



Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget

mandag den 2. maj 2011 kl. 16.30
i F7

Mødet sluttede kl. 18.45

Mødedeltagere:

Jesper Henriksen (A)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Grethe Olsen (F)

Guri Bjerregaard (A)

Jette Christensen (C)

Kasper Andersen (O)

Kirsten Weiland (A)





Indhold

	<i>Åben dagsorden</i>
<i>Sag nr. 28</i>	Opgørelse af over- og underskud 2010
<i>Sag nr. 29</i>	Overførsel af over-/underskud fra 2010 - anlægsprojekter på Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område
<i>Sag nr. 30</i>	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011
<i>Sag nr. 31</i>	Orientering om foranstaltninger, april 2011
<i>Sag nr. 32</i>	Ressourcetildeling 2011-2012
<i>Sag nr. 33</i>	Orienteringssag om Folkeskolens Fornyelse Frederikssund
<i>Sag nr. 34</i>	Oprettelse af projektorganisation i forbindelse med projekt Folkeskolens Fornyelse Frederikssund
<i>Sag nr. 35</i>	Skolebibliotekerne og Pædagogisk Center Frederikssund
<i>Sag nr. 36</i>	Orienteringssag vedrørende styring af serviceniveauet i Familieafdelingen
<i>Sag nr. 37</i>	Meddelelser
<i>Sag nr. 39</i>	Licitationsresultatet for udbuddet af Marienlystskolens idrætshal
	<i>Lukket dagsorden</i>
<i>Sag nr. 38</i>	Udbud af legeplads til Vandkunsten





Sag nr. 28

Opgørelse af over- og underskud 2010

Journal nr.:

000118-2011

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

I økonomaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2011 er aftalt, at 3 mia. kr. af de generelle tilskud er betinget af kommunernes overholdelse af det oprindelige budget. Overholdelsen vedrører kun kommunens servicevækstramme, som forenklet kan henføres til de udgifter, hvor kommunerne selv kan påvirke serviceniveauet.

Overførsel af uforbrugte serviceudgifter mellem årene kan udgøre en særlig udfordring, idet overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budgettet.

Set i lyset af de store økonomiske udfordringer, som Frederikssund og landets øvrige kommuner er underlagt, vurderes det nødvendigt, at der foretages en tilpasning af kommunens regelsæt omkring overførsler af serviceudgifter mellem årene, så risikoen for en eventuelt økonomisk sanktion minimeres.

Administrationen har i den forbindelse udarbejdet følgende forslag til nyt regelsæt:

1. Nettomindreforbrug overføres til 2012, hvor beløbene indarbejdes i vedtaget budget 2012. Herunder takstfinansierede områder, som skal hvile-i-sig-selv over en årrække.
2. Uopsættelige bevillinger, som **skal** afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til 2011.
3. Nettomerforbrug for 2010 overføres til 2011.

Det nye regelsæt forventes forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse på deres maj møder. Fagudvalgsbehandlingen omhandler derfor udelukkende opgørelse af de faktiske mer- og mindre forbrug i regnskab 2010.

Opgørelserne vedrørende 2010 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografændringer, budgetfejl eller lign. Med enkelte undtagelser er alle serviceudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres.

For Opvækst- og Uddannelsesudvalget søges i alt 12,666 mio. kr. overført fra 2010, svarende til 1 procent af det korrigerede budget for udvalget.

En justering af serviceudgifterne på i alt 3,559 mio.kr. svarer til, at et merforbrug ikke overføres. Det kan overvejende henføres til familieområdet med et samlet merforbrug på i alt 6,808 mio. kr. Merforbruget for familieområdet foreslås ikke





overført, da det er begrundet i øget aktivitet i forhold til budgetlagt.

1.000 kr.	Korr. budget	Korr. resultat	Justering af serviceudgifter	Samlet overførsel	Overførsel i % af korr. budget
Skole- og klub	441.645	12.575	-2.450	10.125	2 %
Specialundervisning	134.168	1.062	288	1.350	1 %
Dagtilbud	206.500	130	-844	-714	0 %
Familieområdet	121.420	-4.903	6.808	1.905	2 %
Administrationen	243	243	-243	0	0 %
Opvækst- og Uddannelsesudv.	903.976	9.107	3.559	12.666	1 %

Skole- og klubområdet repræsenterer 10,1 mio. kr. af de samlede overførsler for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, svarende til 2 % af det samlede budget. Skolerne inkl. pædagogisk center søger 4,816 mio. kr. overført. Heraf foreslås 2,5 mio. kr. konverteret til anlæg. Midlerne er sparet op til eksempelvis ombygninger i forbindelse med afdelingsopdelt-skole, elektroniske tavler samt andre tiltag.

De 14 skolefritidsordninger søger i alt 3,689 mio. kr. overført, hvoraf 2,8 mio. kr. foreslås konverteret til anlæg.

Ungdomsskolen har et mindreforbrug på 0,189 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, svarende til 1 %. Klubberne har ligeledes et mindreforbrug svarende til 1 % af korrigeret budget og 0,289 mio. kr.

Endelig søger den kommunale tandpleje 1,115 mio. kr. overført. (Fra 2009 til 2010 overførte tandplejen 1,37 mio. kr.) og lægger samtidig 0,81 mio. kr. i kassen. Midlerne skal bl.a. benyttes til udskiftning af ældre udstyr.

For Specialundervisningsområdet søges 1,35 mio. kr. overført, svarende til 1 % af det korrigerede budget. Heraf omhandler 0,992 mio. kr. takstfinansierede institutioner, som over en årrække skal hvile-i-sig selv. Et eventuelt mer- og mindreforbrug skal således overføres. Det omhandler Kølholmskolen, Skolen ved Kæret, Slotsskolen, Oppe Sundby – samt tilhørende sfo.

Endelig foreslås 0,48 mio. kr. overført til Heldagsskolen samt -0,12 mio. kr.





vedrørende Støttepædagogkorpset, PPR, sprogstimulerende foranstaltninger samt specialbørnehaver.

