

Uddannelsesudvalget 2015 - 2017s møde den 1. juni 2015

Mødelokale F6 kl. 15.30

Referat

49 Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

50 Meddelelser

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Sagsfremstilling

- Administrationen orienterer mundtligt om status på implementering af Frederikssund Kommunes Sprog- og læsestrategi og læsefaglige vurderinger.

(<http://www.videnomlaesning.dk/2015/05/laesefaglig-vurdering-i-frederikssund-inspirerer-andre-kommuner/>)

Beslutning

Skolechefen orienterer om læsestrategi.

Administrationen orienterer om henvendelse fra forældre bestyrelsen på klubområdet. Administrationen indkalder bestyrelsen til møde mhp. afklaring af status og proces.

Administrationen orienterer om status på implementering buskørsel på skoleområdet.

Inge Messerschmidt (O) orienterer om hendes deltagelse i møde på elværket om sårbare børn.

Skolechefen orienterer om implementering af ny overenskomst på skoleområdet.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

51 Livsstilsrapport 2014

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Livsstilsundersøgelse 2014

I efteråret 2014 blev der for tredje år i træk gennemført en livsstilsundersøgelse blandt 8. og 9. klasseleverne på Frederikssund Kommunes folkeskoler.

Baggrunden for undersøgelsen er et ønske fra SSP Frederikssund om at få mere evidensbaseret, faktuel viden om unges risikoadfærd som grundlag for den kriminalpræventive indsats. På den enkelte skole bruges resultaterne til at målrette hhv. opbyggende, forebyggende og kriminalitetsforebyggende indsatser på skolen og i lokalområdet til gavn for områdets børn, unge og deres forældre.

I undersøgelsen er der primært fokus på de unges risikoadfærd. For at skabe et overblik over graden af de unges risikoadfærd er de unge inddelt i fire kategorier:

1. Dem med ingen risikoadfærd.

2. De mest almindelige.
3. De risikovillige.
4. De risikosøgende.

Resume af undersøgelsens resultater:

Generelt er der sket en positiv udvikling i de unges risikoadfærd fra 2012 til 2014. Gruppen af risikosøgende og risikovillige unge er således faldet fra 18 % (144 unge) i 2012 til 11 % (75 unge) i 2014.

Andelen af risikosøgende og risikovillige unge er lavest på Ådalens Skole, mens Marbækskolen har oplevet et fald i andelen i samme gruppe. På Kingoskolen har man efter et markant fald i 2013 oplevet en stigning fra 20 til 31 risikosøgende og risikovillige unge.

Følgende resultater er værd at bemærke:

- Langt flere i 9. klasse er risikosøgende og risikovillige i forhold til i 8. klasse. Andelen af risikosøgende og risikovillige unge i 9. klasse er dog faldet markant fra 2012 til 2014.
- Gruppen af risikosøgende og risikovillige er generelt meget sammen med vennerne i fritiden.
- En del af de unge benytter de digitale medier til at mobbe andre unge.
- Hvad angår tyveri, indbrud og graffiti er de unge i Frederikssund Kommune generelt blevet mere lovlige, mens der er en mindre stigning i andelen af unge, der har overværet eller været udsat for vold.

Rapporten for Livsstilsundersøgelsen 2014 er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

- Resultatrapport til politisk udvalg juni 2015

52 Oprettelse af EUD10-hold i skoleåret 2015/2016

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Orientering om 10. klasses tilbuddene EUD10 og 20/20-forløb

I det kommende skoleår 2015/2016 vil der blive oprettet ét EUD10-hold for kommunens 10. klasseelever. Der er pr. 13. maj 2015 tilmeldt 20 elever. EUD10-forløbet vil blive gennemført i samarbejde med Center 10/Ungdomsskolen, Roskilde Tekniske Skole og KNord.

Der var ikke nok tilmeldte til at oprette et 20/20-forløb i samarbejde med KNord for skoleåret 2015/2016. Skoleafdelingen vil ved opstarten på det kommende skoleår indgå i dialog med KNord om et eventuelt 20/20-samarbejde for skoleåret 2016/2017.

