrug forventes at balancere i 2012 i forhold til udsatte børn og unge*
- *I forhold til det **oprindelige** budget er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., svarende til ca. 1,3 pct., som primært skyldes et mindreforbrug vedr. "Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge" på 2,3 mio. kr. Dette skyldes et forventet mindreforbrug på ungebøliger i 2012, idet de fysiske rammer ikke er tilgængelige*

Se vedlagte bilag for en samlet oversigt.

Når denne budgetopfølgning har været forelagt Byrådet vil det forventede forbrug - i henhold til Budget- og regnskabssystemer for kommuner - blive indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeriets fokus vil være på det forventede forbrug sammenholdt med det **oprindelige** budget.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Det forventede mindreforbrug er blevet indarbejdet i budgettet.

Indstilling: Økonomiechefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.

Bilag: Det specialiserede område pr. 30.06.2012 OU

Journal nr.:
016126-2012

Sag nr. 73

Tilskud til VIA - Produktionsskolen Frederikssund

Lovgrundlag:

Lov om produktionsskoler, LBK nr. 456 af 23/05/2012.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Produktionsskole står til rådighed for unge i Frederikssund Kommune, som ikke er uddannelsesparate til at påbegynde en ungdomsuddannelse. En mindre gruppe af unge har udfordringer i et sådant omfang, at de ikke vil kunne profitere af et almindeligt produktionsskoletilbud. For at hjælpe denne gruppe videre, har UU-vest og Produktionsskolen i Frederikssund i samarbejde udviklet et 20 ugers forløb, der er navngivet "VIA (Vejledning - Indlæring - Afklaring)".

Første hold på VIA begynder medio september 2012, og er tilrettelagt således, at Produktionsskolen opstarter ordinære hold umiddelbart efter afslutningen af VIA, således af VIA-eleverne efterfølgende har mulighed for at forsætte i et almindeligt produktionsskoletilbud.

Af hensyn til det pædagogiske indhold i VIA, skal holdstørrelsen ikke overstige 12-15 elever, og af hensyn til finansieringen af aktiviteterne i VIA kræver et hold tilskud for 12 elever, for at det er økonomisk selv bærende for Frederikssund Produktionsskole.

Hver elev udløser taxametertilskud fra staten på kr. 43.446,50. Hvis der ikke kan fyldes op på holdet til 12 elever, ønsker Frederikssund Produktionsskole at Frederikssund Kommune dækker tilskuddet op til de 12 elever. Det er først i medio september, at deltagerantallet kendes.

Hvis deltagerantallet eksempelvis er 16 elever, vil de 12 første elever blive indplaceret på et økonomisk selv bærende hold. De resterende fire elever vil blive indplaceret på et hold, som i udgangspunktet vil kræve tilskud for de otte tomme pladser for at det er økonomisk selv bærende. Der vil dog være nogle afledte positive effekter ved flere hold, så produktionsskolens forstander, Jørgen Nielsen, vurderer, at der højst vil være brug for at dække seks tomme pladser: Dette vil i givet fald kræve et tilskud fra Frederikssund Kommune på 6 x kr. 43.446,50 = kr. 260.679,-

Det er således det endelige deltagerantal, som vil bestemme hvor stort et tilskud fra Frederikssund Kommune, som er nødvendigt. Det maksimale tilskud i 2012 vil være kr. 260.679,-

Tilskud til VIA i 2013 vil kræve en fornyet ansøgning fra UU-vest og Frederiks-

sund Produktionsskole.

Folkeskolernes budget for 2012 indeholder midler fra Ungepakke 2, som vil kunne finansiere ovenstående tilskud. Gennemførelsen af forløbet VIA for unge der ikke er uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse ligger inden for det formål, som regeringen har formuleret for Ungepakke 2.

Bevilling: Finansieringen findes på folkeskolernes ramme.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

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

- Forslaget om tilskud til Frederikssund Produktionsskole i 2012 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt.

Journal nr.:
015952-2012

Sag nr. 74

Bevillingsansøgning vedr. Skolen ved Kæret

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Med budget 2012-2015 afsatte Byrådet 4,8 mio. kr. til en udvidelse ved ny-byggeri på Skolen ved Kæret. Gennem en årrække har en af skolens afdelinger været huset i en pavillon, som er opstillet på skolens grund. Med år 2012 udløber myndighedstilladelsen for pavillonløsningen. Det afsatte rådighedsbeløb skal således finansiere et byggeri, der løser skolens kapacitetsproblem på permanent vis.

