

# Uddannelsesudvalget 2015 - 2017s møde den 3. april 2017

Café Kosmos, Jernbanegade 24, Frederikssund kl. 16.00

## Referat

### 31 Godkendelse af dagsorden

#### Beslutning

Godkendt.

### 32 Meddelelser

#### Sagsfremstilling

- Status på analyse af UU i Nordsjælland  
Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Frederikssund, Egedal og Halsnæs kommuner har sammen besluttet at iværksætte en tværgående analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Analysen vil munde ud i et bud på 1-3 samarbejdsmodeller, som er mest fordelagtige i forhold til konsekvenserne for brugerne / de unge, øget kvalitet i vejledningsfagligheden, levering af ledelsesinformation, samarbejdsrelationer og med mulighed for tilkøb af ydelser/services. Analysen påbegyndes i maj 2017 og forventes afsluttet januar 2018. Den endelige rapport fremlægges politisk i foråret 2018.
- Status over tilmeldte til den almene 10. klasse, EUD 10, 10. klasse (20/20) samt erhvervsskoler (EUD og EUX) på Campus Frederikssund.
- Ny model for visitation til specialiserede skoletilbud er udsat til mødet i maj måned.
- Kommende arrangementer indenfor udvalgets område.

## Beslutning

Administrationen orienterede på mødet om:

- 3 vandskader i børnehuse i Frederikssund
- Tildeling af skoleressourcer
- Ny skoleleder Ådalens skole
- Kommunemesterskab i skoleskak 28. april 2017
- Oversigt over tilmeldte til 10. klasse erhvervsskolerne mv.

### 33 Opfølgning på budgetaftale

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en status for implementeringen af budgetaftalen. Budgettet for 2017 blev vedtaget på baggrund af en bred aftale mellem alle byrådets partier undtagen Enhedslisten (Bilag A).

Formålet med denne opfølgning er at sikre, at budgetaftalen implementeres som forudsat, og at give mulighed for at igangsætte kompenserende tiltag, hvis nogle af de vedtagne forslag ikke indfries som forventet.

Denne opfølgning er den første af 3. Der vil blive foretaget en lignende opfølgning pr. 30. juni samt 30. september.

Status er opdelt i 2 bilag, som er vedlagt sagen. Bilag B "Temaer", som er de uddybende bemærkninger fra aftaleteksten og Bilag C "Konkrete tiltag", som er en status på de konkrete forslag, som blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

Overordnet set viser status, at en del af forslagene er på vej til at blive implementeret og andre forslag er i forberedelsesfasen, hvor udmøntningen kommer til at ske i 1. halvår 2017. Processen med at udmønte budget 2017 er på mange måder godt i gang, og bilag B og C indeholder korte kommentarer til, hvordan status er her og nu.

Der gennemføres kvartalsvise opfølgninger på budgetvedtagelserne i forbindelse med budgetopfølgningerne for 2017.

I begge bilag er det angivet om projekterne er implementeret (1.), undervejs (2.) eller ikke iværksat (3.). Der arbejdes med følgende konkretisering:

1. Implementeret (hvor tiltag er iværksat og beslutningen er gennemført, eller gennemføres indenfor kort tid)
2. Undervejs (hvor tiltag er i gang, men kræver yderligere analyser/bearbejdning – evt. over et lidt længere forløb, så beslutningen er endnu ikke gennemført)
3. Ikke iværksat (hvor der endnu ikke er i gangsat tiltag).

Bilag B. "Temaer" indeholder en status på følgende overordnede punkter:

Budgetaftale 2017

Gode forbindelser

Gearingspulje til konkrete samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner

Styrket samarbejde mellem skole og erhvervsliv

Etablering af fælles elevråd

Central støttefunktion for trivsel

Reduktion i antallet af pædagogiske ledere

Pulje til mere pædagogisk personale målrettet indsats på dagtilbuds-området

Rullende naturvejledning

Åben anonym rådgivning på børne- og ungeområdet

Tandplejen

Bedre udnyttelse af ressourcer og færre arealer

Flere aflastningspladser

Gældsrådgivning for sårbare borgere og familier

De brugerstyrede centre

Hovedbibliotek

Aktivitet i havnen

Kulturhusene og kulturinstitutioner

Centerdannelse i Skibby og Jægerspris

Central uddannelses-pulje

Lokalt motionsløb

Det grønne område

Kollektiv trafik

Trafikhandleplan

Budget 2016

Private fællesveje og gadebelysning

Fokus på sygefravær /vikarbudgetter

Space Management

Specialundervisning- central pulje

Læringscentre i samdrift med folkebiblioteker

Bilag C. "Konkrete tiltag" indeholder en status for de godt 100 forslag, som blev godkendt i forbindelse med budget 2017. Forslagene indeholder samlede budgetforbedringer for 37 mio. kr. i 2017 stigende til 83,6 mio. kr. i 2020.

Samtlige forslag forudsættes implementeret indenfor den økonomiske ramme der er besluttet.

Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive håndteret i forbindelse med budgetarbejdet.

### **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Orienteringen om status på udmøntningen af budget 2017 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

- Bilag A. Budgetaftale 2017-2020 -
- Bilag C Opfølgning på konkrete tiltag. Endelige version
- Bilag B - TEMAER 2017 og 2016. Endelige version

#### 34 Regnskab 2016 - Uddannelsesudvalget

### **Sagsfremstilling**

Administrationen fremlægger Uddannelsesudvalgets regnskab for 2016 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

### Drift

I løbet af 2016 er budgettet under Uddannelsesudvalget blevet øget med 0,10 mio. kr. Denne beskedne justering dækker over en række udvidelser og reduktioner, der stort set samlet balancerer. Som eksempler på større tillægsbevillinger kan nævnes en udvidelse på familieområdet med 6,7 mio. kr., samt reduktion i befodringsbudget med 4,9 mio. kr. på skole og klubområdet.

Herefter udgør det korrigerede budget 801,5 mio. kr., og med et forbrug på 790,4 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug tilsvarende 11,1 mio. kr. svarende til 1,4 %.

Årets samlede resultat er fordelt på følgende måde:

- Mindreforbrug på 11,0 mio. kr. angående serviceudgifter.
- Mindreforbrug med 0,7 mio. kr. angående overførselsudgifter.
- Mindreindtægt med 0,6 mio. kr. angående den centrale refusionsordning.

Mindreforbruget vedrørende serviceudgifter kan overordnet forklares ved følgende:

- Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i almen skolerne primært på grund af mindreforbrug af stillinger samt inklusionspuljemidler.
- Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i skolefritidsordninger primært på grund af mindreforbrug af stillinger.
- Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i Ungdomsskolen primært på grund af ikke iværksatte aktiviteter.
- Mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i dagtilbud for de integrerede institutioner primært på grund af mindreforbrug af midler til vikarer ved langtidssygdom og barsel.

For en nærmere gennemgang af mindreforbrug henvises til vedlagte bilag 1 og 2.

## Anlæg

I løbet af 2016 er anlægsbudgettet under Uddannelsesudvalget reduceret med 7,7 mio. kr. Dette er hovedsageligt sket via overførselssagen fra 2015 samt via de tre budgetopfølgninger i 2016. Den største reduktion er sket på budgettet til etablering af nye børnehuse i Skibby, hvor der blev flyttet 7,4 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Herefter udgør det korrigerede budget 36,6 mio. kr. Og med et forbrug på 39,8 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Merforbruget kan overordnet forklares ved følgende:

- Merforbrug på 4,6 mio. kr. vedr. Ådalens skole, hvor renoveringen er nået længere end forventet.
- Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. voldgiftsag omkring Marienlystskolen.

- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. Installation af fibernet i alle børnehuse. Projektet blev forsinket men fortsætter i 2017.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. opdatering af udearealerne ved Jægerspris skole.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. Flytning af heldagsskole til Ferslev Skole, som ikke blev så dyrt som forventet.
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. Nye børnehuse i Skibby.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag:  
Anlægsregnskab - Uddannelsesudvalget.

### **Økonomi**

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2017 og frem. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af separat sag på samme møde vedr. overførsler.

