

REFERAT Undervisningsudvalget_2018-21 d. 16-04-2018

Mødedato Mandag d. 16. april 2018 kl. 20:18

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Kvalitetsrapport 2018.....	4
Forsøgs- og udviklingsmidler, fordeling af pulje.....	9
Strategi for sproglig udvikling og skriftsprogskompetencer.....	11
Revidering af Styrelsesvedtægten for folkeskolen vedr. Fælles Pædagogisk Udviklingsforum.....	13
Evaluering af projekt læringsfællesskab på Skolen på La Cours Vej.....	14
Status på modtagetilbuddene for nytilkomne flersprogede børn og unge i Frederiksberg Kommune.	16
Data om unge og uddannelse samt herkomst.....	20
Erhvervsstrategi 2018-21 - Handlingskatalog 2018.....	23
1. forventet regnskab 2018.....	24
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Konkretisering af opgaver i forlængelse af styrelsesvedtægte	35

Punkt 67: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-G01-2-18

Punkt 68: Kvalitetsrapport 2018

17.01.11-P16-1-18

Resume

Der udarbejdes hvert andet år en kvalitetsrapport for folkeskolen med centrale data vedr. elevernes udvikling. Kvalitetsrapport 2018 har været i høring i skolebestyrelserne, der nu har afgivet deres høringssvar. På baggrund af data og høringssvar drøftes om der skal iværksættes særlige handleplaner for enkelte eller alle skoler. Undervisningsudvalget skal indstille rapporten til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at kvalitetsrapport 2018 godkendes,
2. at forvaltningen drøfter kvalitetsrapporten med hver enkelt skole mhp. sikring af opfølgning på relevante punkter.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. kvalitetsrapport 2018 indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
2. Forvaltningen drøfter kvalitetsrapporten med hver enkelt skole mhp. sikring af opfølgning på relevante punkter

Sagsfremstilling

Folkeskoleloven §40a medfører, at der hvert andet år skal udarbejdes en kvalitetsrapport for skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til de nationale og lokalt fastsatte mål. Hvis niveauet ikke er tilfredsstillende, skal der udarbejdes en handlingsplan med efterfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet.

Data i rapporten trækkes fra undervisningsministeriets statistikbank (undervisningsstatistik.dk) som får data direkte fra skolerne. Indholdskravet til kvalitetsrapporten er beskrevet i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporten i folkeskolen: <https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163976>

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2018, at kvalitetsrapporten blev sendt i høring hos skolebestyrelserne. Undervisningsudvalget besluttede i den forbindelse også at vente med den politiske drøftelse af resultater og niveau, således at skolernes kommentarer kan indgå i den politiske drøftelse. I denne sag gives derfor en sammenfatning af resultaterne og skolernes kommentarer.

Skolebestyrelserne skal almindeligvis forholde sig til nedenstående tre spørgsmål, idet de iøvrigt kan kommentere på alle forhold:

1. Hvilke kommentarer har skolen/skolebestyrelsen til skolens resultater og udviklingen heri?
2. Hvilke konkrete planer har skolen/skolebestyrelsen for at forbedre skolens resultater?
3. Hvilke anbefalinger har skolen/skolebestyrelsen til Undervisningsudvalget på baggrund af den samlede kvalitetsrapport?

Herudover besluttede Undervisningsudvalget et 4. spørgsmål til skolebestyrelserne forud for høringen:

4. Hvilke indsatser anbefaler den enkelte skole/skolebestyrelse at det samlede skolevæsen bør arbejde med for at forbedre kvaliteten?

Rapporten består dels af en statusdel, dels af en datadel på kommunalt niveau samt sammenlignelige data på nationalt niveau, dels en skoledel (data på skoleniveau).

Som del af kvalitetsrapporten indgår resultater fra de nationale test. Disse data er fortrolige og er vedlagt som et lukket bilag.

Sammenfatning Kvalitetsrapport 2018

Nedenfor gives der en kort vurdering af resultaterne i kvalitetsrapport 2018 inddelt i de temaer rapporten er bygget op omkring jf. bekendtgørelsen.

Nationale måltal

Eleverne i Frederiksberg Kommune opfylder målene for så vidt angår dansk/læsning i 2. og 8. klasse samt matematik i 3. klasse, men opfylder ikke målene for så vidt angår dansk i 4. klasse, hvor der også har været tilbagegang i forhold til det foregående skoleår. Målet om at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne er ikke opfyldt for dansk/læsning og

matematik i 6 klasse, men der har været fremgang i forhold til skoleåret 2015/16. I 2017 blev der vedtaget ny matematikstrategi mhp. netop at forbedre resultaterne i matematik. I 2018 kommer forslag til ny læse-, skrive- og sprogstrategi til politisk behandling mhp. at styrke resultaterne i bl.a. dansk.

Andelen af de allerdygtigste elever i de nationale test er steget i forhold til 2015/16 med undtagelse af dansk/læsning i 6. klasse. Udfordringen i læsning på mellemtrinet er ikke ny og der er allerede fokus på dette område bl.a. gennem udarbejdelse af en ny læse-, skrive- sprogstrategi i 2018 og fokus på et større kendskab til og brug af rejseholdet fra Læsekompetencecenteret på Skolen på La Cours Vej, der støtter lærere/klasser med særligt udfordrede elever.

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests er faldet med undtagelse af dansk/læsning i 4. og 6. klasse og matematik i 3. klasse. Her skal det nævnes at Frederiksberg Kommunes andel ligger væsentligt under landsgennemsnittet for disse årgange, selvom der ikke har været progression i forhold til det foregående skoleår. Frederiksberg Kommune har længe haft en lav andel af elever med dårlige resultater.

Karakterer

Frederiksberg Kommune ligger over landsgennemsnittet i karakterer for de bundne prøvfag og i dansk og matematik. Samlet set er afgangsprøvekarakterne på samme niveau i 2016/17 som i 2015/16 i dansk og bundne prøvfag.

Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik

Frederiksberg Kommune har en lidt højere andel af elever med mindst 2 i både dansk og matematik i 9. klasse end landsgennemsnittet i de sidste tre skoleår, men udviklingen er svagt negativt, hvilket også har været tilfældet på landsplan. Konkret betyder dette, at ca. 10% af årgangen ikke vil kunne få direkte adgang til en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. De før beskrevne tiltag under de nationale måltal forventes også at kunne have en effekt i forhold til at øge andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik.

95 % målsætningen

Beskrivelsen af målet om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse består i Kvalitetsrapporten af forskellige indikatorer. Indikatorerne er andelen af elever i ungdomsuddannelse hhv. 3, 9 og 15 måneder efter afgangseksamen, og herudover en beregning af den forventede gennemførelsesprocent 6 år efter afgangseksamen. Frederiksberg Kommune ligger på de fleste områder en anelse lavere end landsgennemsnittet, hvilket er en kendt problemstilling som går igen i de store byer.

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. ungdomsuddannelse, Frederiksberg, ligger over landsgennemsnittet. Grafikken viser på side 18, at en stor andel af eleverne på Frederiksberg ikke går direkte videre til ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Det skyldes især at en meget stor andel tager et år på efterskole. Det ses endvidere, at andelen af elever, der går på en erhvervsfaglig uddannelse er meget lav og tilmed faldende. Jf. budget 2018 er der sag særlig fokus herpå i et samarbejde på tværs af Børne- og Ungeområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. uddannelse, Frederiksberg ligger samlet under landsgennemsnittet i 2015. Dette kan skyldes, at en meget stor andel tager et 10. skoleår på efterskole og også efter 10. klasse bruger nogen tid på at finde ud af, hvad de skal, arbejder, rejser eller lignende.

Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Frederiksberg er lavere end landsgennemsnittet. Andelen af unge der ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse er højere i Frederiksberg Kommune end landsgennemsnittet, mens andelen der har afbrudt en ungdomsuddannelse er på niveau med landsgennemsnittet.

Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Frederiksberg er efter Undervisningsministeriets profilmodel for afslutningsårene 2014, 2015 og 2016 på niveau med landsgennemsnittet, men dog langt fra 95 % målsætningen.

Problemstillingen omkring 95 % målsætningen er kendt og der er igangsat en række initiativer for at øge andelen af elever der gennemfører en ungdomsuddannelse, bl. a. en mere kreativ og motiverende skoledag og en generel udvikling af udskolingen jf. skolereformen, herudover er der indgået samarbejdsaftaler med erhvervsuddannelserne og Københavns Kommune om EUD10 og oprettet et uddannelsesråd, hvor forvaltning og skolelederrepræsentanter mødes med lederne af de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner. Nye valgfag målrettet uddannelsesorientering/ungdomsliv. Vejledning ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Informationsarrangement for forældre og for lærere vedr. de forskellige ungdomsuddannelser. Igangsatte drøftelser om bedre samarbejde samt udvikling af praktik og brobygningstiltag. Disse initiativer er målrettet ambitionen om at så mange som muligt kommer i gang med den rette ungdomsuddannelse og gennemfører den. Men 95 % målsætningen vil vedblive med at være et hovedfokus også i årene fremover.

Kompetencedækning

Frederiksberg Kommune har en højere andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning end landsgennemsnittet.

Det bemærkes, at i en mindre række fag er det i praksis umuligt at opnå fuld kompetencedækning, idet der ikke er uddannet tilstrækkeligt lærere med disse fag, eller fordi faget er så nyt i folkeskolen at det ikke har været muligt at have det som fag i læreruddannelsen.

Frederiksberg Kommune har generelt en højere andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag end landsgennemsnittet. Overordnet set er billedet af hvilke fag der har en lav andel af kompetencedækning det samme på landsplan og i Frederiksberg Kommune. Det bemærkes, at skolerne sikrer høj kompetencedækning i de store gennemgående fag og i fag, hvor undervisningen ikke kan gennemføres uden en lærer med linjefag/undervisningskompetence.

Inklusion

Andelen af eleverne der modtager undervisning i den almene undervisning ligger over landsgennemsnittet. Frederiksberg Kommune har opfyldt målet om at 96% af eleverne skal modtage undervisning i den almene skole.

Procentandelen skal ses i sammenhæng med de to andre inklusionsmål i kommunen: at eleverne er i positiv faglig udvikling, og at eleverne selv oplever at være en del af fællesskabet.

Trivsel

Trivselsmålingen fra forår 2017 viser at Frederiksberg Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet. De årlige trivselsundersøgelser bliver forelagt undervisningsudvalget, når resultaterne foreligger, for en mere grundig bearbejdning.

Kvalitetsrapport 2018

Overordnet set viser Frederiksberg Kommune pæne resultater uden de store overraskelser positivt eller negativt. et bemærkes, at Frederiksberg Kommunes skolevæsen ligger i top-ti nationalt i forhold til de faglige resultater målt ved afgangsprøverne. Det er dog blevet bekræftet, at der fortsat skal arbejdes med overgang til ungdomsuddannelserne, da der fortsat er betydelig vej til opfyldelse af 95 % målsætningen. Herudover giver det god mening med en ny matematik- og læse- skriftsprogstrategi, da der kan forbedres på disse områder.

Kvalitetsrapporten giver et øjebliksbillede på de definerede temaer og målsætninger. Kvalitetsrapporten kan med fordel bruges som et redskab til at skabe debat om den enkelte skoles resultater og mål i skolebestyrelserne.

Skolebestyrelsernes høringssvar

Skolerne har indgivet høringssvar og nedenfor resumeres hovedpointer fra svarene. Alle høringssvar er vedlagt som bilag.

Skolen på la Cours Vej

Skolebestyrelsen på Skolen på la Cours Vej arbejder løbende med opfølgning på de nationale testresultater og ikke kun i forbindelse med kvalitetsrapporten.

Skolebestyrelsen på Skolen på la Cours Vej har udarbejdet en mindre analyse af skolernes evne til at løfte ressourcetsvage elever med baggrund i skolens faldende karaktergennemsnit. Skolen ligger i deres egen analyse midt i feltet af Frederiksberg skoler. Skolen forklarer faldet i karaktergennemsnit med ændringer i skoledistrikterne og en høj andel af ressourcestærke elever der søger privatskole i udskolingens samt at elever fra ressourcecenteret udsluses på skolen og ikke på disse elevers oprindelige skole.

Skolens resultater i de mindre årgange i de nationale test er opadgående og skolen arbejder på at disse resultater vil afspejle sig i fremtidige afgangskarakterer. Skolen arbejder på at forbedre deres resultater bl. a. med et styrket fokus på læsevejledning af forældre i de mindre klasser.

Skolebestyrelsen savner i kvalitetsrapporten uddybende tal, da det er svært at finde fyldestgørende resultater der kan konkluderes på og peger på at der fokuseres for entydigt på de faglige resultater. Hvis Kvalitetsrapporten skal være fyldestgørende mangler der en uddybning, der adresserer de almindelige elementer i formålsparagraffen for Folkeskolen.

