



Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Mandag den 3. maj 2010 Kl. 15.30
i F7 på rådhuset

Mødedeltagere:

Jesper Henriksen (A)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Grethe Olsen (F)

Guri Bjerregaard (A)

Kasper Andersen (O)

Kirsten Weiland (A)

Ole Søbæk (C)

Indhold

Åben dagsorden

- Sag nr. 30* **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010**
- Sag nr. 31* **Orientering om foranstaltninger for børn og unge, April 2010**
- Sag nr. 32* **Orientering om antal elever der undervises i specialforanstaltninger April 2010**
- Sag nr. 33* **Opgørelse af overskud- og underskud 2009**
- Sag nr. 34* **Overførsler fra 2009 til 2010 på skattefinansierede anlægsprojekter - Opvækst- og Uddannelsesudvalget**
- Sag nr. 35* **Høring af forslag om harmonisering og kvalitetsudvikling af omsorgstandpleje i Frederikssund kommune**
- Sag nr. 36* **Bevillingsansøgning for skolestrukturprojektet, Falkenborgskolen**
- Sag nr. 37* **Bevillingsansøgning vedr. ombygning af Marienlystskolen**
- Sag nr. 38* **Bevillingsansøgning vedr. ombygningen af Marbækskolen 2010-2011**
- Sag nr. 39* **Evaluering af specialgrupper i børnehaver**
- Sag nr. 40* **Orientering om ressourcetildeling til skolerne for skoleåret 2010-2011**
- Sag nr. 41* **Orientering om udviklingsplan for Frederikssund Klubberne**
- Sag nr. 42* **Orientering om virksomheds- og udviklingsplan for Ungdomsskolen**
- Sag nr. 43* **Orientering om budgetbesparelse på Ungdomsskolen 2010**
- Sag nr. 44* **Meddelelser**

Lukket dagsorden

- Sag nr. 45* **Tilbud om overdragelse af ejendom**

Sag nr. 30 **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010**

Journal nr.: 011247-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse §40.

Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for Opvækst- og Uddannelsesudvalget samlede driftsområde.

Udvalgets driftsområde er opdelt i syv bevillingsniveauer.

Samlet for udvalgets område søges en tillægsbevilling på 4,237 mio. kr. samt en bevilling på 1,574 mio. kr. som finansieres af øvrige udvalg.

Den egentlige tillægsbevilling på 4,237 mio. kr. består af:

- en teknisk korrektion af budgettet på 1,237 mio. kr. som følge af reducerede indtægter på de takstfinansierede institutioner for så vidt angår afskrivninger, forrentninger og tjenestemandspensioner bl.a. pga. et lavere renteniveau end budgetlagt.
- 3,0 mio. kr. vedrørende merudgifter på familieområdet, hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører aflastninger og 2,0 mio. kr. merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (incl. 50% refusion)

1,574 mio. kr. overføres fra Økonomiudvalget. Beløbet er fordelt på:

- 0,738 mio. kr. til klubområdet, da de faktiske gennemsnitslønninger er højere end budgetlagt.
- 0,775 mio. kr. til dagtilbudsområdet "Tilskud til frokost i daginstitutioner", som er tilskuddet, der er givet til Frederikssund Kommune
- 0,061 mio. kr. vedrørende funktionstillæg til tillidsrepræsentanter, som efter afsluttede forhandlinger overføres til de pågældende områder.

Endelig er der en række budgetposter, som omplaceres indenfor udvalget, men mellem bevillingsniveauerne:

- Ejendomsudgifter vedrørende tidligere Vestermose omplaceres fra Skoleområdet til Familieområdet
- Ejendomsudgifter vedrørende Klub Femhøj flyttes fra Skoleområdet til Dagtilbud - dagplejens legestue
- Ejendomsudgifter vedrørende Børnehuset Skuldelev flyttes fra Dagtilbud til Skoleområdet
- Ejendomsudgifter vedrørende Kong Dansvej flyttes fra Dagtilbud til Familieområdet.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010 har resulteret i tillægsbevillinger for netto 4,237 mio. kr.

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Tillægsbevillinger på ialt 4,237 mio.kr. for 2010, 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 på ialt 4,237 mio. kr. i 2010 godkendes
2. Omplaceringer fra andre udvalg på 1,574 mio. kr. i 2010 og 0,799 mio. kr. i 2011-2013 godkendes

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.

Ole Søbæk (C) fraværende. Kirsten Weiland (A) fraværende under punktets behandling.

Bilag:

[2010-03-31 Forbrugsrapport - Opvækst- og Uddannelsesudvalget](#)
[2010-03-31 Noter til forbrugsrapport - Opvækst og Uddannelsesudvalget](#)

Sag nr. 31 **Orientering om foranstaltninger for børn og unge, April 2010**

Journal nr.: 016007-2010

Lovgrundlag: Servicelovens § 52.3 og § 76.3

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

Anbringelsesområdet

Budgettet for 2010 er på anbringelsesområdet:

5.20. Plejefamilier og opholdssteder m.v.: 53.995.570 kr.

5.23. Døgninstitutioner for børn og unge: 36.828.740 kr.

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

I hele 2009 blev udvalget orienteret om udviklingen i antallet af børn og unge anbragt uden for hjemmet. Udsvingene i antallet af anbragte børn og unge på opgørelsestidspunkterne har over hele året været relativt lille. Laveste anbringelsestal var 123 og højeste var 131.