### **Indstilling**

Direktøren for opvækst, uddannelse og kultur indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

- 
- Anlægsregnskab - Uddannelsesudvalget
  - Bilag 1
  - Bilag 2

35 Overførsel - 2016 - Uddannelsesudvalget

### **Lovgrundlag**

Lov og kommunerne styrelse § 40.



## Sagsfremstilling

Økonomi- og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2016 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

### Drift

Serviceudgifterne under Uddannelsesudvalget er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang. Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionslovgivningen, idet overførsler - til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindelige vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter.

På Uddannelsesudvalget var der i 2016 et mindreforbrug på 11,1 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. overføres til 2017, mens 6,4 mio. kr. overføres til 2018.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

- Mindreforbrug (overskud) på politikområdet skole og klub med 3,3 mio. kr. Heraf overføres 1,9 mio. kr. tilsvarende almen skolernes overskud til fælleskonto. Dette for at imødegå en økonomisk udfordring for skolerne i 2017 på grund af bl.a. mertilgang af elever på privatskoler.
- Mindreforbrug (overskud) på politikområdet dagtilbud med 3,6 mio. kr.

- For familieområdet overføres 1,7 mio. kr. Denne overførsel finansieres delvist af ovenstående politikområder.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte bilag 1 og 2-Overførsler.

## Anlæg

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Økonomiaftalen indeholder en samlet kommunal anlægsramme på 16,3 mia. kr. i 2017. Der bliver ikke udmeldt egentlige vejledende rammer for de enkelte kommuner, og der ikke er tilknyttet en egentlig regnskabssanktion til anlægsrammen, såfremt denne ikke overholdes.

På Uddannelsesudvalget var der i 2016 et merforbrug på 3,2 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. overføres til 2017.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

- Merforbrug på 4,6 mio. kr. vedr. Ådalens skole, hvor renoveringen er nået længere end forventet. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.
- Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. voldgiftsag omkring Marienlystskolen. Der vil blive søgt en tillægsbevilling i 2017 til at finansierer merforbruget i 2016 og forbruget i 2017.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. opdatering af udearealerne ved Jægerspris skole
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Flytning af heldagsskole til Ferslev Skole. Det overførte beløb skal anvendes til opsætning af vægge.
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. Nye børnehuse i Skibby.
- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. Installation af fibernet i alle børnehuse. Projektet blev forsinket men fortsætter i 2017.

For nærmere gennemgang af overførelserne henvises til vedlagte bilag:  
Anlægsoverførsler - Uddannelsesudvalget.

## **Økonomi**

### Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2017 på 2,2 mio. kr., mens der indarbejdes 6,4 mio. kr. i det oprindelige budget for 2018.

### Anlæg

Overførslerne giver anledning til en reduktion af budgettet i 2017 på 3,3 mio. kr.

## **Indstilling**

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

1. På baggrund af regnskab 2016 overføres 2,2 mio. kr. til 2017 og 6,4 mio. kr. til 2018 på driftssiden.
2. På baggrund af anlægsregnskabet for 2016 overføres der et underskud på 3,3 mio. kr. til 2017.

## **Beslutning**

Anbefales.

- [Anlægsoverførsler - Uddannelsesudvalget](#)
- [Bilag 1](#)
- [Bilag 2 - Overførsler](#)

36 Orientering om skolernes basisoplysninger - februar og marts 2017

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven

### **Sagsfremstilling**

Hermed fremlægges den månedlige rapportering af skolernes basisoplysninger. Rapporten omdeles på Uddannelsesudvalgsmødet, da det ikke har været muligt at indsamle data inden deadline for sagsfremstillingen.

Rapporten viser en opgørelse for den seneste periode, som er den 15. februar-14. marts 2017. Opgørelsen indeholder også data fra de fire foregående måneder for at vise en eventuel udvikling på de aktuelle indikatorer.

Basisoplysningerne har til hensigt at holde skoler og politiske udvalg orienteret om udviklingen på centrale områder, så der kan handles på en uhensigtsmæssig udvikling.