På **dagtilbudsområdet** søges et merforbrug på 0,714 mio. kr. overført. Merforbruget hos dagplejen foreslås finansieret af mindre forbrug i daginstitutionerne.

Merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende St. Rørbæk børnehave overføres, da endeligt regnskab ikke er afsluttet for institutionen.

For **Familieområdet** søges 1,905 mio. kr. overført. Heraf vedrører 0,201 mio. kr. den forebyggende indsats samt 1,704 mio. kr. mindre forbrug på døgninstitutionerne Birkebo og Hjortholm (Kong Frederik), som er en takstfinansieret institution, som skal "hvile i sig selv".

Bevilling:

Bevillingens størrelse for så vidt angår budget 2011 afhænger af Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det nye regelsæt for overførsler.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Budgetchefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. der som følge af regnskab 2010 overføres i alt 12,666 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.





Sag nr. 29

Overførsel af over-/underskud fra 2010 - anlægsprojekter på Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område

Journal nr.:

003541-2011

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Budget og Analyse har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres budget fra 2010 til 2011 og, hvilke der er afsluttet i 2010.

Af gennemgangen følger at der samlet indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for 81.123.369 kr. og indtægtsbudgetter for -23.325.374 kr. til 2011. I tabel 1 fremgår de samlede indstillede overførsler fordelt på politiske udvalg.

Tabel 1: Overførsler af anlægsbudgetter fordelt på udvalg (kr.)

	Korr vedt. budget 2010	Forbrug 2010 pr. 1.4.2011	Restkorrigeret årsbudget 2010	Overførsel til 2011
Sum - udgiftsbudgetter	243.375.974	152.781.102	90.594.873	81.123.369
Sum - indtægtsbudgetter	126.281.553	102.244.647	24.036.906	23.325.374
01 Økonomiudvalg	30.539.560	27.702.946	2.836.614	2.864.768
	126.281.553	102.244.647	24.036.906	23.325.374
02 Opvækst- og Uddannelsesudvalget	56.334.802	15.025.486	41.309.316	37.378.499
03 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget	39.864.695	23.418.169	16.476.526	16.190.279
05 Social-, ældre- og sundhedsudvalget	61.888.700	53.115.180	8.765.520	8.938.122





07 Teknik-, miljø og erhvervsudvalget	54.726.217	33.519.321	21.206.897	15.751.701
---------------------------------------	------------	------------	------------	------------

For en opgørelse af overførsler fra 2010 til 2011 på de enkelte anlægsprojekter henvises til vedlagte bilag 1.

Kommunens ansøgning om overførsel af uudnyttede lånedispensationer for 31,9 mio. kr. fra 2010 til 2011 er ultimo marts 2011 blevet imødekommet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunen har således mulighed for at optage lån i 2011 for op til 26,8 mio. kr. til medfinansiering af skolebyggerier samt 5,1 mio. kr. til medfinansiering af opførelse af ny hal i tilknytning til SIK i Slangerup.

Bevilling:

Der søges om tillægsbevilling af overførsler fra 2010 til 2011 på anlægsprojekter under Opvækst- og Uddannelsesudvalget, finansieret af kassebeholdningen. Udgiftsbudgetter: 37.378.499 kr.

Indeholdt i overførselssagen er indarbejdet en omplacering af rådighedsbeløb for 80.000 kr. fra driftsbudgettet for Dagtilbud for 2011 til anlægsprojekt nr. 514511 Mariendal Krybberum, der forventes at blive dyrere end de nuværende 570.000 kr., der er afsat og bevilget til projektet. Der søges samtidig anlægsbevilling til det ekstra rådighedsbeløb.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Budget- og Analysechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. godkende at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2010 til 2011 under Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område, tillægsbevilles i 2011, finansieret af kassebeholdningen.
2. der meddeles anlægsbevilling på 80.000 kr. til anlægsprojekt nr. 514511 Mariendal Krybberum, finansieret af rådighedsbeløb, der omplaceres fra driftsbudgettet under Dagtilbud for 2011.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling tiltrådt med supplerende forslag om at der fra anlægsprojekt 514512 Pulje daginstitutioner overføres 1,4 mio. kr. til finansiering af Delprojekt 2: Ny hovedindgang samt istandsættelsen af udearealet i umiddelbar nærhed af hallen på Marienlystskolen til en pris af 1,4 mio. kr. jf. den særlige sag herom.

Bilag:

[Bilag 1: Samlet oversigt med overførsler på anlægsprojekter fra 2010 til 2011](#)





Sag nr. 30

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011

Journal nr.:

007922-2011

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2011 er det aftalt, at 3 mia. kr. af de generelle tilskud er betinget af kommunernes overholdelse af det oprindelige budget. Overholdelsen vedrører kun kommunernes servicevækstramme, som forenklet kan henføres til de udgifter, hvor kommunerne selv kan påvirke serviceniveauet.

Fagudvalgsbehandlingen af budgetopfølgningen kræver derfor en skærpet opmærksomhed på budgetoverholdelse. Der skal lægges vægt på at finde kompenserende besparelser i forhold til de områder, som oplever et øget pres. Fagudvalg, der ikke i eget område har umiddelbare budgetudfordringer, bør overveje, hvorledes der kan bidrage til at lette presset på serviceudgifterne i 2011. Forslagene kan dels være af en sådan karakter, som kun realiseres i 2011 og dels muligt realiserbare i 2012 og frem.

Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Opvækst- og Uddannelsesudvalgets samlede driftsområde.

Opvækst- og Uddannelsesudvalgets driftsområde er opdelt i syv bevillingsniveauer. Økonomirapporten pr. 31. marts 2011 viser en forbrugsprocent på 24,4 % til sammenligning med normen efter 3 måneder på 25 %.

Samlet for Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område søges tillægsbevilling på 14,688 mio. kr., fordelt med 11,042 mio. kr. på serviceudgifter og 3,646 på overførselsudgifter. -0,432 mio. kr. omplaceres til øvrige udvalg.

