

REFERAT Undervisningsudvalget_2018-21 d. 20-08-2018

Mødedato Mandag d. 20. august 2018 kl. 22:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Budgetforslag 2019 - Undervisningsudvalget.....	4
2. Forventet regnskab 2018.....	5
Etablering af skoleorkester på Frederiksberg.....	16
Forslag til skoledistriktsændringer 2019-20.....	19
Klassekvotientgrænser og frit skolevalg.....	20
Ansøgning fra Skolen på La Cours Vej om konvertering af understøttende undervisning i ht. folkesl	28
Invitation af udskolingsklasser til forestillingen SKAM 2.....	30
Strategi for sproglig udvikling og skriftsprogskompetencer.....	31
Mellemtilbud for elever med autisme på Skolen på la Cours Vej.....	33
Orientering om test i folkeskolerne.....	35
Ny start for folkeskolen.....	37
Åbne friarealer 2018.....	38
Unge godt på vej 2019-2022 - målgruppeplan for uddannelse og beskæftigelse.....	42
Ungeopfølgning maj 2018.....	43

Punkt 141: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-G01-2-18

Punkt 142: Budgetforslag 2019 - Undervisningsudvalget

00.30.10-S00-7-17

Resume

Budgetforslaget for 2019 forelægges med henblik på høring i fagudvalgene.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Undervisningsudvalget drøfter budgetforslag 2019 og oversender eventuelle bemærkninger på udvalgets område til behandling i Magistraten.

Sagsfremstilling

Udvalget forelægges hermed budgetforslaget for 2019. Budgetforslaget består af to dele. Den første del, som vedlægges denne sag, indeholder den overordnede økonomi for hele kommunen og de enkelte udvalg. Herudover indeholder denne del for hvert udvalg en beskrivelse af udvalgets aktiviteter samt en række indholdsmål, der er centrale for udvalgets arbejde, ligesom der for hvert udvalg er beskrevet, hvilke strategiske udfordringer, der arbejdes med på de respektive udvalg.

Den anden del er et teknisk budgetforslag, hvor der er en mere teknisk gennemgang af de enkelte udvalg. Det tekniske budgetforslag offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Gældende for de to dele af det administrative budgetforslag er, at de er udarbejdet med udgangspunkt i en budgetramme, svarende til budgettet for 2018. Herudover er eventuelle ændringer som følge af politiske beslutninger eller opgaveændringer indarbejdet. Ligesom sidste år er der indarbejdet de ændringer, der følger af 2. finansielle orientering. Dermed har det været muligt at indarbejde konsekvenserne af kommuneaftalen, herunder ændringer på tilskud- og udligningsområdet. De økonomiske nøgletal for hele kommunen samt for de enkelte udvalg er således opdateret.

Behandling

Fagudvalg og Magistraten den 20. august 2018, Magistraten den 27. august 2018.

Bilag

Budgetforslag 2019 politiske bemærkninger

Punkt 143: 2. Forventet regnskab 2018

00.30.14-S00-28-17

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunens 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.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens anden 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. Dernæst opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

Endelig 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 samt på overholdelsen af Frederiksberg Kommunes flerårige styringsstrategi på det specialiserede område.

De væsentligste konklusioner i 2. forventet regnskab er opsummeret i boksen nedenfor.

Boks 1: Væsentligste konklusioner i 2. forventet regnskab 2018.

Merforbrug på service Der er samlet set et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. på tværs af udvalg, svarende til en afvigelse på 0,3 pct. i forhold til servicerammen for Frederiksberg Kommune, der efter 2. forventede regnskab udgør 3.993 mio. kr.

Forvaltningen vil på baggrund af det konstaterede pres arbejde målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer frem mod 3. forventet regnskab. Under udvalgsgennemgangen er en beskrivelse af de initiativer, som de enkelte udvalg har iværksat.

Merforbrug på overførselsudgifterne På overførselsudgifter er der samlet set et forventet merforbrug på 26,6 mio. kr., der primært vedrører merudgifter til forsikrede ledige, samt regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af regioner.

Pres på anlægsrammen Efter 2. forventet regnskab resterer der at blive identificeret mindreforbrug for yderligere 38,2 mio. kr. for at kunne udmønte den negative anlægspulje. Niveaueet for restudfordringen er højere end på samme tidspunkt sidste år, hvilket indikerer et muligt pres på anlægsrammen.

Forvaltningen arbejder med en ændret periodisering af anlægsprojekter, der vil kunne modgå et eventuelt merforbrug, således anlægsrammen for 2018 overholdes.

Kassebeholdning

Samlet set for 2018 forventes der et kasetræk på 127,8 mio. kr. og en kassebeholdning ultimo året på 785,4 mio. kr. inklusiv deponering.

Dette er en forøgelse af det forventede kasetræk på 54,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsageligt skyldes netto merudgifter vedrørende tilskud og udligning.

1. Drift

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

1.1 Driftsudgifter inden for servicerrammen

Samlet set er der et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. efter tillægsbevillinger i forhold til budgettet for 2018, svarende til en afvigelse på 0,30 pct., jf. tabel 1.