Skolebestyrelsen på Skolen på la Cours Vej anbefaler, at der holdes fokus på læsevejledningen i dansk og den faglige vejledning i matematik og engelsk

Skolen på Duevej

Skolebestyrelsen på Skolen på Duevej er tilfreds med skolens resultater.

Skolen vil fortsætte arbejdet omkring matematik- og læsevejlederne som har givet gode resultater.

For at sikre kvalitetsniveauet ønsker skolen en bedre vikardækning. Budgettet anses ikke at være tilstrækkeligt.

Skolebestyrelsen er bekendt med den nye matematikstrategi og nye skriftsprogsstrategi der skal implementeres i 2018 og ønsker ikke yderligere nye projekter, da nye tiltag kræver tid og ressourcer for at kunne få en effekt.

Søndermarkskolen

Skolen har fokus på matematik, hvor de vil ændre på organisering og strategi for at forbedre resultaterne. Skolen bemærker, at andelen af elever der fastholder ungdomsuddannelse er væsentlig og er tilfreds med dette resultat. Søndermarkskolen ser det som en udfordring, at de praktisk/musiske fag nedprioriteres i overbygningen, da skolens elevgrundlag er afhængig af, at disse fag prioriteres.

Skolen på Grundtvigsvej

Skolen ønsker at forbedre resultaterne i læsning bl. a. gennem konkrete tiltag i 2018/19. Skolen finder resultaterne i matematik tilfredsstillende.

Skolebestyrelsen på Skolen på Grundtvigsvej anbefaler, at den kommende skriftsprogsstrategi følges op af kompetenceudviklingsforløb for læsevejledere med henblik på at implementere strategien. Herudover anbefales det, at der afsættes midler i 2019 til videre kompetenceudvikling indenfor læse- og skriftsprogsundervisningen.

Skolen ved Søerne

Skolebestyrelsen på Skolen ved Søerne er generelt meget tilfreds med resultaterne.

Skolen vil arbejde på at hæve karaktergennemsnittet i forhold til den socioøkonomiske referencekarakter, hvor der er et gab på 0,3 %. Herudover vil skolen fortsætte og fastholde arbejdet med de gode resultater i dansk og matematik.

Skolebestyrelsen ønsker ikke yderligere tiltag, da der allerede er mange nye projekter i gang, bl.a. "Læring der ses 2", TLN (tidlig literacy og tidlig numeracy), P4C (filosofi for børn) og den nye læse og skriftsprogsstrategi samt matematikstrategi.

Skolebestyrelsen anbefaler som i 2016, at de nationale testresultater forholder sig til året før og ikke til den seneste kvalitetsrapport.

Ny Hollænderskolen

Skolebestyrelsen på Ny Hollænderskolen stiller spørgsmål til, om Kvalitetsrapporten måler det, vi ønsker den skal måle.

Skolebestyrelsen anser Ny Hollænderskolen som en rigtig god skole, bl. a. afspejlet i skolens resultater.

Skolen har på det seneste haft fokus på høj trivsel blandt elever og personale, med baggrund i mange udskiftninger i ledelsen de sidste par år. Skolens kapacitet er under pres i forhold til elevtallet kombineret med bygningernes stand og mange små lokaler. Dette finder skolebestyrelsen er skolens største udfordring i de kommende år og ønsker en plan for disse forhold.

Skolen ved Bülowvej

Skolebestyrelsen på Skolen ved Bülowvej finder generelt resultaterne i kvalitetsrapporten tilfredsstillende.

Dog undrer det skolen, at den ligger lavt i andel af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgangseksamen. Forvaltningen har set tallene efter og kan konstatere, at Skolen ved Bülowvej har en andel på 63,2, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgang. Tallene baserer sig på et udtræk fra uddannelsesstatistik.dk og forvaltningen har forespurgt om tallene kan være fejlbehæftede.

Skolebestyrelsen ønsker at fastholde og forankre den gode udvikling.

Skolebestyrelsen foreslår at data omkring nationale test bliver suppleret med værktøjet "beregneren" der kan vise årgangens progression over en længere årrække. Herudover savner skolebestyrelsen en uddybning af trivselsresultaterne.

Skolen ved Bülowvej anbefaler at det samlede skolevæsen fokuserer på overgangen til ungdomsuddannelserne blandt andet gennem kendskab til nyere erhvervsområder som kodning, 3D-design, designprocesser osv.

Tre Falke Skolen

Tre Falke Skolen noterer sig fremgang over de seneste 3 år, og at der er sket et løft år for år.

Skolen anbefaler fastholdelse og forøgelse af kommunens ressourcecentre, og en forøget kommunal indsats for mere oplysning til elever og forældre om erhvervsuddannelser. Herunder særlig fokus på forældregruppen og lærergruppen.

Skolen på Nyelandsvej

Skolebestyrelsen på Skolen på Nyelandsvej ønsker, at der i de kommende år sættes fokus på, at eleverne kan blive udfordret så de kan blive så dygtige som muligt. Skolebestyrelsen ser med tilfredshed på, at skolens afgangskarakterer ligger over både Frederiksberg- og landsgennemsnit.

Skolebestyrelsen vil iværksætte forsøgsprojekter målrettet de dygtige elever, så de kan blive udfordret.

Skolebestyrelsen støtter en høj dækningsgrad af lærere med linjefagskompetence og foreslår, at der ses på muligheder for at gøre skolerne i Frederiksberg Kommune mere attraktive, da konkurrencesituationen i hovedstadsområdet er høj.

I en kvalitetsvurdering af om 96 % målsætningen er opfyldt (inklusion) ser skolebestyrelsen gerne, at der også fokuseres på om lærerne og pædagoger på skolerne har de nødvendige kompetencer for at udføre opgaven og at kvalitetsrapporten også måler kvaliteten af inklusionsarbejdet.

Skolebestyrelsen på Skolen på Nyelandsvej anbefaler at der i højere grad fokuseres på tiltag der tager udgangspunkt i de enkelte skolers behov fremfor fælles kommunale projekter, med risiko for overdokumentation af arbejdet.

Lindevangskolen

Skolebestyrelsen på Lindevangsskolen noterer, at resultatet for Lindevangsskolen ikke var på samme meget høje niveau som tidligere år. Der var enighed om at det var uheldigt, men baseret på de rammevilkår som skolen er underlagt er det forventeligt.

Mange af parametrene er stadig positive. Særligt er bestyrelsen glade for og ønsker at fremhæve at den socioøkonomiske reference løfter elevernes karakterer med 0,3.

Økonomi

nej

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Undervisningsudvalg, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Skolen ved Søerne

Skolen ved Bülowvej

Skolen på Grundtvigsvej

Søndermarksskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Duevej

Tre Falke Skolen

Skolen på Nyelandsvej

Lindevangskolen

Kvalitetsrapport 2018

Punkt 69: Forsøgs- og udviklingsmidler, fordeling af pulje

17.00.00-P08-1-18

Resume

Undervisningsudvalgets pulje til forsøgs- og udviklingsprojekter skal fordeles. I sagen gennemgås forvaltningens anbefalinger til fordeling.

Beslutning

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Merete Winther Hildebrandt, Fasael Rehman, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen og David Munis Zepernick) besluttede, at de 374.000 kr. i forsøgs- og udviklingspuljen tildeles følgende projekter

1. Philosophy for children (filosofi for børn) imødekommes med fuldt beløb; 92.500 kr., som fordeles mellem deltagerne. (alle skoler deltager).
2. Verdensmålsdysten imødekommes med fuldt beløb; 254.500 kr., som fordeles mellem de tre deltagende skoler (Skolen på Duevej, Skolen på Grundtvigsvej, Tre Falke Skolen).
3. Kropsbevidsthed og motion med virtual reality imødekommes delvis med 27.000 kr. til Skolen ved Nordens Plads.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro, og Balder Mørk Andersen) stemte imod, idet alle projekter bør tilgodeses og nyt elev- og forældreintra system AULA bør finansieres indenfor Undervisningsudvalgets driftsramme og ikke forsøg- og udviklingspuljen.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at de 374.000 kr. i forsøgs- og udviklingspuljen tildeles projekterne jf. sagsfremstillingen og oversigtsbilag.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget behandlede i mødet den 5. marts 2018 sag om forsøgs- og udviklingsmidler til skoleåret 2018/19, og inviterede skolerne til at indsende ansøgningerne indenfor de besluttede temaer.

Som det fremgik af dagsordenen til mødet den 5. marts, er den samlede pulje for skoleåret 2018/19 på 1.104.000 kr.

Udvalget besluttede i mødet at reservere 330.000 kr. til støtte for den forestående implementering af AULA.

I forbindelse med fordelingen af puljen i skoleåret 2017/18 besluttede udvalget i mødet den 3. april 2017 at reservere 400.000 kr. til fortsættelse af udmøntning af den vedtagne matematikstrategi.

Endelig fremgik det af dagsordenen til mødet den 5. marts 2018, at Tre Falke Skolen og Skolen på Nylandsvej forventedes at ansøge om 100.000 kr. til fortsættelse af indeværende års projekt om dansk som andetsprog og naturfaglig læsning. De to skoler har på baggrund af projektets hidtidige konklusioner imidlertid valgt ikke at ansøge om forlængelse af projektet. De 100.000 kr. lægges dermed til den samlede pulje til forsøgs- og udviklingsprojekter, som således udgør 374.000 kr.

Udvalget besluttede i mødet den 5. marts 2018 at prioritere ansøgninger inden for temaerne:

1. Udviklingstiltag med fokus på systematisering af indsatser vedr. udvikling af elevernes kompetencer indenfor innovation og entreprenørskab. Herunder også samarbejder med erhvervslivet
2. Udviklingstiltag med fokus på it-didaktik og dermed på den systematiske inddragelse af it i undervisningen i alle fag. Herunder også fortsatte indsatser vedr. arbejdet med MinUddannelse
3. Udviklingstiltag med fokus på udvikling af inkluderende praksis, særligt med henblik på udvikling af ”mellemtilbud” der ligger mellem undervisning i almenområdet og undervisning i segregerede specialtilbud

Der er ved ansøgningsfristens udløb indkommet 5 ansøgninger (vedlagt som bilag 2-6). I bilag 1, 'Oversigtsnotat', ses hovedpunkterne i de beskrevne projekter samt forvaltningens vurdering af, hvorvidt de enkelte ansøgninger foreslås imødekommet. Forvaltningens vurderinger falder i tre kategorier; fuld imødekommelse, delvis imødekommelse samt afslag. Delvis imødekommelse foreslås til projekter, der vurderes at kunne gennemføres med delvis finansiering inden for skolens egen budgetramme.

Af oversigtsnotatet fremgår forvaltningens begrundelse for anbefalingen for hvert ansøgt projekt.

Hvis forvaltningens anbefalinger følges, disponeres puljen med følgende bevillinger:

- Philosophy for children (filosofi for børn) imødekommes med fuldt beløb; 92.500 kr., som fordeles mellem deltagerne. (alle skoler deltager).
- Verdensmålsdysten imødekommes med fuldt beløb; 254.500 kr., som fordeles mellem de tre deltagende skoler (Skolen på Duevej, Skolen på Grundtvigsvej, Tre Falke Skolen).
- Kropsbevidsthed og motion med virtual reality imødekommes delvis med 27.000 kr. til Skolen ved Nordens Plads. Skolen medfinansierer 33.000 kr.
- Skolehave, Skolen på Duevej, imødekommes ikke
- Mindfulness, Skolen på Duevej, imødekommes ikke

I alt: 374.000 kr.

Økonomi

Puljen på 374.000 bevilges til et skoleår, og bevillingen skal derfor fordeles over to budgetår. Det vil sige, at de 374.000 kr. fordeles med 5/12 i budgetåret 2018 (155.833 kr.) og 7/12 i budgetåret 2019 (218.167 kr.)

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

oversigt, hovedpunkter 2018-19

Ansøgning, kropsbevidsthed og VR, SNP

Ansøgning, DU, skolehave

Ansøgning, DU, mindfulness

Ansøgning, SFO'er, P4C

Ansøgning, GR, DU, TFS, verdensmålsdyst

Punkt 70: Strategi for sproglig udvikling og skriftsprogskompetencer

17.01.00-A00-3-17

Resume

Strategien afløser den hidtidige læsepolitik for Frederiksberg Kommune og har til formål at højne elevernes faglige resultater ved hjælp af sprogbaseret undervisning i fagene, bedre anvendelse af data, en styrket tidligt indsats samt udvikling af inkluderende læringsfællesskaber. Strategien indeholder en baggrundsanalyse og anbefalinger og udstikker på den baggrund tre strategiske hovedspor.