Den egentlige tillægsbevilling på 14,688 mio.kr. er fordelt på:

- 1,5 mio. kr. som følge af en øget pensionsudgift for kommunen, som ikke er korrigeret fra 2007-2010. På baggrund af erfaringerne fra 2007-2010 vurderes 12 lærere årligt fra "den lukkede gruppe" at blive erstattet af overenskomstansatte lærere, hvor kommunen bærer pensionsforpligtelsen til forskel fra tidligere. I 2012-2014 øges budgettet som følge heraf med 0,72 mio. kr. årligt.
- 3,142 mio. kr. til specialskolerne inkl. sfo. En samlet merudgift for specialskolerne på 3,1 mio. kr. på baggrund af de kendte elever samt tilhørende takster. En gennemsnitsudgift pr. elev på specialskole inkl. sfo og transport udgør 0,6 mio. kr.





Merudgiften svarer således til en vækst på 6 elever.

- 6,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter på Familieområdet på baggrund af regnskabet for 2010 samt en vurdering af aktiviteten for 2011. Årsagen er en stigning i antallet af underretninger, som giver pres på antallet af foranstaltninger, stigning i antallet af børn/unge, som modtager aflastningstilbud, stigning i behovet for anbringelsespladser samt udgifter til vedligeholdelsestræning.
- 3,646 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter på Familieområdet vurderet på baggrund af regnskabet for 2010 samt en vurdering af aktiviteten for 2011. Udgiften er overvejende begrundet i øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Overførsler på -0,432 mio.kr. mellem øvrige udvalg består af:

- 0,090 mio. kr. som er tildeling af budgetmidler til vikardækning fra Trepartsmidlerne i forbindelse med konferencen "Gå glad hjem fra arbejde". Midlerne overføres fra konto 6 under Økonomiudvalget
- 1,134 mio. kr. udmøntning af budgetbeløb til forbrugsartikler til rengøring til de enkelte institutioner
- -0,920 mio. kr. vedrørende rengøring. Korrektion som følge af, at udgiften er centraliseret under politikområde under Økonomiudvalget.
- -0,736 mio. kr. vedrørende overhead i forbindelse med takstberegning på specialskoler. Ændring tilrettes på konto 6.

Bevilling:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 har resulteret i tillægsbevillinger for i alt 14,688 mio. kr., hvoraf 11,042 mio. kr. er serviceudgifter.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Tillægsbevillinger på i alt 14,688 mio. kr. for 2011, som formindsker kassebeholdningen.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. de egentlige tillægsbevillinger for 2011 på i alt 14,688 mio. kr. godkendes.
2. omplaceringer fra andre udvalg på i alt -0,432 mio. kr. godkendes.
3. forslag til kompenserende besparelser drøftes.

Tidligere





beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling 1. tiltrådt.
Indstilling 2. tiltrådt.
ad indstilling 3 foreslår Opvækst- og Uddannelsesudvalget at de 500.000 der er afsat i budget 2011 til folkeskolens fornyelse samt den økonomiske nettoeffekt af forslaget til Ressourcefordeling (sag nr. 32), der estimeres til 751.000 kr. i 2011 og 709.000 kr. i 2012 tilbageføres til kassebeholdningen.

Bilag:

[2011-03-31 forbrugsrapport Opvækst- og Uddannelsesudvalget](#)
[2011-03-31 Noter til forbrugsrapport – Opvækst og Uddannelsesudvalget](#)





Sag nr. 31

Orientering om foranstaltninger, april 2011

Journal nr.:

009447-2011

Lovgrundlag:

Serviceovens § 52.3 og § 76.3.

Sagsfremstilling:

Sagsfremstillingen vedrører opgørelse over foranstaltninger til børn og unge i henhold til Serviceovens § 52.3 og § 76.3.

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	Jan. 10	Mar. 10	Juni 10	August 10	Jan. 11	Mar. 11	Sager på vej Mar. 11
Plejefamilie	48	43	47	43	47	44	15
Opholdssted	38	42	39	38	46	47	6
Døgninst., social	8	11	12	11	8	7	0
Døgninst., hand.	8	10	10	11	10	10	0
Birkevænget	10	12	11	13	12	13	3
Eget værelse	6	11	12	9	5	4	0
Kost/efterskole	4	5	5	7	4	4	2
Sikret døgninst.	0	0	0	0	1	1	0
Skibsprojekt			1	2	3	4	0
I alt	122	134	132	134	136	134	26

Det fremgår af oversigten, at den registrerede stigning i anbringelsestallene siden marts 2010 også er det billede der tegner sig i perioden frem til marts 2011.

Der tegner sig et billede af et stadigt stigende pres på opholdsstedsområdet. En anbringelseskategori som overvejende anvendes til unge med et behandlingsbehov.

Nedgangen i anbringelse på eget værelse kan dels forklares med vanskelighederne med at skaffe ungeboliger (og billige) samt at en del unge støttes økonomisk til at bo på eget værelse/ungebolig med kontaktperson. Der er tale om unge, som fortsat forsørges af forældrene, men ikke kan bo hjemme (alvorlige konflikter i familien, psykisk syge forældre, unge der ønsker ikke at samarbejde omkring en anbringelse).

Det fremgår ligeledes, at anbringelsesområdet fortsat er under pres. Ved marts opgørelsen er der registreret 26 "sager på vej". Disse sager udgør et forventet økonomisk pres på Familieafdelingens budget, svarende til ca. 4,5 mio. kr.





Den økonomiske udfordring

Der er udarbejdet servicestandarder, der er faglig og økonomisk styrende for arbejdet med sagerne, herunder når en sag forventes at blive en anbringelse uden for hjemmet.

Der er igangsat et analysearbejde omkring anbringelsessagerne på ungeområdet (13-23 år), svarende til i alt 94 anbringelsessager.

