

REFERAT Undervisningsudvalget_2018-21 d. 03-06-2019

Mødedato Mandag d. 03. juni 2019 kl. 19:38

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om bred dialog om kvalitet i folkeskolen	4
Skolernes økonomiske udfordringer.....	6
Skole-it og økonomisk ramme.....	9
Ændringer på folkeskoleområdet jf. Lov om ændring af lov om folkeskolen.....	13
Ansøgning fra Skolen ved Søerne om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskolelo	18
Ansøgning fra Skolen på Duevej om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskolelov	20
Ansøgning fra Skolen på Grundtvigsvej om konvertering af understøttende undervisning i ht folkes	21
Ansøgning fra Skolen ved Bülowvej om konvertering af understøttende undervisning i ht folkesko	22
Ansøgning fra Skolen på Nylandsvej om konvertering af understøttende undervisning i ht folkesk	24
Udgifter forbundet med revideret folkeskolelov.....	25
Ansøgning fra Skolen på Grundtvigsvej om dispensation fra undervisningstimetal i indskolingen....	28
Retningslinjer for brugen af den digitale læringsplatform MinUddannelse, hørings svar.....	30
Status på samtykke ved brug af BørnUngeLiv.....	40
Data om folkeskolen 2019.....	42
2. forventede regnskab 2019.....	44
Ungeopfølgning maj 2019.....	55
Lukket.....	58

Punkt 110: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-G01-15-18

Punkt 111: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om bred dialog om kvalitet i folkeskolen på Frederiksberg

17.00.00-G01-13-19

Resume

I sagen redegøres for, hvilke fora og tilgange der aktuelt anvendes til at skabe overblik over og drøfte kvalitet i folkeskolen. Det foreslås, at beslutningsforslaget vedtages, idet debat om kvalitet i folkeskolen føres via de eksisterende fora.

Beslutning

Udsat.

Indstilling

Børne-og Ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at beslutningsforslaget vedtages, idet begrebet "kvalitet i folkeskolen" drøftes i et kommende dialogmøde med skolebestyrelserne samt i et skolelaboratorie-møde med skolelederne.

Sagsfremstilling

Rådmand Balder Mørk Andersen har den 2. februar 2019 fremsat nedenstående beslutningsforslag i Kommunalbestyrelsen, som blev oversendt til behandling i Undervisningsudvalget:

"SF foreslår, at Kommunalbestyrelsen inviterer til en bred dialog om begrebet 'kvalitet' i folkeskolen på Frederiksberg og beslutter at nedsætte undervisningstimetallet for lærerne, helst gennem en lokalaftale.

Begrundelse:

Et bredt flertal på Christiansborg har besluttet at justere folkeskolereformen. På Frederiksberg bør dette følges op af lokal handling, herunder på anbefalingerne. Det synes således at være det rette tidspunkt til at se på kommunens samlede kvalitetsvision for folkeskolerne på Frederiksberg. Herunder om folkeskolen kan blive kvalitetsmæssigt styrket via et øget fokus på tid til lærerforberedelse af undervisningen og mindre målstyring."

Kvaliteten af folkeskolen belyses, i forhold til det politiske niveau, på Frederiksberg løbende via især syv redskaber og tilgange:

- Kvalitetsrapporten om folkeskolen (datasamling om centrale indikatorer, status over opnåede resultater)
- Udviklingsplan for skole og unge (årlig oversigt med input vedr. de kommende års fokus)
- Dialogmøder med skolebestyrelser
- Formandsrådsmøder med skolebestyrelsesformændene
- Bruger- og borgerundersøgelser
- Skolelaboratorier (udvalgets møder med skolelederne)
- Besøg på kommunens skoler

Herudover følger Styrelsen for udvikling og kvalitet (STUK) løbende resultaterne på alle landets skoler og griber ind, hvis udviklingen ikke er i overensstemmelse med det forventede.

Det bemærkes, at en af skolebestyrelsernes centrale opgaver er at følge og drøfte kvaliteten af skolen og føre tilsyn hermed.

På administrativt niveau suppleres ovenstående med især:

- En række projekter og tiltag vedr. stadig udvikling af praksis. Fx de store A.P. Møller-finansierede projekter, indsatser vedr. læse- og skrivestrategi, matematikstrategi, it-strategi, inklusionsstrategi, indsatser vedr. tidligere, mere forbyggende og mere effektiv indsats i fht. børn med særlige behov
- Løbende opfølgning på økonomi
- Årlige udviklingssamtaler med hver skoles ledelsesteam om udfordringer, kvaliteter og potentialer
- Årlig udviklingssamtale med hver skoleleder

På baggrund af det indgåede forlig om justering af folkeskoleloven vil Undervisningsudvalget skulle tage stilling til en række konkrete forhold vedr. konsekvenser for folkeskolen på Frederiksberg. Dette vil ske når loven er vedtaget.

En bred dialog om kvalitet i folkeskolen kan ske på flere forskellige måder. Fx i form af drøftelser i udvalget, temadrøftelse på dialogmøde og i formandsrådet samt i skolelaboratorium.

På Frederiksberg er der igennem adskillige år indgået en årlig aftale under benævnelsen ”Fælles forståelse” mellem Frederiksberg Lærerforening og Frederiksberg Kommune, som beskriver rammen for lærernes arbejde. Hermed er der klare rammer for og gensidig forståelse om samarbejdet uden at der samtidig er lagt bindinger på ledelsesretten i forhold til arbejdets prioritering og fordeling. Det er forvaltningens opfattelse, at det gennemsnitlige undervisningstimetal for en lærer på Frederiksberg er sammenligneligt med niveauet i andre kommuner i regionen.

Spørgsmålet om undervisningstimetallets omfang og lærernes arbejdsforhold generelt belyses, jf.

overenskomstforhandlingerne, pt. i den særlige lærerkommision aftalt mellem KL og Danmarks Lærerforening.

Kommisionens arbejde forventes at danne grundlag for kommende aftaler. Forhold vedr. ansættelsesforhold m.v.

enhører under Magistraten. Rammen for skolernes økonomi, herunder lærernes arbejdstid og undervisningstimetal, fastlægges med budgettet for skoleområdet.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 54:

Børne-og Ungeområdet indstiller, at

Undervisningsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at beslutningsforslaget vedtages, idet begrebet ”kvalitet i folkeskolen” drøftes i et kommende dialogmøde med skolebestyrelserne samt i et skolelaboratorie-møde med skolelederne.

Udsat.

Undervisningsudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 65:

Børne-og Ungeområdet indstiller, at

Undervisningsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at beslutningsforslaget vedtages, idet begrebet ”kvalitet i folkeskolen” drøftes i et kommende dialogmøde med skolebestyrelserne samt i et skolelaboratorie-møde med skolelederne.

Udsat.

Punkt 112: Skolernes økonomiske udfordringer

00.30.00-P00-1-19

Resume

Skolernes økonomi har i 2018 været udfordret, og 5 ud af 10 skoler udviste i 2018 merforbrug, svarende til i alt 3,3 mio.kr. Udfordringerne er fortsat i 2019, sådan at der ved 2. forventede regnskab forventes merforbrug på 1,0 mio. kr. Forvaltningen har analyseret baggrunden for udfordringerne som præsenteres i denne sag.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Undervisningsudvalget indstiller, at dagsordenspunktet oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020-2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at beskrivelsen af de økonomiske udfordringer på skolerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget har i 2019 et samlet bruttoudgiftsbudget på 932 mio. kr. Fratrukket forældrebetaling og salgsindtægter på 152 mio. kr. udgør netto driftsbudgettet 780 mio. kr. Heraf udgør driftsbudget til skole og SFO 835 mio. kr. brutto og netto 706 mio. kr.

Undervisningsudvalget og driftsbudgettet til skoleområdet, har i mange år været kendetegnet ved budgetoverholdelse. Situationen har aktuelt ændret sig og en række udfordringer presser Undervisningsudvalgets driftsramme:

1. Pres på skolernes driftsbudgetter / decentale budgetter. I 2018 var flere skoler økonomisk udfordret og regnskab 2018 endte med et samlet decentralt merforbrug for skoler på i alt 3,3 mio. kr.
2. Et fortsat pres på udgifter til specialundervisning, hvor der i år forventes merudgifter på 4,4 mio. kr.
3. Stigende IT-udgifter til licenser til software, der betyder at det ikke længere indenfor det samlede it-budget er muligt at foretage den løbende udskiftning af elev-pc'er. For at opretholde det aktuelle antal computere til undervisningsbrug vil der være merudgifter på 6,0 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Forvaltningen har i forhold til skolernes økonomiske udfordringer gennemført en analyse, der har afdækket, to hovedårsager til de økonomiske udfordringer.

- a) Stigende afstand mellem de krav der stilles til skolevæsenet og den afsatte bevilling, herunder bl.a. budget til vikarer,
- b) Mangelfulde styringsværktøjer for decentrale ledere

Når de økonomiske udfordringer generelt på skolerne først har vist sig i 2018, skyldes det et gradvist mindre økonomisk råderum som følge af a) effektiviseringer, b) stigende pres på vikarbudgetter og lønbudgetter, c) centralisering af Facility Management-ydelser, som har mindsket skolernes fleksibiliteti ressourceanvendelsen samt d) ophør af midlertidigt bevilligede puljer til skolerne.

Konsekvensen af det reducerede økonomiske råderum er, at skolerne i mindre og mindre grad har mulighed for at håndtere de usikkerhedsmomenter der opstår i forbindelse med sygdom, barsel og særlige behov hos elever. Dette kalder på en tilpasning af skolernes rammer for styring, sådan at der skabes bedre balance mellem bevillingen og de krav, der stilles til skolevæsenet, ved at øge det økonomiske råderum.

Den økonomiske udfordring

Den økonomiske udfordring i indeværende år kan opgøres til i alt 4,1 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. vedrørende gennemsnitslønnings og 2,7 mio. kr. vedrørende øgede vikarudgifter.

Budgetterede gennemsnitslønnings

Forvaltningen har analyseret gennemsnitslønningserne i forhold det forudsatte, og har identificeret, at bevillingen er for lav, fordi den forudsatte gennemsnitsløn til børnehaveklasseledere er lavere end de faktiske gennemsnitlige lønomkostninger. Forskellen mellem den budgettede gennemsnitsløn og den faktiske gennemsnitsløn for børnehaveklasseledere udgør 1,4 mio. kr..

Af tabel 1 ses sammenligneligt lønniveau for Frederiksberg Kommune og en række øvrige kommuner i regionen. Tabellen viser, at niveauet er relativt ens, bortset fra Herlev og Gentofte, som ligger en smule under. Tabellen er ikke et udtryk for hverken budget eller faktiske udbetalte lønnings, men for lønniveauet i de udvalgte kommuner, når der er taget højde for en række tekniske behandlinger af data, der gør tallene sammenlignelige, f.eks. antal tjenestemænd, hvor der ikke indgår pension i løndata. Frederiksberg Kommune adskiller sig altså ikke i det generelle lønniveau for børnehaveklasseledere, hvilket indikerer, at årsagen til forskellen mellem faktiske lønnings og udmeldt budget ligger på budgetsiden. Forskellen til Herlev skyldes sandsynligvis, at Frederiksberg og øvrige har et lokalt tillæg, som har været gældende i mange år med henblik på at udligne lønforskel mellem børnehaveklasseledere og folkeskolelærere, som er på samme overenskomst.

Tabel 1

Kommune	Lønniveau børnehaveklasseledere
Frederiksberg	498.099,39
Furesø	496.994,10
Gentofte	490.333,10
Gladsaxe	497.428,86
Herlev	488.044,48
Hvidovre	493.284,88
København	497.184,70

Kilde: Kommunernes og regionernes løndata

Den økonomiske udfordring vedrørende gennemsnitsløn kan ikke løses lokalt. Udfordringen vedrørende gennemsnitsløn er opgjort til i alt 1,4 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at lønnen til børnehaveklasseledere er overenskomstbestemt.

Vikarbudgetter

En anden årsag til de økonomiske udfordringer er, at det afsatte budget til vikarer er for lavt. Dette til trods for at sygefraværet på Frederiksberg folkeskoler er lavt, set i sammenligning med andre kommuner, og ydermere er faldet i forhold til året før, se tabel 2. Vikarbudgetterne er ikke blevet fuldt opjusteret i forhold til de ændrede forhold, der er indtruffet siden 2014. Det drejer sig om to forhold:

1. Stigning i antallet af undervisningstimer efter folkeskolereformen. Flere undervisningstimer indebærer flere mulige vikartimer. Den økonomiske konsekvens for er beregnet til 1,3 mio. kr.
2. Ændring i lærernes mulighed for afholdelse af 6. ferieuge med virkning fra ferieåret 2015/16. Lærerne kan nu afholde 6. ferieuge i løbet af skoleåret, hvilket nødvendiggør flere vikarer. Skolerne er delvis blevet kompenseret gennem løftet af den budgetterede gennemsnitsløn for lærere, men dele af udgiften er fortsat uden compensation. Den økonomiske konsekvens er beregnet til ca. 1,4 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af ovenstående to forhold er beregnet til ca. 2,7 mio. kr. I budget 2018 blev bevilliget ekstra midler på 0,4 mio.kr. til vikarer som delvis dækning af udgiften. Bevillingen udløber i 2019, og udfordringen vil derfor have fuld effekt fra 2020.

Herudover er der en særskilt problemstilling vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med lærere på barsel. Problemstillingen er uddybet i særskilt sag til Undervisningsudvalget den 20. maj 2019 sag nr. 109.

Samlet vurdering

Denne sag adresserer skolernes økonomiske udfordringer. Forvaltningen vil til drøftelserne vedr. budget 2020-2023 udarbejde forslag til handlemuligheder og bedre styringsmuligheder. Derudover vil forvaltningen udarbejde forslag til håndtering af udgiftspresset i forhold til specialundervisning. De stigende udgifter vedr. skole-it bliver der nærmere redegjort for i særskilt sag til Undervisningsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens.

Det aktuelle økonomiske finansieringsudfordring på skoleområdet fremgår af nedenstående tabel:

Budgetudfordringer	2019	2020	2021	2022	2023
Skolernes budgetter - gennemsnitslønnings børnehaveklasseledere	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Skolernes budgetter - vikarbudgetter	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Specialundervisning	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7
I alt	8,5	8,8	8,8	8,8	8,8

I alt en merudgift på 8,5 mio. kr. i 2019 og en 8,8 mio. kr. fra 2020 og frem genereret af merforbrug i skolernes vikarbudgetter og lønbudgetter samt merudgifter til specialundervisning

Dertil kommer udgiftsbehov i forhold til IT drift og løbende udskiftning af computere til undervisningsformål der fremgår af særskilt sag samt udfordringer vedr. barsel der fremgik af sag fremlagt i Undervisningsudvalget den 20. maj 2019 sag nr. 109.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 113: Skole-it og økonomisk ramme

85.15.00-G01-1-19

Resume

Driftsbudgettet til IT på skoleområdet kan finansiere udgifter til licenser (software) men er ikke tilstrækkeligt til finansiering af den løbende udskiftning af computere. Tidligere er computerindkøb i hovedsagen sket som særbevillinger på anlæg eller drift. Senest i 2020 skal et stort antal computere udskiftes. I sagen redegøres for økonomi, behov og handlemuligheder.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Undervisningsudvalget indstiller, at dagsordenspunktet oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020-2023.

Udvalget bad om at der forelægges en sag i forbindelse med 3. forventet regnskab, hvor der ses på muligheder for at fremrykke midler til it køb.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at punktet drøftes.

Sagsfremstilling

Ramme for forventninger til computer- og digitaliseringstiltag i folkeskolen

Digitalisering på folkeskoleområdet har i en årrække haft stor national og kommunal opmærksomhed. Der er således på nationalt niveau fastsat målsætninger indenfor rammerne af folkeskoleloven (skolens fag), og indgået aftaler mellem regeringer og KL om digitaliseringstiltag. På kommunalt niveau (Frederiksberg) er der en ambitiøs digitaliseringsstrategi generelt, og der er udarbejdet konkrete strategier for it på skoleområdet. Dette har over de seneste 10 år også afspejlet sig i såvel driftsbudget som anlægsbudget.

Folkeskoleloven omfatter også krav vedr. digitalisering. Der er opstillet mål for elevernes it- og mediekompetencer i alle obligatoriske fag og det indgår i læseplanerne for fagene. Elever og medarbejdere skal derfor som minimum have periodisk adgang til computere og digitale værktøjer af forskellig art.

Eleverne har desuden ret til at kunne anvende digitale hjælpemidler til de skriftlige eksamener, og elever som ikke selv medbringer har krav på at kunne låne en kommunal computer.

Hertil kommer, at de nationale test samt trivselsmålinger gennemføres digitalt, hvorfor der skál være et større antal computere til rådighed for eleverne.

Det er aftalt mellem regering og KL, at der skal arbejdes med en national, digital samarbejdsplatform (Aula) til kommunikation med og information til forældre og elever. Tilsvarende er det aftalt, at kommunen skal have en digital læringsplatform som anvendes til den pædagogiske planlægning, evaluering af eleverne, den lovpligtige digitale elevplan m.v. Det kræver, at der som minimum er computere til lærerne, og i vidt omfang også til elever.

På kommunalt niveau er der vedtaget strategi for skole-it. Nyeste udgave har netop været i høring og fremlægges til endelig vedtagelse i august 2019 (høringsudgaven er vedlagt som bilag). Heri er der fokus på udvikling af elevernes digitale dannelse, deres teknologiforståelse og på it som middel til en mere motiverende og differentieret undervisning. I de såkaldte åben-skole-forløb er der endvidere en række obligatoriske forløb der har et it-element, som kræver, at elever og lærere har adgang til computere. Endelig skal det nævnes at it i relativt stort omfang bruges som støtte til elever med særlige behov (specialundervisning, ordblindhed m.v).