Tabel 1: Serviceudgifter i forhold til budget 2018

Serviceudgifter (mio. kr.)	Servicerrammen	2. forventet regnskab 2018 efter tillægsbevillinger	Afvigelse 2018	Afvigelse (%) 2018
Serviceudgifter	3.993,2	4.005,1	12,0	0,30%

Merforbruget dækker over udfordringer på flere udvalg, hvilket betyder, at der på de pågældende udvalgsområder fortsat er behov for en stram økonomisk styring, der kan dæmpe udgiftspresset, og forvaltningen arbejder for at holde afvigelseerne inden for budgettet.

Forvaltningen vil have et særskilt fokus på at overholde budgettet i indeværende år. Der vil i forbindelse med den udvidede månedsrapport ultimo august, der fremlægges for Magistraten den 1. oktober, ske en genvurdering på baggrund af de seneste måneders forbrug, for at sikre, at Frederiksberg holder sig inden for budgettet i 2018.

Status og bevillinger

Tabel 2 nedenfor viser de indmeldte afvigelser, og ansøgte tillægsbevillinger i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 2: Oversigt over afvigelser på service

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018 2.FR*	2.FR 2018	Afvigelse	Foreslåede tillægsbevillinger - Kassen	Foreslåede tillægsbevillinger Usikkerhedspuljen	Afvigelse efter tillægsbevillinger**
01 Magistraten	691,4	699,1	7,8	4,4	3,3	0,1
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	101,0	100,6	-0,3	-0,1	-0,2	0,0
03 Undervisningsudvalget	792,9	794,3	1,4	0,1	0,0	1,4
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	855,0	865,9	10,8	3,4	0,0	7,4

05 Kultur- og Fritidsudvalget	177,1	178,0	0,9	0,0	0,0	0,9
06 Børneudvalget	696,9	699,1	2,2	0,6	0,0	1,7
07 Socialudvalget	457,9	463,6	5,7	0,0	0,0	5,7
08 By- og Miljøudvalget	118,8	113,3	-5,5	0,2	-1,6	-4,2
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,1	14,1	0,1	0,1	0,0	0,0
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget	79,4	78,4	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Forventet regnskab 2018	3.984,4	4.006,5	22,1	8,7	1,5	12,0

*Korrigeret budget er her vist efter opdaterede P/L skøn og tekniske ændringer som de fremgår af tabel 3. Der er derfor en difference imellem bilag 1 og 3 og tabel 2, da indmeldinger og datamaterialet er lavet før de nye P/L skøn.

**At summerne ikke stemmer i tabellen skyldes afrundinger i de bagvedliggende beregninger, hvor der regnes med flere decimaler.

Som det fremgår af tabel 2, så er der til 2. forventet regnskab indmeldt et samlet forventet merforbrug på 22,1 mio. kr. Af dem vedrører merudgifter som følge af ny lovgivning (DUT) 8,7 mio. kr. Disse foreslås tillægsbevilget med modpost på kassen, da Frederiksberg er blevet kompenseret på finansiering og med en ændring på servicerammen. Det foreslås, at der yderligere tillægsbevilles netto 1,5 mio. kr. med modpost på usikkerhedspuljen, hvilket giver et samlet forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. for 2018. Dette er en forbedring på 3,3 mio. kr. i forhold til 1. forventet regnskab, hvor der var indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært udfordringer på Sundheds- og Omsorgsområdet. Ligeledes er der fortsat udfordringer på Socialudvalgets område, hvor der forventes merforbrug på blandt andet særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Sidste år blev målsætningen om, at specialområdets udgifter maksimalt må udgøre en andel på 17,8 pct. af servicerammen ikke overholdt, idet udgifterne på specialområdet samlet set udgjorde 18,0 pct. Såfremt de ansøgte tillægsbevillinger til 2. forventet regnskab vedtages, vil specialområdets samlede budgetterede udgifter udgøre 17,7 pct. af servicerammen i 2018, hvilket ligger inden for målsætningen.

Frederiksberg Kommune har et princip om, at merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring. Det påhviler derfor de enkelte udvalg at sikre budgetoverholdelse, og at kendte merforbrug ikke bliver strukturelle.

Direktionen indstiller, at der søges tillægsbevilget 1,5 mio. kr. i 2. forventet regnskab, som følge af merforbrug, jf. tabel 2, og at de bevilges med modpost på usikkerhedspuljen, der dermed nedskrives. Desuden søges tillægsbevilget 8,7 mio. kr. vedrørende ny lovgivning (DUT) med modpost på kassen, hvor kommunen er kompenseret tilsvarende. Der tillægsbevilles alene merforbrug, der i 2. finansielle orientering er blevet defineret som udfordringer, der håndteres direkte i direktionens budgetforslag for 2019-22, samt udgifter til DUT. Status på usikkerhedspuljen findes i særskilt afsnit nedenfor.

Udvalgsgennemgang

Det forventede merforbrug dækker over en række modsatrettede tendenser på de enkelte udvalg, der vil blive gennemgået nedenfor, de enkelte afvigelser fremgår af bilag 1.

På Magistratens område forventes der samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. er merudgifter som følge af DUT, som kommunen kompenseres for. Det yderligere merforbrug dækker over flere modsatrettede forventninger. Der forventes således merudgifter i forbindelse med AES (Arbejdsmarkeds Erhvervs sikring), arbejdsskader og tjenestemandspensioner, udgifter til lægeerklæringer samt udbudsplanen. Udfordringerne vedrørende udbudsplanen følges og håndteres i forbindelse med 3. forventet regnskab. Disse forventede merudgifter modgås dog delvist af merindtægter vedrørende råden over vejareal samt en re-periodisering af godtgørelse. Der søges tillægsbevilling vedrørende AES, arbejdsskader og tjenestemandspensioner for samlet 7,7 mio. kr. Direktionen indstiller, at disse tillægsbevilles.