Det forventes at undersøgelsen foreligger medio juni. Undersøgelsen skal bl.a. forsøge at give svar på, hvad det er for unge der er anbragt uden for hjemmet, hvad der har været årsag til anbringelsen, tiltag omkring den unge før anbringelsen, anbringelsesforløbet samt hvor sagerne kommer fra.

Undersøgelse skal bidrage til at kvalificere arbejdet omkring de unge, herunder få et kvalificeret grundlag ift. etablering af egne tilbud.

Der arbejdes fortsat på, at etablere lokale ungepladser.

Med Barnets Reform er der lovgivningsmæssigt skabt en ny anbringelsesform – kommunale plejefamilier – som giver mulighed for at anbringe børn og unge med et behandlingsbehov i en professionel plejefamilie frem for anbringelse på privat opholdssted eller institution. Denne anbringelsesform ses som et positivt supplement til de nuværende anbringelsesformer, og vil samtidig kunne reducere udgifterne på anbringelsesområdet.

Den store udfordring vil være at skaffe kvalificerede plejefamilier.

Forebyggelsesområdet

Børn og unge i aflastning

	Pl.- fam. Juni 10	Inst. Juni 10	Pl.- fam. Aug. 10	Inst. Aug. 10	Pl.- fam. Jan. 11	Inst. Jan. 11	Pl.- fam. Mar. 11	Inst. Mar. 11	Sager på vej Aug. 10
Socialt udsatte b. og u.	23		21		22		22		4
Handicappede b. og u.	12	41	11	41	12	43	11	42	17
I alt	35	41	32	41	34	43	33	42	21

I perioden fra juni 2010 til marts 2011 fremtræder der ingen markante udsving i antallet af aflastningspladser for de to målgrupper.

Der er et betydeligt pres på "sager på vej". Mest markant er behovet for aflastningspladser i forhold til gruppen af børn og unge med handicap. Det er især gruppen af børn og unge med diagnosen ADHD og børn og unge med en diagnose inden for autismspektrummet, der har behov for aflastning.





"Sager på vej" til aflastning udgør et forventet pres på Familieafdelingens budget, svarende til ca. 3 mio. kr.

Den økonomiske udfordring

Der er igangsat en revisitation af aflastnings-sagerne, der betyder, at både eksisterende sager og "sager på vej" nedjusteres ift. bevilling af aflastningsdøgn.

Efter kommunalt pres (fra flere kommuner) har Granbohus (aflastningsinstitution for børn og unge med handicap) nedskrevet deres takster med 5% samtidig med at deres weekendaflastning er reduceret.

Vi er i drøftelser med Granbohus om ændring af deres "årsnormer" for aflastning til familierne.

Der arbejdes på etablering af klubaflastning som alternativ til døgnaflastning.

Det er fortsat uafklaret om vi når i mål med etablering af et OPP samarbejde omkring etablering af aflastningspladser.

Familiehuset

Familier - visiteret	Juni 10	August 10	Jan. 11	Marts 11	Sager på vej
Familier døgn	0	0	0	1	
Familier fuld tid	5	2	4	4	1
Familier deltid	11	15	15	16	
Undersøgelse	2	6	7	7	
I alt	18	23	26	28	

Familierne er sluset ind i Familiehuset med varierende intensitet i forhold til familiens behov for støtte og vejledning.

Forebyggende foranstaltninger, socialt udsatte børn

Forebyggende foranstaltninger	Juni 10	August 10	Jan. 11	Marts 11	Sager på vej
Støtte til udvikling af forældrekompetence	17	20	19	18	1
Intensiv tidlig indsats	4	5	3	2	0
Omsorgstimer	2	0	2	2	0
Familiearbejde: samtaleforløb med forældre og børn	3	8	8	11	0
Sager som varetages af ekstern leverandør	3	3	2	0	0
Støttet og overvåget samvær (anbringelsessager)	5	9	8	9	0
Sager i alt	34	49	42	42	1

I perioden fra juni 2010 til marts 2011 ses en stigning i antallet af familier, der modtager samtaleforløb, og en stigning i antallet af sager vedrørende støttet og overvåget samvær.





Stigningen i antallet samtaleforløb med forældre og børn skal bl.a. ses som et udtryk for ønsket om at tilbyde familierne et korterevarende og intensivt tværfagligt forløb med det formål at mere vidtgående foranstaltninger kan undgås.

Børnegrupper	Antal børn
Børnegruppe for børn af psykisk syge forældre (7 – 11 år)	7
Børnegruppe for børn af psykisk syge forældre (11 – 13 år)	6
Børnegruppe for børn, hvis forældre er skilt	7
Børnegruppe for børn i sorg	Påbegyndes efter påske

Gruppetilbud kan både være et supplement til individuelle foranstaltninger eller som et alternativ til disse.

Forebyggende foranstaltninger, børn og unge med handicap

Forebyggende foranstaltninger	Juni 10	August 10	Januar 11	Marts 11	Sager på vej
Familiearbejde: Rådgivning og vejledning	20	22	27	24	2
Tidlig indsats	2	3	3	4	3
Hjemmetræning	2	2	4	4	
Kontaktperson, ekstern	11	11	4	4	
Familiearbejde, ekstern	5	5	4	4	4
I alt	40	43	42	40	9

I perioden fra juni 2010 til marts 2011 ligger det samlede sagsantal stabilt af børn og unge med handicap, der modtager forebyggende foranstaltninger.

Der er sket et fald i antallet af eksterne kontaktpersoner.

Med udgangspunkt i områdets ressourcer sker der en stram ressourcestyring i forhold til foranstaltningens omfang og varighed.

Forebyggende foranstaltninger, socialt udsatte unge

Forebyggende foranstaltninger	Juni 10	August 10	Januar 11	Marts 11	Sager på vej
Samtaleforløb m. forældre og børn	15	9	16	20	0
Kontaktperson	36	40	37	40	0
Kontaktperson,	14	11	5	5	0





ekstern					
I alt	65	60	58	65	0

Antallet af socialt udsatte unge, der modtager forebyggende foranstaltninger fremtræder relativt stabilt i perioden fra juni 2010 til marts 2011.