Løbende driftsudgifter til it på skoleområdet

Finansiering af IT-udstyr og software til skoleområdet er finansieret på tre måder:

1. Central konto i skoleafdelingen til IT-drift. Beløbe dækker licenser til grundsystemer, digitale læremidler, IT-udstyr og udviklingsaktiviteter.

- Decentralt budget på skolerne til indkøb af undervisningsmaterialer. Budget til undervisningsmaterialer udgør pr. år 1962 kr. pr. elev. Beløbet skal dække al undervisningsaktivitet i alle fag, og kan kun i meget beskedent omfang finansiere IT-udstyr.
- Konkrete bevillinger på anlæg eller drift ved budgetforhandlinger. Bevilingerne har typisk været afsat til køb af computere / udskiftning af computere.

Over de seneste år er licensudgifter til såvel grundsystemer som digitale læremidler steget kraftigt. Herunder især udgiften til finansiering af samarbejdsplatformen Aula og læringsplatformen MinUddannelse, som begge er obligatoriske. Det bemærkes, at udgifter til udskiftning af computere ikke må konteres på anlæg.

Budget og udgifter

It-driftsbudgettet i skoleafdelingen udgør aktuelt 7,14 mio. kr. årligt.

Software

Licensudgifter til grundsystemer som Aula, MinUddannelse, Office365, Elevadministrationssystemet Tabulex, bibliotekssystemet Cicero, Microsoft Office udgør samlet 2,7 mio. kr. årligt fordelt som følger:

Grundprogrammer	Licensudgift årligt
Tabulex (skolernes elevadministrationsprogram)	Ca. 400.000 kr.
Cicero (biblioteksprogram, deles med bibliotekerne)	Ca. 244.000 kr.
MinUddannelse (digital læringsplatform)	Ca. 900.000 kr.
Aula (kommunikationsplatform)	Ca. 600.000 kr.
Microsoft grundlicens + Office365	Ca. 555.000 kr.
Sum	Ca. 2.700.000 kr.

Udover grundprogrammerne kommer digitale læremidler samt diverse andre driftsudgifter:

Licensudgiften til nuværende digitale læremiddelsespakke er på 2,75 mio. kr. årligt. Udbud er netop gennemført i samarbejde med andre kommuner, hvor udgiften forventeligt reduceres til ca. 1,4 mio. kr, men generelt er der stigende priser. Det bemærkes, at besparelsen via udbud primært indgår til dækning af de besluttede udbudsgevinster og dermed ikke medfører, at der bliver luft i budgettet til skole-it. IT-budgettet reduceres med den opnåede udbudseffektivisering. Hertil kommer

- Licensudgifter til en række mindre, mere tekniske, programtyper der er nødvendige for at styre fx antallet af ipads, printløsninger m.v. Ialt ca. 860.000 kr.
- Betaling til drift af netværk og service heraf: 118.000 kr.
- Diverse småudgifter (kabler, reparationer m.v.): 200.000 kr.
- Løbende driftsudgifter til it-skolebetjente, kompetenceudvikling og medieværksteder: 210.000 kr.

Den samlede licens- og driftsudgift excl. udskiftning af computere udgør dermed aktuelt **6,84 mio. kr. årligt**. Det betyder at næsten hele det samlede it-driftsbudget anvendes til licenser og faste driftsudgifter, og der er næsten intet tilbage til computere og andet hardware (udskiftning af printere, kameraer, dataloggere, projektorer m.v.), udviklingstiltag, kompetenceudvikling m.v. Med det nye udbud vedr. digitale læremidler bliver der fremadrettet en samlet udgift på ca. 5,49 mio. kr., men driftsbudgettet bliver tilsvarende reduceret.

Det bemærkes, at licensudgifterne over de sidste tre år er steget med 1,75 mio. kr. årligt alene pga. udgifterne til især den digitale læringsplatform MinUddannelse, samarbejds- og kommunikationsplatformen Aula og bibliotekssystemet Cicero, som alle er forårsaget af nationale beslutninger, og hvor der ikke er fulgt bevillinger med til skoleområdet. Der er ikke tidligere lagt sager op herom, da det har været muligt at håndtere det indenfor den samlede budgetramme på skoleområdet og især fordi udskiftning af computere i vid udstrækning er sket via anlægsmidler (hvilket er muligt ved førstegangsindkøb men ikke ved genanskaffelser).

Hardware

Der er pt. ca. 5.500 computere fordelt til medarbejdere og elever på skolerne. Dvs. ca. en computer for hver 1,6 elev. Der er løbende computere til reparation, hvorfor der i praksis er ca. 2 elever pr. computer. Hver computer skal udskiftes hver 3.-5. år. Der er ikke afsat midler hertil. I 2020 vil minimum 1.340 skulle udskiftes, i 2021 yderligere mindst ca. 1.000 og

senest i 2022 mindst 2.000. De vil her have været i drift i 5 år. Herudover vil der være maskiner som går i stykker undervejs, og som der pt. ikke er midler til at udskifte. Nogle maskiner kunne med fordel udskiftes allerede i 2019, såfremt der var finansiering hertil. Hertil kommer udgifter til udskiftning af de store multifunktionsprintere, projektorer m.v.

Med nuværende modeller og nuværende priser (ca. 4500-6500 kr. pr. computer) vil udskiftningen svare til en udgift på minimum ca. 6 mio. kr. i 2020 og yderligere minimum 4,5 mio. kr. i 2021. Der arbejdes pt. på at finde mulige, billigere typer af computere, som kan nedbringe udgiften, men det er endnu uafklaret. Selv ved en lavere omkostning pr. maskine, vil der fortsat være en alvorlig finansieringsudfordring. Der er pt. en leasingaftale på 2750 computere, som koster ca. 1,8 mio. kr. i 2019. Når aftalen udløber i 2020-2021, vil disse maskiner skulle udskiftes, hvilket er indregnet i ovenstående.

Udover de kommunalt indkøbte maskiner opfordres eleverne til at medbringe egne computere (Bring Your Own Device, BYOD), hvilket lykkes i noget omfang, særligt i udskolingen. Det er ikke juridisk muligt at forlange, at eleverne skal medbringe egne computere, og det er desværre ikke lykkedes at få eleverne til selv at medbringe udstyr i det omfang, som tidligere har været anslået.

Hvis der ikke iværksættes udskiftning af computere, vil der i løbet af kort tid være ganske mange elever pr. computere, og medarbejderne vil ikke længere have en computer til forberedelse, kommunikation m.v. Bemærk at ca. 700 af computerne anvendes til medarbejdere (lærere og nogle få pædagoger):

Uden udskiftning vil der i 2020 være ca. 2,1 elever og medarbejdere pr. computer, i 2021 ca. 2,8 og i 2022 ca. 7,6. Dvs. at der i 2020 vil være ca. 10 computere til en skoleklasse, i 2021 ca. 7-8 computere til en skoleklasse og i 2022 ca. 3 computere pr. skoleklasse.

Kommunens netværk er velfungerende, men der udestår fortsat udskiftning af accespoints (til det trådløse netværk) på fire af kommunens skoler (Ny Hollænderskolen, Skolen ved Nordens Plads, Christianskolen og Tre Falke Skolen). Udgiften hertil vil være ca. 900.000 kr. De tidligere bevillinger til formålet (budget 2016) har dermed kunnet dække ca. 2/3 af skolerne, men har ikke været tilstrækkeligt til også at omfatte de sidste fire skoler. Det bemærkes, at ca. 2/3 af udgiften er elektrikerudgifter og kun 1/3 er selve udstyret. Opgaven har været i udbud.

Handlemuligheder

- Bevilling af yderligere midler til it-drift (permanent) eller som særbevilling, således at udskiftning af computere kan gennemføres.
- Sænke antallet af computere til elevbrug, hvormed der tilsvarende løbende skal erstattes færre computere. Dette vil mindske men ikke eliminere udfordringen, ligesom der heraf følger at der vil være færre computere til rådighed for eleverne.
- Købe billigere (mindre, ikke så kraftige) computere, således at udgiften til computer-udskiftning nedbringes med måske op til en 1/3 (men vil ikke kunne elimineres). Kan til gengæld have konsekvenser for netværk og licensudgifter. Dette afklares.
- Have endnu færre licenser til digitale læremidler, således at it kun anvendes i nogle fremfor i alle fag. Fx i hovedfagene dansk, matematik, engelsk. Dette vil sænke licensudgifterne men ikke løse udgiftspresset vedr. computere, ligesom det vil medføre øgede udgifter for skolerne til køb af bøger. Vil også udfordre skolerne i at leve op til de nationale målsætninger om digitalisering i undervisningen.
- Overgå til andre, billigere, platforme. Fx udskifte MinUddannelse med en anden digital platform. Vil give en mindre besparelse men vil til gengæld have store transaktionsomkostninger til oplæring af medarbejdere m.v. og det vil tidligst kunne realiseres til skoleåret 2020-2021.
- Omdisponeringer indenfor skoleområdet budget, således at midler afsat til undervisning, fritidsaktivitet, kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, SSP - indsatser eller vedligehold af bygninger disponeres til computerindkøb.

Børne- og Ungeområdet indstiller til Undervisningsudvalget, at udfordringen vedrørende løbende udskiftning af computere på skolerne drøftes

Økonomi

Nej, ikke som følge af sagen

Hvis serviceniveau skal fastholdes vil der være behov for at øge budgetrammen:

Budgettet er pt. på 7,14 mio. kr. årligt. Efter udbud af digitale læringsmidler vil dette blive nedskrevet da gevinst af udbud tilgår udbuds-effektiviserings-besparelserne.

Udgiftspres t.kr. på skole-it

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Budget</i>	7.140	5.488	5.488	5.488	5.488
<i>Licensudgifter</i>	-6.630	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
<i>Kompetenceudvikling og materialer til it-skolebetjente og medieværksteder på skoler</i>	-210	-210	-210	-210	-210
<i>Udskiftning af computere</i>	-300	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000
<i>Anlægsudgift netværksmodernisering 4 skoler</i>		-900			
Manko	0	-6.902	-4.002	-3.002	-3.002

Anlægsudgift til netværksmodernisering på de resterende 4 skoler kan også placeres i 2019, hvis der er plads i rammen og kan findes finansering.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Strategi for skole-it 2019-2023

Punkt 114: Ændringer på folkeskoleområdet jf. Lov om ændring af lov om folkeskolen

17.02.00-G01-5-19

Resume

Undervisningsudvalget blev på mødet den 4. marts 2019 (sag nr. 39) orienteret om aftale om justeringer af folkeskoleloven og det lovudkast. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lov nr. 564 af 07/05/2019) er nu vedtaget, og der redegøres i sagen for ændringerne i folkeskoleloven, herunder de forhold som der skal tages kommunalpolitisk stilling til.

Beslutning

Udsat efter drøftelse.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning

2. Mulighed for at konvertere yderligere 1,5 timers understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse, jf. folkeskolelovens § 16d, stk. 2, ikke anvendes i Frederiksberg Kommune

3. Forvaltningen udarbejder konkrete forslag til justering af timefordelingsplanen i Frederiksberg Kommune med beregning af de økonomiske konsekvenser

Sagsfremstilling

Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lov nr. 564 af 07/05/2019) indeholder bestemmelser om justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v. De fleste af ændringerne træder i kraft til skoleåret 2019/20, dog træder bestemmelsen om justering af fagrækken først i kraft til skoleåret 2020/21. Ændringerne gennemgås i nedenstående oversigt.

Ændringer i folkeskoleloven

Tema og tiltag	Kort beskrivelse	Ikrafttrædelse
Skoleugens længde og mulighed for at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden		
Reduktion af undervisningstidens samlede varighed i indskoling	Skoleugen for elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse afkortes med 90 klokketimer årligt pr. år pr. klassetrin – svarer til 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser. Reduktionen er på den understøttende undervisning. De frigivne ressourcer fra afkortningen anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen. Finansiering til øget åbningstid i SFO via statslige midler.	2019/2020
Klarere rammer for anvendelsen af §16b (konvertering af understøttende undervisning)	Fortsat mulighed for at anvende § 16b i indskoling (0. - 3. klassetrin) til konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning i op til 2 timer ugentligt, dog skal der som minimum	2019/2020

være 1 ugentlig times understøttende undervisning.
 Herudover kan § 16b anvendes for 4. - 9. klassetrin på specialklasser og specialskoler.
 Kræver ansøgning fra skoleleder med udtalelse fra skolebestyrelse. Gælder for 1 år af gangen.
 Anvendes dette skal åbningstiden i SFO øges tilsvarende uden merudgifter for forældrene. Der er ikke statslig finansiering hertil.

Fleksibel mulighed for fravigelse af en mindste varighed af undervisningstiden, herunder med henblik på at gøre plads til tiden til konfirmationsforberedelse § 16d (konvertering af understøttende undervisning)

4.-9. klassetrin: Mulighed for at konvertere op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til timer med to-voksenundervisning eller andre relevante tiltag for eleverne. Kræver ansøgning fra skoleleder med udtalelse fra skolebestyrelse. Gælder for 1 år af gangen.
 Anvendes dette på mellemtrinnet skal åbningstiden i klub øges tilsvarende uden merudgifter for forældrene. Der er ikke statslig finansiering hertil.

Mulighed for at konvertere yderligere 1,5 timers understøttende undervisning til konfirmations-forberedelse, dog skal der som minimum være 2,2 klokketimers understøttende undervisning i 8. klasse. Kræver frivilligt undervisningstilbud til elever der ikke går til konfirmationsforberedelse. Kræver at der samtidig flyttes fagtimer fra 8. til 7. klassetrin.

Konvertering følges af ministeriet i årlig undersøgelse og skal afrapporteres i Kvalitetsrapport.

Øget faglighed og kvalitet

Kvalitetsløft af den understøttende undervisning

Ressourcer frigjort ved at mindske antallet af timer til understøttende undervisning i indskoling skal blive i folkeskolen til kvalitetsløft. Kommunerne får midler til øget fritidstilbud i indskoling. Niveau for kompensation til kommunerne er endnu ikke udmeldt.

2019/2020

Justering af fagrækken

I 2. klasse øges timetallet i dansk med 30 timer.
 I 3. klasse reduceres timetallet i dansk med 30 timer.
 I 3. klasse tildeles timer til håndværk/design med 60 timer.
 I 4. klasse reduceres timetallet i idræt med 30 timer.

2020/2021

I 5. klasse øges timetallet i tysk/fransk med 30 timer.
 I 5. klasse reduceres timetallet i idræt med 30 timer.
 I 6. klasse reduceres timetallet i idræt med 30 timer.
 I 6. klasse tildeles timer til billedkunst med 30 timer.
 I 7. klasse øges timetallet i idræt med 30 timer.
 I 7. klasse reduceres timetallet i håndværk/design med 30 timer.
 I 7. klasse reduceres timetallet i madkundskab med 30 timer.
 I 8. klasse øges timetallet i idræt med 30 timer.
 I 9. klasse øges timetallet i historie med 30 timer.
 I 9. klasse øges timetallet i idræt med 30 timer.

Øget frihed

Udvidet kompetence til skolebestyrelse ved ansættelse af skoleleder	Mindst en forældre fra skolebestyrelsen indgår i samtaleudvalg ved ansættelse af skoleleder (sker allerede i dag på Frederiksberg).	2019/2020
Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser	Kommunalbestyrelsen kan beslutte to-årige valgperioder for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole. Det vil således være en forudsætning, at den enkelte forældrerepræsentant enten selv har ønsket en toårig valgperiode, eller at beslutningen træffes for alle forældrerepræsentanter i den konkrete skolebestyrelse under ét.	2019/2020
Justering af målsætning om fuld kompetencedækning	Tidspunktet for hvornår mål-sætningen om fuld kompetencedækning skal være opfyldt udskydes fra 2020 til 2025 og delmålet om 90% kompetence-dækning udskydes fra 2019 til 2021.	2019/2020

Der skal kommunalpolitisk tages stilling til den konkrete udmøntning i Frederiksberg Kommune af følgende af de ovennævnte ændringer:

Fleksibel mulighed for fravigelse af en mindste varighed af undervisningstiden med henblik på at gøre plads til tiden til konfirmationsberedelse

Den nye § 16d, stk. 1, giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan godkende konvertering af op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til timer med to-voksenundervisning eller andre relevante tiltag for eleverne på 4.-9. klassetrin. Herudover kan kommunalbestyrelsen i henhold til § 16d, stk. 2, godkende konvertering af yderligere 1,5 timers understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse, dog skal der som minimum være 2,2 timers understøttende undervisning i 8. klasse. Konvertering af yderligere 1,5 timers understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse vil derfor kræve, at der flyttes fagtimer, fx. kristendomkundskab, fra 8. til 7. klassetrin. Skolerne skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 7. marts 2016 (Sag nr. 57), at konfirmationsforberedelsen i Frederiksberg Kommune fortsat skulle placeres udenfor skoletiden, idet skolerne forpligtes til at skemalægge, så undervisningen en dag om ugen slutter senest kl. 14 for 8. klasse. Forvaltningen aftaler hvert år den konkrete ugedag med provstiet og skolerne. Sagen havde været til høring i skolebestyrelserne, og et flertal af skolebestyrelserne ønskede fortsat konfirmationsforberedelsen placeret udenfor skoletiden.

Forvaltningen vil på den baggrund anbefale, at muligheden for at konvertere yderligere 1,5 timers understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse ikke anvendes i Frederiksberg Kommune.