Beskrivelse af EUD10 og 20/20-forløbet er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Økonomi bemærker, at udgifterne forventes afholdt inden for skoleområdet samlede ramme/budget.

Indstilling

Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

- Beskrivelse af EUD10 og 20 20

53 Evaluering af 0-18 års målsætning

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Børne- og ungepolitik: Status på 0-18 års målsætningerne

I august 2013 vedtog Frederikssund Kommune en ny Børne- og Ungepolitik. Som en del af politikken blev det besluttet, at der i løbet af efteråret 2013 og foråret 2014 skulle formuleres konkrete målsætninger, der afspejler visionen og værdierne i politikken. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige dele af dagstilbuds- og skoleområdet opsatte i denne sammenhæng målsætninger og tilhørende procedurer for opfølgningen på mål og resultaterne. Alle målsætninger er godkendt i Uddannelsesudvalget, og målsætninger omkring børn og unges sundhed er godkendt i sundhedsudvalget.

Målsætningerne er baseret på følgende emner:

- Læring og faglighed
- Trivsel
- Krop og bevægelse
- Samarbejdet med forældrene

Der er nu blevet opgjort en status på de første målresultater i henhold til målsætningerne.

Overordnet set viser opgørelsen, at målene for "Læring og faglighed" kun delvist er opnåede på nuværende tidspunkt. Hvad angår trivselsmålene er der et stykke vej endnu for at nå målene. Det er dog værd, at bemærke, at målene for unges risikoadfærd og fravær i skolen er nået.

Med hensyn til emnet "Krop og bevægelse" viser opgørelsen, at der endnu ikke er sket den ønskede positive udvikling på andelen af overvægtige skoleelever, mens tandsundheden ligger over landsgennemsnittet. Hvad angår målene for forældresamarbejdet på 0-6 års området er disse opnået, da der er fremgang i forhold til tidligere målinger.

En samlet opgørelse over målresultaterne fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi

Økonomi ikke har yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Skolechefen, familiechefen og kultur-, idræts- og dagtilbudschefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

|

- Børne- og ungepolitik Status på 0-18 års målsætningen

54 Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet

Lovgrundlag

Serviceoven.

Sundhedsloven m.fl.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler en orientering og opfølgning i forhold til KKR Hovedstadens rammepapir "*Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet*", som Byrådet - efter anbefaling fra Uddannelsesudvalget, Vækstudvalget og Sundhedsudvalget - godkendte på deres møde den 25. juni 2014. De tre udvalg orienteres samtidigt om status.

De 29 kommuner i Hovedstadsregionen har tilsluttet sig rammepapiret, som er en del af KKR Hovedstadens opfølgning på Kommunernes Landsforenings udspil "*Det nære Sundhedsvæsen*" (se bilag til dagsorden).

Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder og lidelser. Rammepapiret handler primært om, hvad kommunerne vil gøre sammen på den kommunale banehalvdel.

Målgruppen for rammepapiret omhandler såvel indsatser indenfor børne- og ungeområdet som voksenområdet og dækker dermed flere fagområder i Frederikssund Kommune (familie, social og sundhed samt jobcenter).

|

KKR Hovedstaden har i drøftelsen af rammepapiret lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på området. Planen er, at KKR Hovedstadens sundhedssekretariat vil følge op på rammepapiret på psykiatriområdet ved udgangen af 2016. Papiret tænkes derefter at indgå i en tilbagevendende opfølgningsskema i KKR sammen med rammepapiret på det somatiske område.

Administrationen har foretaget en midtvejs status (opfølgning) på, hvor langt Frederikssund Kommune knap 1 år efter tiltrædelsen af rammepapiret er kommet med hensyn til implementering af de 15 forpligtende indsatsområder på de fire strategiske målsætninger, der skal være påbegyndt i 2014/2015 (se bilag til dagsorden).