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette dækker over mindredgifter til byfornyelse på 1,2 mio. kr. samt merudgifter på i alt 1,0 mio. kr. primært vedr. ejendomsskatter og drift af konservatoriegrunden. Derudover er der mindredgifter på 0,1 mio. kr., der vedrører DUT. Det samlede mindreforbrug søges tillægsbevilget.

På Undervisningsudvalgets områder forventes merudgifter for 1,4 mio. kr. 0,1 mio. kr. vedrører DUT, der søges tillægsbevilget. Det resterende omhandler udfordringer vedrørende specialundervisning. I den udstrækning, at ikke det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse indenfor specialundervisningsområdet, vil der blive foretaget tilbagehold på centrale fælleskonti indenfor den øvrige del af Undervisningsudvalgets driftsramme. Udfordringen foreslås håndteret fremadrettet gennem effektiviseringsforslagene, der fremlægges ifm. oplægget til budget 2019.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 10,8 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. vedrører DUT, der søges tillægsbevilget. Den yderligere udfordring skyldes hovedsageligt et forventet strukturelt merforbrug vedrørende hjælpemidler, specialiseret rehabilitering, vederlagsfri fysioterapi samt institutioner under boligtilbud. Herudover forventes der et merforbrug hos den kommunale hjemmepleje. Der er dog også konstateret nedgang i aktiviteten på hjemmeplejeområdet, hvorfor mindredgifter hertil delvist modgår ovenstående forventede merforbrug.

Forvaltningen vil følge budgetudfordringerne tæt frem mod 3. forventet regnskab 2018 og her tage de nødvendige initiativer for at reducere afvigelsen så meget som muligt blandt andet ved at se nærmere på, hvordan Den Kommunale Hjemmepleje kan tilpasse sine udgifter. I budgetprocessen vil der blive peget på en række konkrete effektiviseringsforslag inden for udvalgets område, som kan bidrage til finansiering af de strukturelle udfordringer

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette dækker over udfordringerne vedrørende udgifter til ejendomsdriften af KU.BE. Der arbejdes på at finde en løsning inden for udvalget.

På Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører DUT, der søges tillægsbevilget. De resterende 1,6 mio. kr. vedrører tilbud til børn og unge med særlige behov. I den udstrækning, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse indenfor tilbud til børn og unge med særlige behov, vil der blive foretaget tilbagehold på centrale fælleskonti indenfor den øvrige del af Børneudvalgets driftsramme. Udfordringen foreslås håndteret fremadrettet gennem effektiviseringsforslag, der fremlægges ifm. oplægget til budget 2019.

På Socialudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 5,7 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og fortsat stigende udgifter til Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU). Samlet set er udfordringen på Socialudvalgets område reduceret med 1,5 mio. kr. i forhold til 1. forventet regnskab, hvor der blev givet en samlet tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. SSA vil følge budgetudfordringerne tæt frem mod 3. forventet regnskab 2018 og her tage de nødvendige initiativer for at reducere afvigelsen så meget som muligt samt arbejde på at finde en varig løsning på udfordringen vedr. STU.

På By- og Miljøudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Dette vedrører primært forventede merindtægter for parkeringslicenser og gebyrer samt mindredgifter til vejafvandingsbidrag. Mindredgifterne vedrørende vejafvandingsbidraget på i alt 2,6 mio. kr. søges tillægsbevilget. Det samme gør merudgifter til lovliggørelse af belysningskabe på 1,1 mio. kr., samt 0,2 mio. kr. der vedrører DUT, hvorfor der samlet søges tillægsbevilling på -1,3 mio. kr. under udvalget.

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes merudgifter som følge af DUT på 0,1 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes samlet set mindredgifter på 1,0 mio. kr. vedrørende astmainsats og børnetandpleje.

1.2 Udgiftsneutrale og tekniske ændringer af budgettet

Til 2. forventet regnskab søges om en række tekniske og udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Efter indgåelse af Økonomiaftalen for 2019 melder KL en række ændringer af kommunernes økonomi. Her indgår en opdateret udmelding for pris og lønfremskrivning, som mekanisk ændrer servicerammen og finansieringen for kommunerne, og derfor indarbejdes i udvalgenes budgetter. Ligeledes søges der med 2. forventet regnskab om udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg, som fremgår af bilag 3k, samt en korrektion af usikkerhedspuljen under Magistraten på 0,8 mio. kr. for at sikre sammenhæng imellem serviceramme og budget.

Samlet nedjusterer dette korrigeret budgettet med 11,8 mio. kr. i 2018 med modpost på kassen. Da disse ændringer af budgettet endnu ikke er tillægsbevilget, og er kommet efter indmeldinger til 2. forventet regnskab, fremgår de ikke

bilagsmaterialet, men er medtaget her for at vise de mest opdaterede talmateriale. Tabel 3 opsummerer ændringerne til korrigeret budget, som søges tillægsbevilliget med denne sag med modpost på kassen.