Beslutning

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Merete Winther Hildebrandt, Fasael Rehman, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen, David Munis Zepernick og Balder Mørk Andersen) godkendte, at udkast til strategi for sproglig udvikling og skriftsproglige kompetencer sendes i høring hos skolebestyrelserne.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro) stemte imod, pga. bilag 1 Kommunal testplan.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at udkast til strategi for sproglig udvikling og skriftsproglige kompetencer sendes i høring hos skolebestyrelserne

Sagsfremstilling

Formål med ny skriftsprogstrategi

Den hidtidige Læsepolitik for Frederiksberg Kommune er udløbet og skal erstattes med en ny strategi for skolernes arbejde med sproglig udvikling og skriftsprogskompetencer (læsning og skrivning). Den hidtidige politik har haft et særskilt fokus på læsning, men nyere forskning peger på betydningen af også at have fokus på den skriftsproglige kompetence. Formålet med strategien er at skabe en strategisk ramme for skolernes arbejde med det brede undervisnings- og læringsfelt, som vedrører udvikling af skriftsprogskompetencer hos børn og unge:

- Den tidlige læse/skrive/stave-tilegnelse
- Læsning og skrivning som tværfaglige kompetencer
- Dansk som andet sprog (basisdansk for nyttilkomne og supplerende dansk for øvrige elever med en anden sproglig baggrund end dansk)
- Specifikke læringsvanskeligheder, som er sprogligt begrundet, fx ordblindhed
- Udvikling af fagsprog (den skriftlige såvel som den mundtlige dimension)

Fokus i ny strategi

Den nye strategi indeholder følgende fokusområder:

- Tidlig indsats
- Fortsat progression for alle elever, særligt med henblik på overgangen fra den tidlige skriftsprogslæring til skriftsprogskompetencer
- Tosprogedes læringsvilkår, særligt med fokus på den ændrede sammensætning indenfor denne elevgruppe
- Bedre anvendelse af data

Desuden suppleres strategien med beskrivelser af procedurer for central praksis på skolerne (disse findes som tre bilag til selve strategien)

- Kommunal testplan
- Procedure for brug af data på skriftsprogssområdet
- Procedure for tidlig indsats

Tre strategiske hovedspor

Strategien indeholder tre strategiske hovedspor, som tilsammen skal danne rammen og sætte retning for forvaltningens og skolernes samarbejde om at skabe læringsmuligheder for alle elever:

Bedre anvendelse af data

Skolerne producerer en række data, som dels stammer fra obligatoriske målinger som fx nationale eller kommunale test. Desuden indsamles data i form af lærernes løbende evaluering af elevernes læring. Strategien har til hensigt at understøtte udvikling af en praksis, hvor evaluering udgør en integreret del af skolens kerneopgaver, og hvor data skal støtte processer vedr. valg af faglige indsatser.

Sprogbaseret fagdidaktik

Fortrolighed med fagenes sprog og tekster er afgørende for elevernes læring. En sprogbaseret undervisning skal bidrage til, at alle elever udvikler sig fagligt. Sprogbaserede undervisningsmetoder skal styrke elevernes udvikling af fagsprog samt de mundtlige og skriftlige forståelses- og fremstillingskompetencer i alle fag.

Udvikling af professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber skal danne platform for, at den nyeste viden om undervisning og læring omsættes til praksis, hvor faglig ledelse og strategisk brug af skolens vejledere er vigtige elementer. De professionelle læringsfællesskaber skal sikre et fælles ansvar for bedre anvendelse af data, sprogbaseret fagdidaktik og udvikling af inkluderende læringsmiljøer.

Udmøntning af strategi

Strategien danner en overordnet ramme og retning for samarbejdet på skolerne samt mellem skolerne og forvaltningen. Udmøntning af strategien vil bestå i dels udarbejdelse af lokale handleplaner på baggrund af den fælles kommunale strategi og dels gennem involvering af skoler, primært via lederfora og faglige vejledernetværk. Desuden implementeres strategiens gennem kommende udvikling af de Pædagogiske Læringscentre (PLC) på alle skoler. Skoleafdelingen lægger dermed op til en inddragende proces for udmøntning af strategien, hvor etablering af PLC udgør et bærende element.

Økonomi

Nej. Strategien sætter retning for anvendelsen af eksisterende driftsbudgetramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Bilag 1 Testplan Frb til strategi

Bilag 2 Procedure vedr. data

Bilag 3 Tidlig indsats 4/4-18

Strategi for sproglig udvikling og skriftspog)

Punkt 71: Revidering af Styrelsesvedtægten for folkeskolen vedr. Fælles Pædagogisk Udviklingsforum

17.01.08-P24-1-18

Resume

Frederiksberg Lærerforening, BUPL og forvaltningen foreslår, at §29 i styrelsesvedtægten for folkeskolen på Frederiksberg ændres, således at det nuværende Fælles Pædagogisk Udviklingsforum redefineres. Ændringer af styrelsesvedtægten skal i høring hos skolebestyrelserne.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte, at forslag til revideret tekst i styrelsesvedtægten for folkeskolen, §29, sendes i høring i skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

Forslag til revideret tekst i styrelsesvedtægten for folkeskolen, §29, sendes i høring i skolebestyrelserne

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for folkeskolen på Frederiksberg angiver, at der på hver skole skal være et lokalt udvalg for skoleudvikling, og at der på kommunalt niveau skal være et fælles pædagogisk udviklingsforum, hvor repræsentanter fra lærer og pædagoger fra hver skole, repræsentanter fra BUPL og Frederiksberg Lærerforening samt repræsentanter fra ledelsesniveauet mødes. Repræsentanter fra skoleafdelingen har deltaget som gæster. Medlemmerne fra BUPL og Frederiksberg Lærerforening har i alle årene haft formandskabet for Fælles Pædagogisk Udviklingsforum. Beskrivelsen af dette forum kan findes i §29 i styrelsesvedtægten og kan ses her:

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-10/styrelsesvedtaegt_gældende_pr_1_august_2017.pdf

BUPL, Frederiksberg Lærerforening og forvaltningen har drøftet det eksisterende forums kvalitet og betydning. Bl.a. set i lyset af, at der har været meget svingende fremmøde og at det kun i ringe omfang er lykkedes at etablere en meningsfuld sammenhæng mellem drøftelserne i dette forum og drøftelserne på den enkelte skole.

BUPL, Frederiksberg Lærerforening og forvaltningen foreslår derfor i enighed, at §29 i styrelsesvedtægten ændres til nedenstående tekst, således at ressourcerne i stedet bruges på, at samle de lokale udvalg for skoleudvikling 1-2 gange årligt for her at koordinere og inspirere drøftelserne heri. Dvs. samle alle de personer (medarbejdere og ledere), som lokalt er ansvarlige for udviklingsdrøftelserne fremfor andre medarbejdere, som ikke nødvendigvis deltager i den lokale drøftelse.

Forslag til ny tekst:

§ 29 Der oprettes et Fælles Pædagogisk Udviklingsforum, hvis formål er at inspirere og koordinere arbejdet i de lokale udvalg for skoleudvikling via fælles drøftelse af centrale udviklingstemaer.

Stk. 2. Fælles Pædagogisk Udviklingsforum består af:

- Medlemmerne af hver skoles udvalg for skoleudvikling (2 lærerrepræsentanter, 2 pædagogerrepræsentanter (en fra sfo, en fra klub) samt 2 ledelsesrepræsentanter fra hver skole)
- 2 repræsentanter fra Frederiksberg Lærerforening.
- 2 repræsentanter udpeget af Børne- og Ungdomspædagogernes landsforbund, BUPL.
- 2 repræsentanter fra Skoleafdelingen, Frederiksberg Kommune.

Stk. 3. Det fælles pædagogiske udviklingsforum mødes 1-2 gange årligt. Møderne planlægges og ledes i fællesskab af en repræsentant fra Frederiksberg Lærerforening, en repræsentant udpeget af BUPL og en repræsentant fra Skoleafdelingen.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 72: Evaluering af projekt læringsfællesskab på Skolen på La Cours Vej

17.01.00-P05-1-17

Resume

Projekt Læringsfællesskab på Skolen på la Cours Vej er blevet midvejs-evalueret. Evalueringen viser grundlæggende, at projektet, hvor 6 drenge er udsluset fra specialskolen Skolen ved Nordens Plads til almindelige klasser på Skolen på la Cours Vej, er en succes, omend der bestemt også har været udfordringer undervejs. Både drengene, deres forældre og skolen fastholder, at projektet har været godt. Der er indhøstet relevante erfaringer i forhold til etablering af permanente mellemtilbud af samme karakter.

Beslutning

Undervisningsudvalget

1. tog orienteringen til efterretning,

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Merete Winther Hildebrandt, Fasaël Rehman, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen, David Munis Zepernick og Balder Mørk Andersen) godkendte
2. at forvaltningen udarbejder forslag til konkret organisering af permanent autist-mellemtilbud på Skolen på la Cours Vej.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro) stemte imod.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. Evalueringsrapporten tages til efterretning.
2. forvaltningen udarbejder forslag til konkret organisering af permanent autist-mellemtilbud på Skolen på la Cours Vej

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget besluttede d. 29. februar 2016, at igangsætte projekt læringsfællesskab på Skolen på La Cours Vej, og i denne sag samt vedhæftede rapport gives en midtvejsevaluering.

Projekt Læringsfællesskab er et 3-årigt projekt med fokus på at skabe inkluderende læringsfællesskaber. I projektperioden udsluses 6 drenge fra specialskolen Skolen ved Nordens Plads til Skolen på La Cours Vej. Drengene har alle diagnoser indenfor autismespektret og både skole, PPR og forældre har vurderet, at med den rette støtte vil almenområdet være den bedste ramme for deres fortsatte udvikling.

Formålet med projektet er at skabe et såkaldt "mellemtilbud", der kombinerer det bedste fra special- og almenskolen praksis for derigennem at skabe et læringsmiljø, der gavner alle børn. Projektet understøtter målsætningen i Frederiksberg Kommunes inklusionsstrategi og i folkeskoleloven om, at flest muligt børn inkluderes i almenområdet og at specialtilbud som udgangspunkt er midlertidige.

Projektet blev igangsat i skoleåret 2016/2017, hvor de 6 drenge fra Skolen ved Nordens Plads startede på 7. klassetrin på Skolen på La Cours Vej. Eleverne blev fordelt i 3 klasser.

Den overordnede konklusion er, at projektet er en succes. Både for drengene og for skolen i øvrigt. Der er indhøstet relevante erfaringer i forhold til etablering af permanente mellemtilbud af samme karakter. Særligt om betydningen af tidlig kompetenceudvikling, tydelig rammesætning af såvel ressourcer som pædagogik og medarbejder-samspil, et højt informations- og kommunikationsniveau samt betydningen af faglig supervision og adgang til specialviden.

Projektets største udfordringer har været,

- at medarbejderne, trods indsats herom, ikke i det ønskværdige omfang har oplevet at mål, rammer og forventninger har været klare nok.
- at forældregruppen og skolen ikke ved projektstart var opmærksomme på, at der ved den årlige reevaluation kunne ske ændringer i ressourcefordelingen baseret på elevernes udvikling og behov, hvilket medførte frustration og mistillid til skole og forvaltning.
- at sygdom og barsel med deraf følgende personaleudskiftninger har stor betydning for elevgruppen i især en af de implicerede klasser.

- at 11 børn i en af klasserne blev meldt ud efter projektets første år. Årsag er ikke helt kendt, men der peges især på ændringen i ressourcetildeling.

Projektets største succeser er tilsvarende,

- at de 6 drenge og deres klassekammerater i øvrigt grundlæggende trives og er i faglig udvikling. Alle parter er enige herom.
- at der sker en ægte inklusion, hvor alle parter tager hensyn til hinanden, og hvor der er fokus på såvel faglighed som social udvikling og fællesskaber.
- at alle parter anbefaler, at der arbejdes for at videreudvikle og definere sådanne mellemtilbud generelt
- at medarbejderne på Skolen på la Cours Vej er blevet kompetenceudviklet og dermed også bedre til at arbejde med elever med særlige behov mere generelt.