Justering af fagrækken

Efter folkeskolelovens § 16, stk. 1, skal hver skole mindst gennemføre et samlet antal årlige undervisningstimer i kompetenceområder i børnehaveklassen og et samlet antal årlige undervisningstimer i fagene på hvert af klassetrinnene 1.-9. (minimumstimetal). De samlede årlige minimumstimetal er fastsat i lovens bilag 1, og justeringen af fagrækken medfører dels ændringer i forhold til de enkelte fags timetal på de enkelte klassetrin, og dels en ændring af det samlede årlige minimumstimetal pr. klassetrin for 2., 3., 4., 7., 8. og 9. klassetrin.

I Frederiksberg Kommune tildeles skolerne i dag ekstra fagtimer på 3., 8. og 9. klassetrin. Med lovændringen ligger minimumstimetallet fortsat lavere end det nuværende Frederiksberg-timetal på 3. og 8. klassetrin, men højere på 9. klassetrin. Forvaltningen vil udarbejde konkrete forslag til justering af timefordelingsplanen for Frederiksberg Kommune med beregning af de økonomiske konsekvenser, og forslagene vil blive forelagt for Undervisningsudvalget i efteråret.

Øvrige tiltag i Aftale om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole af 30. januar 2019 indeholder udover de ovennævnte ændringer i folkeskoleloven en række øvrige tiltag, der ikke er reguleret i folkeskoleloven:

- Styrket læseindsats
 - Særligt treårigt program med særlig pulje. Ministeriet nedsætter arbejdsgrupper herom.
- Reduktion af faglige bindinger for undervisningen
 - Ministeriet nedsætter arbejdsgrupper herom til efterfølgende beslutning i forligskreds. Omhandler de tværgående temaer "it og medier" samt "innovation og entreprenørskab".
- Færre vikarer
 - National undersøgelse om omfang og årsag til vikarforbrug. Forventning om lavere vikarforbrug efter 2019/2020 og øget gennemsigtighed i nøgletal vedr. skolerne.
- Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab
 - Ministeriet nedsætter arbejdsgruppe. Rigsfællesskabet gøres til obligatorisk element i historieundervisningen.
- Forenkling af elevplan
 - Ministeriet nedsætter arbejdsgruppe. Forligskredsen tager stilling på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen.
- Evaluering af nationale test
 - Evaluering af nationale test gennemføres af ministeriet. På den baggrund drøfter forligskredsen, om der skal ske ændringer.
- Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft

- Forligskredsen tilslutter sig en række allerede igangsatte initiativer:
 - Aftale om at løse bindinger i folkeskolens Fælles Mål.
 - Lokal dialog om meningsfuld brug af læringsplatforme.
 - Regeringens naturvidenskabsstrategi.
 - Aftale om styrket praksisfaglighed.
 - Oprettelse af nationalt center for fremmedsprog.
 - Styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Økonomi

Ingen som følge af sagen.

Reduktion af undervisningstidens samlede varighed i indskolingen:

De frigivne ressourcer fra afkortningen anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen. På Frederiksberg svarer de frigivne ressourcer til 8,8 pædagogstilling svarende til en lønudgift på 3.5 mio.kr., og 3,9 lærerstilling svarende til en lønudgift på 2 mio.kr. I alt frigivne ressourcer svarende til en samlet lønudgift på 5.5 mio.kr.

Øget åbningstid i SFO med 2,25 time om ugen i de 40 skoleuger udløser på baggrund af det gældende serviceniveau 11,6 stillinger, der vil blive udmeldt som 90% pædagogstillinger, svarende til 10,44 stilling og en lønudgift på 4.3 mio.kr., og 10% pædagogmedhjælperstilling, svarende til 1,16 stilling og en lønudgift på 377 t.kr. I alt en samlet lønudgift på 4.7 mio.kr.

Konkret beregning af økonomien kan først ske, når der konkret er udmeldt herom fra ministeriets side. Såfremt dette ikke svarer til ovenstående udgift på 4.7 mio.kr. vil der skulle tages stilling til finansiering eller et reduceret serviceniveau.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 115: Ansøgning fra Skolen ved Søerne om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskolelovens § 16d

17.02.05-G01-3-19

Resume

Skolen ved Søerne ansøger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 1,5 ugentlig lektion på 7. klassetrin, 1 ugentlig lektion på 8. klassetrin og 2 ugentlige lektioner på 9. klassetrin i skoleåret 2019/20, jf. folkeskolelovens § 16d.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 1,5 ugentlig lektion på 7. klassetrin, 1 ugentlig lektion på 8. klassetrin og 2 ugentlige lektioner på 9. klassetrin på Skolen ved Søerne for skoleåret 2019/20.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 1,5 ugentlig lektion på 7. klassetrin, 1 ugentlig lektion på 8. klassetrin og 2 ugentlige lektioner på 9. klassetrin godkendes for skoleåret 2019/20

Sagsfremstilling

Som en del af den nyligt vedtagne ændring af folkeskoleloven (Lov nr. 564 af 07/05/2019) er der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, § 16d, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne for en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin. § 16d giver mulighed for, at der kan konverteres op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til to-voksenundervisning eller andre relevante tiltag for eleverne. Herudover skal der fremadrettet i kvalitetsrapporten følges op på den enkelte skoles anvendelse af de ressourcer, der måtte blive konverteret i forbindelse med en nedsættelse af undervisningstiden.

Skolen ved Søerne har fremsendt ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 1,5 ugentlig lektion på 7. klassetrin, 1 ugentlig lektion på 8. klassetrin og 2 ugentlige lektioner på 9. klassetrin i skoleåret 2019/20.

Formålet med ansøgningerne er at forbedre arbejdet med feedback mellem lærer og elev via systematiske læringsamtaler med særlig vægt på elevens færdigheder og kompetencer i dansk, og for 7. klassetrins vedkommende også matematik, samt elevens personlige og alsidige udvikling. Baggrunden for ansøgningerne for de enkelte klassetrin er nærmere beskrevet i de konkrete ansøgninger, som er vedlagt som bilag.

Bevilling af konvertering til udskolingsklasser medfører ikke en merudgift til fritidstilbud, og disse ansøgninger er derfor udgiftsneutrale.

Skolens bestyrelse støtter ansøgningerne.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Ansøgning 7. årgang SØ

Ansøgning 8. årgang SØ

Ansøgning 9. årgang SØ

Punkt 116: Ansøgning fra Skolen på Duevej om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskolelovens § 16d

17.02.05-G01-4-19

Resume

Skolen på Duevej ansøger om konvertering af to ugentlige lektioner understøttende undervisning til to-voksenundervisning på 7. klassetrin i skoleåret 2019/20, jf. folkeskolelovens § 16d.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte ansøgning om konvertering af to ugentlige lektioner understøttende undervisning til to-voksenundervisning på 7. klassetrin på Skolen på Duevej for skoleåret 2019/20

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

At ansøgning om konvertering af to ugentlige lektioner understøttende undervisning til to-voksenundervisning på 7. klassetrin godkendes for skoleåret 2019/20

Sagsfremstilling

Som en del af den nyligt vedtagne ændring af folkeskoleloven (Lov nr. 564 af 07/05/2019) er der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, § 16d, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne for en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin. § 16d giver mulighed for, at der kan konverteres op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til to-voksenundervisning eller andre relevante tiltag for eleverne. Herudover skal der fremadrettet i kvalitetsrapporten følges op på den enkelte skoles anvendelse af de ressourcer, der måtte blive konverteret i forbindelse med en nedsættelse af undervisningstiden.

Skolen Duevej har fremsendt ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for to ugentlige lektioner på 7. klassetrin i skoleåret 2019/20.

Formålet med ansøgningen er at konvertere to ugentlige lektioner understøttende undervisning til to-voksenundervisning, der vil blive anvendt til samtaler med og opfølgning på de elever, som skolen i løbet af 7. klasse kan se kan få svært ved at blive erklæret uddannelsesparate i 8. klasse. Skolens ansøgning er vedlagt som bilag.

Bevilling af konvertering til udskolingsklasser medfører ikke en merudgift til fritidstilbud, og denne ansøgning er derfor udgiftsneutrale.

Skolens bestyrelse støtter ansøgningen.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Ansøgning om forkortelse af skoledagen DU

Punkt 117: Ansøgning fra Skolen på Grundtvigsvej om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskolelovens § 16d

17.02.05-G01-5-19

Resume

Skolen på Grundtvigsvej ansøger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 1,5 ugentlig lektion på 7. klassetrin i skoleåret 2019/20, jf. folkeskolelovens § 16d.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 1,5 ugentlig lektion på 7. klassetrin på Skolen på Grundtvigsvej i skoleåret 2019/20.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

At ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 1,5 ugentlig lektion på 7. klassetrin på Skolen på Grundtvigsvej i skoleåret 2019/20 godkendes

Sagsfremstilling

Som en del af den nyligt vedtagne ændring af folkeskoleloven (Lov nr. 564 af 07/05/2019) er der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, § 16d, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne for en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin. § 16d giver mulighed for, at der kan konverteres op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til to-voksenundervisning eller andre relevante tiltag for eleverne. Herudover skal der fremadrettet i kvalitetsrapporten følges op på den enkelte skoles anvendelse af de ressourcer, der måtte blive konverteret i forbindelse med en nedsættelse af undervisningstiden.

Skolen på Grundtvigsvej har fremsendt ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 1,5 ugentlig lektion på 7. klassetrin i skoleåret 2019/20.

Formålet med ansøgningerne er for alle tre 7. klasser at konvertere 1,5 ugentlig lektion understøttende undervisning til to-voksenundervisning, således at der vil være to lærer/pædagog-ressourcer i 1,5 af de fagdelte lektioner i hhv. dansk og matematik. Her vil den ene lærer kunne understøtte klassens arbejde med fordybelse i fagene, samtidig med at den anden afholder læringssamtaler. Baggrunden for ansøgningerne for de enkelte klasser er nærmere beskrevet i de konkrete ansøgninger, som er vedlagt som bilag.

Bevilling af konvertering til udskolingsklasser medfører ikke en merudgift til fritidstilbud, og disse ansøgninger er derfor udgiftsneutrale.

Skolens bestyrelse støtter ansøgningerne.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Konvertering af UU1920 Andromeda

Konvertering af UU1920 Mælkevejen

Konvertering af UU1920 Seyfert

Punkt 118: Ansøgning fra Skolen ved Bülowvej om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskolelovens § 16d

17.02.05-G01-6-19

Resume

Skolen ved Bülowvej ansøger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for én ugentlig lektion på 4., 5., 6., 7., 8. og 9. klassetrin i skoleåret 2019/20, jf. folkeskolelovens § 16d.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for én ugentlig lektion på 4., 5., 6., 7., 8. og 9. klassetrin på Skolen ved Bülowvej i skoleåret 2019/20.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for én ugentlig lektion på 4., 5., 6., 7., 8. og 9. klassetrin på Skolen ved Bülowvej i skoleåret 2019/20 godkendes

Sagsfremstilling

Som en del af den nyligt vedtagne ændring af folkeskoleloven (Lov nr. 564 af 07/05/2019) er der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, § 16d, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne for en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin. § 16d giver mulighed for, at der kan konverteres op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til to-voksenundervisning eller andre relevante tiltag for eleverne. Herudover skal der fremadrettet i kvalitetsrapporten følges op på den enkelte skoles anvendelse af de ressourcer, der måtte blive konverteret i forbindelse med en nedsættelse af undervisningstiden.

Skolen ved Bülowvej har fremsendt ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for én ugentlig lektion på 4., 5., 6., 7., 8. og 9. klassetrin i skoleåret 2019/20.

Formålet med ansøgningerne er for alle klassetrin, at konvertere én ugentlig lektion understøttende undervisning til én ugentlig lektion fagopdelt undervisning med to-voksenundervisning, hvor lærerne kan målrette deres pædagogiske indsatser. Baggrunden for ansøgningerne for de enkelte klassetrin er nærmere beskrevet i de konkrete ansøgninger, som er vedlagt som bilag.

Bevilling af konvertering af i henhold til folkeskolelovens § 16d til klasser på mellemtrinnet medfører at skolen skal sikre, at fritidsklubben udvider sin åbningstid svarende til den tid skoledagene forkortes. Udgiften til den udvidede åbningstid skal skolen afholde inden for skolens samlede økonomiske ramme. Bevilling af konvertering til udskolingsklasser medfører ikke en merudgift til fritidstilbud, og disse ansøgninger er derfor udgiftsneutrale.

Skolens bestyrelse støtter ansøgningerne.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Ansøgning 4 årgang BÜ

Ansøgning 5 -årgang BÜ

Ansøgning 6 -årgang BÜ

Ansøgning 7 -årgang BÜ

Ansøgning 8 -årgang BÜ

Ansøgning 9 -årgang BÜ

Punkt 119: Ansøgning fra Skolen på Nyelandsvej om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskolelovens § 16d

17.02.05-G01-8-19

Resume

Skolen på Nyelandsvej ansøger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 2 ugentlige klokketimer på 4. klassetrin, og for 1,5 ugentlig klokketime på 5. til 9. klassetrin i skoleåret 2019/20, jf. folkeskolelovens § 16d.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-vokenseundervisning for 2 ugentlige klokketimer på 4. klassetrin, og for 1,5 ugentlig klokketime på 5. til 9. klassetrin på Skolen på Nyelandsvej for skoleåret 2019/20.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

At ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-vokenseundervisning for 2 ugentlige klokketimer på 4. klassetrin, og for 1,5 ugentlig klokketime på 5. til 9. klassetrin på Skolen på Nyelandsvej i skoleåret 2019/20 godkendes

Sagsfremstilling

Som en del af den nyligt vedtagne ændring af folkeskoleloven (Lov nr. 564 af 07/05/2019) er der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, § 16d, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne for en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin. § 16d giver mulighed for, at der kan konverteres op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til to-voksenundervisning eller andre relevante tiltag for eleverne. Herudover skal der fremadrettet i kvalitetsrapporten følges op på den enkelte skoles anvendelse af de ressourcer, der måtte blive konverteret i forbindelse med en nedsættelse af undervisningstiden.

Skolen på Nyelandsvej har fremsendt ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 2 ugentlige klokketimer på 4. klassetrin og for 1,5 ugentlig klokketime på 5. til 9. klassetrin i skoleåret 2019/20.

Formålet med ansøgningen er for 4. til 6. klassetrin at lave en anderledes skoledag for eleverne med to-voksentimes, hvor elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling og motivation og trivsel styrkes, og for 7. til 9. klassetrin at anvende to-voksentimes til dobbeltlektioner i naturfagene..

Baggrunden for ansøgningen er nærmere beskrevet i dne konkrete ansøgning, som er vedlagt som bilag.

Bevilling af konvertering af i henhold til folkeskolelovens § 16d til klasser på mellemtrinnet medfører at skolen skal sikre, at fritidsklubben udvider sin åbningstid svarende til den tid skoledagene forkortes. Udgiften til den udvidede åbningstid skal skolen afholde inden for skolens samlede økonomiske ramme. Bevilling af konvertering til udskolingsklasser medfører ikke en merudgift til fritidstilbud, og disse ansøgninger er derfor udgiftsneutrale.

Skolens bestyrelse støtter ansøgningen.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Skolen på Nyelandsvej ansøgning om afkortning af skoledagen 2019-20

Punkt 120: Udgifter forbundet med revideret folkeskolelov

17.02.09-G01-4-18

Resume

Som følge af ikke-afsluttede økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen er det fortsat uafklaret hvilken økonomi Frederiksberg Kommune tilføres til finansiering af øget åbningstid i sfo i indskolingen pga. lavere undervisningstimetal. Skolerne har derfor ikke fået udmeldt budget hertil.

Forvaltningen har prognosticeret merudgifterne til de praktisk-musiske valgfag jf. ændringer i folkeskoleloven. Der mangler finansiering til dette, idet valgfagene (billedkunst, musik, madkundskab og håndværk/design) ellers skal afvikles uden materialer, hvilket ikke er muligt.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Undervisningsudvalget indstiller, at dagsordenspunktet oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020-2023.

Udvalget besluttede at merudgifterne i 2019 vedr. valgfag afholdes indenfor Undervisningsudvalgets driftsramme.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. orientering om manglende afklaring af finansieringsniveau for øget åbningstid i sfo tages til efterretning.
2. finansiering af de prognosticerede merudgifter på folkeskoleområdet til valgfag drøftes.

Sagsfremstilling

Ændringer i folkeskoleloven vedr. valgfag og ændringer vedr. øget åbningstid i sfo træder i kraft den 1. august 2019. Forliget om justering af folkeskoleloven af 30. januar 2019 beskriver, at ved nedsættelse af undervisningstimetallet i indskolingen skal de herved frigjorte ressourcer forblive i skolens undervisningsdel til kvalificering af den understøttende undervisning. Den forøgede åbningstid i sfo der bliver nødvendig som følge af timetalsændringen finansieres af ekstra midler, som tilføres kommunerne. Der forventes derfor DUT-regulering herfor. Økonomiforhandlingerne mellem KL og regering er som følge af folketingsvalget ikke afsluttet, og det er derfor fortsat uafklaret nøjagtig hvordan merfinansieringen til SFO-åbningstid konkret beregnes og derfor også hvor stort et beløb Frederiksberg Kommune får tildelt. Skolerne har derfor heller ikke fået udmeldt budget hertil endnu. Det vil forventeligt først kunne ske efter sommerferien 2019. Der har været tæt dialog med skolerne herom.

Undervisningsudvalget blev den 14. januar 2019, sag 4, orienteret om de nye valgfagsregler, som betyder at eleverne i 7. og 8. klasse fremover alene kan vælge mellem fire praktisk-musiske valgfag (billedkunst, musik, madkundskab samt håndværk/design), som hver varer to år og afsluttes med eksamen. I 9. klasse vil der fortsat blive udbudt en række forskellige valgfag. Udvalget tog orienteringen herom til efterretning og vedtog, at elever med interesse for yderligere valgfag kan tage dette i regi af Ungdomsskolen. Af sagen fremgik det, at de nye valgfagsregler ville give et betydeligt udgiftspres pga. materialeudgifter til de praktisk-musiske valgfag, hvilket skulle vurderes i forbindelse med 1. forventede regnskab. Denne vurdering førte ikke til, at der på dette tidspunkt blev afsat midler til disse udgifter.