Der ses et fald i brugen af eksterne kontaktpersoner.

Med udgangspunkt i områdets ressourcer sker der en stram ressourcestyring i forhold til foranstaltningens omfang og varighed.

Bland de registrerede sager er der enkelte unge, der har et mere omfattende timestofbrug. Det kan dels dreje som om at undgå en anbringelse, eller der kan være tale om sammenbrud i en anbringelse.

Gruppetilbud til unge	Antal
Pigegruppe	6
Idrætsgruppe	8

Gruppetilbud kan både være et supplement til individuelle foranstaltninger eller som et alternativ til disse.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.

Jesper Henriksen (A) var fraværende.



**Sag nr. 32****Ressourcetildeling 2011-2012****Journal nr.:**

006060-2011

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven; især § 17 og § 25.

Sagsfremstilling:

Hvert år tildeles forud for skoleårets planlægning en lærerressource til den enkelte skole beregnet i timer. I skolevæsenet forventes det samlede elevtal næste skoleår at udgøre 5.038 elever – hvilket er et fald på 82 elever i forhold til skoleåret 2010-11.

Samlet set tildeles der 721.447 timer i skoleåret 2011-12, hvilket er et fald på i alt 11.928 timer. Faldet dækker over tre forhold.

- 1.358 timer blev sidste år tilført fra seniormidlerne og blev brugt til at nedsætte den årlige undervisningstid for seniorer. Der var tale om en etårig bevilling, og det samlede serviceniveau er upåvirket heraf.
- 3521 timer stammer fra den besparelse, der er lagt ind i forbindelse med den ændrede skolestruktur. Det er således estimeret, at sammenlægningen af klasser ved etableringen af Falkenborgskolen som fødeskole og Marienlystskolen som overbygningsskole ville udløse 2 klasser i 2011-2012.
- I samme estimat ventes reduktionen i klassesallet i skoleåret 2012-2013 og skoleåret 2013-2014 at udgøre yderligere henholdsvis 3 klasser og 1 klasse. De resterende 7042 timer stammer fra, at klassesdannelsen falder således ud, at besparelsen for 2012-2013 og 2013-2014 allerede nu kan hjemtages.

Timerne er fordelt mellem skolerne i overensstemmelse med tildelingsmodellen som besluttedes af Byrådet 25. marts 2009. (Se bilag). Den forventede klassekvotient ventes at stige fra 21,9 - 22,7.

Den økonomiske besparelse konstateres i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det indstilles, at orienteringen om ressourcetildelingen tages til efterretning.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:





1. orienteringen om ressourcetildelingen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Forvaltningen oplyste, at den økonomiske nettoeffekt af forslaget vil betyde, at budgettet for 2011 vil kunne reduceres med 751.000 kr. og for 2012 med 709.000 kr.

Indstillingen tiltrådt.

Jesper Henriksen (A) og Kirsten Weiland (A) var fraværende.

Bilag:

[*Bilag 1 Ressourcetildeling for skoleåret 2011-2012*](#)





Sag nr. 33	Orienteringssag om Folkeskolens Fornyelse Frederikssund
Journal nr.:	031009-2010
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven.
Sagsfremstilling:	<p>I aftale om budget 2011-2014 blev det besluttet, at der skulle igangsættes en stribe udviklingsprojekter på folkeskoleområdet. Det hedder i referatet:</p> <p>Byrådet i Frederikssund Kommune har i forbindelse med budgetprocessen indledt en drøftelse af den fortsatte udvikling af skolevæsenet i kommunen og er i den forbindelse blevet enige om, at der skal igangsættes en stribe udviklingsprojekter på området. Til arbejdet nedsættes et skoledebatforum bredt sammensat med blandt andet deltagelse af brugere, ansatte og faglige organisationer. Dette forum fungerer som en følgegruppe for udviklingsarbejdet. Arbejdet skal munde ud i konkrete forslag til omstillinger og investeringer. I forbindelse med den politiske behandling vil der blive formuleret en strategi og udarbejdet en flerårsplanlægning af investeringer på området. Der afsættes en udviklingspulje til at understøtte arbejdet på 0,5 mio. kr. årligt.</p> <p>Nærværende sag er en orientering om øjeblikkelig status for projekt "Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund" (FFF) i forhold til budgetaftalen. I bilag 1 skildres de udfordringer, der danner baggrund for projektet, de konkrete målsætninger samt en beskrivelse af, hvordan vi forestiller os projekt FFF kan bidrage til en løsning af de forskellige udfordringer. Dagsordenspunktet skal ses i sammenhæng med dagsordenspunktet "Oprettelse af projektorganisation i forbindelse medprojekt Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund".</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.
Indstilling:	Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. orienteringen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:	





Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.

Jesper Henriksen (A) og Kirsten Weiland (A) var fraværende.

Bilag:

[*Bilag til orienteringssag maj 2011*](#)





Sag nr. 34

**Oprettelse af projektorganisation i forbindelse med projekt
Folkeskolens Fornyelse Frederikssund**

Journal nr.:

031009-2010

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling:

I aftale om budget 2011-2014 blev det besluttet, at der i henhold til en række problemstillinger skulle igangsættes en stribe udviklingsprojekter. Det hedder i referatet:

Byrådet i Frederikssund Kommune har i forbindelse med budgetprocessen indledt en drøftelse af den fortsatte udvikling af skolevæsenet i kommunen og er i den forbindelse blevet enige om, at der skal igangsættes en stribe udviklingsprojekter på området.

Til arbejdet nedsættes et skoledebatforum bredt sammensat med blandt andet deltagelse af brugere, ansatte og faglige organisationer. Dette forum fungerer som en følgegruppe for udviklingsarbejdet. Arbejdet skal munde ud i konkrete forslag til omstillinger og investeringer. I forbindelse med den politiske behandling vil der blive formuleret en strategi og udarbejdet en flerårsplanlægning af investeringer på området. Der afsættes en udviklingspulje til at understøtte arbejdet på 0,5 mio. kr. årligt.