Anbringelsestype	Jan. 10	Mar. 10	Sager på vej Mar. 10	Sager på vej Mar. 09
Plejefamilie	48	43	12	6
Opholdssted	38	42	10	6
Døgninst., social	10	11	1	3
Døgninst., hand.	8	10	2	1
Birkevænget	10	12	0	1
Eget værelse	7	11	1	0
Kost/efterskole	4	5	0	2
Sikret døgninst.	0	0	0	1
I alt	122	134	26	20

Der er i perioden januar til marts 2010 sket en nettotilgang på i alt 12 anbringelsessager. Mest markant er faldet i antallet af anbringelser i plejefamilie og stigningen i antallet af anbringelser på eget værelse og på opholdsstedområdet.

Sammenlignet med marts 2009 er der en stigning i antallet af "sager på vej".

Samlet set tegner der sig et billede af, at anbringelsesområdet er under pres, dels ift. antal anbringelsessager og dels ift. udvikling af prisniveau.

I bestræbelserne på at dæmpe det økonomiske pres på anbringelsesområdet vil forvaltningen tage initiativ til:

- at revurdere alle familieplejekontrakter

- at øge antallet af unge, der anbringes på eget værelse med støtte.

Forebyggelsesområdet

Budgettet for 2010 på forebyggelsesområdet:

5.21. Forebyggende foranstaltninger for børn og unget. 38.754.130 kr.

Børn og unge i aflastning

I 2009 var der en stigning i antallet af sager på aflastningsområdet.

Stigningen fremtrådte på handicapområdet, svarende til ca. 10 sager.

Marts 2009 var der 69 børn og unge med handicap, der modtog et aflastningstilbud. 27 børn og unge med handicap modtog aflastnings - tilbuddet i en aflastningsinstitution.

	Pl.fam. Jan. 10	Inst. Jan..10	Pl.fam. Mar. 10	Inst. Mar. 10	Sager på vej
Socialt udsatte b. og u.	27		20		5
Handicappede b. og u.	10	42	13	40	10
Ialt	37	42	33	40	15

Der er i marts 2010 registreret 73 børn og unge, der modtager et aflastningstilbud. Fra januar til marts er der sket et fald i antallet af anbringelsessager på 6 sager.

Marts 2010 er der registreret 40 børn og unge med handicap, der modtager aflastningstilbud i et specialtilbud/institution.

Der ses forsat et meget voldsomt pres på behovet for aflastning til børn og unge med handicap. Gruppen af børn og unge med diagnosen ADHD er markant stigende.

Med det nuværende pres på aflastningsområdet kan der forventes et merforbrug på budgettet på godt 4 mio.kr.

I forsøget på at vende denne udvikling vil forvaltningen tage flg. initiativer:

- revurdering af alle handicapsager, hvori der er bevilget aflastning
- undersøge mulighederne for aflastning i egen kommune
- undersøge mulighederne for tværkommunalt samarbejde omkring aflastning
- undersøge mulighederne for at indgå i partnerskab med eksterne leverandører.

Familiehuset

Familiehuset åbnede oktober 2009.

Familier - visiteret	Okt. 09	Marts 10
Familier døgn	0	1
Familier fuld tid	4	7
Familier deltid	6	8
Undersøgelse	4	5

Der er ikke familier der venter på tilbud. Alle familier er sluset ind i huset med varierende intensitet i forhold til behovet for støtte og vejledning.

Forebyggende foranstaltninger, socialt udsatte børn

Forebyggende foranstaltninger	Oktober 09	Marts 10	Sager på vej
Støtte til udvikling af forældrekompetence	31	19*	4
Intensiv tidlig indsats	12	4*	
Støtte til samvær	3	2	
Omsorgstimer	5	5	1
Familiearbejde: samtaleforløb med forældre og børn	5	4	3
Anden rådgivning	1	1	
Sager som varetages af extern leverandør	3	4	1
Sager ialt	60	38	9

*Den store afgang af sager skyldes at en del af sagerne er overflyttet til familiehuset samt at nogle sager er lukket.

Forebyggende foranstaltninger, børn og unge med handicap

Forebyggende foranstaltninger	Oktober 09	Marts 10	Sager på vej
Familiearbejde: Rådgivning og vejledning	17	19	7
Tidlig indsats	0	1	3
Kontaktperson, ekstern	10	14	1
Familiearbejde, ekstern	0	5	5*
Ialt	27	39	15

* Sager som pt. købes eksternt, men som på sigt skal varetages af Familieafdelingens familiekonsulenter.

Der ses en stigning i antallet af sager, og som det fremgår af "sager på vej", er der et betydeligt pres på ressourcerne.