Tabel 3. Udgiftsneutrale og tekniske ændringer af budgettet

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018 1.FR	Udgiftsneutrale omplaceringer	P/L og tekniske ændringer	Ansøgte tekniske tillægsbevillinger - kassen	Korr. Budget 2018 2.FR
01 Magistraten	692,1	2,9	-0,8	-0,8	691,4
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	101,3	0,7	-0,4	-0,4	101,0
03 Undervisningsudvalget	795,2	0,1	-2,3	-2,3	792,9
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	858,7	0,7	-3,7	-3,7	855,0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	177,5	-0,1	-0,4	-0,4	177,1
06 Børneudvalget	699,0	-2,9	-2,1	-2,1	696,9
07 Socialudvalget	459,1	-0,7	-1,3	-1,3	457,9
08 By- og Miljøudvalget	119,4	-0,5	-0,6	-0,6	118,8
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,1	0,0	0,0	0,0	14,1
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget	79,7	-0,2	-0,3	-0,3	79,4
I alt	3.996,2	0,0	-11,8	-11,8	3.984,4

At summer ikke stemmer, skyldes afrundinger, og at bagvedliggende beregninger regner på flere decimaler

*Tillægsbevillinger i ovenstående tabel fremgår ikke af budgetterne i bilag 1 og 3, da 2. forventet regnskab er lavet før opdaterede P/L skøn.

Ændret pris og lønskøn

KL har udmeldt ændrede skøn for pris- og lønudviklingen for 2016-18, der overordnet set ligger lavere end de skøn, der er anvendt i kommunernes budgetlægning for 2018. I økonomiaftalen indgår derfor en reduktion af de samlede serviceudgifter på 0,7 mia. kr. for kommunerne samlet set, og Frederiksberg Kommunes andel af dette er 12,7 mio. kr., som kommunernes servicerammen for 2018 vil blive reduceret med. I 2. forventet regnskab er udmøntningen sket igennem en regulering af de enkelte konti med de nye pris- og lønskøn, således at de enkelte budgetposter automatisk bliver bragt i overensstemmelse med de reviderede skøn. Enkelte konti er udeladt, da de ikke kan ændres, selvom rammen ændrer sig. Dette vedrører afregning med andre offentlige myndigheder (køb og salg) samt tilskud og overførsler (tjenestemandspensioner, overførsler til personer og øvrige tilskud). Disse områder udelades, idet der her entydigt er tale om områder, hvor kommunen gennem allerede fastsatte takster og satser eller politiske beslutninger har forpligtet sig på et bestemt udgifts- eller indtægtsniveau.

En regulering af de enkelte konti ud fra ovenstående principper vil medføre en reduktion af det korrigerede budget på 12,7 mio. kr. Det indstilles, at udmøntningen af servicerammereduktionen som følge af de reviderede pris- og lønskøn udmøntes som anbefalet, og at de overskydende 0,1 mio. kr. i forhold til den faktiske servicerammereduktion tillægsbevilles usikkerhedspuljen.

DUT og andre reguleringer

I henhold til det nye lov- og cirkulære-program for 2018 bliver Frederiksberg Kommunes serviceramme opjusteret med 5,0 mio. kr. som følge af den almindelige DUT-regulering. Ændringerne er indarbejdet i 2. forventet regnskab. De

væsentligste sager er:

- Databeskyttelsesforordningen. Kommunerne kompenseres for den nye opgave. Frederiksbergs andel udgør 994 t.kr. i 2018 (MAG)
- Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet. Kommunerne forpligtes bl.a. til at indhente bankgarantier og udarbejde beredskabsplaner. Frederiksbergs andel udgør 178 t.kr. i 2018 (MAG)
- Frit valg af genoptræning. Borgerne får ret til frit valg af genoptræning. Kommunerne kompenseres for opgaven med at tilvejebringe dette samt sikre at genoptræningsforløb opstartes senest 7 dage efter udskrivning. Frederiksbergs andel udgør 1.374 t.kr. i 2018. (ÆOU)
- Aflastning af pårørende og indsats for en værdig død. Der er afsat midler i Finansloven 2018 til at understøtte kommunernes arbejde med at aflaste pårørende og skabe en værdig død for de ældre. Frederiksbergs andel udgør i alt 2.017 t.kr. i 2019, hvoraf der udmøntes 200 t.kr. De resterende midler reserveres til imødegåelse af udgiftspres under Ældre- og Omsorgsudvalgets område. (ÆOU)
- Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale. Der er afsat et enhedsbeløb i økonomiaftalen til finansiering af konkrete uddannelsesforløb. Frederiksbergs andel udgør i 2018 1.648 t.kr, hvoraf der udmøntes 1.000 t.kr. De resterende midler reserveres til imødegåelse af udgiftspres under Ældre- og Omsorgsudvalgets område. (ÆOU)
- Øget fleksibilitet i dagtilbud vedrører flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne. Frederiksbergs andel udgør 557 t.kr. i 2018. (BU)

Der henvises i øvrigt til bilag 2 i 2. finansiell orientering, hvor der findes en fuld liste over sagerne.

Lige som sidste år indgår der, udover opgaveændringerne i lov- og cirkulæreprogrammet, også en række andre reguleringer, der påvirker serviceudgifterne i 2018. Væsentligst drejer det sig om 2,0 mio. kr. vedrørende aflastning af pårørende og en værdig død, 1,7 mio. kr. til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale samt i alt 0,3 mio. kr. til synlighed og åbenhed om resultater samt cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet. Sidstnævnte alene i 2018. Hertil kommer en efterregulering for driften af særlige pladser i psykiatrien. Servicerammen opskrives dermed med netto 3,8 mio. kr. som følge af andre reguleringer.