Gennem første halvår 2012 har arkitektfirmaet Mangor & Nagel samarbejdet med skolens byggeudvalg om en helhedsplan for en tilbygning til skolen. Helhedsplanen er nu udarbejdet, og byggeriet forventes sendt i udbud primo september. Der ansøges derfor om en bevilling af de 4,8 mio. kr. til finansieringen af totalentreprisen for byggeriet.

En plantegning for byggeriet er vedhæftet i bilag 1 "Skolen ved Kæret plantegning 1. juli 2012".

Bevilling:

Der ansøges om en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr, finansieret af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb til byggeriet på Skolen ved Kæret (anlægsprojekt nr. 308118 Skolen ved Kæret).

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

I forbindelse med den kommende sag omkring budgetopfølgning på anlægsprojekter i 2012 ventes en del af det afsatte rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. omplaceret til 2013.

Kommunen har i 2012 opnået lånedispensation til anlægsprojektet med mulighed for lånefinansiering af 56 % af anlægsudgifterne i 2012.

Indstilling:

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

1. Der meddeles en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til byggeri på Skolen ved Kæret, finansieret ved afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 308118 Skolen ved Kæret.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag: Bilag 1 Plantegning Skolen ved kærret 1. juli 2012

Journal nr.:
005729-2012

Sag nr. 75

Forslag til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets bidrag til Budget 2013 - Forsat drøftelse fra udvalgmødet den 4. juni

Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse kap. V.
Sagsfremstilling:	<p>På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen for 2013 skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget, herunder eventuelle omprioriteringer inden for budgetrammen, i udvalgenes junimøder.</p> <p>Budgetlægningen for 2013 - 2016 blev startet ved visionsseminar for Byrådet den 21. og 22. maj 2012, hvor administrationen bl.a. redegjorde for regnskab 2012 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2013.</p> <p>Udfaldet af sommerens økonomiforhandlinger afventes, hvorfor det er uklart, om der er behov for budgetforbedringer for fortsat at sikre balance i Frederikssund Kommunes økonomi. Med regeringens fremlagte 2020 plan er det et faktum, at nye tiltag som eksempelvis investeringer og øget udgiftspres skal finansieres inden for eksisterende ramme.</p> <p>Økonomiudvalget besluttede på dets møde den 23. maj 2012 efter visionsseminaret, at fagudvalgene skal komme med forslag til budgetforbedringer svarende til 1,2 % af driftsudgifter (vejledende) samt oplyste og prioritere anlægsønsker</p> <p>Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede på dets møde den 4. juni 2012 at genoptage sagen på første møde efter sommerferien, den 20. august 2012</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2013 - 2016.
Indstilling:	<p>Økonomichefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Udvalget drøfter administrationens forslag til budgetinitiativer for 2013 - 2016.2. Udvalget drøfter og prioriterer nødvendige anlægsinitiativer inden for udvalgets område.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Sagen drøftet.

Journal nr.:
026314-2011

Sag nr. 76

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Journal nr.:
020970-2011

Sag nr. 77

Nyt bibliotek

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2015 blev det besluttet at igangsætte udarbejdelsen af beslutningsoplæg vedrørende en eventuel etablering af et nyt eller moderniseret hovedbibliotek i Frederikssund. Der var enighed om, at følgende modeller skulle beskrives og beregnes:

- En om- og udbygning af det nuværende bibliotek i Jernbanegade.
- Etablering af et nyt hovedbibliotek på en anden central adresse i Frederikssund.

På den baggrund blev der udarbejdet et kommissorium, som blev godkendt på Økonomiudvalgsmødet den 23. november 2011. Af kommissoriet fremgår det, at der skal arbejdes videre med følgende lokaliseringer for et nyt hovedbibliotek:

- Den nuværende placering i Jernbanegade, med om- og tilbygning.
- Nyt byggefelt på Bløden.
- Eventuel anden placering i bymidten.

Der er undersøgt en række lokaliteter, samt udarbejdet et notat fra Planafdelingen, som inddækker løsningerne til de to førstnævnte løsninger.

Efterfølgende har to arkitektfirmaer udarbejdet skitseforslag på forskellige løsninger på de to placeringer - ombygning/tilbygning på Jernbanegade og nyt bibliotek på Bløden.

Skitseforslagene blev fremlagt for Byrådet på visionsseminar den 22. maj 2012.