Forebyggende foranstaltninger, socialt udsatte unge

Forebyggende foranstaltninger	Oktober 09	Marts 10	Sager på vej
Samtaleforløb m. forældre og børn	2	10	1
Kontaktperson	24	36	0
Kontaktperson, ekstern	15	15	0
I alt	41	61	1

Der er i perioden oktober 2009 til marts 2010 sket en stigning i antallet af familiebehandling og i antallet af kontaktpersoner. Stigningen i kontaktpersoner skyldes bl.a. stigningen i antallet af unge anbragt i eget værelse/ungebolig.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger til orienterings sagen.

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

1. Orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Til efterretning.

Ole Søbæk (C) fraværende. Kirsten Weiland (A) fraværende under punktets behandling.

Sag nr. 32 **Orientering om antal elever der undervises i specialforanstaltninger
April 2010**

Journal nr.: 001300-2009

Lovgrundlag: Folkeskoleloven

Sagsfremstilling: Nedenstående skema viser udviklingen i antallet af elever, der er hen-
vist til specialskoler, undervisning på sociale anbringelsessteder samt
specialbørnehaver.

Budget	nov 08	maj 09	aug. 09	jan 09	april 10	10
Specialskoler - Sk. V. Kæret: 37 - Andre spec.sk.: 36 - Kølholm: 9 - Taleklasse: 19 - Læseklasse: 34	134	137	138	135	135	137
Undervisn. på sociale anbring.steder og dagbehandling	34	41	39	34	40	36
Specialbørnehaver - heraf spec.bh. på Åbjergvej: 6 børn	10	10	8	9	9	8

Der er ingen ændringer sket på specialskoleområdet og i specialbør-
nehaver.

På interne skoler på anbringelsessteder er der en stigning på 6 elever
siden januar.

Bevilling: Ingen

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:** Budget og Analyse har ingen bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller, at

1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

**Tidligere beslut-
ninger:**

Beslutninger: Til efterretning.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Sag nr. 33 **Opgørelse af overskud- og underskud 2009**

Journal nr.: 001096-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, §40

Sagsfremstilling: Med enkelte undtagelser er alle serviceudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres.
Opgørelserne vedrørende 2009 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl eller el. lign.
For Opvækst- og Uddannelsesudvalget søges 15,8 mio. kr. overført fra 2009 til 2010, svarende til 2% af det samlede budget.
Heraf er 4,69 mio. kr. indefrosset 1/3-del fra 2007.

Skole- og klubområdet repræsenterer 5,7 mio. kr. af de samlede overførsler for udvalget, svarende til 1% af det samlede budget. Skolerne inkl. Pædagogisk central søger netto 1,6 mio. kr. overført. Beløbet dækker over en virkelighed, hvor en skole får overført et mindre forbrug på 0,55 mio.kr. og en anden skole får overført merforbrug på 0,66 mio.kr.

	Korr. Budget	Korr. Resultat	Justering af serviceudgifter	1/3 fra 2007	Samlet overførsel	Overførsel i % af korr. Budget
Skole- og klub	438.637	5.438	-2.010	2.305	5.733	1%
Kvalitet og Særopgaver	134.144	6.894	-3.761	598	3.731	3%
Dagpasning	207.346	4.554	-1.470	1.742	4.826	2%
Familieområdet	113.580	1.054	-7	11	1.058	1%
Administration	469	219	0	33	452	96%
OU i alt	894.176	18.159	-7.048	4.689	15.800	2%

De 14 skolefritidsordninger søger i alt 1,76 mio. kr. overført. Endvidere overføres 0,38 mio. kr. vedrørende Ungdomsskoleområdet, hvor af 0,448 mio. kr. er indefrosset fra 2007 og 0,59 mio. kr. til klubområdet, hvor af 0,63 mio. kr. er indefrosset fra 2007.

Endelig søger den kommunale tandpleje 1,37 mio.kr overført til 2010. (Fra 2008 til 2009 overførte tandplejen 1,4 mio. kr.) Midlerne skal bl.a. benyttes til udskiftning af ældre udstyr, opgradering af røntgenudstyr samt indretning af tandklinik til omsorgstandpleje.

For Specialundervisningsområdet søges 3,73 mio. kr. overført. Heraf omhandler 1,66 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 overføres i alt 1,506 mio. kr. vedrørende PPR, Støttepædagog-korpset, Sprogstimulerende foranstaltninger samt specialbørnehaver samt 0,568 mio. kr. vedrørende Heldagsskolen.

På dagtilbudsområdet søges 4,8 mio. kr. overført, svarende til 2% af budgettet.

For **Anbringelser og forebyggende** søges 1,058 mio. kr. overført. Heraf vedrører 0,57 mio. kr. den forebyggende indsats samt 0,478 mio. kr. mindre forbrug på døgninstitutionerne Birkebo og Hjortholm (Kong Frederik), som er en takstfinansieret institution, som skal "hvile i sig selv".

Bevilling: Tillægsbevilling til budget 2010 på 15,8 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget 2010.

Indstilling: Budgetchefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Byråd anbefales, at

1. Overskud på 15,8 mio. kr. overføres til 2010, heraf er 4,689 mio. kr. indefrosset overskud fra 2007.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Indstillingen tiltrådt.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Sag nr. 34 **Overførsler fra 2009 til 2010 på skattefinansierede anlægsprojekter - Opvækst- og Uddannelsesudvalget**

Journal nr.: 013065-2010

Lovgrundlag: Intet.