I henhold til beslutningen etableres en projektorganisation til at arbejde med Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF). Følgende organisering heraf foreslås:

Projektorganisationen består af en styregruppe, en koordinationsgruppe, en følgegruppe samt en række projektgrupper. (Se bilag 1)

Styregruppen

Styregruppen udarbejder den overordnede tidsplan samt konkrete kommissorier for koordinationsgruppen og projektgrupperne, som hver for sig skal undersøge konkrete løsningsforslag til udvikling af skolen i forhold til de skitserede udfordringer. De enkelte forslag til løsninger analyseres af styregruppen, som fremstiller dem til politisk behandling. Styregruppen orienterer månedligt fagudvalget og kvartalsvist det overordnede politiske niveau om udviklingen i projektet.

Styregruppen består af:

- Skolechef
- Leder af PPR
- Budgetchef
- Direktør for OU





Koordinationsgruppen

Koordinationsgruppen varetager det daglige arbejde som tovholdere af de enkelte projektgrupper og koordinerer arbejdet mellem dem. Gruppen følger op på aktivitets-, ressource- og tidsplaner som løbende forelægges for styregruppen – ofte ved milepælene.

Sammensætningen af koordinationsgruppen kan variere over tid. Medlemmerne udpeges af og refererer til styregruppen.

Følgegruppen

Der nedsættes en følgegruppe bestående af:

- 4 skolebestyrelsesformænd
- 3 repræsentanter udpeget af DLF
- 2 repræsentanter udpeget af BUPL
- 3 Pædagogisk Råds mødeleder fra de tre største skoler
- 6 Ledelsesrepræsentanter fra skoleledergruppens pædagogiske udvalg, heraf mindst én SFO leder.

Gruppen har en rådgivende rolle og er ikke et besluttende forum. Følgegruppen giver sparring og input til styregruppen og orienteres om styregruppens beslutninger.

Projektgrupperne

Der nedsættes et antal projektgrupper med reference til koordinationsgruppen til at behandle relevante problemstillinger indenfor det samlede projekt. De enkelte projektgrupper arbejder indenfor et kommissorium godkendt af styregruppen.

Projektgrupperne sammensættes af relevante personer i forhold til projektgruppens kommissorium. Det kan eksempelvis dreje sig om repræsentanter fra skolernes ledelser, medarbejdere med særlige kompetencer, interne og eksterne konsulenter. Projektgrupperne trækker på al den viden, der kan indhentes og drages nyttig erfaring af hos relevante ressourcepersoner i organisationen, ligesom der hentes inspiration og erfaringer i andre kommuner.

Tidsplan

Der er udarbejdet en tidsplan for projektet, som skal opfattes som meget foreløbig. (Se bilag 2).

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. udviklingsprojektet Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund





igangsættes og organiseres som beskrevet.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt med ændring at de tre repræsentanter fra de pædagogiske råd vælges af og blandt lederne af samtlige pædagogiske råd. Der arbejdes med en form for elevrepræsentation på et senere tidspunkt.

Jesper Henriksen (A) var fraværende.

Bilag:

[Tidsplan FFF](#)
[FFF Organisationsdiagram](#)





Sag nr. 35

Skolebibliotekerne og Pædagogisk Center Frederikssund

Journal nr.:

009732-2008

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven § 41 stk. 3 vedr. Bilag til Skolestyrelsesvedtægten.

Folkeskoleloven § 19 stk. 2 vedr. Oprettelse af skolebibliotek på den enkelte skole.

Bekendtgørelse nr. 174 af 13. marts om Skolebiblioteker i folkeskolen.

Sagsfremstilling:

Vedtægten for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen blev første gang besluttet i november 2007. I vedtægtens bilag blev ordningen af kommunens skolebiblioteker ikke beskrevet, da harmoniseringen af de tidligere kommuners ordninger endnu ikke var gennemført, og en ny ikke var udarbejdet.

Fra januar 2008 har skolerne i fællesskab oparbejdet en struktur og et arbejdsfællesskab om et Pædagogisk Center Frederikssund, der varetager fælles opgaver for skolebibliotekerne blandt andet materialevalg, indkøb, materiale lån, kulturaktiviteter og kursusaktiviteter.

Det pædagogiske center tilbyder også en del kurser for medarbejderne på skolerne og faciliterer udviklingsinitiativer på forskellige områder. Det pædagogiske center er således blevet væsentlig i samarbejdet mellem skolebibliotekerne. Ligeledes har det pædagogiske center fået en rolle i skoleudviklingen i hele kommunen. Denne rolle som facilitator for skoleudvikling forventes udbygget væsentligt, når projekterne i Folkeskolens Fornyelse Frederikssund skal gennemføres.

Organiseringen af skolebiblioteksområdet er således blevet aktualiseret, og det foreslås derfor, at styrelsesvedtægten ajourføres med den struktur og organiseringen, der er og fremadrettet ønskes på skolebiblioteksområdet.

Det foreslås, at følgende beskrivelse af skolebiblioteksordningen indgår i bilaget til Styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommunes Skolevæsen i afsnit 3 - "Andre bestemmelser".

Skolebibliotekerne og Pædagogisk Center Frederikssund.

I henhold til Lov om Folkeskolen § 19 stk. 2 oprettes ved hver skole et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf.





Skolebiblioteket er det pædagogiske service- og læringscenter på den enkelte skole, hvor kernemålgruppen er eleverne. Den enkelte skole udarbejder en udviklingsplan og en beskrivelse af skolebibliotekets virksomhed i henhold til "Bekendtgørelsen om skolebiblioteker i folkeskolen".

I Frederikssund Kommune etableres et Pædagogisk Center Frederikssund for at have et samlende sted og et fælles afsæt for udvikling af skolebibliotekerne. På det pædagogiske center er kernemålgruppen skolernes medarbejdere. Læringscenteret på den enkelte skole og det kommunale pædagogiske center udvikles i tæt sammenhæng med den kommunale skoleudvikling og skolernes behov og ønsker til centeret.