1.3 Andre opmærksomhedspunkter under serviceudgifter

Forøgelse af det administrative personale

I lighed med 1. forventet regnskab, indgår der i 2. forventet regnskab ændringer, der medfører en forøgelse af det administrative personale enten i form af omflytning af budget eller som merforbrug, der søges tillægsbevilget. Omflytning fra fællesudgifter til de administrative løn- og overheadbudgetter kræver Magistraten godkendelse, jf. principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Nedenfor gennemgås de enkelte bevægelser.

Midlertidige forøgelse med fuld finansiering

I forbindelse med udmøntningen af Mønsterbryderpuljen blev midler til ansættelse af socialrådgivere i daginstitutioner og udvidelse af socialrådgiverfunktionen på fire udvalgte skoler placeret under forebyggende foranstaltninger på Børneudvalget. Udgifterne hertil på 1,9 mio. kr. hører dog til under Magistraten, hvorfor det indstilles, at ændringen bevilges. Ændringen er kun for indeværende år.

Permanente forøgelse på Magistratens område

I udbudsplanen for budget 2018 findes en negativ pulje vedr. bygningservice. Puljen er en effektivisering, som realiseres ved implementering af nyt sourcingsnit i bygningservice. Effektiviseringen hentes ved implementeringen af en mere effektiv organisering af opgaveløsningen i forhold til, hvilke opgaver der løses internt af bygningservice og hvilke opgaver, der løses eksternt af private leverandører. De budgetmæssige konsekvenser af det nye sourcingsnit er outsourcing af årsværk fra bygningservice og dermed en reduktion af lønbudgettet under Bolig- og Ejendomsudvalget. Hertil konverteres enkelte af disse årsværk til bestillerfunktionen under Magistraten svarende til 0,55 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 og frem, da der fremover skal gennemføres flere opgaver ved eksternt leverandør. Ændringen er således udgiftsneutral og det indstilles at ændringen bevilges.

Korrektion på et demografireguleret område

Det skal bemærkes, at der til 2. forventet regnskab er indmeldt en mindre afvigelse, der afspejler en korrektion af demografireguleringerne ved 1. forventet regnskab. Det drejer sig om en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. vedrørende hjemmeplejeaktiviteten på Ældre- og Omsorgsudvalgets område.

Idet der er tale om korrektioner af de demografiregulerede budgetter snarere end reelle afvigelser, indstilles det derfor, at der tillægsbevilges 0,1 mio. kr. til Ældre- og Omsorgsudvalget med modpost på den generelle usikkerhedspulje.

Status på usikkerhedspuljen

Den generelle usikkerhedspulje udgør for 2. forventet regnskab 10,1 mio. kr. Hvis indstillingerne med denne sag godkendes, sænkes niveauet til 7,2 mio. kr. Ændringerne omhandler ovenstående tekniske korrektion vedrørende

hjemmeplejeaktiviteten, hvor der tilgår usikkerhedspuljen 0,1 mio. kr. samt udgifter til midlertidige ekstra plejeboliger, der reducerer puljen med 0,8 mio. kr. Der har tidligere været afsat en specifik pulje til midlertidige ekstra plejeboligpladser. Denne pulje blev dog nulstillet i 1. forventet regnskab og det resterende budget tilgik usikkerhedspuljen. Der tillægsbevilges derfor samlet -0,7 mio. kr. til usikkerhedspuljen med modpost på Ældre- og Omsorgsudvalget. Tiltrædes de ansøgte afvigelser på 1,5 mio. kr. med modpost på usikkerhedspuljen, vil puljen herefter udgøre 8,0 mio. kr. Derudover justeres usikkerhedspuljen med 0,8 mio.kr. for at sikre sammenhæng imellem servicramme og budget. Herefter udgør usikkerhedspuljen 7,2 mio. kr.

Det anbefales at fastholde puljen på det reducerede niveau, således eventuelle nye udfordringer resten af året kan imødegås.

Servicerammen

Servicerammen kan blive justeret som følge af landsdækkende politiske ændringer, og tabel 2 nedenfor opgør alle ændringer i forhold til Frederiksbergs vedtagne budget, der var lig servicrammen for 2018.

Tabel 4: Serviceramme for Frederiksberg Kommune i 2018

Serviceudgifter (mio. kr.)	Beløb
Vedttaget budget	3.997,0
P/L-regulering – Korrektion	-12,7
DUT – Korrektion	5,0
Andre reguleringer	3,8
Serviceramme	3.993,2

At summen ikke stemmer skyldes afrundinger, og at bagvedliggende beregninger regner med flere decimaler

Samlet set er servicrammen reduceret med 3,85 mio. kr. i forhold til det oprindelige niveau i vedtaget budget, som følge af ændringerne vedrørende DUT, P/L og andre reguleringer.

1.4 Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel 3 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter i forhold til det korrigerede budget 2018. Samlet set forventes der et merforbrug på 23,3 mio. kr., hvoraf et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. søges tillægsbevilget med modpost på kassen. Samlet forventes derfor et merforbrug på 26,6 mio. kr.