Sagsfremstilling: Budget og Analyse har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter på det skattefinansierede område m.h.p. at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres budget fra 2009 til 2010 og hvilke der er afsluttet i 2009.

Af gennemgangen følger at der samlet indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for 69.713.654 kr. og indtægtsbudgetter for -71.177.743 kr. til 2010. I tabel 1 fremgår de samlede indstillede overførsler fordelt på politiske udvalg.

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

	Korr. vedt. Budget 2009	Forbrug 2009 pr 18.3.2010	Restkorrigeret årsbudget 2009	Overførsel til 2010
U Samlet - udgiftsbudgetter	311.485.094	237.889.131	73.595.964	69.713.654
I Samlet - indtægtsbudgetter	- 114.665.510	- 29.985.986	- 84.679.524	- 71.177.743
U Økonomiudvalg	162.217.900	132.493.839	29.724.061	29.698.529
I	- 109.602.510	- 22.772.007	- 86.830.503	- 71.129.743
U Opvækst- og Uddannelsesudvalget	21.534.010	20.045.365	1.488.645	1.143.392
I	- 1.975.000	- 1.975.000	0	0
U Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	15.544.150	6.523.238	9.020.912	3.402.245
I	0	0	0	0
U Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	73.644.147	55.088.107	18.556.041	20.850.991
I	- 3.088.000	- 5.238.979	2.150.979	- 48.000
U Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	38.544.887	23.738.582	14.806.305	14.618.497
I	0	0	0	0

For en opgørelse af overførsler fra 2009 til 2010 på de enkelte anlægsprojekter henvises til vedlagte bilag 1.

Bevilling: Der søges om tillægsbevilling af overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter under Opvækst- og Uddannelsesudvalget, finansieret af kassebeholdningen.
Udgiftsbudgetter: 1.143.392 kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling: Budget- og Analysechefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at godkende at de

fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 under Opvækst- og Uddannelsesudvalget område, tillægsbevilges i 2010, finansieret af kassebeholdningen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Indstillingen tiltrådt.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Bilag: [*Bilag 1: Samlet oversigt over overførsler på anlægsprojekter fra 2009 til 2010*](#)

Sag nr. 35 **Høring af forslag om harmonisering og kvalitetsudvikling af omsorgstandpleje i Frederikssund kommune**

Journal nr.: 002666-2010

Lovgrundlag: Sundhedsloven L 546 af 24. juni 2006 og Bekendtgørelsen nr. 285 april 2006 om tandpleje

Sagsfremstilling: Høring af forslag om harmonisering og kvalitetsudvikling af omsorgs-
tandplejen.

Opvækst- og Uddannelses udvalget behandlede på mødet den 1. marts 2010 (sag nr. 12) forslag til harmonisering og kvalitetsudvikling af omsorgstandplejen.

Der var til udvalgets behandling fremsat to forslag til harmonisering og kvalitetsudvikling af omsorgstandplejen nemlig:

Forslag A: Hvor der indrettes en klinik på hver plejehjem. Hver klinik vil ca. koste 1 mill. kr, og

Forslag B: Hvor man transporterer patienterne til en af de eksisterende skoleklinikker og behandler dem der.

I forslag B skønnes den bedst egnede klinik at være Kingoskolens tandklinik. Klinikken, der er specielt indrettet til køreskole og lift, bliver i dag ikke brugt fuldt ud.

Det vil betyde, at klinikken kan behandle alle patienter fra Frederikssund by, Jægerspris og Slangerup.

Patienter i Skibby området kan fremover behandles på skoleklinikken på Marbækskolen, som derfor skal indrettes hertil.

Forslag B indebærer øgede omkostninger til transport af patienter på 60.000 kr., samt en skønnet engangsudgift på ca. 100.000 kr. til ombygning af klinikken på Marbækskolen.

De samlede omkostninger i forbindelse med løsningsforslag B afholdes i 2010 og overslagsårene indenfor tandplejens eget budget.

Udvalget besluttede på mødet den 1. marts 2010, at sende forslag B til høring i Ældrerådets, Handicaprådets og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget inden der træffes en beslutning i sagen.

Der er modtaget høringssvar fra Social-, Ældre-, og Sundhedsudvalget samt fra Frederikssund Handicapråd.

Social-, Ældre-, og Sundhedsudvalget anbefaler forslag B med den tilføjelse, at udvalget intet ser til hinder for at samle hele omsorgs-
tandplejen på Kingoskolen i Slangerup.

Frederikssund Handicapråd tilslutter sig forslag B.