Strategiske målsætninger og konkrete indsatser

Målsætningerne for psykiatriområdet læner sig op ad strukturen i det tilsvarende rammepapir på det somatiske sundhedsområde, som alle 29 kommuner godkendte i 2013. Det gør det, fordi der i kommunerne, og også fra centralt hold, lægges vægt på, at borgerne skal have den nødvendige støtte uanset om de har en fysisk eller psykisk lidelse. Målsætningerne er:

- *Det fremmer alle borgeres livsstil og forebygger sygdom.*
- *Det støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg.*
- *Borgeren er i centrum og der er fokus på den samlede livssituation.*

Særligt fokus skal rettes mod følgende fire strategiske målsætningsområder:

1. Forebyggelse og sundhedsfremme - børn og unge samt voksne.
2. Forebyggelse af (gen) indlæggelser.
3. Borgerens forløb.
4. Dokumentation og metodeudvikling.

De strategiske målsætninger udmøntes i to typer indsatser:

- Indsatser som er forpligtende for alle kommuner.
- Indsatser som kan løftes af en enkelt kommune eller gruppe af kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling.

Midtvejsopfølgningen på de strategiske målsætninger og indsatser viser i hovedtræk følgende for Frederikssund Kommune:

Det fremgår af administrationens midtvejs status (opfølgning), at der er iværksat konkrete tiltag på 7 ud af de 15 forpligtende indsatsområder i 2014/2015, og 8 indsatsområder er i det forberedende stadie, hvor de ansvarlige fagområder i 2015 siden hen vil konkretisere indsatsområderne med forskellige tiltag til, hvordan der arbejdes videre for at realiserer de ønskede målsætninger. De 15 forpligtende indsatsområder fordeler sig på de fire strategiske målsætningsområder med:

1. *Forebyggelse og sundhedsfremme - børn og unge samt voksne. 4 indsatser ud af de 7 forpligtende er iværksat og 3 er i det forberedende stadie.*
2. *Forebyggelse af (gen) indlæggelser. 1 indsats ud af de 3 forpligtende er iværksat og 2 er i det forberedende stadie.*
3. *Borgerens forløb. 2 indsatser ud af de 2 forpligtende er i det forberedende stadie, heraf afventer 1 af de forpligtende indsatser Social- og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram.*
4. *Dokumentation og metodeudvikling. 2 af de forpligtende indsatser er iværksat og 1 er i det forberedende stadie.*

Administrationens samlede konklusion på rammepapiret er, at der er fremdrift i arbejdet med at sikre, at Frederikssund Kommune langt hen ad vejen kan nå at indfri de fleste af de strategiske målsætninger inden, at Sundhedssekretariatet under KKR Hovedstaden med udgangen af 2016 evaluerer de samlede 29 kommuners resultater med rammepapiret på psykiatriområdet.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Handicaprådet orienteres.

Beslutning

1. Orientering givet.
 2. Godkendt.
- Bilag - rammepapir - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriom
 - Bilag - opfølgning på rammepapir i psykiatrien

55 Overførsel af midler fra den centrale pulje til Heldagsskolen for skoleåret 2015/2016

Sagsfremstilling

Overførsel af midler fra den centrale pulje til Heldagsskolen for skoleåret 2015/2016.

Elevantallet til kommunens Heldagsskole har gennem det nuværende skoleår været vigende. Der er således kun indskrevet 42 elever for det kommende skoleår mod 52 sidste år.

Årsagerne hertil er flere, og der er aktuelt indledt et udviklingsarbejde med henblik på at ændre og justere Heldagsskolens struktur og indhold. Dette udviklingsarbejde forestås af skolechefen og familiechefen i tæt samarbejde med skolens nye ledelse, medarbejdere og PPR-psykologerne.

For nuværende er Heldagsskolen placeret på tre matrikler. Med henblik på en mere ensartet og effektiv drift kræves der en sammenlægning af matrikler. Efter sommerferien sker en sammenlægning til to matrikler: Hanghøj i Skibby og Svinget i Jægerspris. På sigt skal Heldagsskolen samles i lokaler i tilknytning til Jægerspris skole.