Basisoplysningerne består af følgende indikatorer:

- Antal elever
- Antal elever med hjemmeundervisning
- Antal eneundervisningslektioner
- Antal elever med praktikordning
- Antal aflyste lektioner
- Antal vikardækkede lektioner
- Andel vikardækkede lektioner
- Antal støttetimer
- Antal ikke-planlagte sammenlæste lektioner
- Antal tilfælde af vold
- Antal bortvisninger
- Antal tilfælde af magtanvendelser

Som nævnt i sidste måneds orienteringssag om basisoplysningerne, har Børn og Skole igangsat en kortlægning og analyse af vikardækningen. Den færdige analyse vil senest blive fremlagt for Uddannelsesudvalget på udvalgsrådet i juni.

### Evaluering af basisoplysningerne

Tirsdag den 4. april afholdes der evalueringsmøde med skolernes administrative ledere.

På mødet vil der blive evalueret på de første 5 måneders registrering af basisoplysninger, herunder de enkelte indikatorers relevans og anvendelighed samt ressourceforbruget ved registreringen. Hertil vil der især blive evalueret på basisoplysningernes validitet set ud fra de definerede afgrænsninger af indikatorerne samt skolernes registreringspraksis. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på, at skolerne definerer indikatorerne ens og registrerer dem på samme måde, så data er sammenlignelige.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkning, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Børne- og skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## 37 Orientering om Ungeprofilundersøgelsen

### **Lovgrundlag**

Intet

## Sagsfremstilling

SSP orienterer Uddannelsesudvalget om baggrund, metode og resultater fra Ungeprofilundersøgelsen 2016.

I et nationalt perspektiv er der behov for lokal og systematisk viden om unges trivsel, brug af rusmidler, tendenser, risikoadfærd og kriminalitet. Dette for at sikre effektfulde og målrettede lokale indsatser, der allokerer ressourcer og indsatser de steder hen, hvor der er størst behov. Derfor har Frederikssund Kommune sammen med en række andre kommuner deltaget i en national undersøgelse: Ungeprofilundersøgelsen 2016.

Undersøgelsen er udviklet af et partnerskab bestående af blandt andet Socialstyrelsen, Justitsministeriet, SSP-samrådet, Det Kriminalpræventive Råd, SFI, Københavns Universitet.

I 2015 blev den første undersøgelse afviklet som en pilot. Her deltog 38 kommuner med ca. 48.000 besvarelser i alt. I Ungeprofilundersøgelsen 2016 deltog 42 kommuner (inkl. Frederikssund Kommune) med ca. 50.000 besvarelser i alt.

Den er gennemført som en elektronisk og anonym spørgeskemaundersøgelse i skoletiden fra oktober-november 2016. Undersøgelsen indeholder to spørgeskemaer, som er målrettet forskellige målgrupper: Udskoling (7.-9. klasse) & unge (15-25 år, hvilket indbefatter 10. klasse+ ungdomsuddannelser).

I Frederikssund Kommune har 1132 udskolings elever deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en besvarelse på 72 % med lige mange drenge og piger. Det gør undersøgelsen repræsentativ, hvad angår svarprocent. Når det kommer til unge mellem 15-25 år, har 430 unge fra Frederikssund Gymnasium og CampusU10 deltaget i undersøgelsen. Dette giver en lav svarprocent, da de andre ungdomsuddannelser ikke har deltaget. Undersøgelsen for unge mellem 15-25 år er ikke repræsentativ, og indgår derfor ikke i nedenstående resultater.

Der er en risiko ved, at undersøgelsen er blevet afviklet i skoletiden, da fraværende elever ikke har svaret. Det kan betyde, at der er datamangel på en bestemt gruppe af unge. Derfor giver undersøgelsen resultater ikke det komplette sande billede af unges trivsel i Frederikssund Kommune, men undersøgelsen kan bruges som pejlemærker i forhold til kommende fokusområder.

På baggrund af Ungeprofilundersøgelsen 2016 har SSP udarbejdet en rapport med resultater for undersøgelsen (Jf. bilag Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016-2017- Frederikssund Kommune). Resultaterne fra Frederikssund er sammenlignelige med resultater fra Halsnæs Kommune og på landsplan.

De temaer, der bl.a. er udvalgt og beskrevet i rapporten, er:

#### Risikoadfærd og kriminalitet

Der er mellem 95-99 %, der aldrig har stjålet, lavet graffiti, lavet hærværk, slået andre eller været i kontakt med politiet.