Det pædagogiske center skal gå forrest og virke som igangsætter i skoleudviklingsprocesser, men skal også kunne følge op på igangværende tiltag og gennemføre kurser og udviklingstiltag i samarbejde med skolerne. På centeret skal der være fokus på opbygning af et læringsmiljø for lærere og pædagoger. Her skal man mødes om kurser, opbygge netværk, møde fagkonsulenter og have nem adgang til fælles kommunale materialer.

Centeret ledes af en centerleder. Centerlederens nærmeste chef er skolechefen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse kommenterer, at der i budget 2011 er budgetlagt 1,455 mio. kr. til pædagogisk center.

Indstilling:

Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. det udarbejdede forslag til beskrivelse af ordningen af skolebiblioteksområdet behandles og sendes til høring i skolernes bestyrelser.
2. at høringsperioden løber fra den 3. maj 2011 til den 18. maj 2011.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.

Jesper Henriksen (A) var fraværende.

Bilag:

[Beskrivelse af PCF til sagsfremstilling](#)





Sag nr. 36

Orienteringssag vedrørende styring af serviceniveauet i Familieafdelingen

Journal nr.:

009389-2011

Lovgrundlag:

Lov om social service.

Sagsfremstilling:

Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet for børn og unge i Frederikssund Kommune, er der udfærdiget standarder for serviceniveauet på Familieafdelingens område.

Servicestandarderne er et fagligt og økonomisk styringsværktøj for Familieafdelingens medarbejdere, der 1) skal sikre et ensartet serviceniveau for borgerne og 2) skal sikre en mere stram styring af økonomien.

Standarderne er et dynamisk styringsredskab, som løbende vil blive justeret og udviklet efter behov.

Målgruppen er børn og unge i alderen 0 – 18 år.

Når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed kan støtten strække sig frem, til den unge bliver 23 år.

Den enkelte servicestandard er bygget op omkring:

- Lovgrundlag
- Kompetence
- Målgruppe
- Formål
- Fagligt indhold
- Tilbuddets omfang
- Forventninger til leverandør (foranstaltning)
- Forventninger til bestiller (myndighed)
- Samarbejdsrelationer
- Visitation
- Økonomi

I servicestandarderne omsættes følgende 4 principper.

1.

Der tages altid udgangspunkt i barnets/den unges netværk, når der er behov for en forebyggende foranstaltning eller en anbringelse. Såfremt der ikke ses nogen mulighed for en forebyggende foranstaltning tilstræbes, at anbringelsen sker ud fra principper om





nærhed, omsorg, tryghed og kontinuitet i lokale tilbud. Derved sikres muligheden for at anbragte børn og unge kan bibeholde tilknytningen til familie og tilhørsforhold som daginstitution, skole og fritidsaktiviteter.

2.

Der afholdes altid netværksmøder eller familierådslagning for at sikre, at netværk og ressourcer i familien sættes i spil. Det er netværksmødets/familierådslagningens sigte at sætte barnet i fokus, ansvarliggøre familien i forhold til barnet/den unge og aktivere det nære netværks ressourcer.

Denne tilgang til inddragelse skal hjælpe til at kvalificere beslutninger, der vedrører barnet/den unge og samtidig styrke samarbejdet mellem familien og de sociale myndigheder, ligesom det også har til mål at inddragelsen styrker ejerskab til beslutninger og de handlinger det måtte medføre.

3.

Der arbejdes ud fra et princip om mindste indgriben, hvilket betyder at kommunen hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien, i det øvrige private netværk og i det generelle forebyggende system. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Frederikssund, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Frederikssund og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet.

4.

Der tages udgangspunkt i LEON-princippet – Lavest Effektive Omkostnings Niveau, hvilket indebærer, at en balance mellem faglige og økonomiske hensyn skal anskueliggøres. Det betyder, at der ved anbringelse skal være fokus på, at denne foranstaltning er en effektiv måde, hvorpå barnets/den unges vanskeligheder håndteres. Der skal være en begrundet formodning om, at målet med anbringelsen rent faktisk kan nås. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der findes alternative løsninger i form af forebyggende foranstaltninger og en håndtering inden for det generelle forebyggende system. Anbringelsen sætter dermed fokus på at denne foranstaltning er til for at afhjælpe vanskelighederne hos barnet og den unge, og ikke fordi hensynet til omgivelserne taler for det.

Forebyggende foranstaltninger

En forebyggende foranstaltning er, i korte træk, en støttende social indsats overfor familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet. Det er en forudsætning, at





normalsystemet ikke kan løfte opgaven med at yde den særlige støtte.

Familieafdelingen arbejder ud fra, at:

- En tidlig fokuseret indsats over for sårbare børn og unge foregår i et tværfagligt samarbejde
- Forebyggelse er bedre end anbringelse
- Foranstaltninger skal iværksættes så tæt på barnet/den unges som muligt
- Støtten skal iværksættes med udgangspunkt i familiens ressourcer og det nære miljø
- Barnet/den unge og deres familier skal sikres indflydelse ved tilrettelæggelse af tilbuddet om støtte

Der skal til stadighed udvikles nye lokale tilbud, som gør det muligt at vælge den mindst indgribende foranstaltning i relation til barnets, den unges eller familiens vanskeligheder. Valget skal altid træffes under hensyntagen til, hvad der ud fra en helhedsbetragtning tjener barnet eller den unge bedst, og hvor der skabes de bedste betingelser for udvikling og mestring af livsvilkår.

Anbringelser

I Frederikssund Kommune vægtes anbringelse i plejefamilie/kommunal plejefamilie højt. I disse rammer har børn og unge mulighed for at finde en stabil base med de samme primære voksne. Dette tillægges en stor betydning for børnene og de unges udviklingsmuligheder. Det er kendetegnende for en del af de børn og unge som anbringes, at de har været udsat for mange skift i relationer – dette vil vi, som kommune, gerne medvirke til at mindske. Vi ser plejefamilier som en god løsning, når barnet kan rummes der.