Det anses for nødvendigt med en normering på 12 lærere og 12 pædagoger for at drive Heldagsskolen. For at fastholde taksten for Heldagsskolen for skoleåret 2015/2016 ønskes en overførsel på 2,4 mio. kr. fra den centrale pulje til Heldagsskolen. I takt med at nye elever indskrives nedsættes dette beløb. Der er til visitationsmøderne inden sommerferien indstillet 4 nye børn til Heldagsskolen. Hvis disse optages, bliver overførslen fra den centrale pulje på 1,2 mio. kr.

Økonomi

Merudgift svarende til 2,4 mio. kr. i skoleåret 2015/2016 fordeles med 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016.

Merudgift på 1,2 mio. kr. i skoleåret 2015/2016 fordeles med 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016.

Udgiften foreslås finansieret ved tilsvarende nedskrivning af den centrale pulje til specialundervisning. Den centrale pulje til specialundervisning udgør i alt 66,8 mio. kr., hvoraf 11 mio. kr. udgør kørsel. Der er 128 elever pr. 1.8.2015, som modtager specialundervisning, finansieret af denne pulje.

Indstilling

Skolechefen og familiechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

56 Proces for etablering af nyt/nye børnehuse i Skibby

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

Af aftalen om budget 2015-2018 indgået mellem forligspartierne (Venstre, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Borgernes Liste) fremgår der følgende: "Uddannelsesudvalget har peget på en fremtidig løsning, der bygger på to børnehuse i Skibby. I forbindelse med at der nationalt er kommet en skolereform, der sætter nye mål for skolen, og der er vedtaget en ambitiøs Børne- og Ungepolitik, er der enighed om at fastholde anlægsmidlerne til et nyt børnehus i Skibby i 2016-2017. Men der ønskes i 1. kvartal af 2015 en borgerinddragelse med områdebestyrelse, forældre og borgere, om hvorvidt tanken om reovering og udbygning af to eksisterende dagtilbud skal fastholdes, eller om der i stedet skal bygges et nyt børnehus i geografisk tilknytning til Marbækskolen. Herunder om et sådant nyt børnehus i endnu højere grad vil kunne understøtte målene om højere trivsel og bedre læring for børnene."

Der er i budgettet afsat 17.316 mio. kr. i 2016 og 21.669 mio. kr. i 2017 til nyt børnehus/nye børnehuse.

Byrådet besluttede den 25. februar 2015 at nedlægge Landsbyordningen i Ferslev og lukke Ferslev Skole. Dermed skal der tages stilling til, om børnehaven Pilehuset i Ferslev skal fortsætte som børnehave, udvides til integreret institution, eller om børnene skal tilbydes plads i de øvrige børnehuse i Skibby. Forældrene i Pilehuset tænkes derfor inddraget i nedenstående proces.

Afdelingen for Dagtilbud indstiller, at borgerinddragelsesprocessen struktureres i 3 faser som skitseret nedenstående.

Fase 1 (uge 8-13)

- a) Kortlægning af aktuelt børnetal i Skibby og den forventede udvikling i de kommende år.
 - b) Kortlægning af aktuelt børnetal i Ferslev og den forventede udvikling i de kommende år
 - c) Beskrivelse af de nuværende børnehuse i Skibby (som tænkes erstattet).
 - d) Beskrivelse af den nuværende legestue i Skibby (som tænkes erstattet)
 - e) Beskrivelse af Pilehuset i Ferslev
 - f) Beskrivelse af scenarier for fremtidigt/fremtidige børnehuse i Skibby – et eller to inkl. dagplejens legestue. Muligheder og opmærksomhedspunkter. Herunder vurdering af placering (tæt på skole) og om det vurderes at have betydning for trivsel og bedre læring?
 - g) Beskrivelse af scenarier for fremtidigt børnehus i Ferslev. Muligheder og opmærksomhedspunkter.
 - h) Indhentelse af erfaringer og eksempler på store børnehuse fra andre kommuner.
- Fremlæggelse af resultat (orientering) på Uddannelsesudvalgsmødet den 13. april 2015.