På baggrund af evalueringen anbefales følgende:

1. At Frederiksberg Kommune arbejder videre med planerne om etableringen af et eller flere permanente mellemtilbud målrettet børn i autismspektret på mellemtrin og i udskoling. Tilbud der placeres i almenområdet. Nye tilbud bør tidligst træde i funktion i skoleåret 2019-2020 og skal være ledelsesmæssigt klart forankret på den skole, hvor undervisningen foregår. Dette i overensstemmelse med budgetforlig for budget 2018.
2. At nye mellemtilbud fra begyndelsen har en klart defineret ressourcemæssig ramme, som er reguleret i styrelsesvedtægten for skolevæsenet på Frederiksberg.
3. At nye mellemtilbud kan modtage børn såvel via visitation fra almenområdet som fra Skolen ved Nordens Plads.
4. At etablering af nye mellemtilbud forberedes grundigt. Ikke mindst i forhold til kompetenceudvikling af de involverede medarbejdere.
5. At den ansvarlige ledelse prioriterer kommunikation med og information til forældregruppen højt.
6. At videnoverdragelse og modeller for evt. personaleudlån drøftes konkret i forbindelse med nye mellemtilbud.
7. At Kommunalbestyrelsen overvejer, om der på skoler med autist-mellemtilbud (og for A-sporet på Lindevangskolen og C-sporet på Søndermarkskolen) bør være en lidt lavere klassekvotient end det kommunale gennemsnit, således at der er plads til at visitere nye elever hertil, uden at der dannes meget store klasser eller skal ske klassesdeling.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Evalueringrapport projekt læringsfællesskab

Bilag 2. Brugertilfredshed forældre

Punkt 73: Status på modtagetilbuddene for nytilkomne flersprogede børn og unge i Frederiksberg Kommune. April 2018

17.15.01-G01-2-18

Resume

Sagen giver et overordnet status på hvordan det går med modtagehold-strukturen fordelt på flere skoler. Beskrivelse af organiseringen, fordeling af nytilkomne flersprogede elever på flere skoler, Tildeling af dansk som andetsprogs-ressourcer til hhv. modtagetilbud og ressource til dansk som andetsprog - supplerende. Sagen indeholder desuden overordnede evaluering-, kvalitets- og effektbetragtninger.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget besluttede den 6. juni 2016 - pkt. 128 en plan for fordeling af modtagetilbud på flere skoler, og har bedt om en status. Den besluttede fordelingsplan er fulgt, således at der pr. 1. marts 2018 er modtagetilbud på følgende skoler:

Skolen ved Bülowvej, Skolen på Nyelandsvej, Skolen på Grundtvigsvej, Lindevangskolen, Skolen ved Søerne og Skolen på Duevej.

Som bilag til sagen er vedlagt brochure Frederiksberg Kommunes modtagetilbud.

Organiseringen af modtagetilbud

Modtagehold

Undervisningsudvalget vedtog den 6. juni 2016 - pkt. 128 at nedlægge de traditionelle modtageklasser og i stedet oprette modtagehold. Det betyder, at eleven indskrives i en almindelig dansk klasse og følger klassens almindelige undervisning i 55 % af tiden. 45 % af tiden undervises eleven i basisdansk. Undervisningen i basisdansk sker på modtagehold med op til 7 elever på hvert hold. Holdets elever kommer fra maks. 5 på hinanden følgende klassetrin og tilhører som udgangspunkt enten indskoling, mellemtrin eller udskoling. Eleven kan modtage undervisning i basisdansk i op til 2 år, dog evt. i længere tid for sent ankomne (ældre).

Når eleven ikke længere har et 'ikke-uvæsentligt behov for sprogstøtte', fortsætter eleven med at gå i stamklassen på den nuværende skole eller overflyttes til distriktsskolen (opnår igen det frie skolevalg). Herefter tildeles eleven evt. timer i supplerende dansk som andetsprog.

Udvidet modtagelsesklasse (+14 år)

Undervisningsudvalget besluttede den 14. august 2017, pkt. 115 at lade sent ankomne flersprogede elever blive undervist i udvidet modtageklasse frem for på modtagehold. Det havde vist sig, at modtagehold som struktur for en stor gruppe af de sent ankomne i mindre grad var meningsfuldt.

I udvidet modtageklasse indskrives eleven i den udvidede modtageklasse, hvis eleven ved ankomst er 14 år eller derover og har vanskeligt ved at nå at lære tilstrækkeligt meget dansk til at kunne gå til prøve efter 9.kl. Eleven kan delvist udsluses i fag, hvor eleven har særlige forudsætninger for at følge den pågældende fagundervisning i en almenklasse. Eleven kan gå i udvidet modtageklasse i mere end 2 år, fordi eleven er sent ankommet og/eller evt. har mangelfuld skolebaggrund bag sig.

Udvidet modtageklasse findes på Skolen på Nyelandsvej (afdelingen på Løllandsvej).

Elevsammensætning på modtagetilbuddene

Der er medio marts 2018 129 elever i folkeskolernes modtagetilbud i Frederiksberg Kommune. Heraf har 86 % en ikke-vestlig baggrund og hovedparten af disse elever har flygtningebaggrund.

Desuden er 24 unge nytilkomne visiteret til de eksterne skoletilbud VUFs ungeklasse eller Ungdomsskolen i Hindegade. Langt størstedelen af elever, som afslutter basisdansk, fortsætter på den pågældende skole. Enkelte vælger at flytte til distriktsskolen eller en anden skole i Frederiksberg. I enkelte tilfælde revisiteres ældre elever til et af de to eksterne tilbud, hvis det viser sig mere hensigtsmæssigt ud fra en helhedsbetragtning.

I takt med at elever afslutter basisdansk og andre nytilkomne ankommer, dels fra dagtilbud, dels fra udlandet, dels fra internationale privatskoler, sker der en justering af antal modtagehold på skolerne. Dette gøres af hensyn til skolernes

samlede kapacitetsudfordringer og den politiske beslutning om jævn fordeling på skolerne. Det har medført udfordringer med 'tomme pladser', hvilket dog fra forvaltningens side kontinuerligt forsøges minimeret.

Fordeling af modtagehold og udvidet modtageklasse samt kapacitet på skolerne:

	Modtagetilbuds kapacitet i 2017/2018 7 elever = 1 hold	Forventet modtagetilbuds kapacitet i 2018/2019
Skolen på Grundtvigsvej	34 / 5 h	21 / 3 h
Skolen ved Søerne	14 / 2 h	14 / 2 h
Lindevangskolen	21 / 3 h	21 / 3 h
Skolen på Duevej	7 / 1 h	14 2 h
Skolen ved Bülowvej	28 / 4 h	21 / 3 h
Skolen på Nylandsvej	51 / 3 h + 2 Udvidede modtageklasser	44 / 2 h + 2 Udvidede modtageklasser

Til orientering besluttede Undervisningsudvalget at udnytte §4, stk. 4 i bek. 1053, og derved tillade et elevtal på 15 i modtageklasser, frem for 12 som omtalt i stk. 3, hvilket er det almindelige elevantal.

Øvrig ressourcetildeling til supplerende dansk som andetsprog, DSA.

Når eleven har afsluttet basisdanskforløb i modtagetilbud, fortsætter eleven på fuld tid i almenklassen. Almindeligvis fortsætter eleven med at have et behov for undervisning i supplerende dansk som andetsprog, DSA. Blandt fagprofessionelle er det almindelig kendt, at det tager 1-2 år at lære et nyt dagligdags sprog, mens det tager 5-7 år at lære det akademiske skolesprog (fagsprog). Derfor bliver ressourcen til den supplerende undervisning i dansk som andetsprog tildelt efter forholdstal, således at elever op til 4 år efter afsluttet basisdansk udløser en forholdsmæssigt større ressource til skolerne.

80 % af DSA-ressourcen tildeles efter skolernes andel af tosprogede ud af det samlede antal tosprogede elever i kommunen, jf. Undervisningsministeriets def. af tosprogede.

20 % af DSA-ressourcen tildeles efter skolernes andel af nytilkomne tosprogede ud af det samlede antal nytilkomne tosprogede elever i kommunen.

Evaluerings- kvalitets- og effektbetragtninger

Skoleafdelingen har endnu ikke iværksat en decideret evaluering af den nye struktur med modtagehold på flere skoler. Imidlertid er alle parter, såvel i forvaltningen som ude på skolerne, løbende optagede af at skabe så gode læringsvilkår for nytilkomne flersprogede elever som muligt, og en mere systematisk planlagt evalueringsproces er derfor planlagt. Resultaterne heraf forventes at kunne fremlægges i efteråret 2018.

Skolerne eksperimenterer løbende med nye organiseringsformer for at opnå så god kvalitet som muligt inden for rammerne.

Løbende følges trivsel og udvikling for de enkelte elever. Ulovligt fravær er fx en væsentlig parameter, idet den afspejler tegn på trivsel og dermed læring.

Der er ansat modtagekoordinatorer på alle skoler med modtagetilbud. Deres funktion har en afgørende betydning for mulighed for opfølgning og koordinering i forhold til enkeltsager og sparring med ledelserne om udvikling af de optimale rammer for undervisningstilbuddene.

Der har i forrige og i indeværende skoleår været organiseret kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger, og tilslutningen har været høj. Et udtryk for, at de fagprofessionelle endnu føler sig udfordrede ift. at have tilstrækkelig viden og kunnen til at løfte den nye opgave. Desuden er der etableret et DSA-rejsehold af eksperter som kan konsulteres også på tværs af skoler. Kvalitet og effekt står og falder med de fagprofessionelles kompetencer til opgaveløsningen, og det anbefales at prioritere dette område også fremadrettet. Forvaltningen ser derfor et behov for kompetenceudvikling i kommende år omkring dansk som andetsprog og sproglig udvikling i fag, både over for basisdansklærere, faglærere og pædagoger.

Nedenfor skitseres forvaltningens umiddelbare vurderinger af fordele og ulemper ved modtageholdstrukturen set i sammenligning med den gamle model med modtageklasser for alle børn, men dette bør undersøges nærmere i den forestående evaluering.

Erfarede fordele ved modtagehold:

- Nytilkomnes forældre er ved starten glade for ideen om at deres børn tilknyttes en almenklasse.
- Modtageelever får tilknytning til almenklassen fra begyndelsen.
- Buddyordning i tilknytning til almenklassen. Modtageelever kan fra begyndelsen påbegynde relation med danske elever, dog først i takt med, at sproglige kompetencer rækker til det.
- Modtagehold på flere skoler har medført, at medarbejdere med dansk som andetsprogskompetencer findes på flere skoler i Frederiksberg Kommune.
- Lærere i almenklassen og på modtageholdet er nødt til at samarbejde om opgaven. Ansvarsfordeling bliver tættere koblet til almenområdet og et tættere samarbejde giver mulighed for udbredelse af viden om dansk som andetsprog og sprogbaseret didaktik til lærerne på almenområdet. Viden om sprogbaseret undervisning taler ind i skolereformens tværgående tema 'sproglig udvikling' som alle lærere i alle fag er forpligtede på.
- Hvis der er flere modtagehold på samme skole indenfor samme aldersgruppe giver det skolen fleksibilitet til at holdele differentieret fra periode til periode.
- Normeringen, når eleverne har basisdansk på modtagehold er 7 fremfor 12-15 i en modtageklasse. Det giver mere intensiv tid pr. elev.

Erfarede udfordringer ved modtagehold:

- Økonomisk en dyr løsning, idet elever på modtagehold er indskrevet i almenklassen, men er 45 % af tiden på modtageholdet. Desuden udfordringer med at fylde hold på, når der samtidig skal tages nødvendigt hensyn til den enkelte skoles kapacitet.
- Fortsat en stor udfordring for almenlærere at skulle undervise sprogbaseret, således, at den nytilkomne elevs undervisning i almenklassen (55% af tiden) også er meningsfuld. Særligt udfordrende er det i forhold til helt nytilkomne. Jo ældre eleverne er, desto større udfordring.
- Daglige skift for i forvejen sårbare børn er ikke altid hensigtsmæssigt.
- Risiko for opbygning af en 'osteklokke'-identitet eller ballademager-identitet, hvis undervisningen ikke opleves meningsfuld for modtageeleven i almenklassen.
- Det er fortsat en udfordring for skolerne at sikre en organisering der muliggør samarbejde/fælles forberedelse.
- Normeringen i almenklassen er op til 27 elever i de klasser, hvor der også er modtageholdelever, og det giver mindre mulighed for individuel elevopmærksomhed.

Fordele ved den gamle model med modtageklasse:

- Økonomisk mere effektiv, idet modtageelever var indskrevet i modtageklassen indtil tidspunkt for fuld udslusning i almenklassen. Dvs. der blev oprettet lidt færre klasser.
- Basisdanskundervisning, målrettet undervisning for målgruppen hele dagen, er særligt en fordel i starten.
- Få lærere omkring klassen, hvilket betød opbygning af såvel kompetencer som relationer.