For at administrationen kan arbejde videre med en faglig kvalificering af mulighederne for et nyt hovedbibliotek i Frederikssund skal følgende politiske beslutninger træffes:

1. Den endelige placering af hovedbiblioteket.
2. Indholdet i hovedbiblioteket - hvad skal det rumme (musikskole, Pædagogisk Center Frederikssund, kulturhus?)

Vedr. den endelige placering

De udarbejdede arkitektskitser og det dertil hørende økonomiske overslag peger på, at det vil være forholdsvist mere omkostningstungt at ombygge/tilbygge det nuværende bibliotek i Jernbanegade i forhold til at bygge nyt på Bløden.

Vedr. indholdet i hovedbibliotek

Det giver stor synergi at have flere institutioner (musikskolen, Pædagogisk Center Frederikssund, kulturhus) lagt sammen, både brugermæssigt og internt. Det vil sikre en optimal udnyttelse af lokalerne og give en højere grad af behovsopfyldelse for brugerne. Spørgsmålet om hvorvidt PCF (Pædagogisk Center Frederikssund) bør tilknyttes et nyt hovedbibliotek drøftes på Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2012.

Der skal forventes en projekterings-, udbuds- og byggetid for et nyt hovedbibliotek på ca. 3 år fra projektet igangsættes. Hvis der skal indtænkes en arkitektkonkurrence i processen skal der tillægges ca. 4 måneder. Se bilag.

Bevilling:

1. Nyt hovedbibliotek: 78,1 mio. kr.

2. Renovering/udbygning af det eksisterende bibliotek: 73,0 mio. kr.

Tillægspriser:

- Musikskole 6,735 mio. kr.
- Pædagogisk Center Frederikssund 8,122 mio. kr.
- Kultursal 12,690 mio. kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

I budgettet er ikke indarbejdet bevilling til nyt bibliotek. Dog er der i 2013 indarbejdet 3,4 mio. kr. til Kulturhuset Elværket med en supplerende bemærkning til aftalen om budget 2012 med henblik på stillingtagen til den eventuelle udbygning af Elværket i forbindelse med afklaringsforløbet om eventuel etablering af nyt/moderniseret hovedbibliotek.

Kommissoriet fastsætter en ramme på 60 mio. kr.

De udarbejdede skitseforslag, forudsat enkel arkitektur (ukompliceret og enkelt byggeri), angiver et overslag på 78,1 mio. kr. ved opførelse af et nyt hovedbibliotek uden musikskole (6,735 mio. kr.), PCF (8,122 mio. kr.) og kultursal (12,690 mio. kr.) og 73,0 mio. kr. ved renovering af det eksisterende bibliotek uden musikskole, PCF og kultursal.

Som noget nyt indeholder økonomiaftalen for 2013 et loft over kommunernes anlægsbudgetter. Et ønske om et nyt hovedbibliotek bør derfor indgå i den samlede prioritering af anlægsrammen for 2013-2016.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

-
1. Udvalgets ønske til placering af nyt hovedbibliotek.
 2. Ambitionsniveau for den videre projektering, herunder om hovedbiblioteket skal indeholde andre funktioner end traditionelle biblioteksfunktioner, herunder musikskole og kulturhusfaciliteter. Opvækst- og Uddannelsesudvalget drøfter placering af PCF (Pædagogisk Center Frederikssund).
 3. Tids- og handleplan for det videre forløb.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

1. Om PCF (Pædagogisk Center Frederikssund) skal placeres i forbindelse med det nye hovedbibliotek.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 14. august 2012

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget drøftede sagen og er enige om at drøftelserne fortsætter til budgetforhandlingerne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013.

Udvalget er enig om, at der skal bygges et kulturhus som både indeholder bibliotek, musikskole og kulturhusfunktioner.

Udvalget er enig om, at der skal indtænkes p-pladsfaciliteter.

Udvalget ønsker at projektet går i gang primo 2013.

Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget anerkender, at der er argumenter, der taler for placering af PCF i forbindelse med det nye kulturhus/hovedbibliotek, og andre argumenter der taler for placering af PCF i forbindelse med en folkeskole, konkret i forhold til den kommende udbygning af Ådalens Skole.

Udvalget drøftede sagen og er enige om at drøftelserne fortsætter til budgetforhandlingerne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013.

Bilag:

Notat vedr. beliggenhed for nyt bibliotek

Forventet projekterings- og byggetid

Notat vedr. nyt bibliotek, økonomi mv. efter arkitektfremlæggelse