Forvaltningen har beregnet den forventede udgift til materialer til valgfagene på baggrund af oplysning fra skolerne om nuværende materialeudgifter. Disse varierer en hel del fra skole til skole jf. nedenstående skema:

Fag	Gennemsnitlig udgift pr. elev pr. undervisningsgang	Gennemsnitlig udgift pr. klasse (23 elever) pr. undervisningsgang	Gennemsnitlig udgift pr. skoleår (40 uger) pr. klasse
Håndværk/design	8 kr. (max-vurdering 20 kr.)	184 kr. (max-vurdering 460 kr.)	7.360 kr.(max-vurdering 18.400 kr.)
Madkundskab	12 kr. (max-vurdering 25 kr.)	276 kr. (max-vurdering 575 kr.)	11.040 kr. (max-vurdering 23.000 kr.)

Billedkunst	8 kr. (max-vurdering 20 kr.)	184 kr. (max-vurdering 460 kr.)	7.360 kr.(max-vurdering 18.400 kr.)
Musik	1 kr. (max-vurdering 2,5 kr.)	23 kr. (max-vurdering 57,5 kr.)	920 kr. (max-vurdering 2.300 kr.)
Andre (boglige) valgfag			250-500 kr.

På baggrund af ovenstående og ud fra prognose for elevernes valg af valgfag kan der hermed beregnes den forventede udgift til de praktisk-musiske valgfag. Her beregnet som helårsudgift når loven er fuldt indfaset (skoleåret 2020-2021) og med udgangspunkt i såvel den laveste som den højeste valgfagsudgift oplyst af skolerne:

Faghold hvis elevønsker opfyldes og hold oprettes på tværs af skoler	Forventet andel der vælger dette fag	Forventet antal klasser pr. 7. årgang på Frederiksberg (cirka 33 ialt)	Forventet antal klasser pr. 8. årgang på Frederiksberg (cirka 31 i alt)	Forventet antal klasser pr. 7.+ 8. årgang på Frederiksberg (cirka 64 ialt)	Forventet minimale materialeudgift	Forventet maksimale materialeudgift
Håndværk/design	14%	5	4	9	66.240 kr.	165.600 kr.
Madkundskab	72%	23	22	45	496.800 kr.	1.035.000 kr.
Billedkunst	6%	2	2	4	29.440 kr.	73.600 kr.
Musik	8%	3	3	6	5.520 kr.	13.800 kr.
Udgift					598.000 kr.	1.288.000 kr.

Forventet merudgift materialer i de kommende år:

På baggrund af ovenstående kan der prognostiseres en samlet merudgift til valgfag i 2019, 2020 og efterfølgende år. Skolerne har pt. ikke fået budget til disse udgifter og valgfagene kan ikke gennemføres uden de nødvendige midler til materialer. Der tages udgangspunkt i den laveste valgfagsudgift fra skolerne på Frederiksberg:

Materialer til praksisfaglige fag (minimumsudgift): ca. 600.000 kr. pr. år.

Nuværende valgfagsudgifter (indregnes som finansieringskilde): ca. 123.000 kr. pr. år.

Merudgift ved ny lov, fuldt indfaset (skoleåret 2020-2021) ved minimumsbeløb: ca. 477.000 kr. pr. skoleår

Merudgift i 2019 (én årgang, 5/12 af udgiften): ca. 100.000 kr.

Merudgift 2020 (én årgang i foråret, to årgange i efteråret): ca. 338.000 kr.

Merudgift 2021 (to årgange, hele året): ca. 477.000 kr.

Økonomi

Ingen som direkte følge af sagen.

Såfremt der skal findes finansiering til skolerne til de øgede valgfagsudgifter er kan finansieringsbehovet estimeres til følgende:

2019: 100 t. kr

2020: 338 t. kr

2021 og efterfølgende år: 477 t. kr.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 121: Ansøgning fra Skolen på Grundtvigsvej om dispensation fra undervisningstimetotal i indskolingen

17.02.05-G01-7-19

Resume

Som en del af den nyligt vedtagne ændring af folkeskoleloven er den samlede undervisningstid i indskolingen ændret fra mindst 1.200 timer til mindst 1.110 timer fra og med den 1. august 2019. I Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen fremgår det, at den samlede undervisningstid for indskoling, mellemtrin og udskoling tilrettelægges med en varighed svarende til folkeskolelovens minimumsbestemmelser. Skolen på Grundtvigsvej ansøger om dispensation fra den samlede undervisningstid i indskolingen, således at det nuværende undervisningstimetotal på 1.200 timer bibeholdes.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte ansøgning om bibeholdelse af nuværende timetal for indskolingen.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

At ansøgning om bibeholdelse af nuværende timetal for indskolingen godkendes

Sagsfremstilling

Med lov nr. 564 af 7. maj 2019 er der gennemført en ændring af folkeskolelovens § 14b, stk. 1, nr. 1, der betyder, at den samlede undervisningstid i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin ændres fra mindst 1.200 timer til mindst 1.110 timer fra og med den 1. august 2019. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget (L 226), at ressourcer frigjort ved at mindske antallet af timer til understøttende undervisning i indskolingen skal forblive i skolen til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Herudover forventes kommunerne, som en del af DUT-forhandlingerne, at få tilført midler til den øgede åbningstid i SFO, som er en konsekvens af den forkortede skoledag i indskolingen.

For at understøtte, at de tilførte ressourcer anvendes i overensstemmelse med hensigten i lovændringen, skal skolerne fremadrettet i den allerede eksisterende kvalitetsrapport redegøre for, hvordan de har valgt at anvende de ressourcer, der afsættes til at styrke kvaliteten af den understøttende undervisning.

Det fremgår af Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen, afsnit 3.1 Almenundervisning, at undervisningen (fagopdelt og understøttende undervisning) tilrettelægges således, at et skoleår har en samlet varighed af 1.200 timer for 0.-3. klasse, svarende til gennemsnitligt 30 ugentlige timer
1.320 timer for 4.-6. klasse, svarende til gennemsnitligt 33 ugentlige timer
1.400 timer for 7.-9. klasse, svarende til gennemsnitligt 35 ugentlige timer

Ovennævnte timetal er svarende til de nugældende minimumsbestemmelser i folkeskoleloven, og Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen vil derfor blive konsekvensrettet i forhold til ændringen i folkeskoleloven, således at den samlede varighed af undervisningen for 0.-3. klasse ændres til 1.110 timer, svarende til gennemsnitligt 27,75 ugentlige timer fra og med 1. august 2019.

Skolen på Grundtvigsvej ansøger om dispensation fra det reducerede undervisningstimetotal i indskolingen, således at skolen kan bibeholde det nuværende undervisningstimetotal på 1.200 timer.

Baggrunden for ansøgningen er, at skolen siden indførelsen af skolereformen i 2014 har arbejdet med og har velfunderede erfaringer med at tilrettelægge en varieret og sammenhængende skoledag. Det betyder en høj grad af integration af leg og læring og en udstrakt grad af samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolen og skolebestyrelsen mener, at en forkortet skoledag vil betyde en forringelse af muligheden for at give plads til varierede undervisningsformer og faglig fordybelse, herunder åben skole/udeskole. Formålet med ansøgningen er nærmere beskrevet i den konkrete ansøgning, som er vedlagt som bilag.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil skolen ikke få frigjort ressourcer fra en mindskelse af undervisningstiden til det kvalitetsløft af den understøttende undervisning, som er en af intentionerne bag lovændringen. Skolen vil dog i stedet for kunne anvende de ressourcer, der tilføres til den øgede åbningstid i SFO, til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Skolen vil i kvalitetsrapporten skulle redegøre for, hvordan de har anvendt ressourcerne til kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Der er ikke i fht. folkeskoleloven nogen hindring for at, at Skolen på Grundtvigsvej opretholder timetallet som ansøgt. Der er alene tale om en lokal bestemmelse i styrelsesvedtægten. Til orientering er der andre kommuner som har valgt at fastholde timetallet på de 1.200 timer i skoleåret 2019-2020 fordi de enten finder det hensigtsmæssigt eller fordi ændringerne i folkeskoleloven er kommet så sent, at det opfattes som vanskeligt at ændre rammen for folkeskolerne allerede til skoleåret 2019-2020.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

SpG Ansøgning undervisningstid 0. - 3. årg skoleåret 2019-20

Punkt 122: Retningslinjer for brugen af den digitale læringsplatform MinUddannelse, høringsvar

17.00.00-G01-172-18

Resume

Den fremtidige ramme for anvendelsen af læringsplatformen MinUddannelse har været i høring hos skolebestyrelser, Område-MED og Fælleselevråd. Der er grundlæggende opbakning til de foreslåede justeringer. Frederiksberg Lærerforening har desuden indsendt separat høringsvar, hvor de udtrykker kritik af en række forhold.

Beslutning

Udsat efter drøftelse.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

Forslag til justerede retningslinjer for anvendelsen af læringsplatformen MinUddannelse godkendes, således at de træder i kraft pr. 1. august 2019.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget drøftede høringsforslag til ramme for fremtidig brug af den digitale læringsplatform MinUddannelse på mødet den 1. april 2019. På baggrund af kommentarer fra Frederiksberg Lærerforening bad udvalget om at få sagen udsat, ligesom forvaltningen blev bedt om at belyse, hvad det vil betyde, hvis der ikke er krav om læringsmål eller krav om færre læringsmål.

Skoleafdelingen har på den baggrund haft dialog med Frederiksberg Lærerforening samt med skolelederne. Skolelederne bakker fortsat op om rammen beskrevet i sagen den 1. april 2019.

Frederiksberg Lærerforening har udarbejdet deres forslag til ramme, som er vedhæftet som bilag. Forvaltningens kommentarer hertil er indskrevet i dokumentet.

Endelig er der udarbejdet et forsøg på en ny ramme, som på en række punkter følger lærerforeningens forslag. Dette forslag fremgår i sidste del af vedlagte bilag.

Bilag til sagsfremstillingen den 1. april er vedhæftet. Dvs. oversigt over høringsvar samt selve høringsvarene.

Om brug af læringsmål

Enhver pædagogisk-didaktisk praksis handler om, at der er en intention for eleverne. En intention om at skabe en forandring, idet eleverne lærer og udvikler sig.

På nationalt niveau er der fastlagt kompetencemål for de enkelte fag. Dvs. overordnede mål for, hvad eleverne skal kunne, skal mestre, indenfor et givet fag. De kan ses i den digitale platform EMU. Eksempelvis for faget dansk:

<https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/GSK.%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l.%20Dansk.pdf>. Efter 2. klasse skal eleverne fx indenfor læsning have opnået kompetencen til "at læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagsammenhænge", og efter 6. klasse indenfor fortolkning kunne "forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster".

Den nærmere forståelse af, hvordan kompetencemålene skal forstås er beskrevet i de såkaldte vejledende videns- og færdighedsmål. Jf. kompetencemålet om læsning ovenfor er der fx beskrevet 12 videns- og færdighedsmål der udfolder, hvordan kompetencemålet skal forstås. Fx "Eleven har viden om samspillet mellem tekstens informationer og læserens viden".

I den daglige praksis er det lærerens opgave at oversætte de relativt abstrakte kompetencemål og videns- og færdighedsmål til helt konkrete mål for elevens læring. Det kunne fx være, at der i et dansk-forløb er fokus på at øge elevens læsehastighed. Eller fokus på stavning.

Tilsvarende vil der være mål for elevernes personlige og sociale udvikling, således at der arbejdes med alle folkeskolelovens formålsparagrafs elementer, med såvel uddannelse som dannelse.

Arbejdet med mål for elevernes læring (i bred forstand) betyder, at læreren har et fokus i de forskellige forløb. Et fokus der handler om hvad eleverne skal lære og ikke (blot) om hvad der skal ske i undervisningen mere overordnet. Det betyder også, at eleverne gøres bevidste om, hvad der forventes af dem. Hvad de skal opnå læringsmæssigt og hvilke skridt på vejen der er hertil.

Der kan og bliver arbejdet med mål for elevernes læring på mange måder. Både indenfor rammerne af den digitale platform MinUddannelse og udenfor som del af den almindelige praksis. Det er også hensigten. Alt kan og skal ikke noteres i MinUddannelse. Dog er det meningen, at alle parter (elever, forældre, medarbejdere og ledelse) i MinUddannelse får et systematisk overblik over, hvad der er i fokus, således at alle parter kan understøtte hinanden.

Eleverne kan se, hvad de skal og hvordan det går hermed. Lærerne kan se hvad de hver især har i fokus, dele erfaringer og forløb, ligesom de får systematiseret arbejdet med at formulere mål for derved at give størst mulig opmærksomhed på de

elementer, som de rent faktisk vil prioritere. Forældrene kan se, hvad der arbejdes med og hvad deres barn konkret skal lære, og kan derved tale med deres eget barn herom og selv vurdere, om barnet lærer det, de skal. Ledelsen kan på tværs af klasser og fag følge med i, hvordan det går med undervisningen og med elevernes progression i læring.

Hvis der ikke stilles krav om at arbejde med mål for elevernes læring som del af arbejdet med MinUddannelse, vil der være risiko for, at overblikket og systematikken forsvinder. Også selvom væsentlige dele af dette arbejde også foregår udenfor MinUddannelse. Det skal understreges, at der aktuelt og i forslagene ikke stilles krav om, at alle mål for elevernes læring skal fremgå af MinUddannelse. Alene de ganske få og mest relevante mål, som læreren vurderer skal være i fokus. De mål, som der forventeligt skal følges op på, gives feedback og evaluering i forhold til. De mål som der vil være behov for en dialog med elever, forældre og evt. kolleger og ledelse om.

Se i øvrigt bilag med forslag til ramme for den fremtidige anvendelse af MinUddannelse.

Sagsfremstilling Undervisningsudvalget den 1. april 2019

Undervisningsudvalget besluttede mandag den 21. januar at sende forslag til reviderede retningslinjer for brugen af den digitale læringsplatform MinUddannelse i høring hos skolebestyrelser, område-MED og i fælleselevrådet. Konkret ønskedes der svar på følgende høringsspørgsmål:

1. Hvordan forholder I jer til forslaget til reviderede retningslinjer for anvendelsen af den digitale læringsplatform MinUddannelse?

2. Har I forslag til andre justeringer end de foreslåede, og i givet fald hvorfor?

Der er alt i alt modtaget 9 høringsvar hvoraf et er fra Område-MED, de øvrige høringsvar kommer fra skolerne.

Frederiksberg Lærereforening, FLF, har som ikke-høringsberettiget valgt at indsende et høringsbrev. Deres høringsbrev er vedlagt som bilag og opsummeres nederst i sagsfremstillingen.

Sammenfattende fremstilling af høringssvarene fra de høringsberettigede parter:

- Langt de fleste høringssvar kvitterer positivt på de øgede lokale frihedsgrader som de nye retningslinjer fører med sig. Et høringssvar fra en skole skiller sig dog ud, hvilket blandt andet relaterer sig til udbredelsen og anvendelsen af MinUddannelse på den pågældende skole, hvilket svaret også i sig selv antyder.
- Der påkaldes for visse skolars vedkommende et ønske om en fælles forståelse af begreber som ”meningsfuld elevplan” og ”vejledende ramme for brugen af elevplanen” mv.
- Enkelte skoler nævner at fordele og ulemper ved andre læringsplatforme bør undersøges. Antageligt ud fra en betragtning at MinUddannelse på visse områder er uhensigtsmæssig og/eller omstændelig og ressourcekrævende – også efter de ændrede krav.
- Enkelte skoler nævner at lærere (og superbrugere af MinUddannelse) burde være blevet inddraget mere i processen med at revidere og ændre på de kommunale rammer for brugen af MinUddannelse.
- Enkelte skolars høringssvar påpeger, at de tilrettede retningslinjer ikke i tilstrækkeligt omfang følger intentionerne i de vejledende rammer og heller ikke i teksten fra folkeskoleforliget.
- En enkelt skole udbeder sig, at der skabes den fornødne ro og tid til fokus på og implementering af Aula hvorfor der ikke udrulles nye rammer og krav på MinUddannelse – heller ikke i forhold til elevplanen.
- En enkelt skole fremsætter ønske om at kravet om ajourført årsplan nedtones i forhold til kravet om ajourført uge- og elevplaner. Begrundelsen skal ses i relevansen i forhold til eleven.

Høringssvarene har givet anledning til et par mindre præciseringer af teksten omkring nye rammer for brugen af MinUddannelse på Frederiksberg fra august 2019 og fremefter.

Ændringerne fremsættes herunder.

Overstreget tekst = ord fjernes

Understreget tekst = ord tilføjes.

Rammer for brugen af MinUddannelse, sammenligning og kommentering

Hidtil gældende ramme (politisk vedtaget)	Foreslåede ramme jan19	Tilrettede ramme apr19 - til vedtagelse	Kommentar
Alle undervisere anvender systemet MinUddannelse.	Alle undervisere anvender læringsplatformen MinUddannelse. Anvendelse af MinUddannelse i	Ingen ændringer	Uændret. Tekst om elevernes alsidige personlige udvikling tydeliggør, at der ikke på kommunalt niveau er krav om at bruge

forhold til elevernes
alsidige personlige
udvikling, trivsel m.v.
er op til den enkelte
skole.

læringsplatformen i
SFO/klub eller til
vurderinger af trivsel
m.v. som allerede
evalueres via
trivselsmålingerne.
Dog bruger Skolen
på Duevej fortsat
egen
læringsplatform.