Tabel 5: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018	2. FR 2018	Afvigelse 2018	Foreslåede tillægsbevillinger 2018	Afvigelse efter tillægsbevillinger
01 Magistraten	11,6	12,2	0,6	0,6	0,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	0,8	1,7	0,9	0,9	0,0
06 Børneudvalget	8,8	4,0	-4,8	-4,8	0,0
07 Socialudvalget	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.062,5	1.074,1	11,6	0,0	-11,6

10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	426,0	441,0	15,0	0,0	-15,0
<i>Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>426,0</i>	<i>441,0</i>	<i>15,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-15,0</i>
Samlet	1.500,1	1.523,3	23,2	-3,3	-26,6

Magistraten

Der er på Magistratens område indmeldt et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., der vedrører faldende indtægter i forhold til tjenestemandsansatte i forsyningsvirksomhederne, der alene omfatter en særskilt usikkerhedspulje vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ældre- og Omsorgsudvalget

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område er der merforbrug på 0,9 mio. kr., der hovedsageligt vedrører tomgangsleje til pensionistboliger i forbindelse med helhedsplanen Solbjerg Have. Tomgangslejen er blevet dyrere end forventet, da projektet er forsinket og flere boliger har været tomme end forventet. Midlerne søges tillægsbevilget med modpost på kassen.

Børneudvalget

Under Børneudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., der søges tillægsbevilget med modpost på kassen. Mindreforbruget dækker primært over merindtægter på 3,9 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 11,6 mio. kr. Merforbruget dækker et samlet forventet merforbrug på i alt 29,0 mio. kr. primært vedrørende ressourceforløbsydelse og dagpenge til forsikrede ledige og forventede mindreforbrug på i alt 17,4 mio. kr. primært vedrørende beskæftigelsesordninger og udgifter til sygedagpenge.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventes et merforbrug vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Årsagen er, at der er kommet en samlet efterregulering af området, der er større end forventet.

Midtvejsregulering

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 foretages en midtvejsregulering på 2,5 mia. kr. landsplan vedrørende overførselsudgifterne. Dette svarer til, at Frederiksbergs finansiering reduceres med 50,4 mio. kr., som fremgår af bilag 4.

2. Anlægsudgifter

Der er ved 2. forventet regnskab gennemført en reperiodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2018 kan overholdes.

Der arbejdes igen i 2018 med en negativ anlægspulje, der afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter, og som på nuværende tidspunkt udgør 92,2 mio. kr.

Nedenstående tabel 4 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger for anlægsudgifterne inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget, der er lig med anlægsrammen for 2018.

Tabel 6: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. Budget 2018	2. FR 2018	Afvigelser 2018	TB 2018
Magistraten	41.454	33.185	-8.269	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	83.121	76.945	-6.176	0
Undervisningsudvalget	69.149	62.495	-6.654	0

Ældre- og Omsorgsudvalget	14.902	6.842	-8.060	-7.065
Kultur- og Fritidsudvalget	17.776	17.896	120	0
Børneudvalget	30.308	26.428	-3.880	0
Socialudvalget	19.768	5.703	-14.065	0
By- og Miljøudvalget	140.154	133.132	-7.022	0
Korrigeret budget - Eksklusiv negativ pulje	416.632	362.626	-54.006	-7.065
Negativ anlægspulje	-92.206	0	92.206	7.065
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0	-38.200	-38.200	0
Korrigeret budget - Inklusiv negativ pulje	324.426	324.426	0	0
Heraf negativ anlægspulje	-85.141	0	0	0

Status

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så er der samlet set ved 2. forventet regnskab indmeldt forskydninger og mindreforbrug på 54,0 mio. kr. Heraf vedrører langt størstedelen tidsmæssige forskydninger samt projekter, hvor der fortsat er usikkerhed om størrelsen af det forventede mindreforbrug.

Der søges samlet om tillægbevilling 129,9 mio. kr. vedrørende Ingeborggården, da forsinkelsen er indarbejdet i direktionens forslag til anlægsplan. Forsinkelsen indebærer tillægbevilling både inden for og uden for anlægsrammen jf. bilag 2b.

Det indstilles, at de ansøgte mindreforbrug i 2018 bevilges med modpost på den negative anlægspulje i 2018. Den negative anlægspulje for 2018 nedskrives således med 7,1 mio. kr. og udgør herefter 85,1 mio. kr.

Der er indmeldt mindreforbrug og forskydninger på 46,9 mio. kr. som ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt, som følge af usikkerhed. Men alle de indmeldte mindreforbrug vil dog fortsat medvirke til at sikre overholdelse af anlægsrammen. I forhold til at udmønte den negative anlægspulje resterer der imidlertid fortsat en udfordring på 38,2 mio. kr., der vil skulle udmøntes gennem yderligere forskydninger og mindreforbrug i den resterende del af året.

Der er tale om en forbedring i forhold til den seneste status på anlægsrammen ved månedsopfølgning ultimo maj, hvor udfordringen blev opgjort til 48,5 mio. kr. Dette skyldes blandt andet, at der er meldt yderligere mindreforbrug på projekter, der ved 1. forventet regnskab ikke var meldt ind på grund af stor usikkerhed.