Ulemper ved den gamle model med modtageklasse:

- Tendens til at modtageklassen levede som et segregeret tilbud i skolen uden store deltagelsesmuligheder sammen med etnisk danske.
- Den første oplevelse med en 'dansk' klasse var befolket af elever med en ikke-dansk baggrund.
- Elevidentitet som 'ugens gæst' i almenklassen animerer ikke til deltagelse og motivation.
- Stor risiko for elevfravær, når elever skulle delvist udsluses (efter 3 mdr.) i almenklasser, som de ikke følte sig som en del af. (Særligt stort problem for de ældste).
- Logistisk udfordring i hver lektion for lærere i modtageklassen at holde styr på, hvilke elever, der skulle delvist udsluses i hvilke fag hvornår.
- Delvise 'indslusning' i almenklasser blev af almenlæreren let glemt, da de pågældende elever ikke var naturligt en del af almenklassefællesskabet.
- Få lærere omkring klassen hvilket skabte et sårbart fagligt miljø

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Brochure om Modtagetilbud 2018 (Marts 2018)

Punkt 74: Data om unge og uddannelse samt herkomst

17.27.17-G01-1-18

Resume

Undervisningsudvalget har bedt om supplerende oplysninger vedr. unge og uddannelse, særligt vedr. uddannelsesparathedsvurdering og data på skoleniveau samt om betydningen af elevernes herkomst.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget efterspurgte på mødet den 5. marts 2018, i forbindelse med drøftelse af sag 47 og 48 om tiltag vedr. unge og ungdomsuddannelse, supplerende oplysninger. Børne- og Ungeområdet samt Ungdommens Uddannelsesvejledning har på den baggrund samlet nedenstående oplysninger.

Spørgsmål 1: De nyeste data om ikke-uddannelsesparate

De nyeste tal for antallet af ikke-uddannelsesparate, opgjort januar 2018, fordelt på skolerne er vedlagt som bilag. Hovedtallene er:

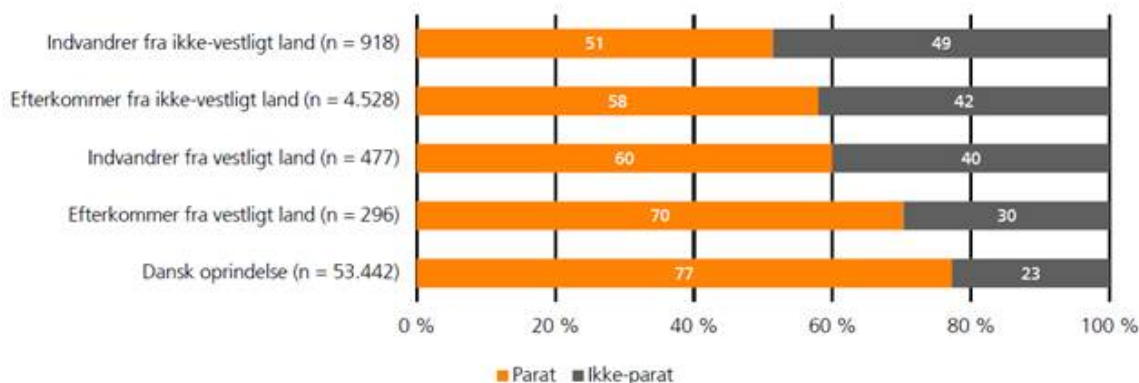
Skoletype	Andel ikke-uddannelsesparate 8. klasse	Andel ikke-uddannelsesparate 9. klasse
Folkeskoler på Frederiksberg	27,6%	19%
Specialskoler på Frederiksberg	100%	87,5%
Privatskoler på Frederiksberg	11,9%	7,2%
Alle	25,4%	17,8

Spørgsmål 2: Andel af de ikke-uddannelsesparate der har anden etnisk herkomst end dansk (dvs. er indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande).

Hverken forvaltning, skoler eller Ungdommens Uddannelsesvejledning har data herom, da der ikke sker registrering på etnicitet/herkomst. Danmarks Statistik vil kunne udarbejde en sådan oversigt, hvis Frederiksberg Kommune ansøger herom til datatilsynet og her kan redegøre for, at det er data der er nødvendige for administration og drift af området. Forvaltningen anser ikke umiddelbart dette for muligt. Det er dog muligt at købe en standardrapport hos Danmarks Statistik der pr. skole viser fordelingen af elever med dansk oprindelse, indvandrere, efterkommere. Men altså ikke opdelt på vestlig eller ikke-vestlig baggrund og ikke sat op i forhold til uddannelsesparathedsvurdering. En sådan rapport koster mellem 10.000 og 25.000 kr. afhængig af kommune og en række konkrete rapportparametre. Det vil også kunne lade sig gøre at få specialprogrammeret en mere detaljeret rapport.

Danmarks Evalueringsinstitut EVA har i en rapport fra 2017 (se: https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-06/Fra%20ikke-parat%20til%20parat_www%20%281%29_0.pdf) lavet en national undersøgelse vedr. uddannelsesparathed, hvor der også er lavet opgørelser i forhold til betydningen af herkomst:

Elevers UPV fordelt på etnisk herkomst (n = 59.661)



Kilde: Optagelse.dk koblet til registre i Danmarks Statistik.

Af EVAs rapport fremgår det, at indvandrere og efterkommer fra indvandrere fra ikke-vestlige lande har en højere andel der erklæres ikke-uddannelsesparate end indvandrere og efterkommere af indvandrere fra vestlige lande. Begge grupper ligger væsentligt over andelen af ikke-uddannelsesparate unge med dansk oprindelse.

Det er forvaltningens vurdering, at det nationale mønster vil kunne genfindes på Frederiksberg. Det bemærkes, at forældrenes uddannelsesbaggrund og indkomst er en meget væsentlig statistisk forklaringsfaktor i forhold til uddannelsesparathed, og at det samme gør sig gældende for familietype (hjemmeboende med to forældre er fx mere uddannelsesparate end hjemmeboende med en forældre).

EVA sammenfatter således:

1. Hvilken ungdomsuddannelse?: Elever, der har tilkendegivet interesse for EUD eller både EUD og gymnasial uddannelse, har mindre sandsynlighed for at blive vurderet parate set i forhold til de elever, der har tilkendegivet interesse for en gymnasial uddannelse. Elever, der har tilkendegivet interesse for EUD, har således ca. fire gange mindre sandsynlighed for at blive vurderet parate, mens elever, der har tilkendegivet interesse for begge uddannelser, har ca. to gange mindre sandsynlighed for at blive vurderet parate.
2. Forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere uddannelse elevens forældre har, des større sandsynlighed er der for, at eleven vurderes parat. Elever med mindst én forælder med en lang videregående uddannelse har således større sandsynlighed for at blive vurderet parate end elever med forældre, der tilhører alle andre uddannelsesgrupper.
3. Familietype: Elever, der er hjemmeboende med begge deres forældre, har den største sandsynlighed for at blive vurderet parate sammenlignet med elever, der bor med hhv. en enlig forælder eller en forælder med partner. Elever, der ikke er hjemmeboende, har den mindste sandsynlighed for at blive vurderet parate – det er ca. tre gange mindre sandsynligt end for elever, der bor hjemme med deres forældre.
4. Herkomst: Elever af dansk oprindelse har den største sandsynlighed for at blive vurderet parate. Indvandrere fra vestlige lande og ikke-vestlige lande har hhv. 2,5 og 2,9 gange mindre sandsynlighed for at blive vurderet parate i forhold til elever af dansk herkomst, mens den tilsvarende sandsynlighed for efterkommere er hhv. 1,4 og 1,9 gange mindre sammenlignet med elever af dansk herkomst.
5. Familieindkomst: Jo højere indkomst familien har, des større sandsynlighed er der for, at eleven bliver vurderet uddannelsesparat.
6. Skoletype: Elever fra efterskoler har knap 3 gange mindre sandsynlighed for at blive vurderet parate end elever fra privatskoler og frie grundskoler. Det tilsvarende estimat for elever fra folkeskoler er ca. 1,5 gange mindre sandsynlighed.
7. Elevens køn: Piger har større sandsynlighed for at blive vurderet parate end drenge.
8. Elevens alder: Der er for de fleste aldersgrupper ingen signifikant forskel på deres sandsynlighed for at blive vurderet parate. Det er udelukkende de ældste elever, der har omkring 1,6 gange mindre sandsynlighed for at blive vurderet parate. Dette skyldes sandsynligvis, at der her er tale om en selekteret elevgruppe, der netop er kommet senere i skole af forskellige årsager relateret til modenhed.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

IUP 2015-18

Punkt 75: Erhvervsstrategi 2018-21 - Handlingskatalog 2018

24.00.00-G01-1-18

Resume

Den nye erhvervsstrategi for 2018-21 er nu vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og den udmøntes i årlige handlingskataloger. Dette er forslaget til handlingskataloget for 2018.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Magistraten godkender handlingskataloget for 2018
2. Fagudvalgene tager handlingsplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2016 vedtaget Frederiksberg Kommunes erhvervsstrategi for 2018-21. For at realisere ambitionerne i erhvervsstrategien har forvaltningen udarbejdet et udkast til handlingskatalog. Kataloget giver en oversigt over de konkrete aktiviteter, som forvaltningen vil arbejde med på erhvervsområdet i 2018.

Kataloget er bygget op om erhvervsstrategiens tre pejlemærker for Frederiksberg Kommunes erhvervsfremmeindsats:

- Byen i byen - detailhandel og turisme
- Vidensbyen - entreprenørskab
- Gode kommunale rammevilkår

Forslaget til handlingsplan har været behandlet i Erhvervsrådet på mødet den 20. marts 2018.

Forvaltningen vil sørge for en opfølgning på handlingskataloget inden årets udgang, som både vil blive behandlet i Erhvervsrådet og i Magistraten.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten, Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Undervisningsudvalget, By- og Miljøudvalget 16. april 2018.

Bilag

Udkast - Erhvervsstrategi 2018-21 - handlingskatalog 2018

Punkt 76: 1. forventet regnskab 2018

00.30.14-S00-9-17

Resume

Sagen indeholder forvaltningens første forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunes strukturelle balance.

Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og –indtægter, det brugerfinansierede område og de øvrige finansielle poster for på den måde at opgøre det samlede forventede årsresultat. Endelig opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget bemærker det fortsatte merforbrug på specialundervisningsområdet og imødeser forslag til, hvordan dette kan håndteres.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 3. forventet regnskab til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens første forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunes strukturelle balance.

Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og –indtægter, det brugerfinansierede område og de øvrige finansielle poster for på den måde at opgøre det samlede forventede årsresultat. Endelig opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

Endvidere har der været et fokus på overholdelsen af henholdsvis service- og anlægsramme i henhold til den indgåede aftale om den kommunale økonomi for 2018 mellem KL og regeringen.

Det forventede regnskab er sammenfattet i økonomiafsnittet, men de væsentligste konklusioner i 1. forventet regnskab er opsummeret i boksen nedenfor.

Væsentligste konklusioner i 1. forventet regnskab 2018.

Merforbrug på servicerammen

Der er samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. på tværs af udvalg, svarende til en afvigelse på 0,4 pct. i forhold til servicerammen for Frederiksberg Kommune, der i 2018 udgør 3.997,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært en række udfordringer, der også gjorde sig gældende i 2017, og som potentielt kan være af varig strukturel karakter, således at de også i de kommende år vil presse servicerammen.

Der er herudover fortsat udfordringer på de specialiserede områder, hvilket lægger pres på overholdelsen af den flerårige styringsstrategi på området.

Forvaltningen vil på baggrund af det konstaterede pres arbejde målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer frem mod 2. forventet regnskab og der vil løbende blive fulgt op i månedsopfølgningerne.

Mindreforbrug på overførselsudgifterne

På overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr., der primært vedrører mindreudgifter på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område.

Mindreforbruget kan primært tilskrives en korrektion i den eksisterende konteringspraksis, der flytter en række udgifter fra overførselsudgifterne og ind under servicerammen på Magistratens og Socialudvalgets områder.

Balance på anlægsrammen

Efter 1. forventet regnskab resterer der at blive identificeret mindreforbrug for yderligere 11,4 mio. kr. for at kunne udmønte den negative anlægspulje i indeværende år, og der forventes således ikke nogen udfordring p.t. i forhold til overholdelse af anlægsrammen i 2018.

Med henblik på at sikre fuld udnyttelse af anlægsrammen indstilles det, at der på en række anlægsprojekter fremrykkes rådighedsbeløb for 28,8 mio. kr. fra 2019, der omvendt er presset af et stort omfang af forskydninger af rådighedsbeløb fra 2018. Dette øger behovet for at identificere nye mindreforbrug og forskydninger resten af året til 40,2 mio. kr.

Kassebeholdning

Samlet set for 2017 forventes der et kassetræk på 146,1 mio. kr. og en kassebeholdning ultimo året på 767,2 mio. kr. inklusiv deponering.

Dette er en forøgelse af det forventede kassetræk på 48,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsageligt skyldes finansforskydninger samt en mindre forværring af det forventede regnskabsresultat.

1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifterne, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering.