Alle årsplaner og
forløbsplaner (alle
fag, alle årgange)
oprettes og
ajourføres i
MinUddannelse.
Ajourføring sker
minimum ved
skoleårets start,
ved efterårsferien,
ved juleferien og
ved påskeferien.
Dvs. at elever,
forældre, kolleger
og ledelse som
minimum kan se
opdaterede planer
for det kommende
kvartal, men at der
ikke her imellem
kan forventes
opdaterede planer.

Alle årsplaner og
forløbsplaner (alle fag,
alle årgange) oprettes
og ajourføres i
MinUddannelse.
Hensigten er, at man
løbende kan følge med
i, hvad planen for
undervisningen er.
Kadencen for
ajourføring beslutes af
den enkelte
skolebestyrelse, men
der kan ikke stilles krav
til lærerne om
ajourføring hyppigere
end kvartalsvist; ved
skoleårets start, ved
efterårsferien, ved
juleferien og ved
påskeferien

Ingen ændringer

Det fastholdes at
planer for
undervisningen
lægges i
MinUddannelse. Det
foreslås at løsne op,
således at kadencen
for, hvor ofte der
lægges planer op kan
beslutes lokalt, idet
der stadig holdes fast
i, at en kvartalsvis
rytme er
tilstrækkelig.
Konkret vil det give
frihed til at lægge
planer op, når det er
naturligt i forhold til
rytmen i
undervisningen. Dvs.
både hyppigere eller
sjældnere end
kvartalsvist, hvis det
er ønsket.

I alle fag og på alle
årgange kobles der
videns- og
færdighedsmål til
forløbsplanerne.

I alle fag og på alle
årgange kobles der
kompetencemål til
forløbsplanerne, og
lærerne anfører centrale,
konkrete læringsmål pr.
forløb.

I alle fag og på
alle årgange
kobles der
kompetencemål
til
forløbsplanerne,
og lærerne
anfører et
relevant antal
centrale,
konkrete
læringsmål pr.
forløb.

Er en direkte følge af
lovændringen, hvor
videns- og
færdighedsmålene
ikke længere er
obligatoriske men
blot vejledende.
Kompetencemål er
obligatoriske, og for
at fastholde den
ønskede praksis om
brug af læringsmål
og systematisk
opfølgning på
elevernes
progression
fastholdes krav om,
at der skal anføres
nogle centrale
læringsmål for hvert
forløb. Dette giver
såvel elever som
forældre mulighed
for at følge, hvad der
er særligt i fokus i
forløbet, ligesom der

i evalueringer kan sættes særlig fokus på målopfyldelse i forhold til de centrale mål. Der er tilføjet ”et relevant antal” som lægger beslutning om omfang over på den enkelte lærer og enkelte skoleledelse.

I alle fag og på alle årgange evalueres der på videns- og færdighedsmål i MinUddannelse. Som minimum en gang årligt som grundlag for elevplanen. Det anbefales at gøre det oftere, fx kvartalsvist i sammenhæng med ajourføring af forløbsplaner.

I de fag hvor der jf. folkeskoleloven udarbejdes elevplan i faget, evalueres der som minimum på kompetencemålsniveau i læringsplatformen MinUddannelse og som minimum en gang årligt (forud for udarbejdelse af elevplan).

Ingen ændringer

På baggrund af erfaringerne anbefales en justering, så der alene stilles krav om systematisk evaluering i MinUddannelse i de fag og på de klassetrin, hvor der udarbejdes elevplan i faget. Dette vil mindske den tid, som lærerne i særligt små fag skal bruge på opgaven, hvilket vil give bedre plads til den løbende evaluering og feedback til eleverne.

Lærere og elever anvender læringsmål i MinUddannelse som grundlag for den løbende, systematiske feedback og evaluering af elevernes progression. Det anbefales at have ca. 2-3 læringsmål for hvert forløb og tilsvarende, eller evt. yderligere, tegn på læring for hvert læringsmål. Den konkrete udformning af feedback og evaluering er op til den enkelte skole. Dog skal elever og lærere i en eller anden form samle op på opfyldelsen af læringsmålene i alle hovedforløb i

Lærere og elever anvender læringsmålene som grundlag for den løbende, systematiske feedback og evaluering af elevernes progression. Feedback og evaluering sker på forskellig vis (i og/eller uden for læringsplatformen MinUddannelse). Den konkrete udformning af feedback og evaluering er op til den enkelte skoles ledelse.

Ingen ændringer

Erfaringerne viser, at der er behov for en præcisering af, at evaluering og feedback kan og bør ske på mange måder. MinUddannelse bruges til at registrere og fastholde resultaterne heraf, så der er grundlag for refleksion over status og udvikling. Jf. lovændring er der ikke længere krav om opfølgning og evaluering på læringsmålsniveau eller videns- og færdighedsniveau. Det centrale er den pædagogiske praksis; at der systematisk arbejdes med feedback og evaluering, og at resultaterne herfra er grundlaget for de

hvert fag, og alle opsamlinger heraf skal lægges i MinUddannelse (som vurdering af læringsmål, uploadet som link til forløbsafvikleren m.v.)

løbende justeringer af undervisningen.

Frederiksberg Kommune udarbejder en vejledende ramme for elevplanen (en elevplans-skabelon) med fokus på elevernes opfyldelse af kompetencemål samt kvalitative vurderinger af elevens udvikling i øvrigt. Såfremt MinUddannelse udvikler en meningsfuld elevplan, tages denne i brug.

Frederiksberg Kommune udarbejder genfremsetter en vejledende ramme for elevplanen (en elevplans-skabelon) med fokus på elevernes opfyldelse af kompetencemål samt kvalitative vurderinger af elevens udvikling i øvrigt. Såfremt Når MinUddannelse udvikler en meningsfuld elevplan, tages denne i brug.

Erfaringerne med den halv-automatisk generede elevplan er dårlige. Der dannes meget omfattende dokumenter, som ikke giver forældre, elev eller medarbejder et overblik eller et godt grundlag for dialog om elevens udvikling. Der arbejdes derfor allerede med sammenfatninger udarbejdet af lærerne. Vejledningen til skolerne fra 2018 genfremsettes indtil en teknisk løsning er implementeret hvilket forventes sket i skoleår 2019-2020. Som følge af nyt forlig om folkeskolen vil der desuden forventeligt til skoleår 2020-2021 komme nye nationale retningslinjer, så disse afventes.

Sagsfremstilling Undervisningsudvalget den 21. januar 2019

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale om at løse bindingerne i Fælles Mål for at give skolerne og lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen. Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 7. december 2017 et lovforslag, der indfører de nye rammer for Fælles Mål i folkeskoleloven. Dette indebærer, at de overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal lære, fortsat er bindende, mens de 3170 underliggende færdigheds- og vidensmål nu er gjort vejledende. I forlængelse heraf lægges der op til et skift i Undervisningsministeriets vejledninger fra et fokus på læringsmålstyret undervisning mod en større lokal frihed i arbejdet med Fælles Mål. Dette har implikationer for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på Frederiksberg.

Undervisningsudvalget har ved flere lejligheder fastsat og justeret rammen for, hvordan den digitale læringsplatform MinUddannelse skal bruges på skolerne. Dette er sket på baggrund af indtryk fra studietur, dialog med skoleledere og skolebestyrelser samt input fra professionsaktører. Udvalget har også fået demonstreret selve platformen og den måde, som man som lærer eller pædagog arbejder med og i den

I denne sag redegøres der først for de nye nationalt besluttede rammer samt de foreslåede ændringer vedr. den lokale brug af MinUddannelse, derefter gives der orientering om baggrunden herfor samt tidligere beslutninger på området.

Forslaget til ændring er udarbejdet på baggrund af drøftelser mellem forvaltning, skoleledere og Frederiksberg Lærerforening.

Nye nationale rammer

En arbejdsgruppe i regi af Undervisningsministeriet har på baggrund det politiske forlig og efterfølgende justering af folkeskoleloven udarbejdet anbefalinger om den fremtidige brug af de digitale læringsplatforme, og disse anbefalinger danner rammen for de nationale prioriteringer på området fremover. Der afholdes regionale temamøder herom henover vinteren 2018-2019, og der har allerede været afholdt drøftelser mellem Frederiksberg Lærerforening og forvaltningen herom.

Anbefalingerne kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: <https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/faelles-maal-paa-laeringsplatforme>

Anbefalingerne er:

1. Øget lokal dialog om anvendelsen af læringsplatformen. Mellem det politiske niveau, forvaltningen, skoleledelser og de fagprofessionelle. (I Frederiksberg Kommune er denne dialog igangsat på tværs af Frederiksberg Lærerforening, skoleledelserne og forvaltningen)
2. Mere rum til den professionelle dømmekraft og til en eksperimenterende tilgang. Herunder at udgangspunktet for anvendelsen er, at det giver mening for aktørerne og på baggrund af en faglig-didaktisk refleksion. Typisk via lokal dialog og ved lokale eksperimenter vedr. anvendelsen.
3. Læringsplatformenes design skal understøtte en fleksibel anvendelse. Handler om fremtidige systemkrav til leverandørerne, så platformen kan bruges mere fleksibelt.
4. Gentænkning af elevplansfunktionen på læringsplatformene. Herunder større fleksibilitet i elevplansdesign og mulighed for at inddrage såvel kvantitative som kvalitative evalueringer. (I Frederiksberg Kommune er der allerede taget skridt i denne retning, men elevplanen vurderes fortsat ikke at fungere tilfredsstillende hvilket italesættes i nedenstående forslag.)
5. Udvikling af teknologier til at understøtte fagprofessionelles arbejde. Handler om at læringsplatformene har fokus på planlægning og evaluering af undervisning og ikke i tilfredsstillende grad understøtter gennemførelsen af undervisning. Derfor ønske om løbende tilpasninger af platformene fra leverandørside.

Forslag til fremtidig ramme for brugen af den digitale læringsplatform MinUddannelse på Frederiksberg

- Alle undervisere anvender læringsplatformen MinUddannelse. Anvendelse af MinUddannelse i forhold til elevernes alsidige personlige udvikling, trivsel m.v. er op til den enkelte skole.
- Alle årsplaner og forløbsplaner (alle fag, alle årgange) oprettes og ajourføres i læringsplatformen MinUddannelse. Hensigten er, at man løbende kan følge med i, hvad planen for undervisningen er. Kadencen for ajourføring besluttet af den enkelte skolebestyrelse, men der kan ikke stilles krav til lærerne om ajourføring hyppigere end kvartalsvist; ved skoleårets start, ved efterårsferien, ved juleferien og ved påskeferien.
- I alle fag og på alle årgange kobles der kompetencemål til forløbsplanerne, og lærerne anfører de centrale, konkrete læringsmål pr. forløb.
- I de fag hvor der jf. folkeskoleloven udarbejdes elevplan i faget, evalueres der som minimum på kompetencemålniveau i læringsplatformen MinUddannelse, og som minimum en gang årligt (forud for udarbejdelse af elevplan).
- Lærere og elever anvender læringsmålene som grundlag for den løbende, systematiske feedback og evaluering af elevernes progression. Feedback og evaluering sker på forskellig vis (i og/eller udenfor læringsplatformen MinUddannelse). Den konkrete udformning af feedback og evaluering er op til den enkelte skole.

Frederiksberg Kommune udarbejder en vejledende ramme for elevplanen (en elevplans-skabelon) med fokus på elevernes opfyldelse af kompetencemål samt kvalitative vurderinger af elevens udvikling i øvrigt. Såfremt MinUddannelse udvikler en meningsfuld elevplan, tages denne i brug.

Rammer for brugen af MinUddannelse, sammenligning og kommentering

Hidtil gældende ramme (politisk vedtaget)	Foreslåede ramme	Kommentar
Alle undervisere anvender systemet MinUddannelse.	Alle undervisere anvender læringsplatformen MinUddannelse. Anvendelse af MinUddannelse i forhold til elevernes alsidige personlige udvikling, trivsel	Uændret. Tekst om elevernes alsidige personlige udvikling tydeliggør, at der ikke på kommunalt niveau er krav om at bruge læringsplatformen i SFO/klub eller til vurderinger af trivsel m.v.

m.v. er op til den enkelte skole.

som allerede evalueres via trivselsmålingerne. Dog bruger Skolen på Duevej fortsat egen læringsplatform.

Alle årsplaner og forløbsplaner (alle fag, alle årgange) oprettes og ajourføres i MinUddannelse. Ajourføring sker minimum ved skoleårets start, ved efterårsferien, ved juleferien og ved påskeferien. Dvs. at elever, forældre, kolleger og ledelse som minimum kan se opdaterede planer for det kommende kvartal, men at der ikke her imellem kan forventes opdaterede planer.

Alle årsplaner og forløbsplaner (alle fag, alle årgange) oprettes og ajourføres i MinUddannelse. Hensigten er, at man løbende kan følge med i, hvad planen for undervisningen er. Kadencen for ajourføring besluttet af den enkelte skolebestyrelse, men der kan ikke stilles krav til lærerne om ajourføring hyppigere end kvartalsvist; ved skoleårets start, ved efterårsferien, ved juleferien og ved påskeferien

Det fastholdes at planer for undervisningen lægges i MinUddannelse. Det foreslås at løsne op, således at kadencen for, hvor ofte der lægges planer op kan besluttet lokalt, idet der stadig holdes fast i, at en kvartalsvis rytme er tilstrækkelig. Konkret vil det give frihed til at lægge planer op, når det er naturligt i forhold til rytmen i undervisningen. Dvs. både hyppigere eller sjældnere end kvartalsvist, hvis det er ønsket.

I alle fag og på alle årgange kobles der videns- og færdighedsmål til forløbsplanerne.

I alle fag og på alle årgange kobles der kompetencemål til forløbsplanerne, og lærerne anfører centrale, konkrete læringsmål pr. forløb.

Er en direkte følge af lovændringen, hvor videns- og færdighedsmålene ikke længere er obligatoriske men blot vejledende. Kompetencemål er obligatoriske, og for at fastholde den ønskede praksis om brug af læringsmål og systematisk opfølgning på elevernes progression fastholdes krav om, at der skal anføres nogle centrale læringsmål for hvert forløb. Dette giver såvel elever som forældre mulighed for at følge, hvad der er særligt i fokus i forløbet, ligesom der i evalueringer kan sættes særlig fokus på målopfyldelse i forhold til de centrale mål.

I alle fag og på alle årgange evalueres der på videns- og færdighedsmål i MinUddannelse. Som minimum en gang årligt som grundlag for elevplanen. Det anbefales at gøre det oftere, fx kvartalsvist i sammenhæng med ajourføring af forløbsplaner.

I de fag hvor der jf. folkeskoleloven udarbejdes elevplan i faget, evalueres der som minimum på kompetencemålniveau i læringsplatformen MinUddannelse og som minimum en gang årligt (forud for udarbejdelse af elevplan).

På baggrund af erfaringerne anbefales en justering, så der alene stilles krav om systematisk evaluering i MinUddannelse i de fag og på de klassetrin, hvor der udarbejdes elevplan i faget. Dette vil mindske den tid, som lærerne i særligt små fag skal bruge på opgaven, hvilket vil give bedre plads

<p>Lærere og elever anvender læringsmål i MinUddannelse som grundlag for den løbende, systematiske feedback og evaluering af elevernes progression. Det anbefales at have ca. 2-3 læringsmål for hvert forløb og tilsvarende, eller evt. yderligere, tegn på læring for hvert læringsmål. Den konkrete udformning af feedback og evaluering er op til den enkelte skole. Dog skal elever og lærere i en eller anden form samle op på opfyldelsen af læringsmålene i alle hovedforløb i hvert fag, og alle opsamlinger heraf skal lægges i MinUddannelse (som vurdering af læringsmål, uploadet som link til forløbsafvikleren m.v.)</p>	<p>Lærere og elever anvender læringsmålene som grundlag for den løbende, systematiske feedback og evaluering af elevernes progression. Feedback og evaluering sker på forskellig vis (i og/eller uden for læringsplatformen MinUddannelse). Den konkrete udformning af feedback og evaluering er op til den enkelte skoles ledelse.</p>	<p>til den løbende evaluering og feedback til eleverne.</p> <p>Erfaringerne viser, at der er behov for en præcisering af, at evaluering og feedback kan og bør ske på mange måder. MinUddannelse bruges til at registrere og fastholde resultaterne heraf, så der er grundlag for refleksion over status og udvikling. Jf. lovændring er der ikke længere krav om opfølgning og evaluering på læringsmålsniveau eller videns- og færdighedsniveau. Det centrale er den pædagogiske praksis; at der systematisk arbejdes med feedback og evaluering, og at resultaterne herfra er grundlaget for de løbende justeringer af undervisningen.</p>
	<p>Frederiksberg Kommune udarbejder en vejledende ramme for elevplanen (en elevplans-skabelon) med fokus på elevernes opfyldelse af kompetencemål samt kvalitative vurderinger af elevens udvikling i øvrigt. Såfremt MinUddannelse udvikler en meningsfuld elevplan, tages denne i brug.</p>	<p>Erfaringerne med den halv-automatisk generede elevplan er dårlige. Der dannes meget omfattende dokumenter, som ikke giver forældre, elev eller medarbejder et overblik eller et godt grundlag for dialog om elevens udvikling. Der arbejdes derfor allerede med sammenfatninger udarbejdet af lærerne.</p>

Baggrund og intentioner vedr. læringsplatformen MinUddannelse jf. tidligere drøftelser og beslutninger

Den digitale læringsplatform MinUddannelse indgår i de nationale aftaler om brugerportalsinitiativet og digitalisering på børne- og ungeområdet. De to vigtigste elementer er kravet om, at alle kommuner skal have en digital læringsplatform (kommunen vælger selv hvilken) som lever op til de nationale kravsspecifikationer, og en national samarbejds- og kommunikationsplatform. Sidstnævnte hedder Aula og tages i brug i foråret 2019.