Det er områdets vurdering, at der er kapacitet på Kingoskolens tandklinik til at samle hele omsorgstandplejen på Kingoskolen i Slangerup. Med baggrund heri anbefales det, at følge Social-, Ældre-, og Sundhedsudvalget forslag med, at samle alle behandlinger på Kingoskolen i Slangerup.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT anbefaler overfor Opvækst og uddannelsesudvalget at:

- al behandling under omsorgstandplejen samles på Kingoskolens tandklinik i Slangerup
- omkostningerne til transport af patienter m.m. afholdes indenfor tandplejens eget budget.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Indstillingen tiltrådt.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Sag nr. 36 **Bevillingsansøgning for skolestrukturprojektet, Falkenborgskolen**

Journal nr.: 002112-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Den 25. november 2009 godkendte Byrådet programoplæg for ombygning og renovering af Falkenborgskolen og af Marienlystskolen i forbindelse af etablering af ny skolestruktur i Frederikssund by.

Byrådet vedtog endvidere umiddelbart at iværksætte byggeriprocessen med udbud af totalrådgivningsopgaverne for de to byggeprojekter.

I februar indgik Byggeri og kommunale ejendomme kontrakt med Mangor & Nagel om totalrådgivningen på Falkenborgskolen. Byggeudvalget blev nedsat primo marts og består af: rådgivende arkitekt, bygherrerådgiver, projektkoordinator samt repræsentanter fra skolens ledelse og personale.

Udvalget arbejder med at detaljere programoplægget til et udbudsprojekt, som afsluttes ultimo maj, hvorefter projektet udbydes som hovedentreprise. Indgåelse af kontrakt er planlagt til ultimo juni for en planmæssig byggestart primo august 2010.

Indgåelsen af et kontraktforhold vedr. hovedentreprisen forudsætter en bevilling af midler.

Nærværende sag handler således om, at få meddelt anlægsbevillingen til ombygningen og renoveringen af Falkenborgskolen, for hvilket det samlede budget udgør:

Anlægsudgifter inkl. udearealer	19.850.000 kr.
Projektomkostninger (Øvrig rådgivning, uforudsete, tegninger, koordinator og lign.)	6.210.225 kr.
I alt, renovering og ombygning af Falkenborgskolen	26.060.225 kr.

Bevilling: Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 26.1 mio kr. til totalentreprisen for ombygning og renovering af Falkenborgskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til skolestrukturprojektet på i alt 55,5 mio. samt af midler fra den særlige lånpulje fra Kvalitetsfonden på 10 mio. kr. i budget 2010.

Af det samlede afsatte rådighedsbeløb på 65,5 mio. kr. er der i dagsorden nr. 98 på byrådsmødet d. 24. marts 2010 meddelt anlægsbevilling for 13 mio. kr. til multisal på Falkenborgskolen.

I særskilt dagsorden søges endvidere om anlægsbevilling til ombygninger på Falkenborgskolen for 26 mio. kr.

Såfremt begge dagsordener vedr. ombygninger i forbindelse med ny skolestruktur i Frederikssund tilgodeses, vil der være meddelt an-

lægsbevilling for 60,1 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb 65,5 mio. kr.

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at:

- Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 26.1 mio. kr. til skolestrukturprojektet, og herunder totalentreprisen for ombygning og renovering af Falkenborgskolen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.

Kasper Andersen (O) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker sagen udsat til efter budgetseminaret i maj.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Sag nr. 37 **Bevillingsansøgning vedr. ombygning af Marienlystskolen**

Journal nr.: 013430-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Den 25. november 2009 godkendte Byrådet programoplæg for ombygning og renovering af Falkenborgskolen og af Marienlystskolen i forbindelse af etablering af ny skolestruktur i Frederikssund by.

Byrådet vedtog endvidere umiddelbart at iværksætte byggeriprocessen med udbud af totalrådgivningsopgaverne for de to byggeprojekter.

I februar indgik Byggeri og kommunale ejendomme kontrakt med Arkitektgruppen Holbæk om totalrådgivningen på Marienlystskolen. Byggeudvalget blev nedsat primo marts og består af: rådgivende arkitekt, bygherrerådgiver, projektkoordinator samt repræsentanter fra skolens ledelse og personale.

Fra medio april har byggeudvalget arbejdet med at detaljere programoplægget til et udbudsprojekt, som afsluttes ultimo maj, hvorefter projektet udbydes som hovedentreprise. Indgåelse af kontrakt er planlagt til ultimo juni for en planmæssig byggestart primo august 2010.

Nærværende sag handler således om, at få meddelt anlægsbevillingen til ombygningen og renoveringen af Marienlystskolen inkl. etableringen af et 10. klassecenter, for hvilket det samlede budget udgør:

Anlægsudgifter inkl. udearealer	15.110.000 kr.
Projektomkostninger (Øvrig rådgivning, uforudsete, tegninger, koordinator)	5.750.060 kr.
I alt, renovering og ombygning af Marienlystskolen	20.860.060 kr.

Bevilling: Der søges om meddelelse af en anlægsbevilling på 21 mio. kr. til totalentreprisen for ombygning og renovering af Marinelystskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til skolestrukturprojektet på i alt 55,5 mio. kr. samt af midler fra den særlige lånepulje fra Kvalitetsfonden på 10 mio. kr. i budget 2010.

Af det samlede afsatte rådighedsbeløb på 65,5 mio. kr. er der i dagsorden nr. 98 på byrådsmødet den 24. marts 2010 meddelt anlægsbevilling for 13 mio. kr. til multisal på Falkenborgskolen.