1.1 Driftsudgifter inden for servicerammen

Samlet set er der indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. i forhold til servicerammen 2018, svarende til en afvigelse på 0,38 pct., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Serviceudgifter i forhold til serviceramme.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Service ramme 2018	1. FR 2018	1. FR Afvigelse	1. FR Afvigelse (pct.)
Serviceudgifter	3.997,0	4.012,3	15,3	0,38 %

Det samlede merforbrug skyldes en kombination af en række tidligere konstaterede udfordringer bl.a. på specialundervisningsområdet og hjælpemiddelområdet samt en række relativt nye udfordringer på Socialudvalgets område og det specialiserede børne- og ungeområde. Alle disse udfordringer gjorde sig dog i et eller andet omfang gældende i regnskab 2017, og de har således alle potentialet til at være af en varig strukturel karakter, således at de også de kommende år vil være med til at presse servicerammeoverholdelsen i Frederiksberg Kommune.

Udfordringerne på alle dele af specialområdet er endvidere med til at presse overholdelsen af den flerårige styringsstrategi på det specialiserede socialområde, hvorefter specialområdernes andel af servicerammen maksimalt må udgøre 17,8 pct. af servicerammen. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der indikerer en markant reduktion i udgiftsniveauet i forhold til 2017, hvor specialområdet endte med en andel på 18,0 pct. af servicerammen, hvilket således var en overskridelse af målsætningen.

Presset på både serviceramme og den flerårige styringsstrategi betyder, at alle fagområder frem mod 2. forventet regnskab arbejder målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer, og der vil i de kommende månedsopfølgninger være fokus på den videre udvikling.

Status og bevillinger

Tabel 2 nedenfor viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger i forhold til det korrigerede budget fordelt på udvalg. Afvigelsen i næst yderste kolonne angiver de indmeldte afvigelser eksklusiv udgiftsneutrale omflytninger, der går i nul på tværs af udvalg. Denne kolonne giver derfor det mest retvisende billede af den økonomiske situation på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Serviceudgifter i forhold til korrigeret budget.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018	1. FR 2018	1. FR Neutrale	1. FR Afvigelse	1. FR Heraf TB
01 Magistraten	703,9	707,2	0,5	2,9	-0,4
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	100,7	101,6	0,7	0,2	0,0
03 Undervisningsudvalget	828,1	824,6	-7,8	4,3	1,5
04 Sundheds- og Omsorgsudvalget	876,2	884,1	7,1	0,7	0,0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	176,8	179,7	0,6	2,4	0,0
06 Børneudvalget	724,1	720,0	-5,3	1,1	-0,1
07 Socialudvalget	454,0	462,5	1,4	7,2	0,0
08 By- og Miljøudvalget	120,4	118,6	1,7	-3,5	-2,3
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	13,0	14,1	1,2	0,0	0,0
Korrigeret budget - Samlet	3.997,0	4.012,3	0,0	15,3	-1,4

Som det fremgår af tabel 2, er der samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der søges i udgangspunktet ikke om tillægsbevillinger på forventede merforbrug, der ikke kan finansieres af tilsvarende mindreforbrug inden for samme udvalg, idet der inden for de enkelte udvalg skal arbejdes målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer gennem kompenserende tiltag, jf. også principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune.

Som det fremgår af udvalgsgennemgangen nedenfor, er der på flere udvalg tale om udfordringer, der også gjorde sig gældende i 2017. Dette indikerer, at der kan være tale om varige strukturelle udfordringer, såfremt der ikke gennemføres kompenserende tiltag.

Direktionen indstiller derfor, at de forventede mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der søges tillægsbevilget i 1. forventet regnskab, jf. sidste kolonne i tabel 2, bevilges med modpost på usikkerhedspuljen. Puljen vil herefter udgøre 15 mio. kr., der senere på året vil kunne anvendes til at imødegå de merforbrug, som ikke er blevet håndteret fuldt ud med henblik på at sikre overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

Udvalgsgennemgang

På Magistratens område forventes der samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr. bl.a. som følge af forventede merudgifter på det administrative område vedrørende lægeerklæringer m.m.

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område forventes der et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. primært som følge af merudgifter til ejendomsskat, som dog modgås af forventede mindreudgifter til ydelsesstøtte i forbindelse med byfornyelsesprojekter.

På Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på specialundervisningsområdet, der kun delvist modgås af midlertidige tiltag i form af tilbagehold på en række fælleskonti.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. primært som følge af fortsatte udfordringer vedrørende hjælpemiddelområdet, enkelte decentrale institutioner samt dele af sundhedsområdet, der kun delvist modgås af et forventet mindreforbrug vedrørende køb og salg af plejeboligpladser.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 2,4 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring i Frederiksberg Svømmehal samt en ny udfordring vedrørende ejendomsdriften på KU.BE.

På Børneudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på det specialiserede børneområde.

På Socialudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 7,2 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og fortsat stigende udgifter til Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU).

På By- og Miljøudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. primært som følge af en teknisk merindtægt grundet en forskudt balancepostering fra regnskab 2017 samt forventede mindreforbrug vedrørende kommunalisering af private fællesveje.

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes der samlet set balance i forhold til det korrigerede budget.

1.2 Øvrige opmærksomhedspunkter vedrørende serviceudgifter

Ansøgte overførsler

De automatiske driftsoverførsler 2017-18 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018, men ligesom sidste år indgår de ansøgte overførsler som en integreret del af 1. forventet regnskab, således at de økonomiske konsekvenser kan ses i sammenhæng med den samlede økonomiske status for 2018.

Tabel 3: Ansøgte overførsler 2017-18.

Ansøgte overførsler (mio. kr.)	Beløb
Magistraten	0,4
Ældre- og Omsorgsudvalget	0,4
Socialudvalget	1,2
By- og Miljøudvalget	1,7
Samlet	3,7

Der er samlet set modtaget syv ansøgninger, der fremgår af bilag 6, og som samlet set udgør serviceudgifter for 3,7 mio. kr., der søges overført til 2018, jf. også tabel 3 ovenfor for en udvalgsopdeling. Direktionen indstiller, at de ansøgte overførsler i 2018 bevilges med modpost på usikkerhedspuljen.

Demografiregulering

Der er i forbindelse med 1. forventet regnskab sket en regulering af budgetterne på de demografiregulerede områder i overensstemmelse med de gældende budgetmodeller. Demografireguleringen af de enkelte udvalg sker i udgangspunktet med modpost på usikkerhedspuljen.

I 2018 betyder demografireguleringen, at de demografiregulerede budgetter samlet set reduceres med 10,6 mio. kr. der således tilgår usikkerhedspuljen. En udvalgsopdeling af demografireguleringen fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4: Demografiregulering for 2018.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Beløb
Undervisningsudvalget*	-2,9
Ældre- og Omsorgsudvalget	3,4
Børneudvalget*	-11,1
Samlet	-10,6

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så ligger den største reduktion på Børneudvalgets område, der reduceres med 11,1 mio. kr. grundet et fald i børnetallet, hvor den seneste prognose forudsatte en stigning. Det samme gør sig i mindre omfang gældende på Undervisningsudvalgets område, mens der på Ældre- og Omsorgsudvalgets område ses en fortsat stigning i hjemmeplejeaktiviteten.

Korrigeret konteringspraksis på arbejdsmarkedsområdet

Forvaltningen har i løbet af 2017 foretaget en analyse af en række styringsrelaterede emner på arbejdsmarkedsområdet, der udover Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område også omfatter dele af Socialudvalgets og Magistratens områder. Målet har været at iværksætte en række tiltag med henblik på en forbedret styring af området.

Der er i den forbindelse blevet afdækket en inkonsistens imellem den eksisterende konteringspraksis, og den deraf afledte placering af budgetterne, på den ene side og de gældende konteringsregler på den anden. Dette skal primært ses som et resultat af de seneste års lovgivningsmæssige ændringer og en stadig præcisering af konteringsreglerne på området.

På den baggrund er der sket en korrektion af konteringspraksis på området, og de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes nu som en del af 1. forventet regnskab. Isoleret set medfører ændringen en forøgelse af serviceudgifterne med 13,8 mio. kr., hvilket dog finansieres fuldt ud af nettomindreudgifter på 17,8 mio. kr. på overførselsudgifterne. Samlet set medfører ændringen således en reduktion på 4,0 mio. kr. af kommunens samlede driftsudgifter som følge af en øget refusionshjemtagning.

Det indstilles derfor, at de afledte merudgifter inden for servicerammen ved den korrigerede konteringspraksis tillægsbevilges med modpost på usikkerhedspuljen under Magistratens område, således at opskrivningen af budgetterne ikke medfører en overskridelse af servicerammen for 2018. Afledte mindreudgifter under overførselsudgifterne tillægsbevilges omvendt med modpost på kassen.

1.3 Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel 5 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter i forhold til det korrigerede budget 2018.

Tabel 5: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018	3. FR 2018	Afvigelse 2018	TB 2018
01 Magistraten	11,6	11,6	0,0	0,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,7	-7,4	-0,7	0,0
04 Sundheds- og Omsorgsudvalget	426,9	427,8	0,9	0,1
<i>Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>426,1</i>	<i>426,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06 Børneudvalget	9,3	8,8	-0,5	0,0
07 Socialudvalget	-2,9	-2,9	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.092,7	1.087,0	-5,8	-13,5
Samlet	1.530,9	1.524,9	-6,0	-13,5

Som det fremgår af tabel 5 ovenfor, forventes der samlet set et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., mens der søges mindreforbrug på 13,5 mio. kr. tillægsbevilget med modpost på kassen.

Det forventede mindreforbrug vedrører primært Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område og kan primært tilskrives den ændrede konteringspraksis på arbejdsmarkedsområdet. Denne medfører, at en række udgifter ikke længere bogføres som overførselsudgifter, men derimod som serviceudgifter på Magistratens og Socialudvalgets områder.

Dette søges tillægsbevilget, mens en række forventede merforbrug vedrørende førtidspensioner og dagpenge til forsikrede ledige ikke søges bevilget på nuværende tidspunkt grundet usikkerhed omkring det præcise niveau.

2. Anlægsudgifter

Der er ved 1. forventet regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2018 kan overholdes.

Der arbejdes igen i 2018 med en negativ pulje, der afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter. Dette muliggør en budgetlægning på de konkrete anlægsprojekter, der samlet set ligger ud over anlægsrammen. I det omfang, at der i løbet af året ikke kan identificeres forskydninger og mindreforbrug svarende til omfanget af den negative anlægspulje, vil det imidlertid medføre en overskridelse af anlægsrammen.

Puljen er på nuværende tidspunkt på 94,1 mio. kr., der primært skyldes forskydninger af projekter fra 2017, der blev søgt overført ved 3. forventet regnskab og i forbindelse med den almindelige overførselssag for anlægsudgifterne 2017-18. Nedenstående tabel 6 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2018.

Tabel 6: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. Budget 2018	1. FR 2018	Afvi- gelser 2018	TB 2018
Magistraten	32.854	26.049	-6.805	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	78.521	78.316	-205	0
Undervisningsudvalget	67.449	64.618	-2.831	-80
Ældre- og Omsorgsudvalget	13.942	6.878	-7.064	0
Kultur- og Fritidsudvalget	43.231	16.503	-26.728	-17.655
Børneudvalget	19.479	19.108	-371	-371
Socialudvalget	19.768	7.948	-11.820	0
By- og Miljøudvalget	144.014	117.170	-26.844	-15.363
Korrigeret budget - Eksklusiv negativ pulje	419.258	336.590	-82.668	-33.469
Negativ anlægspulje	-94.085	0	94.085	4.689
Fremrykning af rådighedsbeløb	0	0	28.780	28.780
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0	-40.197	-40.197	0
Korrigeret budget - Inklusiv negativ pulje	325.173	296.393	0	0

Status

Som det fremgår af tabel 6 ovenfor, så er der samlet set ved 1. forventet regnskab indmeldt forskydninger og mindreforbrug på netto 82,7 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger, og 33,4 mio. kr. søges overført til 2019, mens yderligere 0,1 mio. kr. søges overført til 2020.

Det indstilles, at de ansøgte mindreforbrug og forskydninger i alle år bevilges med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år. Den negative anlægspulje for 2018 nedskrives således med 33,5 mio. kr. og udgør herefter 60,6 mio. kr.

Der er allerede identificeret mindreforbrug og forskydninger på 49,2 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt primært grundet usikkerhed omkring de præcise beløb. Der skal frem mod 2. forventet regnskab skabes sikkerhed omkring dette beløb, og der skal herudover identificeres yderligere mindreforbrug og forskydninger for 11,4 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje fuldt ud i indeværende år.

Dette ligger under niveauet i 2017, hvilket kan indikere et potentielt mindreforbrug på anlægsrammen i indeværende år, men der er dog kendskab til udfordringer på en række projekter, der vil kunne medføre merudgifter i indeværende år. Med henblik på at sikre fuld udnyttelse af anlægsrammen i indeværende år vil forvaltningen frem mod 2. forventet regnskab imidlertid foretage en grundig afdækning af anlægsprojekter, der helt eller delvist kan fremrykkes fra 2019. Dette sker bl.a. ud fra et hensyn til anlægsrammen i 2019, der vil blive hårdt presset, hvis det forventede niveau for forskydninger fra 2018 realiseres.