Hensigten med de politisk fastsatte rammer for brugen af MinUddannelse på Frederiksberg var, at de fire politisk besluttede principper for realisering af skolereformen fortsat skulle være grundlaget for skolernes arbejde. De fire principper er: 1) fokus på progression i læring, 2) skolen ud i verden og verden ind i skolen – den åbne skole, 3) skolen er tryk, motiverende og aktiverende, 4) fælles ansvar for børnenes læring.

Det var således intentionen, at Læringsplatformen og arbejdet heri skulle understøtte nedenstående:

- at læringsmålene er tydelige og kendte for elever, undervisere og forældre,
- at læringsmålene er omdrejningspunktet for tilrettelæggelsen af læringsforløbene,
- at der sker systematisk feedback til eleverne
- at der sker systematisk evaluering af læringsforløb i forhold til læringsmål
- at det er muligt at følge elevernes progression i læring

MinUddannelse er en pædagogisk platform med fire forskellige anvendelser:

1. Planlægningsredskab for undervisere; års- og forløbsplaner, formulering af læringsmål, videndeling om forløb.
2. Konkret evalueringsredskab for undervisere og elever; et blandt flere mulige redskaber hvor fx portfolio, vurdering af elevproduktioner, spørgeskemaer, test osv. også kan anvendes.
3. Registrerings- og dokumentationsredskab; opsamling og registrering af elevernes progression på baggrund af vurderinger og målinger. Data anvendes til drøftelse og faglig-pædagogisk refleksion mellem underviser og elever, mellem undervisere og mellem undervisere og ledelse med henblik på justering af undervisningen.
4. Informationssystem i forhold til elever, forældre, kolleger og ledelse; MinUddannelse giver mulighed for løbende at følge med i, hvilke målsætninger der er for læringsprocesserne, men skole-hjem-samarbejdet og informationen om den enkelte elevs udvikling sker fortsat primært via den lovpligtige elevplan (dannet via MinUddannelse), det almindelige skole-hjem-samarbejde og information/kommunikation i platformen Aula.

Hensigten var og er, at den pædagogiske praksis er bygget op om klare læringsmål, feedback på læringsproces, evaluering og løbende tilpasning af praksis på baggrund af refleksioner over elevernes progression. Fokus er altså på den pædagogiske praksis, og MinUddannelse er et af flere redskaber og tiltag, der understøtter den ønskede praksis.

Hensigten er således en pædagogisk praksis der, groft, kan sammenfattes således:

Opsætning af læringsmål => læringsproces => feedback og selvevaluering => refleksion over progression / data om elevernes udvikling =>justering af praksis => læringsproces => evaluering incl. refleksion over data om elevudvikling => udformning af nye læringsmål => osv.

Det betyder:

- Undervisningen bygger på formulerede læringsmål (bred læringsforståelse). Disse kan være identiske for hele klasser eller grupper, eller kan efter konkret vurdering være individuelle og unikke. Ideelt set mål for såvel den faglige som den personlige og sociale udvikling.
- Læringsmålene, progressionen i dem og sammenhængen med videns- og færdighedsmålene, skal være synlige for og kendte af eleverne. Eleverne skal således vide hvorfor de arbejder med det, der er i fokus, hvad næste skridt i læringsprocessen er, og hvad slutmålet er.
- Der arbejdes systematisk med (kriteriebaseret) feedback til eleverne og med elev-selvevaluering. Skolen har ansvaret for både form og systematik, idet målet er en ensartet praksis på den enkelte skole. Feedback og evaluering kan ske på mange måder.
- Data om elevernes progression i læring registreres systematisk og anvendes til konkret refleksion over, hvordan undervisningen skal tilrettelægges for eleverne, og hvilke læringsmål den enkelte elev arbejder efter. Målet er altså den faglige refleksion baseret på data, og hvilke ændringer af praksis dette giver anledning til. En datainformeret praksis. Målet er, at der kun registreres data, som anvendes til at udvikle praksis og understøtte elevernes læring, ligesom målet er, at de data der er til rådighed (er registreret), rent faktisk anvendes. Det skal understreges, at data forstås meget bredt; kvantitative data fra fx test og karakterer og kvalitative data som fx vurderinger af elevens progression, elevprodukter, billeder og film m.v.

Aktuelle erfaringer med brugen af MinUddannelse

Erfaringerne på Frederiksberg, bla. som det fremgår af evalueringerne af udviklingsprojektet "Læring der ses", er, at en systematisk tilgang til læringsmål, evaluering, progressionsvurdering og feedback til eleverne har en positiv effekt. Men meget af dette arbejde sker og skal ske udenfor rammerne af den digitale læringsplatform. Platformen er god til planlægnings- og videndelingsaktiviteter, men opfattes af langt de fleste som et for primitivt evalueringsredskab. På samme vis mener flertallet af lærerne, at arbejdet med at markere målopfyldelse for hver elev i hvert fag er meget stort, og at udbyttet heraf ikke står mål med indsatsen. Dette har sandsynligvis også sammenhæng med, at praksis vedr. selvstændig og kollegial refleksion over elevernes progression på baggrund af data i MinUddannelse fortsat er i de indledende faser. Hertil kommer at der fra lærerside fortsat efterspørges bedre tid til denne refleksionsproces. Erfaringerne med den halv-automatisk generede elevplan i MinUddannelse er dårlige. Elevplanen anfører samtlige data om elevernes læringsmål, hvorfor der bliver tale om en særdeles omfattende rapport, som ikke giver et samlet overblik. I det sidste år har der derfor udover denne været udarbejdet en kortere sammenfattende tekst om elevens status og progression, som de facto danner udgangspunkt for samtalerne om elevplanen. Leverandøren arbejder på en løsning herom.

For at fastholde den ønskede praksis, hvor der reelt følges op på elevernes læring i forhold til de fastlagte mål, er der behov for fortsat at have en systematisk tilgang til arbejdet med MinUddannelse, og behov for fortsat at have fokus på etableringen af den ønskede praksis.

Idet Skolen på Duevej anvender egen læringsplatform men skal leve op til samme indholdsmæssige krav som kommunens øvrige skoler.

Økonomi

nej

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Historik

Undervisningsudvalget_2018-21, 1. april 2019, pkt. 69:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

forslag til justerede retningslinjer for anvendelsen af læringsplatformen MinUddannelse godkendes, således at de træder i kraft pr. 1. august 2019.

Udsat efter drøftelse. Udvalget bad om en uddybning af hvad det vil betyde hvis der ikke er krav om læringsmål eller krav om færre læringsmål.

Bilag

Revision af ramme for brug af MinUddannelse

Bilag oversigt over høringssvar

Skolen ved Bülowvej

Skolen på Duevej

Skolen på la Cours Vej

Ny Hollænderskolen

Skolen på Nylandsvej

Skolen ved Søerne

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Frederiksberg Lærerforening

Punkt 123: Status på samtykke ved brug af BørnUngeLiv

29.12.04-A26-1-19

Resume

I sagen gives en orientering om samtykke i forbindelse med Sundhedsplejens brug af BørnUngeLiv til gennemførelse af ind- og udskolingsundersøgelser.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Undervisningsudvalget_2018-21, 3. juni 2019, pkt. 123:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

En borger gjorde i foråret gældende, at det ikke var i overensstemmelse med Sundhedsloven og persondataforordningen, at borgeren barn som led i gennemførelsen af ind- og udskolingsundersøgelserne kunne udfylde et spørgeskema i BørnUngeLiv hvis der ikke forelå forældresamtykke til at modtage sundhedsplejens ydelser.

BørnUngeLiv oplyste, at der var etableret en sletteadgang, således at besvarelser hvor man efterfølgende blev opmærksom på manglende samtykke, kunne slettes, men at der ikke teknisk var lukket for muligheden for at besvare spørgeskemaet, hvis barnet/den unge gik i en klasse, hvor Sundhedsplejen havde igangsat ind- eller udskolingsundersøgelsen, når en voksen loggede sig ind med NemId eller et barn med sit UNI-Login. Juridisk Afdeling vurderede, at dette ikke var i overensstemmelse med Sundhedsloven, da den kommunale sundhedspleje er et frivilligt tilbud, som forældremyndighedsindehaveren skal give samtykke til at benytte.

I forlængelse heraf har BørnUngeLiv tilrettet systemet således, at der fra skoleåret 2019/20 ikke er adgang til at oprette en besvarelse ved at login med NemId eller UNI-login med mindre der foreligger samtykke fra forældremyndighedsindehaveren til at modtage sundhedsplejens ydelser. Det kan ske i BørnUngeLiv eller i Sundhedsvejen/NOVAX som kommunen anvender. Der etableres en snitflade mellem de to systemer.

Børn under 15 år får ikke adgang til at oprette en besvarelse ved login med UNI-login med mindre forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke til at modtage sundhedsplejens ydelser.

Unge over 15 år får adgang til at oprette en besvarelse, hvis forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke, eller den unge selv giver samtykke i forbindelse med login med UNI-login.

Samtidig får Sundhedsplejen adgang til at slette individbesvarelser i BørnUngeLiv hvis en forældremyndighedsindehaver ophæver sit samtykke.

Med de systemmæssige ændringer som BørnUngeLiv har foretaget med virkning fra skoleåret 2019/20 vurderer forvaltningen, at dataindsamlingen i tilknytning til ind- og udskolingsundersøgelserne fremadrettet sker i overensstemmelse gældende lovgivning.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Undervisningsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Historik

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 123:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 124: Data om folkeskolen 2019

17.01.10-P05-1-19

Resume

Datasamling af obligatoriske indikatorer for folkeskolen indeholder dataoversigter fra Undervisningsministeriet og supplerer kvalitetsrapportens 2-årige kadence i de år, denne ikke udarbejdes. Data viser i hovedsagen, at eleverne på Frederiksberg præsterer over landsgennemsnittet og på niveau med det forventede set i lyset af elevernes socio-økonomiske baggrund.

Beslutning

Udsat.

Udvalget besluttede at drøfte sagen på det kommende formandsrådsmøde.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

For folkeskolen udarbejdes der en kvalitetsrapport hvert andet år i kadencen 2018, 2020 osv. I de år hvor der ikke skal udarbejdes en kvalitetsrapport udarbejder Børne- og Ungeområdet i Frederiksberg Kommune en kort samling af de obligatoriske indikatorer fra kvalitetsrapporten i en ukommenteret form. Denne samling ligger som bilag - Datasamling 2019.

De fleste data i samlingen viser Frederiksberg Kommunes niveau sammelignet med landsgennemsnittet over en tre-årig periode. Fordelen ved at se resultaterne over en tre-årig periode er, at det ses at der er udsving fra det ene år til det andet. Dette skyldes flere faktorer; f.eks. størrelser på årgangene både på kommuneniveau og skoleniveau. Herudover kan der f.eks. omkring det faglige niveau være forskelle på prøvernes sværhedsgrad fra det ene år til det andet.

Overordnet set ligger Frederiksberg Kommune højere end landsgennemsnittet og særligt omkring de faglige resultater ligger Frederiksberg højt i forhold til landsgennemsnittet. Det generelle billede er, at Frederiksberg klarer sig godt i forhold til landsgennemsnittet.

Elevresultaterne set i forhold til den socio-økonomiske baggrund viser generelt, at eleverne præsterer på det forventede niveau. Én skole har ved afgangsprøven 2018 statistisk gyldige (signifikante) forskelle - Skolen på Duevej ligger lidt over det statistisk forventede. I et tre-års-perspektiv er der fem skoler som varierer i forhold til det statistisk forventede: Skolen på Duevej og Skolen på Nylandsvej ligger lidt over det forventede og Skolen på la Cours Vej og Tre Falke Skolen ligger lidt under.

I forhold til ungdomsuddannelser er der pt. 77,9% af årgangen der afsluttede grundskoleforløbet i 2016 som er igang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgangsprøve. Landsgennemsnittet er 69,4%. 9,9% af disse unge på Frederiksberg er igang med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, hvor landsgennemsnittet er 17,2%.

Skolerne på Frederiksberg har et højt kompetencedækningsniveau (undervisning ved lærere med undervisningskompetence i faget) og ligger på næsten alle fag over landsgennemsnittet.

Det er grundlæggende lykkedes at fastholde et højt niveau for, hvor stor en andel af de unge der opnår mindst karakteren 02 i både dansk og matematik, hvormed der er adgang til ungdomsuddannelser. 89,5% af årgang 2017/2018 opnåede dette. Der er dog tale om et mindre fald i forhold til 2015/16, hvilket også gør sig gældende på landsplan. Syv af kommunens folkeskoler ligger over 90% på denne indikator: Søndermarkskolen, Skolen ved Søerne, Skolen på Nylandsvej, Skolen på Duevej, Ny Hollænderskolen og Lindevangskolen.

Overordnet er elevernes trivsel i Frederiksberg Kommune på niveau med landsgennemsnittet.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Datasamling 2019

Punkt 125: 2. forventede regnskab 2019

00.30.14-S00-6-19

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet vedr. 2019.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab er forvaltningens bud på, hvad regnskabsresultatet for 2019 vil blive. Kommunens økonomi kan deles op i drift, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til sidst samles op på Frederiksbergs samlede økonomi.

Boks 1: Hovedkonklusioner i 2. forventede regnskab

Merforbrug på servicerammen

Der forventes på tværs af udvalg et merforbrug på 28,0 mio. kr. under servicerammen i 2019. Dette svarer til en afvigelse på 0,7 pct. Bag tallet gennemmer sig en forbedring fra 1. forventede regnskab på 10,9 mio. kr., men der udestår stadig et stort og vigtigt arbejde med at opnå budgetoverholdelse i 2019.

6,6 mio. kr. af merforbruget skyldes mindreindtægter fra betalingsparkering, hvor det med budget 2019 blev besluttet, at parkeringsforliget skal genforhandles for, at adfærdsregulere parkeringsområdet, hvilket vil medføre merindtægter. Der er endnu ikke indgået et forlig. Derudover er særligt Socialudvalget og de specialiserede områder under Børneudvalget og Undervisningsudvalget udfordret. I alt forventer 7 ud af 10 udvalg merforbrug i 2019. I bilag 8 er det beskrevet, hvordan udvalgene arbejder for at sikre budgetoverholdelse.

Balance på overførselsudgifterne

Under overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket betegnes som balance, når man indregner de usikkerheder, der er i prognosen på nuværende tidspunkt.

Balance på anlægsrammen

Frederiksberg har i 2019 en negativ anlægspulje, der udgør 85,1 mio. kr. Puljen betyder, at der skal findes 85,1 mio. kr. i forsinkelser og mindreforbrug i 2019 for, at anlægsrammen overholdes. Der er med 2. forventede regnskab indmeldt forsinkelser og mindreforbrug i 2019 for 41,1 mio. kr., hvilket betyder, at der i den resterende del af 2019 skal findes yderligere afvigelser for 44,0 mio. kr. Der har i arbejdet med 2. forventende regnskab været fokus på anlæg, for at få et retvisende billede af anlægspuljen. Det vurderes, at der stadig er projekter, som kan blive forsinkede, og at det

dermed er realistisk at finde yderligere mindreforbrug på 40,5 mio. kr. resten af 2019. Anlægsporteføljen er dog sammensat af mange projekter og der er også risiko for, at nogen projekter får merforbrug. Det anbefales derfor, at der ikke sættes yderligere anlæg i gang på nuværende tidspunkt, men at forbruget og muligheder for fuld udnyttelse af anlægsrammen følges tæt.

Reduceret kassebeholdning

Samlet set forventes der et kassetræk på 249,7 mio. kr. i 2019 og en kassebeholdning ultimo året på 631,6 mio. kr. inklusiv deponering. Kassetrækket er større end det budgetterede kassetræk og er et resultat af det forventede merforbrug på driften. Kassetrækket skal endvidere ses i sammenhæng med, at Frederiksberg Kommune ekstraordinært har afdraget gæld for 96,3 mio. kr. i 2019.

I 2. forventede regnskab forventes der udfordringer med at overholde budgettet på service, hvor overførsels- og anlægsområderne forventes at balancere.

Med budget 2019 er der i overslagsårene 2020 til 2022 indlagt effektiviseringspuljer i hvert budgetår. Effektiviseringspuljerne betyder, at der hvert år findes penge for, at budgettet balancerer. Puljerne skal som udgangspunkt udmøntes gennem overskud på driften. Regnskabet for 2019 skal udmønte puljen i budgetår 2021, hvor puljen udgør 50 mio. kr. Hvis ikke puljen kan udmøntes igennem et godt regnskabsresultat, vil det være nødvendigt at finde yderligere effektiviseringer i budgettet. Det er derfor en forudsætning, at kommunen opnår gode regnskabsresultater for, at effektiviseringspuljerne kan udmøntes, og Frederiksberg fortsat kan investere i for eksempel børnene, hospitalsgrund og ny metro.

Med over halvdelen af 2019 tilbage er der stadig mulighed for at rette op på de forventede merudgifter og finde modgående mindreforbrug. Forvaltningen vil derfor fortsætte arbejdet fra 1. forventede regnskab med at sikre budgetoverholdelse på de enkelte udvalg i 2019. Det er i bilag 8 beskrevet, hvordan de enkelte udvalg arbejder med at sikre budgetoverholdelse.