Fase 2 (uge 16-18)

- a) Dialog med forældrene i Pilehuset i Ferslev og udpegning af repræsentanter til deltagelse i den videre proces.

b) Dialog med områdebestyrelsen i Hornsherred Syd, dagplejens forældrebestyrelse og repræsentanterne fra Pilehuset i Ferslev om resultaterne fra fase 1. Inddragelse af MED-udvalg i både Hornsherred Syd og i Pilehuset i Ferslev.

b) Dialog mellem Områdebestyrelsen i Hornsherred Syd og husrådene i de berørte børnehuse. Dialog mellem repræsentanterne for Pilehuset i Ferslev og forældrene i Pilehuset.

c) Udarbejdelse af indstilling til Byrådet fra områdebestyrelsen i Hornsherred Syd, fra dagplejens forældrebestyrelse, fra forældrerepræsentanterne i Pilehuset i Ferslev samt fra MED-udvalget i henholdsvis Hornsherred Syd, dagplejen og Pilehuset.

- Fremlæggelse af resultat og oplæg til høring (beslutning) på Uddannelsesudvalgsmødet den 4. maj 2015, Økonomiudvalget den 20. maj 2015 og Byrådet den 27. maj 2015.

Fase 3

- Høringsproces hvor borgere og andre kan komme med input tænkes afholdt i juni mdr.
- Endelig beslutning på byrådsmøde sidst i juni.

Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 13. april 2015:

Kortlægningsundersøgelsen (fase 1) vedhæftes sagen som bilag. Der afholdes møde mellem Uddannelsesudvalget og forældrerepræsentanter fra Områdebestyrelsen i Hornsherred Syd, dagplejen og Pilehuset i Ferslev mandag den 13. april kl. 18.30-20.30. På mødet vil Afdelingen for Dagtilbud gennemgå kortlægningsundersøgelsen (fase 1).

Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 4. maj 2015:

Uddannelsesudvalgets forslag er sendt i høring. Høringsfristen er den 30. april 2015 kl. 12.00.

Høringssvarene vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer forud for mødet den 4. maj. 2015.

Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 1. juni 2015:

Sagen er i høring frem til 29. maj 2015 kl. 12. Høringssvarene vil blive fremsendt til udvalgsmedlemmerne forud for Uddannelsesudvalgets møde.

Økonomi

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

Indstilling

Indstilling 2. marts 2015, pkt. 19:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Forslaget til borgerinddragelsesprocessen drøftes.
2. Forslaget godkendes.

Indstilling 13. april 2015, pkt. 32:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Indstilling 4. maj 2015:

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

1. Udvalget på baggrund af de indkomne hørings svar beskriver forslag til en fremtidig organisering af børnehuse i Skibby/Ferslev.

Indstilling 1. juni 2015:

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

1. Sagen drøftes på baggrund af de indkomne hørings svar og der anbefales et fremtidigt scenarie for etablering af børnehuset i Skibby.

Historik

Uddannelsesudvalget, 2. marts 2015, pkt. 19:

Godkendt, idet det præciseres, at Uddannelsesudvalget deltager i dialogen med forældrebestyrelserne.

Uddannelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 32:

Orientering givet.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Uddannelsesudvalget, 4. maj 2015, pkt. 48:

Uddannelsesudvalget sender følgende scenarie for etablering af børnehuse i Skibby i høring:

Der etableres to børnehuse i Skibby by, på to geografisk adskilte matrikler, idet der bygges nye børnehuse. Det ene børnehus ønskes placeret på eller ved Marbækskolens matrikel.

Pilehuset etableres som et selvstændigt børnehus (0-6 år) og vil indgå i distrikt Skibby pr. 1. august 2015. Der etableres faciliteter således, at Pilehuset kan rumme 0-3 årige. Dagplejerne i Ferslev tilbydes ansættelse i børnehuset Pilehuset fra 1. august.

Høringsperioden er 5. - 29. maj 2015 kl. 12.00.

Fraværende:

Emilie Tang (V).

Beslutning

Sagen drøftet.

Uddannelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der etableres to nye integrerede børnehuse i Skibby, og at Pilehuset etableres som integreret børnehus som en del af område Hornsherred Syd med virkning fra 1. august 2015. Administrationen igangsætter en proces med etablering af de to nye institutioner i Skibby, jf. anlægsbudgetterne for 2016-2017.