Der er på nuværende tidspunkt allerede identificeret ti konkrete anlægsprojekter, hvor det vil være muligt at fremrykke anlægsudgifter for samlet set 28,8 mio. kr. til 2018. Det indstilles på den baggrund, at der på de ti konkrete projekter fremrykkes rådighedsbeløb til 2018 med modpost på den negative anlægspulje. Dette forøger således den negative

anlægspulje, og efter fremrykningerne skal der identificeres nye mindreforbrug og forskydninger på samlet set 40,2 mio. kr. for at overholde anlægsrammen i indeværende år.

Puljen opskrives dermed fra de 60,6 mio. kr. til efterfølgende at udgøre 89,4 mio. kr. Som beskrevet ovenfor er der allerede identificeret mulige afvigelser for 49,2 mio. kr., der dog ikke er blevet tillægsbevilget. På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at fremrykningen er forsvarlig i forhold til fortsat at sikre rammeoverholdelse i indeværende år.

3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der netto merindtægter på 29,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

På skatter forventes der merindtægter på samlet set 7,5 mio. kr. primært som følge af merindtægter vedrørende dødsboskat samt grundskyld og dækningsafgift. På renter forventes der netto mindreudgifter på 23,4 mio. kr. som følge af et forventet merudbytte samt en omlægning af kommunens metrolån. Der forventes ingen afvigelser på tilskud og udligning, men der på købsmoms forventes merudgifter på 1,3 mio. kr.

4. Brugerfinansierede område

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på det brugerfinansierede område i forhold til det korrigerede budget for 2018.

5. Øvrige finansielle poster

På de øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag på lån, lånoptagelse, deponeringer samt øvrige finansforskydninger, forventes der netto merudgifter på 145,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

På afdrag forventes der en mindreudgift på 571,4 mio. kr. primært som følge af en omlægning af kommunens gæld til Metroselskabet A/S i 2018, der dog modsvares af en tilsvarende mindreindtægt på lånoptagning. Dette skyldes, at omlægningen var budgetlagt i 2018, men blev gennemført ved udgangen af 2017. Dertil kommer mindre lånoptagning på 114,2 mio. kr. som følge af, at renoveringen af plejeboligerne på Ingeborggården, hvor boligdelen er lånefinansieret, er blevet forsinket. Dette modgås dog af tilsvarende mindreudgifter under anlæg uden for anlægsrammen.

På finansforskydninger forventes der samlet set forskydninger, svarende til en merudgift på 31,0 mio. kr. i 2018 primært som følge af en øget deponeringsforpligtelse grundet et fald i de låneadgangsgivende udgifter grundet en fremrykning af udgifter til Metro Cityringen til 2018.

6. Opfølgning på effektiviseringer, investeringer, tekst og anlæg i budget 2018

Forvaltningen har i forbindelse med 1. forventet regnskab udarbejdet en opdateret status på tiltag i budget 2018. Der er fulgt op på både effektiviseringer, udvidelser, tekststykker og anlæg påbegyndt i 2018. Status for de enkelte delelementer fremgår af bilag 5.

Den angivne status er beskrevet og markeret med enten grøn, gul eller rød, som indikerer, hvordan udmøntningen/implementeringen forløber. Farvekoden grøn indikerer, at initiativet forløber som planlagt. Gul indikerer, at der er opstået usikkerhed enten vedrørende tidsplanen, budgetoverholdelsen eller kvaliteten. Rød betyder, at initiativet ikke forventes at kunne implementeres/udmøntes i sin oprindelige form.

Status på budget 2018 er overordnet set, at initiativerne forløber som planlagt. Dermed forventes det også, at effektiviseringerne altovervejende udmøntes som forudsat.

Et enkelt anlægsprojekt på By- og Miljøudvalgets område vedrørende Byrummet Sylows Alle er forsinket, idet der pågår forhandlinger, som først forventes afsluttet omkring sommer. En stor andel af rådighedsbeløbet afsat i indeværende år søges derfor overført til 2019, jf. bilag 3k.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 1. forventet regnskab forventes der i 2018 et samlet kassetræk på 146,1 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 767,2 mio. kr. ultimo 2018 inklusiv udgifter til deponering. For den forventede kassebeholdning er der tale om en forværring af kassen på 48,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Den største afvigelse er umiddelbart på lånoptagelse, der udviser en mindreindtægt på 685,8 mio. kr. Denne mindreindtægt modgås i overvejende grad imidlertid af tilsvarende mindreudgifter på afdrag på lån 571,4 mio. kr. og på et konkret anlægsprojekt uden for anlægsrammen på 104,3 mio. kr.

Korrigeres der for disse tekniske bevægelser mellem de enkelte poster, skyldes det forværrede kassetræk primært finansforskydninger, der medfører merudgifter på 31,0 mio. kr. i indeværende år samt et forværret regnskabsresultat på 7,3 mio. kr. korrigeret for førnævnte konkrete anlægsprojekt.

Det forværrede regnskabsresultat skyldes primært mindreindtægter under anlæg samt et forventet merforbrug på serviceudgifterne, der kun delvist modgås af merindtægter samt et forventet mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Tabel 7: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning.

Regnskabsoversigt (1.000 kr.)	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	1. FR 2018	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2018
Indtægter i alt	-5.789,8	-5.790,9	-5.820,9	-31,0	-29,9	-29,9
Driftsudgifter i alt	5.525,6	5.528,0	5.536,2	10,6	8,2	-14,9
Serviceudgifter	3.997,0	3.997,0	4.012,1	15,1	15,1	-1,4
Aktivitetsbestemt medfinansiering	426,1	426,1	426,1	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter	1.102,5	1.104,9	1.097,9	-4,5	-6,9	-13,5
STRUKTUREL BALANCE	-264,2	-262,9	-284,7	-20,5	-21,8	-44,9
Anlægsudgifter i alt	371,5	333,7	258,5	-113,0	-75,2	0,0
Brugerfinansieret område	57,5	61,1	61,1	3,6	0,0	0,0
Resultat i alt (- = overskud)	164,8	131,9	35,0	-129,9	-97,0	-44,9
Kassebeholdning primo	913,3					
Årets resultat	164,3	131,9	35,0	-129,4	-97,0	-44,9
Lånoptagelse	-732,1	-743,4	-57,6	674,5	685,8	571,4
Finansforskydninger	32,7	46,1	77,1	44,4	31,0	31,0
Afdrag på lån	663,1	663,1	91,6	-571,4	-571,4	-571,4
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-128,0	-97,7	-146,1	-18,1	-48,4	13,9
Kassebeholdning ultimo	785,3	815,5	767,2			

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 16. april 2018, Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med Magistratsbehandling den 16. april 2018.

Historik

Indstilling 16. april 2018, pkt. 133:

Direktionen indstiller:

1. at 1. forventet regnskab 2018 tages til efterretning.
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes for 2018 med modpost på kassen
 1. Servicerammeneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2 og bilag 3j.
 2. Nettomindreudgifter på 14,1 mio. kr. under overførselsudgifter, jf. bilag 2 og bilag 3a-i.
 3. Nettomerudgifter på 1,1 mio. kr. under finansielle poster, jf. bilag 4.
3. at netto mindreforbrug på 1,4 mio. kr. under serviceudgifter tillægsbevilges i 2018 med modpost på den generelle usikkerhedspulje under Magistratens område.
4. at alle afledte økonomiske effekter på driften i budget- og overslagsår indarbejdes i 1. finansielle orientering for budget 2019-22.
5. at ansøgte driftsoverførsler fra 2017 bevilges i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen.
6. at forskydninger af anlægsudgifter inden for anlægsrammen på 33,5 mio. kr. tillægsbevilges både i indeværende år samt i budget- og overslagsår med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år.
7. at der fremrykkes rådighedsbeløb for 28,8 mio. kr. vedrørende en række konkrete anlægsprojekter, jf. bilag 7. De fremrykkede rådighedsbeløb tillægsbevilges med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år.
8. at opfølgning på tiltag i budget 2018 vedrørende drift og anlæg, jf. bilag 5, tages til efterretning.

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 1. forventet regnskab 2018

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser fordelt på udvalget

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 - Servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3k - Beskrivelse af anlægsafvigelser

Bilag 4 - Finansielle poster

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i Budget 2018

Bilag 6 - Ansøgte overførsler 2017-18

Bilag 7 - Fremrykning af rådighedsbeløb inden for anlægsrammen

Punkt 77: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Konkretisering af opgaver i forlængelse af styrelsesvedtægten

00.01.00-A21-1-18

Resume

Med henblik på at styrke kommunens sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde blev Sundheds- og Forebyggelsesudvalget nedsat pr. 1. januar 2018. Udvalgets arbejdsområder skal konkretiseres, herunder relationen til andre udvalgs arbejdsområder i styrelsesvedtægten.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Undervisningsudvalget gør opmærksom på behovet for en god koordinering mellem initiativer fra hhv. Undervisningsudvalget og Sundhed- og forebyggelsesudvalget i forhold til målgruppen elever i folkeskolen.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at den nærmere afgrænsning af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ansvarsområder i forlængelse af styrelsesvedtægten sker i f.t. de i sagen fremlagte fire spor.
- at den umiddelbare forvaltning vedr. Børnetandplejen, Sundhedsplejen, Børne/unge-lægen, Omsorgstandplejen/Specialtandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle forebyggende sundhedstiltag og kampagner, de forebyggende hjemmebesøg iht. SEL § 79 og den kommunale medfinansiering af den regionale sundhedsaktivitet ('Aktivitetsbestemt medfinansiering') forankres i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
- at de i sagen beskrevne afledte ændringer i styrelsesvedtægten for de berørte udvalg indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet der udarbejdes et konkret tekstforslag til Kommunalbestyrelsens behandling.
- at sagen forelægges de relevante fagudvalg til orientering og eventuelle bemærkninger.
- at de bevillingsmæssige konsekvenser i oversigten i sagens økonomiafsnit indstilles til Kommunalbestyrelsen
- at der evalueres på udvalgets virke i slutningen af indeværende valgperiode
- at evalueringen forelægges relevante udvalg og Magistraten.

Sagsfremstilling

Den 11. december 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen en ændring af styrelsesvedtægten med ikrafttræden den 1. januar 2018 (KB 11. december 2017, pkt. 395). Ændringen indebærer blandt andet oprettelse af et Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.

Med oprettelsen af et særskilt udvalg med ansvar for kommunens generelle sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer signaleres et ønske om et entydigt politisk ansvar for kommunens generelle sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer med henblik på at sikre en stærkere og mere integreret varetagelse af sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaver med udgangspunkt i kommunens tværgående sundhedspolitik.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU) har i forlængelse heraf overordnet set ansvar for udarbejdelse, forankring og implementering af sundhedspolitikken på tværs i alle områder.

Udvalget vil dermed som udgangspunkt på den ene side ikke have et så omfattende driftsmæssig og direkte økonomisk bevillingsansvar som øvrige politiske udvalg og vil derfor i praksis have en politisk arbejdsform med en tæt dialog med de øvrige udvalg om indsatser, der har et sundhedsfremme- og forebyggelsesmæssigt perspektiv for at følge, inspirere og initiere, at sundhedspolitikken implementeres og følges op i øvrige politiske processer. På den anden side skal udvalget være karakteriseret af at være et genuint tværgående udvalg, der bredt over kommunens opgaveområder skal følge og inspirere, at sundhedsfremme og forebyggelsen varetages mest effektivt.

Opgaven er altså noget anderledes end i andre udvalg – og det er også en ny konstruktion i den samlede udvalgsstruktur i Frederiksberg Kommune. En ny konstruktion, der også kalder på en lærende tilgang til den mere præcise opgave, både inspirere og initiere, at sundhedspolitikken implementeres og følges op i øvrige politiske processer.

Af styrelsesvedtægten § 19 fremgår følgende:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper og de tilhørende institutioner og funktioner mv.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til kommunens sundhedspolitik og forebyggelsesindsats og varetager den umiddelbare udarbejdelse, forankring og implementering af kommunens sundhedspolitik på tværs af alle områder.

Afgrænsning af ansvarsområder

Det foreslås, at udvalgets opgave nærmere afgrænses i fire gensidigt afhængige spor vedr.

1. Kommunens sundhedspolitik,
2. De generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner samt sundhedsfremme/forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper,
3. Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker m.v. og endelig
4. Sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i den primære opgavevaretagelse i øvrige udvalg.