#### Brug af rusmidler

Der er 93 %, der aldrig har røget hash og 99 %, der aldrig har taget hårdere stoffer.

#### Mental trivsel

Ca. 93 % har det godt for tiden i skolen og i hjemmet.

#### Digital trivsel

19 % har fået grimme beskeder på sms, e-mail og sociale medier inden for de sidste 2 måneder. 8 % har oplevet, at andre har delt et billede af dem nøgen eller i undertøj, og 16 % har modtaget et billede af andre nøgen eller i undertøj uden samtykke.

Som det fremgår af ovenstående oplever mange elever ikke at trives i den digitale verden, hvilket stemmer overens med forskellige cases fra praksis og det nationale fokus på problematikken, og derfor vil SSP rette fokus mod digital trivsel.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkning, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Børne- og skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

- Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016-2017- Frederikssund Kommune

38 Reduktion i antallet af pædagogiske ledere på Folkeskoleområdet

### **Lovgrundlag**

Frederikssund kommunes budget 2017-2020

### **Sagsfremstilling**

Af aftalen om budget 2017-2020 fremgår det, at det er aftalt at reducere antallet af pædagogiske ledere på skoleområdet.



"Der reduceres med to pædagogiske ledere på skolerne i 2017. Dette sker ved naturlig afgang. Implementeringen af de færre pædagogiske ledere forudsættes at ske i regi af Uddannelsesudvalget med involvering af de faglige organisationer og forældrebestyrelser."

Børne- og Skolechefen indstiller, at de to stillinger reduceres på henholdsvis Fjordlandsskolen og Ådalens Skole. Der er vakante stillinger begge steder. Begrundelsen for reduktionen af stillingerne netop på disse to skoler bundes i en vurdering af dels ledelsesopgavens kompleksitet/antal elever (Fjordlandsskolen) og muligheden for "stordriftsfordel" på grund af skole på en matrikel (Ådalens Skole).

Hvis Børne- og Skolechefens indstilling vedtages vil fordelingen på de enkelte skoler være som følgende:

	Slangerupskole (8 ledere)	Fjordlandsskolen (7 ledere)	Jægersprissskole (6 ledere)	Trekløversk (8 ledere)
Antal elever	1.019	685	616	1.085
Antal SFO	2	3	1	2
Antal afdelinger	3	3	2	3
Antal skoleledere	1	1	1	1
Antal adm. ledere	1	1	1	1
Antal pædagogiske ledere	6	5	3	6
Antal øvrige leder			1 (Heldagsskolen)	



Af budgetvedtagelsen fremgår det, at reduktionen skal ske med involvering af de faglige organisationer og forældrebestyrelserne. Børn og Skole har orienteret Skolelederforeningen og BUPL om de indstillede reduktioner og at der med begge organisationer er aftalt forhandling. Før endelig vedtagelse i Uddannelsesudvalget indstiller Børne- og Skolechefen, at de indstillede reduktion sendes i høring i forældrebestyrelserne på skoleområdet. Høringsperioden foreslås til 7. februar 2017 til 28. februar 2017. Sagen genoptages til endelig politisk behandling og beslutning 6. marts 2017.

Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 3. april 2017

Sagen har været udsendt i høring hos skolebestyrelserne, hvis høringssvar er samlet i vedlagte bilag. Skolelederforeningen har ligeledes fremsendt høringssvar som også indgår i det vedlagte bilag.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkning.

### **Indstilling**

Børne- og skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Reduktionen i antallet af pædagogiske ledere på skoleområdet som vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 foretages med nedlæggelse af en pædagogisk lederstilling på Fjordlandsskolen og en pædagogisk lederstilling på Ådalens Skole

Indstilling 6. februar 2017, pkt. 16:

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Reduktionen i antallet af pædagogiske ledere på skoleområdet som vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 foretages med nedlæggelse af en pædagogisk lederstilling på Fjordlandsskolen og en pædagogisk lederstilling på Ådalens Skole
2. Indstillingen sendes i høring i skolebestyrelserne før endelig politisk stillingtagen. Høringsperioden fastsættes til 7. - 28. februar 2017.
3. Sagen genoptages på Uddannelsesudvalgets møde 6. marts 2017.