På nuværende tidspunkt vurderes det fortsat som sandsynligt, at der vil opstå større mindreforbrug på ét eller flere anlægsprojekter, og erfaringsmæssigt vil der endvidere altid opstå en række små mindreforbrug fordelt over en lang række projekter. Udfordringen er dog større end på samme tidspunkt sidste år, og den vurderes til at være af en størrelse, der betyder, at forvaltningen vil arbejde med en ændret periodisering af anlægsprojekter, der vil kunne modgå et eventuelt merforbrug, således anlægsrammen for 2018 overholdes.

Det vil derfor på denne baggrund ikke kunne anbefales at fremrykke projekter fra 2019 til 2018.

Forvaltningen blev i forbindelse med Magistratens behandling af 1. forventet regnskab anmodet om en vurdering af en eventuel fremrykning af anlægsprojektet vedrørende skolegården ved Skolen ved Søerne. I tråd med ovenstående vurderes det ikke muligt at fremrykke dette projekt. Det er herudover forvaltningens vurdering, at det planlægningsmæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at fremrykke projektet.

Status på salg af ejendomme

I tilknytning til Frederiksberg Kommunes strategi for salg af ejendomme blev der i august 2016 udarbejdet en opgørelse over det forventede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med 2. forventet regnskab er der udarbejdet en opdateret status.

I den oprindelige plan var der i 2016-18 forudsat samlede salgssindtægter for 97,6 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 33,7 mio.kr. svarende til 63,9 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat. Planen er siden blevet nedjusteret som følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og evt. fravalg af salg, der behandles på Magistraten 20. august 2018. Det samlede salg i perioden 2016-2018 er derfor nu nedjusteret til 48,7 mio. kr.

Der henvises til bilag 6 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der netto mindreindtægter på 42,7 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 8,9 mio. kr. som følge af merindtægter for forskerskat på 11,6 og mindreindtægter fra grundskyld og dækningsafgifter på 2,7 mio. kr. På renter forventes der samlet set mindreindtægter 1,0 mio. kr. På tilskud og udligning forventes netto merudgifter på 50,7 mio. kr. primært som følge af merudgifter på 52,4 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af overførselsudgifter og nedjusteret pris- og lønudvikling.

4. Brugerfinansierede område

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser på det brugerfinansierede område, hverken på drift eller anlæg.

5. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag, lånoptagelse samt finansforskydninger, forventes der netto merudgifter på 41,0 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 merudgifter på 13,8 mio. kr. primært som følge i forbindelse med indfrielse af restgælden i ejendommen Betty Nansens Alle 51-53.

På lånoptagelse forventes der mindre lånoptagelse på 114,3 mio. kr. som følge af forsinkelse af projektet vedrørende ombygning af Ingeborggården.

På øvrige finansforskydninger forventes der samlet set forskydninger svarende til en mindreudgifter på 87,0 mio. kr. i 2018 væsentligst som følge af en reduceret deponeringsforpligtelse, reduceret indskud af grundkapital til Landsbyggefonden samt merindtægt i forbindelse med førtidig indfriet gældsbev.

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

Forvaltningen har i forbindelse med 2. 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.

Behandling

Magistraten den 20. august, og Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med Magistratsbehandling den 20. august 2017.

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 2 forventet regnskab 2018

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3k - Servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3l - Afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 4 - Finansielle poster

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018

Punkt 144: Etablering af skoleorkester på Frederiksberg

20.07.10-G01-1-18

Resume

Sagen omhandler etablering af skoleorkestre på Frederiksberg og på den baggrund etablering af et samlet Frederiksberg Skoleorkester. Projektet vil kunne etableres i regi af Kultur- og Musikskolen med de enkelte folkeskoler som samarbejdspartnere. Det foreslås at sende sagen til høring i Kultur- og Fritidsudvalget inden oversendelse til Magistraten.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2019-2022.
2. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget til høring samtidigt med oversendelsen til budgetdrøftelserne for 2019-2022

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget til høring forud for oversendelse til budgetdrøftelserne for 2019-2022

Sagsfremstilling

Efter udvalgsrådet den 13. august er der rejst forslag om, at sagen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget inden oversendelse til budget. Der er søgt gennemført skriftlig votering herom, men enkelte tilbagemeldinger mangler fortsat. Sagen behandles derfor igen.

Sagsfremstilling den 13. august 2018

Borgmester Jørgen Glenthøj har bedt om, at Undervisningsudvalget drøfter mulighederne for etablering af et skoleorkester på Frederiksberg, som bygger på orkester-øvegrupper på de enkelte skoler. Selve musikaktiviteterne foregår i regi af Kultur- og Musikskolen. I sagen herunder beskrives mulig ramme for etablering heraf. Beskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Musikskolen og Søndermarksskolens leder.

Et skoleorkester for børn og unge vil, når det er etableret, bestå af 60-100 børn og unge fra de Frederiksbergske skoler og have en profil som et moderne underholdningsorkester med symfonisk besætning med rytmegruppe, kor og solister.

Udover det centrale orkester vil der være ca. 40 aktive børn og unge på hver folkeskole i kommunen, i alt op til 4-500 børn og unge. I forslaget er også en version 2, hvor halvdelen af kommunens skoler deltager i projektet, hvormed ca. 200-250 børn og unge vil indgå.

Det forudsættes i nedenstående, at der kan skaffes fondsmidler til finansiering af instrumenter (køb/leasing) som forventes at være en engangsinvestering på ca. 900.000 kr.-1,5 mio. kr. (ca. 150.000 kr. pr. skole + til selve orkesteret).