I særskilt dagsorden søges endvidere om anlægsbevilling til ombygninger på Falkenborgskolen for 26 mio. kr.

Såfremt begge dagsordener vedr. ombygninger i forbindelse med ny skolestruktur i Frederikssund tilgodeses, vil der være meddelt anlægsbevilling for 60,1 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb 65,5 mio. kr.

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at:

- Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 21 mio. kr. til skolestrukturprojektet, og herunder totalentreprisen for ombygning og renovering af Marienlystskolen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.

Kasper Andersen (O) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker sagen udsat til efter budgetseminaret i maj.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Sag nr. 38 **Bevillingsansøgning vedr. ombygningen af Marbækskolen 2010-2011**

Journal nr.: 016013-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Ved budgetvedtagelsen for 2009 blev der afsat i alt 12,76 mio. kr. fordelt ligeligt med 6,38 mio. kr. i henholdsvis 2009 og 2010 til renovering af Marbækskolen.

I oktober 2009 blev der yderligere afsat i alt 12,9 mio. kr., fordelt med henholdsvis 1,2 mio.kr i 2010 og 11,7 mio. kr. i 2011, til pædagogisk opdatering af Marbækskolen i forbindelse med renoveringen af skolen.

Af det afsatte budget er der hidtil ansøgt om og frigivet 6,38 mio. kr. i 2009 med byrådets bevilling af 25. marts 2009.

I løbet af 2009 har arkitektfirmaet Gorm Nielsen samarbejdet med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skole- og SFO, fra skoleafdelingen og fra byggeri og kommunale ejendomme, om en helhedsplan for renoveringen og den pædagogiske opdatering af Marbækskolen.

Materialet foreligger nu i sin endelige form og processen med udbud af totalrådgivningen for projektet iværksættes snarest.

Nærværende sag handler således om, at få meddelt anlægsbevillingen til renovering og pædagogisk opdatering af Marbækskolen for perioden 2010-2011, for et samlet anlægsbudget på ialt 18,76 mio. kr.

Bevilling: Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 18,76 mio kr. til totalrådgivningen og hovedentreprisen for renovering og pædagogisk opdatering af Marbækskolen i perioden 2010-2011, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på ialt 19,28 mio. kr. fordelt med 7,58 mio. kr. i budget 2010 og 11,7 mio. kr. i budget 2011.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at:

- Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 18,76 mio. kr. til totalrådgivning og hovedentreprise på en renovering og pædagogisk opdatering af Marbækskolen i perioden 2010-2011.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Indstillingen tiltrådt.
Ole Søbæk (C) fraværende.

Sag nr. 39 **Evaluering af specialgrupper i børnehaver**

Journal nr.: 012762-2010

Lovgrundlag: Folkeskoleloven
Lov om Social Service

Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på sit møde den 27. maj 2008 at tilpasse antallet af specialgrupper i børnehaver til den nye kommunes behov.

Det medførte, at

- specialgruppen Spiren med plads til 7 børn blev nedlagt i forbindelse med sommeren 2008. Den havde som målgruppe børn, der på forskellig måde var forsinket i deres udvikling
- specialgruppen Regnbuen med plads til 7 børn blev nedlagt pr. 1. august 2009. Målgruppen var småbørn med vedvarende og generelle indlæringsvanskeligheder. Det var samme målgruppe, som specialbørnehaven på Åbjergvej, der blev overtaget fra regionen den 1. januar 2009.
- Specialgruppen Stjernen med plads til 7 børn blev videreført. Målgruppen er her småbørn med kontaktvanskeligheder.
- De sparede ressourcer fra nedlæggelse af de to specialgrupper blev overført til støttepædagogkorpset, således at der blev mulighed for en styrket indsats for småbørn, der på forskellig vis er forsinket i deres udvikling.

Det blev samtidig besluttet, at udvalget for Opvækst og Uddannelse skulle forelægges en evaluering inden for en 2-årig periode.

Erfaringerne fra den forløbne periode viser bl.a., at målgruppen fra Spiren uden særlige vanskeligheder er indgået i den løbende prioritering og fordeling af støttepædagogressourcer.

Målgruppen fra Regnbuen er tilsvarende helt naturligt indgået i målgruppen for specialbørnehaven på Åbjergvej. Specialbørnehaven har især børn fra Egedal, Halsnæs og Frederikssund. Der har ikke været nogen kapacitetsmæssige problemer, og det forventes der heller ikke i de kommende år.

Der kan tværtimod blive tale om at nednormere kapaciteten fra de nuværende 20 pladser i takt med det forventede faldende behov, der især skyldes, at andre kommuner i videst muligt omfang selv løser disse opgaver.

Det er besluttet, at nednormere specialbørnehaven til 15 pladser fra 1. august d.å., og der er for nuværende kun 12 kendte børn til dette tidspunkt.

Specialgruppen Stjernen har typisk haft 5 småbørn i gruppen, og det har været meget passende, da personalet udøver en vigtig udadgående rådgivningsfunktion i de daginstitutioner, hvor andre småbørn med kontaktvanskeligheder med fordel kan forblive med faglig rådgiv-

ning og i nogle tilfælde med støtte fra støttepædagogkorpset.
Der har hidtil været udadgående opgaver i forbindelse med 11 børn.