1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifter, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

1.1 Driftsudgifter inden for servicerammen

Table 1: Oversigt over serviceudgifter

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019	2. FR 2019	Udgifts-neutrale omplaceringer	Afvigelse	Foreslåede tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
01 Magistraten	734,4	739,5	1,1	4,0	-0,1	4,1
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	104,7	105,1	0,4	0,0	0,0	0,0
03 Undervisningsudvalget	790,2	794,7	-0,8	5,3	0,5	4,8
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	881,9	889,4	-1,1	8,6	4,1	4,5
05 Kultur- og Fritidsudvalget	179,1	180,7	-0,4	2,0	0,0	2,0
06 Børneudvalget	691,8	696,6	0,2	4,6	0,0	4,6

07 Socialudvalget	463,1	470,9	0,0	7,8	0,0	7,8
08 By- og Miljøudvalget	111,8	111,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	80,6	82,2	0,6	1,0	0,4	0,6
Korrigeret budget - Samlet	4.050,1	4.083,0	0,0	32,9	5,0	28,0

Modpost på puljen til uforudsete udgifter

-4,7*

Modpost på kasse

-0,2*

**Grundet afrundinger stemmer summerne ikke med en decimal. De bagvedliggende tal stemmer.*

Udvalgsgennemgang

På *Magistratens* område er indmeldt merforbrug på 4,1 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Det er 2,6 mio. kr. mere end i 1. forventede regnskab. Merforbruget skyldes primært kommunens betalinger til tjenestemandspensioner, hvor de tjenestemænd, der går på pension nu, har en højere løn end tidligere, og dermed får en højere pension. Forvaltningen vil i den kommende tid arbejde for at finde kompenserende mindreforbrug, så regnskabsresultat for 2019 vil balancere for Magistraten under et.

På *Bolig- og Ejendomsudvalgets* område forventes der samlet set balance i 2019. Forventningen er under forudsætning af godkendelse af sagen, Indgåelse af midlertidig lejekontrakt vedr. Nylandsvej 68-72, der behandles parallelt med 2. forventede regnskab i Magistraten og Kommunalbestyrelsen. Her frigives 0,4 mio. kr., der dækker merudgifter under udvalget.

På *Undervisningsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. Heraf søges 0,5 mio. kr. tillægsbevillet. Tillægsbevillingen går primært til genanskaffelse af computere på Skolen på Duevej og følger en forventet beslutning i Undervisningsudvalget den 20. maj 2019. Den primære årsag til merforbruget skyldes fortsatte udfordringer på specialundervisningsområdet, samt at enkelte skoler fortsat har udfordringer med at holde budgettet i 2019. Resultatet er en forbedring fra 1. forventede regnskab, hvor der blev forventet merforbrug på 8,3 mio. kr.

På *Ældre- og Omsorgsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,5 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Merudgifterne skyldes primært fortsat stigende efterspørgsmål efter vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til specialiseret rehabilitering, hvor selv et lille udsving i antallet af borgere, der får rehabilitering, har stor påvirkning på budgettet, da hvert forløb er dyrt. Resultat er en forværring af resultatet i 1. forventede regnskab, hvor der var indmeldt merforbrug på 3,3 mio. kr. Desuden søges der en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr., som er den økonomiske konsekvens af Masterplanen for plejeboliger. Planen behandles på samme dagsorden i Magistraten, og tillægsbevillingen søges under forudsætning af, at masterplanen godkendes på Magistratsmødet 3. juni.

På *Kultur- og Fritidsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr. Udfordringen skyldes forventede mindreindtægter i Frederiksberg Svømmehal, da dele af kurbadet ikke er funktionsdygtigt. Indmeldingen er tilsvarende indmeldingen i 1. forventede regnskab.

På *Børneudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,6 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på det specialiserede børneområde, samt udfordringer med merudgifter i forbindelse med nedlukningen af Allégaarden som døgninstitution for uledsagede flygtningebørn. Dette er en forbedring i forhold til 1. forventede regnskab, hvor forventningen var merudgifter for 7,8 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der på baggrund af forbruget i årets første måneder, forventes mindreforbrug på vuggestuer og børnehaver.

På *Socialudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og udgifter til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Derudover forventes der stigende udgifter til støtte i borgerens eget hjem. Afvigelsen er en lille stigning fra 1. forventede regnskab, hvor forventningen var merforbrug på 7,3 mio. kr.

På *By- og Miljøudvalgets* område forventes der samlet set mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over færre indtægter og mindreforbrug. De færre indtægter stammer fra parkering og udgør på nuværende tidspunkt 6,6 mio. kr. Hovedårsagen er, at det med budget 2019 blev besluttet, at parkeringsforliget skal genforhandles for at adfærdsregulere parkeringsområdet, hvilket vil medføre merindtægter. Adfærdsreguleringen skal vedtages af forligskredsen for budget 2019, hvilket endnu ikke er sket. Dette betyder, at merindtægten ikke kan hentes.

Mindreforbruget omhandler primært midler afsat i forbindelse med åbningen af metroen. Når metroen åbner, vil det betyde færre passagerer i busserne og dermed færre indtægter. Den endelige dato for åbningen af metroen er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

På *Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets* område forventes der samlet set balance i 2019.

Under *Sundheds- og Forebyggelsesudvalget* forventes merforbrug for 1,0 mio. kr., som primært vedrører lønforbrug under børnetandplejen. En del af udfordringen løses ved at tilbageføre tidligere overførte midler til 2020. Den ansøgte tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. under udvalget er således en fremrykning fra 2020. Merforbruget er en forværring fra 1. forventede regnskab, hvor udvalget forventedes at balancere.

1.2 De specialiserede områder

For at sikre, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne, har Frederiksberg Kommune en målsætning om, at de specialiserede områder ikke må udgøre over 17,8 pct. af servicerammen. Dette svarer til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt. Inden 2. forventede regnskab udgør budgettet til de specialiserede områder 17,6 pct. af servicerammen. Med 2. forventede regnskab er der indmeldt afvigelser på de specialiserede områder på 12,4 mio. kr., hvilket bringer andelen af specialområdet op på 17,9 pct. af servicerammen. Dette er tilsvarende indmeldingen i 1. forventede regnskab, og svarer til, at forbruget ligger 0,1 procentpoint over målsætningen. Forvaltningen vil frem mod 3. forventede regnskab arbejde for, at den politisk fastsatte målsætning nås.

1.3 Puljen til uforudsete udgifter- usikkerhedspuljen

Dette afsnit beskriver de ændringer, der foretages på puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab. Ændringerne fremgår af tabel 2 og beskrives nærmere nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over puljen til uforudsete udgifter i 2. forventede regnskab

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019
Puljen til uforudsete udgifter før 2. forventede regnskab*	10.582
Reservation hjemmeplejen	-2.500
Tekniske korrektioner i 2. forventede regnskab	628
Udmøntning af Vækststrategi- og demografipuljen	4.968
Tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab	-4.735
I alt	8.943

*Status er under forudsætning af godkendelse af sagen, Indgåelse af midlertidig lejekontrakt vedr. Nylandsvej 68-72, der tilføje puljen til uforudsete udgifter 0,5 mio. kr.

Reservation – udsving i efterspørgslen efter hjemmepleje

Ved 1. forventede regnskab blev der i forbindelse med udmøntning af demografireguleringen af hjemmeplejen lavet en reservation i puljen til uforudsete udgifter. Reservationen blev lavet, da der var behov for en nærmere analyse af, om der er opnået en ekstra effektivisering fra rehabiliteringsindsatserne, og om faldet i efterspørgslen efter hjemmepleje har et varigt niveau. Derfor blev der reserveret 2,5 mio.kr. i puljen til uforudsete udgifter til imødekomme eventuelle ændringer i hjemmeplejeaktiviteten i 2019. Med 2. forventede regnskab forventes der ikke merudgifter til hjemmeplejen. Selv små ændringer kan dog stadig udfordre budgettet. Reservationen fastholdes derfor med henblik på at blive udmøntet eller annulleret i 3. forventede regnskab.

Tekniske ændringer

Med 2. forventede regnskab laves en række mindre tekniske korrektioner med modpost på puljen til uforudsete udgifter, der tilsammen tilføjer puljen 0,6 mio. kr. i 2019. Korrektionerne vedrører demografiregulering, ansøgte overførsler fra 2018 til 2019 og gældssanering, der blev behandlet og godkendt i 1. forventede regnskab. Siden 1. forventede regnskab er

tallene blevet kvalificeret, hvilket viser, at der er udmøntet 0,2 mio. kr. for meget til modtageklasser på skolerne. Desuden er gældssaneringen og afdragsordninger gennemgået, og det er fundet hensigtsmæssigt først at rykke nogle ordninger fra 2019 til 2020. Det betyder, at der flyttes budget imellem 2019 og 2020. Da puljen til uforudsete udgifter finansierede afdragsordninger og gældssanering i 1. forventede regnskab, sker korrektioner også på puljen med denne sag.

Udmøntning af puljer herunder vækststrategi- og demografipuljen

Med afsæt i usikkerheden omkring den fremtidige demografiske udvikling og behovet for strategisk at kunne understøtte fremtidig befolkningsvækst blev der i budget 2018 afsat en Vækststrategi- og demografipulje. Puljen udgør 5,0 mio. kr. i 2019. Konsekvenserne af den nye befolkningsprognose og boligudbygningen vurderes nu at være tilstrækkeligt kendte. Puljen flyttes derfor over i puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab. I samme ombæring nulstilles mindre rester svarende til merudgifter på 32 t. kr. under kommunens centrale puljer.

1.4 Overførsler af midler imellem 2019 og 2020

I 2. forventede regnskab er der søgt om overførsel af midler imellem 2019 og 2020. Det drejer sig om Ungdomsskolen under Undervisningsudvalget, som er planlagt til at flytte i 2020, hvilket vil kræve øgede udgifter. Man søger derfor om at overføre 0,2 mio. kr. til 2020 allerede nu.

Modsat søger børnetandplejen under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om at flytte midler fra 2020 til 2019, da der er kommet pres på lønbudgettet i 2019. Midlerne er en tidligere overførsel fra 2018 til 2020, som nu trækkes tilbage.

Begge bevillinger søges tillægsbevillet på kassen og medfører, at korrigeret budget øges med 0,2 mio. kr. Dette svarer til, hvad korrigeret budget på nuværende tidspunkt er under servicerrammen. Tillægsbevillingerne kan derfor holdes inden for servicerrammen.

1.5 Udmøntning af Kompetence- og trivselspuljen

Der er i budgetforliget for 2019 afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til en kompetence- og trivselspulje under Magistraten. Hovedudvalget har den 15. maj 2019 behandlet og godkendt retningslinjer for puljens brug. 2/3 af midlerne går til kompetence- og trivselstiltag på kommunens arbejdspladser. Herefter kan alle kommunens afdelinger og institutioner søge af puljen til decentrale projekter. Dette vil ske både før og efter sommerferien. Når ansøgningerne er behandlet, skal midlerne fordeles og udmøntes til de konkrete institutioner og afdelinger under de respektive udvalg, for at initiativerne kan sættes i gang. Den resterende tredjedel af puljen udmøntes på tværs af områderne, bl.a. med udgangspunkt i den gennemførte arbejdspladsvurdering og trivselsmåling. Det indstilles, at udmøntningen af midlerne på tværs af udvalg foretages administrativt i takt med, at ansøgninger modtages og behandles.

1.6 Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 3 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter. Samlet set forventes der et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Tabel 3: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2019	2. FR 2019	Afvigelse 2019	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
01 Magistraten	70,2	46,2	-24,0	-20,0	-4,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	1,1	1,4	0,4	0,0	0,4
06 Børneudvalget	9,4	8,4	-1,0	0,0	-1,0
07 Socialudvalget	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.070,5	1.071,3	0,8	0,0	0,8
10 Sundheds- og	411,4	436,4	25,0	20,0	5,0

Forebyggelsesudvalget

Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	436,4	25,0	20,0	5,0
Samlet	1.548,8	1.550,0	1,2	0,0	1,2

En samlet afvigelse på 1,2 mio. kr. på overførselsudgifter må på nuværende tidspunkt på året betragtes som balance, når man indregner den usikkerhed, der er i prognosen. Den lille afvigelse dækker dog over flere underliggende bevægelser.

Vigtigst er aktivitetsbestemt medfinansiering under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. I 2019 har Sundheds- og Ældreministeriet meldt ud, at princippet for afregning af kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsnets midlertidigt ændres grundet udfordringer med aktivitetsdata. Afregningen fastsættes derfor i 2019 ud fra kommunens afsatte budget til området. Grundet usikkerhed om aktivitetsdata og muligheden for efterreguleringen fra tidligere år, har Frederiksberg Kommune i 2019 budgetteret med en pulje på 20 mio. kr. til at dække usikkerhed i afregningen til sundhedsvæsnets. Denne pulje indgår efter de nye principper for 2019 i Frederiksbergs afregning med regionen. Der forventes derfor en merudgift på 20 mio. kr., der finansieres af puljen under Magistraten. Ud over merudgiften på 20 mio. kr. er Frederiksberg Kommune også blevet varslet, at der kommer en efterregulering af 2018 svarende til merudgifter i omegnen af 5 mio. kr. Den endelige efterregulering er endnu ikke kendt og vil blive behandlet i 3. forventede regnskab. Samlet forventes der derfor merudgifter på 25 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnets, hvoraf 20 mio. kr. tillægsbevilles i 2. forventede regnskab.

Under Magistraten forventes ud over udmøntning af puljen til aktivitetsbestemt medfinansiering, mindreudgifter under overførsler på 4,0 mio. kr. De vedrører effekten af udbud af danskuddannelser, og indgår i udmøntningen af udbudspuljen.

Under Magistraten ligger desuden puljer til at modgå en eventuel efterregulering af kommunernes samlede overførselsudgifter i 2018. Puljerne udgør på nuværende tidspunkt 33,8 mio. kr. og forventes udmøntet i forlængelse af Økonomiaftalen imellem KL og Regeringen, når en eventuel efterregulering er kendt.

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børneudvalget forventes der mindre afvigelser.

2. Anlæg

I 2019 er anlægsrammen 311,2 mio. kr., mens der er igangværende projekter med et samlet rådighedsbeløb på 396,6 mio. kr. Forskellen imellem disse er på 85,1 mio. kr., som er placeret på den negative anlægspulje under Magistraten. Den negative anlægspulje udtrykker behovet for forskydninger/mindreforbrug i det pågældende år. Puljen anvendes som styringsinstrument, så det er muligt for kommunen at have en anlægspulje, der beløber sig til mere end det vedtagne anlægsniveau for året - også kaldet anlægsrammen. Der er ved 2. forventede regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2019 kan overholdes. Indmeldingerne til 2. forventede regnskab viser, at der forventes mindreforbrug eller forsinkelser på 41,1 mio. kr. Der udestår dermed et yderligere behov for forsinkelser eller mindreforbrug på 44,0 mio. kr. før anlægsrammen overholdes. Nedenstående tabel 4 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Tabel 4: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2019	2. FR 2019	Afvigelser 2019	TB 2019	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	29.561	20.323	-9.238	-8.500	1.000	2.800	2.600	2.100
Bolig- og Ejdendomsudvalget	82.938	80.153	-2.785	-1.294	0	0	0	0
Undervisningsudvalget	55.310	43.669	-11.641	-12.600	12.600	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	18.206	20.458	2.252	2.500	9.177	-4.289	-1.049	-5.525

Kultur- og Fritidsudvalget	50.371	51.103	732	-57	0	0	0	0
Børneudvalget	12.869	10.769	-2.100	-2.100	1.000	0	0	0
Socialudvalget	10.108	4.208	-5.900	0	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	136.980	124.579	-12.401	-94	0	0	0	0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	396.343	355.262	-41.081	-22.145	23.777	-1.489	1.551	-3.425
Negativ anlægspulje	-85.117	0	85.117	22.145				
Yderligere forskydninger og mindreforbrug			-44.036	-44.036	0			
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	311.226	311.226	0	0				
Negativ anlægspulje efter 2. FR				-62.972				

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så er der samlet set ved 2. forventede regnskab indmeldt tillægsbevillinger på netto 22,1 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Det indstilles, at de ansøgte tillægsbevillinger i 2019 bevilges med modpost på den negative anlægspulje. Den negative anlægspulje for 2019 nedskrives således med 22,1 mio. kr. og udgør herefter 63,0 mio. kr. Der er herudover identificeret mindreforbrug og forskydninger på 18,9 mio. kr., der ikke søges tillægsbevillet på nuværende tidspunkt primært grundet usikkerhed omkring de præcise beløb. Der skal i de kommende måneder skabes sikkerhed omkring dette beløb, og der skal herudover identificeres yderligere mindreforbrug og forskydninger for 44,0 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje fuldt ud i år.

2.1 Status på den negative anlægspulje

Magistraten bad i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019 om en samlet vurdering af anlægsprojekterne i 2. forventede regnskab for at sikre både overholdelse og udnyttelse af anlægsrammen. Forvaltningen har gennemgået samtlige projekter i anlægspuljen og behovet for yderligere mindreforbrug og forskydninger på 44,0 mio. kr. vurderes at være et realistisk niveau, som kan udmøntes via nye forsinkelser resten af året.

Da der erfaringsmæssigt er lavt forbrug i starten af året, har det været forventningerne til fremdriften af de enkelte anlægsprojekter i forbindelse med 2. forventet regnskab, der har været afgørende for vurderingen af, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at iværksætte håndtag til overholdelse af anlægsrammen. Der er dog fortsat stor usikkerhed forbundet med indmeldingerne på dette tidspunkt af året. Forbruget de kommende måneder er derfor vigtig i forhold til at vurdere, hvorvidt forventningerne ved 2. forventede regnskab kan realiseres, og hvorvidt der resten af året sker de forventede yderligere forsinkelser.

2.2 Status på salg af ejendomme

I tilknytning til Frederiksberg Kommunes strategi for salg af ejendomme blev der i august 2016 udarbejdet en opgørelse over det anslåede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien.