## Historik

Uddannelsesudvalget, 6. februar 2017, pkt. 16:

Godkendt.

## Beslutning

For indstillingen stemte: Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Inge Messerschmidt (O), Jørgen Bech (V), Susanne Bettina Jørgensen (A) og Kenneth Jensen (A).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), idet det er en uhensigtsmæssig svækkelse af skolerne.

Godkendt.

- [Samlede høringssvar 290317](#)

[39 Anlægsregnskaber 2016](#)

## Lovgrundlag

## Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

### Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges anlægsregnskab, for udgifter til forberedelsespladser i forbindelse med den nye folkeskolereform til godkendelse.

Anlægsregnskaberne vedrører anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2016.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at bruttoudgifter på anlægsprojekter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. Ifølge kommunens regler hører anlægsprojekterne bevillingsmæssigt til Økonomiudvalget og endelig godkendelse af anlægsregnskabet foretages i Byrådet. Da projekterne opstartes i fagudvalgene, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at regnskaberne også forelægges fagudvalgene før godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet. I det vedlagte bilag fremgår anlægsbevillinger, afholdte udgifter og afvigelse mellem anlægsbevilling og udgifter for hvert anlægsregnskab, der søges godkendt i denne sag. Der knyttes endvidere bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

I denne sag fremlægges anlægsregnskab for:

- Folkeskolereform - De fysiske rammer (forberedelsespladser)

## **Økonomi**

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2016.

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

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

## **Beslutning**

Anbefales.

- Anlægsregnskaber 2016 - Uddannelsesudvalget

## 40 Høring Frivillighedsstrategien

### **Lovgrundlag**

Udkast Frivillighedsstrategi for Frederikssund Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet et udkast til en Frivillighedsstrategi for Frederikssund Kommune.

Udkastet til Frivillighedsstrategi har været sendt i høring, først i det kommunale MED system i perioden 15. oktober – 20. december 2016. Efterfølgende er det sendt i høring i frivillige organisationer og interessegrupper i perioden 4. januar – 13. februar 2017.

Der er indkommet i alt 40 høringssvar. 27 høringssvar fra MED-systemet og 13 høringssvar fra frivillige foreninger og interessegrupper. Oversigt over høringssvarene findes som side 2 i bilaget "høringssvar Frivillighedsstrategi".

De indkomne høringssvar repræsenterer forskellige perspektiver på Frivillighedsstrategien og frivillighed. Eksempelvis:

- Svar der forholder sig til, om der bør sættes på frivillighed eller ej
- Frivillighedserfaringer indenfor eget arbejdsfelt
- Muligheder og betænkeligheder omkring frivillighed indenfor eget fagområde / interesseområde
- Høringssvar der relaterer sig til indholdet i Frivillighedsstrategien
- Høringssvar der har konkrete forslag til den sproglige del af Frivillighedsstrategien

Kultur- og Fritidssekretariatet har udarbejdet en sammenfatning af høringssvarene på baggrund af en tematisering af indholdet på tværs af alle høringssvarene. Se bilag "Opsamling på høringssvar vedr. Frivillighedsstrategien". Med afsæt i høringssvarene, har administrationen udarbejdet en ny Frivillighedsstrategi. Se bilag "Frivillighed i Frederikssund Kommune". Vedlagt som bilag er også "Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune", som er det strategiudkast der har været sendt i høring. Frivillighedsstrategien behandles i samtlige fagudvalg forinden den forelægges for Økonomiudvalget.

Idet frivillighedsområdet i Frederikssund Kommune er et nyt politisk område under udvikling, anbefales det, at den videre proces afventer tiltrædelse af det nye byråd.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. Det forsatte arbejde med Frivillighedsstrategien afventer tiltrædelse af et nyt byråd.

## Beslutning

Anbefales.

- Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune - en strategisk ramme 29092016
- Høringssvar Frivillighedsstrategi
- Frivillighed i Frederikssund Kommune - en strategisk ramme
- Opsamling af høringssvar vedr. Frivillighedsstrategi