Bevilling: Ingen

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller, at:

1. udvalget drøfter evalueringen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Drøftet og taget til efterretning.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Bilag: [Bilag Specialtilbudet Stjernen](#)

Sag nr. 40 **Orientering om ressourcetildeling til skolerne for skoleåret 2010-2011**

Journal nr.: 001045-2010

Lovgrundlag: Folkeskoleloven; Især § 17&25

Sagsfremstilling: I skolevæsenet forventes det samlede elevtal næste skoleår at udgøre 5.120 elever – hvilket er en stigning på 81 elever i forhold til skoleåret 2009-10.

Eleverne forventes at udløse i alt 234 klasser, hvilket er 2 klasser mindre end i indeværende skoleår.

Klassedannelsen betyder en stigning i den gennemsnitlige klassekvotient for kommunen fra 21,4 til 21,9.

Det skal anføres, at der er usikkerhed om antallet af elever i 10. klasse.

Samlet set tildeles der for skoleåret 2010/2011 733.375 timer, hvilket er 1.358 timer mere end i indeværende skoleår.

Stigningen skyldes alene en udmøntning af seniormidler som følge af trepartsforhandlingerne, og er ikke udtryk for en serviceudvidelse.

Efter byrådets beslutning af 25/3 2009 ser tildelingsmodellen således ud:

1. Timerne tildeles efter en model der vægter elevtallet med 100%. Efterfølgende er der sket en sikring af, at alle skoler har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning efter ministeriets vejledende timetal.
2. Indskolingen tildeles herudover timer op til 25 lektioner om ugen i 1. & 2. klasse.
3. Til Specialundervisning afsættes der 6 lektioner pr. elev i 1.-6. klasse og 5 lektioner pr elev i 7.-9.klasse.
4. Til undervisning i dansk som andet sprog afsættes der 20 lektioner pr. elev med anden etnisk baggrund end dansk.
5. Til holddeling afsættes 6 % af det samlede undervisningstimal.
6. Ledelsestimetallet er beregnet med $\frac{1}{2}$ årsværk pr skole samt en faktor på 0,046 time pr undervisningslektion.
7. Ressourcmodellen er udtryk for et tildelingskriterium. På baggrund af de tildelte ressourcer skal skolen sikre, at lovens bestemmelser om minimumstimetal indenfor den enkelte faggruppe er overholdt. Ligeledes skal skolen sikre, at folkeskolens vejledende timetal overholdes for den enkelte classes samlede timetal.

Rammen giver herudover en mindre pulje timer som skolechefen fordelel.

Bilag med oversigt over tildelte timer til skolerne er vedlagt

Bevilling: Ingen

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT anbefaler overfor Opvækst- og uddannelsesudvalget at:

- Orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Til efterretning.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Bilag: [Bilag - Fordeling af timer til skolerne](#)

Sag nr. 41 **Orientering om udviklingsplan for Frederikssund Klubberne**

Journal nr.: 012556-2010

Lovgrundlag: Dagtilbudsloven §65

Sagsfremstilling: Orientering om virksomheds- og udviklingsplan for Frederikssund Klubberne.

På skoleområdet er der dels gennem lovgivningen om udarbejdelse af kvalitetsrapporter, dels gennem beslutningen om, at hver skole udarbejder en etårig udviklingsplan, udviklet et redskab, som afrapporter skolernes status i forhold til Byrådet, og samtidig fungerer som et internt styreredskab på skolerne, og som redskab for dialogen mellem den enkelte skole og skoleafdelingen.

Parallelt hermed, har skoleafdelingen bedt Frederikssund Klubberne om, at udarbejde en virksomheds- og udviklingsplan på deres område, med henblik på at synliggøre Frederikssund Klubbernes virksomhed og med henblik på at etablere et værktøj til dialog med klubberne om deres udvikling.

Med baggrund heri har Frederikssund Klubberne udarbejdet en virksomheds- og udviklingsplan.

Planen tager afsæt i dagtilbudslovens mål for klubbernes tilbud til børn og unge og i den sammenhængende børne- og Unge politik for Frederikssund Kommune.

Virksomhedsplandelen behandler følgende emner:

- Frederikssund Klubbernes grundlag og værdier
- Hvad kan klubberne tilbyde børn og unge
- Sårbare børn og unge
- Overgange og forældresamarbejde
- Styrket Faglighed

Udviklingsplandelen beskriver status mål og opfølgning for de indsatsområder som Frederikssundklubberne har valgt at arbejde med for den kommende periode, herunder:

- Medbestemmelse
- Trivsel, livsstil, sundhed
- Den inkluderende klub
- Styrket forældresamarbejde
- Styrket faglighed og tværfaglighed

Som opfølgning på virksomheds og udviklingsplanen gennemfører skoleafdelingen udviklingsmøder med Frederikssund Klubbernes ledelsesteam hvor planen og de udvalgte indsatsområder drøftes.

Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budget og Analyse har ingen bemærkninger til orienteringssagen.
Indstilling:	Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT anbefaler overfor Opvækst og Uddannelsesudvalget: <ul style="list-style-type: none">• at orienteringen tages til efterretning
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	Til efterretning. Ole Søbæk (C) fraværende.
Bilag:	virksomheds- og udviklingsplan - Frederikssund klubberne 2010

Sag nr. 42 **Orientering om virksomheds- og udviklingsplan for Ungdomsskolen**

Journal nr.: 012243-2010

Lovgrundlag: Ungdomsskoleloven.

Sagsfremstilling: Orientering om Ungdomsskolens virksomheds- og udviklingsplan. På skoleområdet er der dels gennem lovgivningen om udarbejdelse af kvalitetsrapporter, dels gennem beslutningen om, at hver skole udarbejder en etårig udviklingsplan, udviklet et redskab, som afrapporterer skolernes status i forhold til Byrådet, og samtidig fungerer som et internt styreredskab på skolerne, og som redskab for dialogen mellem den enkelte skole og skoleafdelingen. Parallelt hermed, har skoleafdelingen bedt Ungdomsskolen om, at udarbejde en virksomheds- og udviklingsplan på deres område, med henblik på at synliggøre ungdomsskolens virksomhed og med henblik på at etablere et værktøj til dialog med ungdomsskolen om dens udvikling.

Som opfølgning på virksomheds og udviklingsplanen gennemfører skoleafdelingen udviklingsmøder med Ungdomsskolens ledelsesteam hvor planen og de udvalgte indsatsområder drøftes.

Med baggrund heri har ungdomsskolen udarbejdet en "Ungdomsskoleplan" for 2009/10 og en udviklingsplan for 2010/11.

Ungdomsskoleplanen for 2009/10 beskriver i henhold til lovgivningen og ungdomsskolebestyrelsens vedtagne målsætning ungdomsskolens og ungdomsklubbens virksomhed herunder:

- Struktur
- Ungdomsskolens tilbud og undervisningshold
- Markedsføring
- Samarbejdsaktører og udviklingsarbejder
- Ungdomsråd

Udviklingsplanen for 2010/11 beskriver , status mål og opfølgning for de indsatsområder som ungdomsskolen har valgt at arbejde med for den kommende periode, herunder:

- Evaluering og dokumentation
- Unge involvering
- Forældreinvolvering
- Undervisningsplaner
- Udvikling af ungecaféer
- Sundhed

Bevilling: ingen

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT anbefaler overfor Opvækst og Uddannelsesudvalget:

- at orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Til efterretning.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Bilag:

[Udviklingsplan_samlet_FUS 2010-11_slut](#)
[Ungdomsskoleplan 200910](#)

Sag nr. 43 **Orientering om budgetbesparelse på Ungdomsskolen 2010**

Journal nr.: 013301-2010

Lovgrundlag: Ungdomsskoleloven

Sagsfremstilling: Orientering om udmøntning af budget besparelsen for 2010 på Ungdomsskolen

Ved budgetvedtagelsen af budget 2010 blev det besluttet, at reducere Ungdomsskolens budget med 1 mio. kr. i 2010 og 1.5 mio. kr. i overslagsårene.

Ungdomsskolen har besluttet en udmøntningsplan af besparelsen på 1 mio. kr i 2010 som ungdomsskolebestyrelsen har godkendt. Besparelsen findes på følgende måde:

- Viceinspektøren har opsagt sin stilling pr. 31. marts 2010. Stillingen vil ikke blive genbesat. Dette vil give en besparelse årsbasis svarende til 500.000 kr. hvoraf de 300.000 kr. spares i 2010.
- Der spares 500.000 kr. på aktiviteter. Ungdomsskolens aktivitets planlægning følger skoleårets kalender. Dette betyder, at for indeværende skoleår (fra januar til sommerferien) kan nogle af besparelserne findes på hold som ikke bliver oprettet pga manglende tilslutning. Den resterende besparelse bliver skabt ved, at der bliver planlagt færre aktiviteter og at puljen til ikke programsat aktiviteter eksempelvis oprettelse af "ad hoc" hold, vil enten blive fjernet eller reduceret væsentligt.
- Endelig planlægges det at øge indtægten med 200.000 kr. ved ture/rejser og diverse aktiviteter. Bestyrelsen og Ungdomsskolen har særlig fokus på denne beslutning, som skal følges nøje, idet det ikke er hensigten, at en øget brugerbetaling må afholde elever fra at kunne deltage.
- Der er endnu ikke taget stilling til udmøntning af de resterende 300.000 kr. i overslagsårene.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienterings-sagen.

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT anbefaler overfor Opvækst og Uddannelsesudvalget:

- at orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Til efterretning.
Ole Søbæk (C) fraværende.

Sag nr. 44 **Meddelelser**

Journal nr.: 002311-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere beslut-
ninger:**

Beslutninger: Ingen meddelelser.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Mandag den 03. maj 2010. Mødet sluttede kl. 18.00

Kasper Andersen

Kirsten Weiland

Grethe Olsen

Guri Bjerregaard

Anne-Mette Risgaard Schmidt

Jesper Henriksen

Ole Søbæk