Spor 1. Kommunens sundhedspolitik

Arbejdet med kommunens sundhedspolitik, udarbejdelse, implementering og opfølgning på handleplaner osv. (styrelsesvedtægten §19, stk. 3), varetages i dag i et bredt samarbejde i kommunen udgående fra Forebyggelsesenheden i Sundhedscentret. Opgaven varetages i et samarbejde i et bredt netværk i hele kommunen. Opgaven var indtil udløbet af 2017 forankret politisk i SOU og foreslås som følge af den nye styrelsesvedtægt varetaget i regi af SFU.

Spor 2. Generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner, samt sundhedsfremme/forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper

Kommunen varetager i dag en række generelle sundheds- og forebyggelsesopgaver og –kampagner og der er specifikke forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper, der varetages i relativt få og målrettede funktioner i Frederiksberg Kommune. Der er tale om Børnetandplejen, Sundhedsplejen, Børn/ungelægen, Specialtandplejen, Omsorgstandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle kampagner og tiltag og de forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år. Der er her tale om målgrupper og indsatser i kommunalt regi der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte som primært udgangspunkt.

Disse opgaver varetages i dag driftsmæssigt ("umiddelbar forvaltning") i tre forskellige politiske udvalg, nemlig Undervisningsudvalget, Børneudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget, jf. koblingen til øvrige opgaver i disse udvalg. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil have en særlig opgave med at følge og udvikle opgaverne i disse funktioner i samarbejde med de øvrige udvalg.

Fremadrettet foreslås den umiddelbare forvaltning af disse opgaver forankret i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Dette afleder i givet fald en ændring af styrelsesvedtægten f.s.v.a. Børneudvalget og Undervisningsudvalget, jf. nedenfor. I nedenstående tabel er de pågældende opgaver - med et generelt forebyggende sigte samt forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper - beskrevet nærmere.

Tabel 1. Kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer/kampagner, samt sundhedsfremme/forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper

Opgave

Udvalg

Børnetandpleje

UU

Tandplejen tilbyder tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Tandplejen tilbyder forebyggelse, undersøgelse og nødvendige tandbehandlinger samt tandregulering – alt sammen mhp. at forhindre større tand- og sundhedsproblemer i voksenlivet.

<u>Sundhedsplejen</u>	BU
Sundhedsplejen har en række gratis tilbud til gravide, spæd- og småbørnsfamilier samt til skolebørn. Der er tale om en forebyggende indsats mhp, at fremme barnets og familiens sundhed og trivsel.	
<u>Børne/unge-lægen</u>	BU
Børne- ungelægen arbejder proaktivt for børn og unges sundhed bl.a. via rådgivning af skoler og dagtilbud om sundhedsfaglige spørgsmål.	
<u>Omsorgstandpleje/Specialtandplejen</u>	ÆOU
Tilbud til borgere med et varigt funktionstab, som er bundet til eget hjem. Omsorgstandplejen tilbyder forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden, rådgivning og behandling.	
<u>Forebyggelsespakker (alle målgrupper/aldersgrupper)</u>	ÆOU
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række forebyggelsespakker bl.a. indenfor alkohol/misbrug, mad og måltider samt tobak. Indsatsen varetages af Forebyggelsesenheden i Sundhedscentret.	
<u>Generelle forebyggende sundhedstiltag og kampagner</u>	ÆOU
Frederiksberg kommune indgår bl.a. i nationale kampagner indenfor sundhedsområdet. Indsatsen varetages af Forebyggelsesenheden i Sundhedscentret.	
<u>Forebyggende hjemmebesøg iht. SEL § 79.</u>	ÆOU
Et tilbud til alle borgere, der er fyldt 75 år. Formålet er at drøfte borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare sit funktionsniveau. Opgaven varetages af Forebyggelsesenheden i Sundhedscentret.	

Spør 3. Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker m.v.

Et vigtigt element i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ansvarsområde vil være at udfordre og påvirke en lang række af kommunens øvrige, tværgående politikker og projekter ud fra temaet sundhedsfremme og forebyggelse

Særligt kan nævnes kommuneplanstrategien ('Frederiksbergstrategien'), selve Kommuneplanen, Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden, Handicappolitikken, Den sammenhængende Børnepolitik, planen vedr. Borgerens lokale sundhedsvæsen, Udsattepolitikken, Integrationspolitikken, koblingen til kommunens status som 'WHO-Healthy City' og f.eks. det tværgående projekt 'Bevæg dig for livet'

Særligt omkring det tværgående projekt 'Bevæg dig for Livet' kan bemærkes, at det afvikles i samarbejde mellem alle kommunens forvaltningsområder og i samarbejde med DIF og DGI. Formålet er at motivere til følgeskab og skabe nye ideer til at dyrke motion og idræt. Udgangspunktet er, at motion og idræt er sjovt, og byder på socialt samvær, personlig velvære og giver overskud både fysisk-sundhedsmæssigt og ikke mindst psykisk (mental sundhed). Sundheds- og Forebyggelsesudvalg er repræsenteret ved to medlemmer af den politiske følgegruppe som andre berørte udvalg.

Opgaverne med de tværgående politikker, planer og projekter varetages i dag i andre fagudvalg og der skal udvikles et praktisk samarbejde udvalgene imellem for at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget kan varetage opgaven vedr. sundhedsfremme og forebyggelse effektivt ind i disse tværgående politikker, aftalekomplekser og projekter. Konkretiseringen af dette, dvs. hvorvidt andre større og lignende projekter ligeledes bør organiseres med en eksplicit rolle til Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, som i "Bevæg dig for livet", vil blive afdækket som led i udviklingen af udvalgets arbejdsform, jf. nedenfor.

Spør 4. Sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i den primære opgavevaretagelse i øvrige udvalg

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets måske vigtigste opgave vil være at arbejde med det forebyggende og sundhedsfremmende aspekt i samtlige kommunale opgaver uanset, at udvalget ikke i praksis vil have et eget driftsmæssigt/økonomisk ansvar for de sundhedsfremmende og forebyggende opgaver. Dette kan bakkes op af et integreret samarbejde med øvrige fagudvalg.

I KL's sundhedspolitiske udspil 'Forebyggelse for fremtiden', der blev lanceret i januar 2018 er der netop fokus på, at forebyggelse og sundhedsfremme er særligt relevant i de helt almindelige kommunale funktioner. Alle borgere er således på forskellige tidspunkter af deres liv i kontakt med kommunen – fx i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og i ældreplejen. Og alle borgere færdes i byrummet, i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Kommunerne har derfor nogle helt unikke muligheder for at bidrage til at fremme sundheden og forebygge sygdom hos borgerne.

Pejlemærkerne i KL's udspil er derfor også meget brede og tager udgangspunkt i et sundhedsfremmende perspektiv med direkte kobling til de kommunale kerneopgaver:

1. Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
2. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
3. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
4. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
5. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
6. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

Forebyggelse i et sundhedsmæssigt perspektiv foregår således i dag integreret i alle kommunale funktioner, og det giver god mening at fastholde det politiske ansvar for dette arbejde i de respektive fagudvalg. Dette er også grundantagelsen bag den eksisterende sundhedspolitik, der handler om at koordinere og sætte fælles retning for et målrettet sundhedsmæssigt forebyggelsessigte i alle kommunale aktiviteter, f.eks. fokus på sundhed og forebyggelse i daginstitutioner, skoler, plejecentre, ældre-/hjemmeplejen, FKRC/Misbrugscentret, støtten til foreningslivet, udvikling af sundhedsfremmende byrum osv. Der er her tale om kommunale opgaver med et primært fokus på undervisning, pleje og omsorg, misbrugsbehandling osv., og hvor sundhedsfremme og forebyggelse er et sekundært perspektiv i de respektive fagudvalg.

Den kommunale medfinansiering af den regionale sundhedsaktivitet ('Aktivitetsbestemt medfinansiering') er også en del af den kommunale opgavevaretagelse som er relevant fokus for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Det omfatter kommunens medfinansiering af somatisk og psykiatrisk sygehusbehandling og aktiviteten hos praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter mv.

Forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter i alle fagudvalg vil potentielt have en effekt på den kommunale medfinansiering, herunder de direkte brugerrettede og behandlende indsatser og tilbud, der koordineres i Ældre- og Omsorgsudvalgets ansvarsområde omkring 'Borgerens lokale sundhedsvæsen'.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalg vil således have et særligt formål med at inspirere til og overvåge på tværs af kommunens øvrige fagudvalg, at der tages de rigtige initiativer i retning af at monitorere den aktivitetsbestemte medfinansiering. På den baggrund foreslås, at den umiddelbare forvaltning af den aktivitetsbestemte medfinansiering forankres i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Udvalgets arbejdsform

Ligesom opgaverne vil være særlige i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er det også oplagt at udvalget arbejder på en ny måde. Da der skal arbejdes på tværs af andre fagudvalg vil det være nødvendigt også at indarbejde en tværgående metode i arbejdet i form af f.eks. fællesmøder med andre udvalg, temamøder med institutioner osv. på andre udvalgsområder, input fra eksperter/videnspersoner på udvalgte dagsordenspunkter, initiativtager til workshops og konferencer osv.

Det foreslås, at udvalget selv tilrettelægger sine arbejdsmetoder indenfor vide rammer – med henblik på at kunne tilpasse disse ud fra en lærende tilgang.

Forvaltningsmæssigt ansvar

Alle forvaltningsmæssige områder arbejder i dag med sundhedsfremme og forebyggelse og alle områder får dermed en rolle i at sekretariatsbetjene Sundheds- og Forebyggelsesudvalget direkte og indirekte. Hver for sig er opgaverne placeret der, hvor der fagligt er den største synergi med resten af organisationen, eller hvor der på tværs af opgaver er en stærk indre sammenhæng og der koordineres i dag hensigtsmæssigt mellem forvaltningsområderne, også i forhold til den politiske opgavevaretagelse.

Som et eksempel på sidstnævnte er alle opgaver vedr. tandsundhed og –forebyggelse (Børnetandplejen, Specialtandplejen og Omsorgstændplejen) allerede i dag samlet i Børne- og Ungeområdet, mens det politisk er placeret i to politiske udvalg (UU og daværende SOU).

Der foreslås således ingen ændringer i den administrative struktur.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil blive sekretariatsbetjent fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (idet Sundhedspolitikken er forankret dér). Der vil blive tilrettelagt et bredt samarbejde på tværs af direktorområder om det forberedende arbejde, i samme omfang som det f.eks. i dag er kendt vedr. Sundhedspolitikken implementering, hvor direktionen er styregruppe på administrativt niveau.

Umiddelbar forvaltning, tilpasning af styrelsesvedtægt og ændring af bevillingsoversigt

På tværs af ovenstående fire spor i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets nærmere opgavevaretagelse foreslås det på to områder, at den umiddelbare forvaltning forankres i udvalget.

Det omfatter opgaverne i spor 2, jf. ovenfor, og den aktivitetsbestemte medfinansiering nævnt i spor 4, jf. ovenfor.

I forlængelse af dette er der som nævnt behov for en mindre tilpasning af styrelsesvedtægten vedr. Børneudvalget og Undervisningsudvalget. Dette er ikke relevant vedr. Ældre- og Omsorgsudvalget, da styrelsesvedtægten ikke er formuleret tilsvarende konkret.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal efter styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. De konkrete ændringer foreslås at træde i kraft umiddelbart efter 2. behandlingen.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af konkretiseringen af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver fremgår af nedenstående oversigt.

SPOR 2

Opgave	Udvalg	Område	Korrigeret budget 2018, 1.000 kr.	Kontoplansafgrænsning
Børnetandpleje	UU	BUO	31.560	AFD 52140
Sundhedsplejen	BU	BUO	22.058	AFD 53100
Børne/unge-lægen (<i>under Sundhedsplejen</i>)	BU	BUO	-	-
Omsorgstandpleje/Specialtandplejen	ÆOU	BUO	3.712	AFD 521401 og 521402
Forebyggelsespakker (alle målgrupper/aldersgrupper)	ÆOU	SSA	16.570	AFD 851490 ex. AKT 8529851
Generelle forebyggende sundhedstiltag og kampagner	ÆOU	SSA	3.454	AFD 8514R ex. 85142, Forebyggelsespakker og Forebyggende hjemmebesøg
Forebyggende hjemmebesøg iht. SEL §79	ÆOU	SSA	2.230	AKT 8529851
I alt			79.584	

SPOR 4

Opgave	Udvalg	Område	Korrigeret budget 2018, 1.000 kr.	Kontoplansafgrænsning
---------------	---------------	---------------	--	------------------------------

Aktivitetsbestemt medfinansiering (overførselsudgift)	ÆOU	SSA	426.144	AFD 8509017
I alt			426.144	

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Undervisningsudvalget, Børneudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Ældre- Omsorgsudvalget og Magistraten den 16. april 2018, Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2018 - Frederiksberg Kommune