I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 37,6 mio. kr., hvilket er tilsvarende status i 1. forventede regnskab. Planen er siden 2016 blevet ændret, opdateret og udvidet til at indeholde år 2020 og 2021 som følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og fravalg af salg. Planen indeholder i lighed med ved 1. forventede regnskab forventede indtægter for 134,6 mio. kr. for perioden 2016-2021. Der henvises til det fortrolige bilag 9 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

3. Status på befolkningsudviklingen og boligudbygning

Per 1. april 2019 er folketallet i 2019 steget med 240 borgere. For hele året forventes dog fortsat befolkningstilbagegang, som forventet i befolkningsprognose 2019, da stigningen især kan tilskrives tilflytning i forbindelse med studiestart i

januar. Til og med april er der flyttet borgere ind i 75 nye boliger, heraf 64 ungdomsboliger. Der forventes i 2019 opført i alt 566 boliger fordelt på især tre større boligprojekter: Mariendahlsvej 55-57, Nordre Fasanvej 176 og Flintholm Kollegiet. Status er nærmere beskrevet i bilag 7.

4. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der merindtægter for 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merindtægterne vedrører primært kommunens indtægter fra dækningsafgifter fra offentlige bygninger.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

5. De brugerfinansierede områder

Der forventes ingen afvigelser på driftssiden af de brugerfinansierede områder. På anlægssiden forventes også balance, med en indmeldt merforbrug på 0,1 mio. kr.

6. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag på gæld, lånoptagelse, deponeringer samt finansforskydninger, forventes der nettomerindtægter på 18,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den primære årsag er indtægter fra salg af en ejerlejlighed i Solbjerg Have. Salget blev fortaget ultimo 2017, men salgsindtægten frigives først i 2019, da der udestod afklaring af handlens endelige betingelser.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

7. Opfølgning på initiativer vedtaget med budget 2019

Forvaltningen har i forbindelse med 2. forventede regnskab udarbejdet en opdateret status på implementering af tiltag i budgetforlig 2019. Den indmeldte status på de enkelte initiativer kan ses i vedlagte bilag 5. I lighed med tidligere år indeholder budgetforligsopfølgningen alene nye initiativer vedtaget med seneste budget. I alt er der 168 initiativer fordelt på effektiviseringer, udvidelser, anlæg og tekststykker.

157 af 168 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder, at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.

To initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder, at de forløber efter planen, men har en revideret tidsplan eller ændret indhold:

- Et initiativ omhandler drift af legepladsen i Frederiksberg Have. Da budget 2019 blev vedtaget, kendtes ikke den præcise tidsplan for anlæg af legepladsen, der udføres af staten, og der blev afsat driftsmidler svarende til ibrugtagelse medio 2019. Nu forventes anlægget klart ultimo 2019.
- Et initiativ omhandler Forebyggelse af ensomhed hos yngre borgere. Projektet har revideret tidsplanen, idet indsatsen først kan påbegyndes medio 2019. Den reviderede tidsplan blev godkendt af udvalget i april.
-

Ni initiativer er markeret gule:

- Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem: Ved genudbud af madservice på ældreområdet var forudsat, at der kunne hentes en effektivisering ved genudbud af opgaven. Det har vist sig, at det ikke er muligt at hente effektiviseringen ved udbuddet. Udvalget har godkendt de fremadrettede principper for madserviceordningen. Den økonomiske udfordring er håndteret inden for udvalgets ramme.
- Priser for parkering: De konkrete ændringer i priserne skal aftales af forligskredsen for budget 2019. Da de politiske forhandlinger endnu ikke er afsluttet, er ændringen af priser forsinket. Horvidt det budgetterede merprovenu på 4,5

mio. kr. kan realiseres, afhænger af tidspunkt for politisk beslutning, samt hvilken model for regulering af priserne på parkering, som vælges

- "Det flotte Frederiksbergtag" - bæredygtig tagrenovering: Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Arbejdet med at definere projektet er igangsat, og der pågår arbejde med den konkrete udformning.
- Endnu flere grønne byrum: Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Der pågår projektering af potentielle byrumsprojekter. Bevillingssag forventes forelagt efter sommerferien.
- FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug (anlæg og effektivisering): Der var forventet ansættelse pr. 1. maj 2019, men da kandidaten fandt job andetsteds, pågår der igen samtaler. Det forventes, at den nye medarbejder opstarter efter sommerferien 2019. For de efterfølgende år vil der blive arbejdet på at indhente den senere opstart.
- Udvikling af Allégade (anlæg og udvidelse): Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan grundet udfordringer med at finde et tidspunkt for møde med borgergruppen. Mødet med foreningen Allégades Venner afholdes ultimo maj. Mødesag forventes forelagt i august.
- Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommen af AT-påbud: Projektet er markeret gult, idet tidsplanen er ændret, og 6,8 mio. kr. forventes som følge heraf overført fra 2019 til 2020.

8. Oversigt over puljer i budget 2019

Med behandlingen af 1. forventede regnskab på Magistratens møde den 1. april 2019 anmodede Magistraten om en samlet oversigt over puljer i budgettet.

I bilag 6 er en gennemgang af puljer i budget 2019 samt i budgetoverslagsårene 2020 til 2022. Puljerne er her beskrevet med deres status og formål.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 2. forventede regnskab forventes der i 2019 et samlet kassetræk på 249,7 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 631,6 mio. kr. ultimo 2019 inklusiv udgifter til deponering.

Kassen ultimo året forventes dermed at være lavere end korrigeret budget, hvilket primært grunder i det forventede merforbrug på driften i 2019 på 34,1 mio. kr. Faldet i den forventede kassebeholdning skal endvidere ses i sammenhæng med posten afdrag på lån, hvor det med 3. forventede regnskab 2018 blev besluttet ekstraordinært at afdrage på kommunens gæld i 2019. Det ekstraordinære gældsafdrag giver adgang til at optage tilsvarende ny gæld, såfremt der senere i 2019 vurderes at være behov for det.

Tabel 5: Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Regnskabsoversigt (mio. kr.)	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	2. FR 2019	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2019
Indtægter i alt	-5.851,3	-5.855,6	-5.861,5	-10,2	-5,9	-6,1
Driftsudgifter i alt	5.604,8	5.599,1	5.633,2	28,4	34,1	0,2
Serviceudgifter	4.050,5	4.050,2	4.083,2	32,7	32,9	0,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	411,4	436,4	25,0	25,0	20,0
Overførselsudgifter	1.142,9	1.137,4	1.113,6	-29,3	-23,8	-20,0
STRUKTUREL BALANCE	-246,5	-256,5	-228,3	18,2	28,2	-5,9
Anlægsudgifter inden for rammen	311,6	311,2	311,2	-0,3	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	49,2	70,5	77,5	28,3	7,0	7,2
Anlægsindtægter	-30,2	-81,7	-69,4	-39,2	12,3	10,9

Brugerfinansieret område	73,5	100,0	100,1	26,6	0,1	0,0
Resultat i alt (- = overskud)	157,5	143,5	191,1	33,5	47,6	12,2
Kassebeholdning primo	881,2					
Årets resultat	157,5	143,5	191,1	33,5	47,6	12,2
Lånoptagelse	-128,1	-176,8	-183,7	-55,5	-6,9	-6,9
Finansforskydninger	39,1	63,2	52,8	13,7	-10,4	-11,5
Afdrag på lån	91,9	189,5	189,5	97,6	0,1	0,1
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-160,3	-219,3	-249,7	-89,3	-30,3	6,2
Kassebeholdning ultimo	720,9	661,9	631,6			

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 3. juni 2019 og Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019.
Fremlægges til orientering i fagudvalg den 3.juni 2019.

Historik

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 226:

Direktionen indstiller, at Magistraten over for Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. at 2. forventede regnskab 2019 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2019, jf. bilag 2a og bilag 3k
 - Nettomerudgifter i 2019 på 0,2 mio. kr. som følge af fremrykning af midler fra 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 2a
 - Merudgifter i 2019 med modpost på puljen til uforudsete udgifter på 4,7 mio. kr., jf. bilag 2a
 - Tekniske udmøntninger der tilfører puljen til uforudsete udgifter 5,6 mio. kr. i 2019, jf. afsnit 1.3
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførsler:
 - Udgiftsneutrale omplaceringer under overførselsudgifter, jf. bilag 2a og bilag 3a-j
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 - Nettomerudgifter på 18,1 mio. kr. på anlæg uden for rammen, jf. bilag 2 og bilag 3k
 - Ændringer i anlægsudgifter uden for rammen i årene 2020-2023 indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2b
 - Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 22,1 mio. kr. i 2019 med modpost på den negative anlægspulje
 - At reperiodisering af anlægsudgifter i årene 2020-2023 indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2b
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 - Nettomindreudgifter på 24,5 mio. kr. i 2019, jf. bilag 4

- At ændringer i lånoptag, der knytter sig til reperiodiserede anlægsudgifter i årene 2020-23, indarbejdes i budgetforslag 2020-23 jf. bilag 4

6. at Kompetence- og trivselspuljen udmøntes administrativt i takt med, at ansøgninger modtages og behandles, jf. afsnit 1.5

7. at opfølgning på initiativer i budget 2019 tages til efterretning, jf. bilag 5

8. at orientering om puljer i budget 2019 og overslagsår tages til efterretning, jf. bilag 6

9. at status på befolkningsudviklingen og boligudbygningen tages til efterretning, jf. bilag 7

10. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 9.

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 2. forventede regnskab 2019

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser og tillægsbevillinger fordelt på udvalg

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3k - Beskrivelse af servicerrammeneutrale afvigelser

Bilag 3l - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 4 – Finansielle poster i 2. forventede regnskab 2019

Bilag 5 - Budgetforligsopfølgning 2019

Bilag 6 - Status på centrale puljer i budget 2019 og overslagsår

Bilag 7 - Status på befolkningsudvikling og boligudbygning

Bilag 8 - Handleplaner for budgetoverholdelse på de enkelte udvalg

Punkt 126: Ungeopfølgning maj 2019

00.01.00-P35-1-19

Resume

Den halvårslige opfølgning på kommunens ungeindsats giver et overblik over de mål og resultater, der er for ungegruppen på Frederiksberg, og som er beskrevet i målgruppeplanen Unge Godt På Vej. Hermed følger den første af de halvårslige opfølgninger for året 2019. Sagen forelægges til udvalgets orientering.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hermed følger den første af de halvårslige opfølgninger på kommunens ungeindsats for året 2019. Ungegruppen har gennem en længere årrække været politisk højt prioriteret og følges med to årlige opfølgninger.

Denne resultatrapport følger op på de mål, der er beskrevet i ”Unge godt på vej – Plan for uddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2019-2022”, der blev behandlet i udvalget den 28. maj. Med denne udgave af Unge godt på vej, er de nationale uddannelsesmålsætninger ændret. Tidligere var målsætningen at 95 procent af en ungdomsårgang fik minimum en ungdomsuddannelse 25 år efter, de afsluttede 9. klasse. Det er i dag erstattet af to nye målsætninger om at i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse, og at i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret i forhold til seneste opgørelse fra 2016. Her var 640 unge mellem 15 og 24 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Det samlede billede er, at Frederiksberg Kommune fortsat har gode resultater, både når det drejer sig om andelen af unge på offentlig forsørgelse, og når det handler om at få de unge igennem en ungdomsuddannelse. Særligt fremgår det af tabel 1, at målet om langtidsledighed er forbedret og ikke længere er et opmærksomhedspunkt.

Dette er den første resultatrapport for året 2019. Nuværende resultatopfølgning giver en status på realiseringen af målene pr. april 2019. Status og udvikling fremgår af nedenstående tabel 1.

Som det fremgår nedenfor er der to nye opgørelser siden den seneste resultatrapport. Dels er de nye nationale mål medtaget i resultatrapporten, og dels er målet om sagsvarighed ændret. Oprindeligt var målet formuleret som: Frederiksberg Kommune har som mål, at der skal være lavest mulig sagsvarighed på sager, der omhandler kontant- og uddannelseshjælp. Men da opgørelsen ikke længere udarbejdes, og da de tilgængelige data for sagsvarighed ikke nødvendigvis giver et entydigt og retvisende billede af de unges varighed, er målet omformuleret til Frederiksberg Kommune har som mål, at unge på kontant- eller uddannelseshjælp får så korte ydelsesforløb som muligt samlet set.

Tabel 1: Oversigt over mål og resultater

Mål	Status 1/2018 (maj)	Status 2/2018 (nov.)	Status 1/2019 (maj)
Beskæftigelse			
Offentlig forsørgelse	Færrest muligt unge i Frederiksberg Kommune skal modtage offentlig forsørgelse.	✓	✓
-Klyngegennemsnit	Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel borgere, der modtager offentlig forsørgelse.	✓	✓
-Ydelsesvarighed	Frederiksberg Kommune har som mål, at unge på kontant- eller uddannelseshjælp får så korte ydelsesforløb som muligt samlet set.	*	✓
Langtidsledighed	Frederiksberg Kommune skal reducere antallet af unge, der er mere end seks måneder på offentlig forsørgelse.	✗	✓
-Klyngegennemsnit	Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i andelen af unge borgere, der er mere end seks måneder på offentlig forsørgelse.	✓	✓
Uddannelse			
Nationale målsætninger	I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. I 2030 skal andelen af unge op til 25 år som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret.	*	✓
Ungdomsuddannelse indenfor 6 år	Andelen af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse 6 år efter 9.klassens afgangseksamen skal være højere end landsgennemsnittet.	✓	✓
Igangværende ungdomsuddannelse	Andelen af en ungdomsårgang, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt grundskole skal være højere end landsgennemsnittet.	!	!
Erhvervsuddannelse	Mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse i 2020.	✗	✗
Fokuselever med ungdomsuddannelser	Andelen af en årgang fokuselever som er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse htv. tre og fire år efter afgangseksamen skal øges.	!	✓
Fokuselever på offentlig forsørgelse	Antallet af fokus elever, der modtager offentlig forsørgelse efter de er fyldt 18 år, skal reduceres.	✓	✓

Note: *Nye mål som der ikke indgik i resultatopgørelsen for 2018.

I tabel 1 fremgår et samlet overblik over mål og resultater fra de tre seneste resultatopfølgninger. Rød indikerer, at det er et sted, hvor der er behov for en særlig indsats for at nå målet. I opgørelsen i tabel 1 er der én rød indikator ud af i alt 11 mål. Gul betyder, at målet er tæt på opfyldelse, og at udviklingen følges tæt. I tabel 1 er der en gul indikatorer. Grønne punkter er steder, hvor udviklingen går i den rigtige retning. De samlede resultater fremgår af resultatrapporten, jf. bilag 1.

I det følgende redegøres for de områder, hvor udviklingen følges tæt, eller hvor der er behov for en særlig indsats, og hvor data er opdateret siden sidst.

Uddannelse

Målet om Erhvervsuddannelse viser, at unge på Frederiksberg i høj grad vælger en gymnasial uddannelse og i meget lille grad en erhvervsuddannelse. Andelen, der vælger en erhvervsuddannelse, er steget i 2019, men er stadig et handlepunkt. I forbindelse med budgettet for 2019 blev der bevilget midler til en erhvervsplaymaker, som skal være med til at sikre en fortsat positiv udvikling.

25 procents målsætningen er en national målsætning, som Frederiksberg Kommune har adopteret, og som er et mål på landsplan.

I Unge Godt På Vej 2020 – 2023 som behandles på mødet dags dato er forvaltningens oplæg, at 25 procents målsætningen erstattes med en 10 procents målsætning for at målsætningen i højere grad afspejler den beboersammensætning, der er på Frederiksberg.

Målet om at Andelen af en ungdomsårgang, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt grundskole, skal være højere end landsgennemsnittet er vurderet til at være tæt på opfyldelse. Både årgangen 2015 og 2016 ligger under et procentpoint fra landsgennemsnittet, efter tidligere at have været mere end 4 procentpoint bagud. Forvaltningen vurderer, at der i øjeblikket er iværksat de nødvendige initiativer i forhold til at nå målopfølgningen i en nær fremtid.

Siden resultatrapporten pr. november 2018 er de væsentligste tiltag i forhold til de unge følgende:

I Unge godt på vej 2020-2023, der bliver endeligt behandlet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 3. juni 2019, beskrives de seneste udviklingstiltag, som skal understøtte at flere unge får en uddannelse og dermed har større chance for at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den 11. marts (pkt. 16) godkendte Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget forvaltningens indstilling til udmøntning af pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatser til bedre match mellem borger og virksomhed. Her blev der iværksat tre projekter, hvor de svageste unge er en del af målgruppen. Herudover godkendte Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget at en del af puljen udmøntes primo 2020, og at der her særligt vil være fokus på ungeområdet.

Den 29. april (pkt. 26) godkendte Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget forvaltningens indstilling i forhold til 1. generation af den fælles kommunale ungeindsats, herunder kommunens organisering og tilrettelæggelse af ungeindsatsen, samt den samlede plan, der koordinerer indsatser og forløb på tværs af alle relevante kommunale direktørområder og afdelinger. Denne koordinerende, sammenhængende og helhedsorienterede ungeindsats skal sikre målopfyldelsen af kommunernes nye nationale uddannelsespolitiske målsætning – at alle unge på 25 år skal have gennemført en ungdomsuddannelse eller være i beskæftigelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 20. maj 2019.

Historik

Indstilling, 20. maj 2019, pkt. 34

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. tager resultaterne i resultatrapporten pr. maj 2019 til efterretning og
2. oversender sagen til Undervisningsudvalget til orientering.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 20. maj 2019 (pkt. 34)

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. tog resultaterne i resultatrapporten pr. maj 2019 til efterretning og
2. godkendte, at sagen oversendes til Undervisningsudvalget til orientering.

Bilag

Resultatrapport på ungeområdet maj 2019

Punkt 127: Lukket

28.00.00-G01-122-18