Inden der træffes beslutning om en anbringelse skal det overvejes om netværksmøder/ familierådslagning kan bringe nye ressourcer i spil.

Når der er truffet beslutning om en anbringelse, skal prioritering omkring anbringelsessted ske i følgende rækkefølge:

1. Netværksanbringelse
2. Plejefamilieanbringelse/ For de 16 -17-årige: Ungebolig, Birkevænget mm.
3. Socialpædagogisk opholdssted – som udgangspunkt med fastboende leder. Dette gør sig især gældende for yngre børn (stabil og nær voksenkontakt)
4. Døgninstitutionsanbringelse. Specialinstitutioner, som er gearret til børn og unge med komplekse problemer, der kræver en særlig socialpædagogisk indsats – eller med indgribende funktionsnedsættelser.

Der vil løbende være opmærksomhed på, at principperne er styrende





for den måde der arbejdes med anbringelser på. Det betyder at:

1. Anbringelser kan ophøre og der sker hjemgivelse:
 - a) når formålet i handleplanen er opfyldt.
 - b) når målet ikke kan nås gennem anbringelsen.
2. Den enkelte anbringelse kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor forskellige anbringelsesformer kan anvendes, når det er til barnets eller den unges bedste. Eksempelvis vil der undertiden være forløb hvor barnet kan rummes i netværket i en periode af barnets liv – men senere har behov for en anden anbringelsesform idet netværket kan have vanskeligheder med at håndtere de mål der er med anbringelsen.
3. Ophold på en efterskole kan finde sted samtidigt med, at barnet er anbragt i en plejefamilie, der afholder udgiften hertil. Alternativt kan barnet anbringes på efterskole mens plejefamilien konverteres til aflastningsfamilie.
4. Når den unge er i stand til at profitere af et mindre indgribende tilbud i lokalområdet – efter at have været anbragt på eksempelvis et socialpædagogisk opholdssted eller på en døgninstitution uden for kommunen - genskabes den unges tilknytning til det lokale miljø.

Anbringelser - særligt for unge

Unge over 16 år anbringes fremover kun i opholdssteder/ institutioner, hvis den unge har et særligt behandlingsbehov eller hvor en forbliven i det eksisterende miljø udgør en trussel for den unges sundhed og udvikling.

I stedet for anbringelse i opholdssted/institution, iværksættes lokale indsatser, der målrettes den unges behov, med særlig fokus på overgangen til voksenlivet.

Det betyder, at unge over 16 år kun anbringes i opholdssteder/ institutioner, når der er tale om ganske særlige situationer, som ikke kan i mødekommes i de lokale tilbud eller når der er tale om misbrugsbehandling og kriminalitet, der har medført dom/ungdomssanktion.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:





1. orienteringen tages til efterretning.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Punktet udsat til behandling på førstkommende møde.

Bilag:

[*Bilag 1 Eksempler på servicestandarder i Familieafdelingen*](#)





Sag nr. 37	Meddelelser
Journal nr.:	034318-2010
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Indstilling:	
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	





Sag nr. 39 | **Licitationsresultatet for udbuddet af Marienlystskolens idrætshal**

Journal nr.: 009607-2011

Lovgrundlag: Anlægsbevilling 301099 Marienlystskolens idrætshal.

Sagsfremstilling: Byrådet har med to beslutninger den 26. maj 2010 og den 26. januar 2011 bevilliget i alt 26,8 mio. kr. til renovering og pædagogisk opdatering af Marienlystskolen, udvidelse af idrætshal, renovering og nyindretning af udearealer, ny hovedindgang og etableringen af 10. klasse center.

Byggeriet på selve skolen, ekskl. ny hovedindgang, er iværksat med et budget på 20,2 mio. kr. og er påbegyndt ultimo oktober 2010. Af de samlede bevillinger resterer således 6,6 mio.kr. til realisering af idrætshal, udeareal og ny hovedindgang.

Dette projekt har været i udbud og licitationen afholdt ultimo marts. Licitationens billigste resultat blev 8,0 mio. kr. Der resterer således 1,4 mio.kr. for at det samlede projekt kan realiseres. Det vil imidlertid være muligt at opdele projektet i to delprojekter:

- Delprojekt 1: Udvidelse af idrætshallen til en pris af 6,6 mio.kr. og
- Delprojekt 2: Ny hovedindgang samt istandsættelsen af udearealet i umiddelbar nærhed af hallen til en pris af 1,4 mio.kr.

Begge delprojekter vil kunne igangsættes, hvis det er muligt at finde finansiering af de resterende 1,4 mio.kr. inden for Opvækst- og Uddannelsesudvalgets samlede anlægsbevillinger. Hvis dette ikke er muligt, vil delprojekt 1 kunne igangsættes nu, og delprojekt 2 vil kunne udskydes til afgørelse i forbindelse med Byrådets behandling af budget 2012.

Bilag 1 og 2 viser plan og snit over de to delprojekter.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. træffe beslutning om:
 - at igangsætte delprojekt 1 indenfor den totalt givne





bevillingsramme for Marienlystskolens ombygning på 26,8 mio. kr.

- at der findes afklaring på, om der kan findes finansiering af de manglende 1,4 mio.kr. indenfor Opvækst- og Uddannelsesudvalgets samlede anlægsramme for 2011, eller om delprojekt 2 udskydes til afklaring i forbindelse med budget 2012.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget beslutter at igangsætte delprojekt 1 samt at søge Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af, at de manglende 1,4 mio.kr. finansieres af den del af rådighedsbeløbet til renovering af køkkener - anlægsprojekt 514512 - der med anlægsoverførselssagen indstilles lagt i kassen.

Bilag:

Bilag 1 Multihal Marienlystskolen Plan 1-200 fremtidige forhold
Bilag 2 Multihal Marienlystskolen Snit 1-200 fremtidige forhold