- [Kortlægningsundersøgelse \(fase 1\)](#)
- [Indkomne høringssvar vedr. scenarier for etablering af børnehuse i Skibby](#)
- [Høringssvar Pilehuset](#)

57 [Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk](#)

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

[Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk](#)

Det blev på Uddannelsesudvalgsmødet den 7. april 2014 besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag og tiltag i henhold til skolereformen 2014.

Formålet med rammen er, at den skal medvirke til at sikre, at alle elever i kommunen møder den samme kvalitet i undervisningen, uanset hvilken skole man går på.

I forlængelse af den politiske beslutning er nærværende rammebeskrivelse for faget Dansk blevet udarbejdet. Dansk og læsning er et af de centrale indsatsområder i reformen, hvilket blandt andet understreges af de nationale mål for reformen.

Rammebeskrivelsen for faget Dansk består af følgende fokuspunkter:

1. Nye Fælles Mål.
2. Systematisk evaluering i elevplan gennem synlige mål.
3. Fælles udgangspunkt i sprog- og læsestrategien.
4. Videndeling og sparring mellem lærerne.
5. Bevægelse i danskundervisningen.
6. Blik for alle børn.

Rammebeskrivelsen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Den fælles rammebeskrivelse for faget Dansk godkendes.

Beslutning

Godkendt.

- Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk _master_

58 Budgetoplæg 2016-2019

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse kap. V.

Sagsfremstilling

Med budgetvedtagelsen for budget 2015 blev det besluttet, at driftsoverskuddet skal øges således, at kommunens strukturelle balance er på plads i 2017 med årlige anlægsinvesteringer på ca. 120 mio. kr.

I forbindelse med arbejdet med effektiviserings- og besparelsesforslag er udarbejdet følgende politiske principper, som er styrende for prioriteringen og arbejdet med at realisere en budgetreduktion på 90 mio. kr.:

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

Administrationen har siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 arbejdet med at udvikle en tværgående budgetproces. Samtidig har det fortsat været muligt at fremkomme med forslag inden for eget fagområde. Forslagene i 2. handlingskatalog har et samlet potentiale på ca. 21. mio. kr. i 2016 stigende til 52 mio. kr. i 2019.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere den samlede økonomiske udfordring i budget 2016. Det afhænger bl.a. kommunens indtægtsbudget, resultaterne af forhandlingerne mellem Regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale, som først kendes i løbet af sommeren. Ifølge de første skøn fra KL peger de kommende forhandlinger mellem KL og Regeringen på, at der er udsigt til fortsat stramme økonomiske rammer.

Økonomiudvalget behandlede på sit møde 20. maj 2015 status på arbejdet med budget 2016. Udvalget drøftede 2. handlingskatalog og noterede sig, at det ønskede rationale på 90 mio. kr. ikke er tilvejebragt. Med afsæt i dette, sender Økonomiudvalget 2. handlingskatalog til drøftelse i alle fagudvalg. Udvalgene bedes drøfte de relevante forslag inden for eget område, herunder også tværgående forslag med efterfølgende virkning på området. Herudover bedes alle fagudvalg drøfte supplerende forslag, der kan bidrage til yderligere budgetforbedringer.

Det skal nævnes, at bilagene med effektiviserings- og besparelsesforslag (2. handlingskatalog) behandles lukket, da budgetprocessen stadig er i en forberedende fase.

Det samlede materiale dvs. 2. handlingskatalog med yderligere supplerende forslag fra fagudvalgene, oversendes i sin helhed til budgetseminaret den 25. og 26. juni.

Økonomi

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2016-2019.

Indstilling

Direktionen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget drøfter de foreliggende effektiviserings- og besparelsesforslag (2. handlingskatalog), der i sin helhed oversendes til budgetseminaret 25. og 26. juni.
2. Udvalget vurderer hvilke tiltag, der kan iværksættes på eget område for at bidrage med supplerende budgetforbedringer.

Beslutning

Drøftet.