Opbygningen af et sådant orkester vil kunne gennemføres i en flerårig proces:

Version 1: Alle skoler deltager

År	Aktivitet og organisering	Økonomi pr. skole pr. år	Økonomi i alt pr. år, med hensyntagen til skoleår
2019	To samarbejdsskoler udvælges. På hver skole oprettes strygergruppe, blæsergruppe, rytmegruppe (guitar, klaver, bas, trommer, slagtøj) og et kor. De to skolers grupper arbejder parallelt men samles ad hoc. (opstartsår, kun aktivitet efterår 2019)	Musik- og kulturskolen: Startkampagne og rekruttering 25.000 Planlægning og koordination 8.330 4 instruktører 1½ time i 15 uger 58.330 Materialer 2.010 Delsum: 68.670 kr. Folkeskolen: Planlægning og koordination 8.330	110.330 kr.

		Samarbejde musikundervisning og orkesterprojekt 8.330 Delsum 16.660 kr.	
2020	Antal samarbejdsskoler udvides til fire.	Musik- og kulturskolen: Planlægning og koordination 20.000 4 instruktører 1½ time i 35 uger 140.000 Materialer 5000 Delsum: 165.000 kr.	581.000 kr.
		Folkeskolen: Planlægning og koordination 20.000 Samarbejde musikundervisning og orkesterprojekt 20.000 Delsum 40.000 kr.	
2021	Antal samarbejdsskoler udvides til seks	do	991.000 kr.
2022	Antal samarbejdsskoler udvides til 9	do	1.076.000 kr.
2023-	Det fælles orkester sammensættes og går i drift.	do + udgift til det samlede, tværgående skoleorkester	2.050.000 kr.

Version 2: Fem skoler deltager

År	Aktivitet og organisering	Økonomi pr. skole pr. år	Økonomi i alt pr. år
2019	To samarbejdsskoler udvælges. På hver skole oprettes strygergruppe, blæsergruppe, rytmegruppe (guitar, klaver, bas, trommer, slagtøj) og et kor. De to skolars grupper arbejder parallelt men samles ad hoc. (opstartsår, kun aktivitet efterår 2019)	Musik- og kulturskolen: Startkampagne og rekruttering 25.000 Planlægning og koordination 8.330 4 instruktører 1½ time i 15 uger 58.330 Materialer 2.010 Delsum: 68.670 kr. Folkeskolen: Planlægning og koordination 8.330 Samarbejde musikundervisning og orkesterprojekt 8.330 Delsum 16.660 kr.	110.330 kr.
2020	Antal samarbejdsskoler udvides til fem	Musik- og kulturskolen: Planlægning og koordination 20.000 4 instruktører 1½ time i 35 uger 140.000 Materialer 5000 Delsum: 165.000 kr.	666.000 kr.

Folkeskolen:
Planlægning og
koordination 20.000
Samarbejde
musikundervisning og
orkesterprojekt 20.000
Delsum 40.000 kr.

2021	Orkestergrupperne træner på fem skoler	do	1.025.000 kr.
2022	Det fælles orkester sammensættes og går i drift, orkestergrupper fortsætter på de fem skoler	do + udgift til det samlede, tværgående skoleorkester	1.230.000 kr.
2023-	Det fælles orkester er i drift, orkestergrupper fortsætter på de fem skoler	do + udgift til det samlede, tværgående skoleorkester	1.230.000 kr.

Proces på hver skole:

Orkesteret drives og styres via Kultur- og Musikskolen med den enkelte skole som samarbejdspartner.

For hver samarbejdsskole vil der være:

En orkesteransvarlig med det overordnede musikalske og praktiske overblik.

Et samarbejde mellem skolens musklærere og Kultur- og Musikskolens orkesteransvarlige.

En instruktør til hver af skolens fire grupper (strygere, blæsere, rytme, kor) i 1½ time om ugen.

Etableringen af det centrale orkester

Vil ske i en proces, hvor der udvælges deltagere fra de lokale skolegrupper. Der afsættes ressourcer til driften af orkestret på niveau med udgiften ved drift af grupperne på de enkelte skoler.

Orkestret forventes at samarbejde med Copenhagen Phil både i opbygningen og i det fuldt udfoldede projekt.

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten

Historik

Indstilling 13. august 2018, pkt. 129:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at forslaget om etablering af et skoleorkester drøftes.

Undervisningsudvalget_2018-21, 13. august 2018, pkt. 129:

Undervisningsudvalget indstiller, at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2019-2022.

Punkt 145: Forslag til skoledistriktsændringer 2019-20

17.01.04-G01-3-18

Resume

I sagen fremlægges to forslag til skoledistrikter i forbindelse med optag af 0. klasser til skoleåret 2019-2020. I forslag 1 foreslås der tre små justeringer som sikrer, at optaget svarer til den kapacitet, som skolerne konkret har. De berørte skoler omfatter Ny Hollænderskolen, Skolen ved Søerne, Skolen på Grundtvigsvej og Skolen ved Bülowvej. Hovedformålet med de foreslåede ændringer i forslag 1 er at sikre at Skolen ved Søerne og Ny Hollænderskolen kun optager tre 0. klasser til skoleåret 2019-20. Forslag 2 er identisk med forslag 1 men suppleret med en distriktsændring der sikrer at Skolen på Duevej optager tre klasser i stedet for to. Denne distriktsændring vil skulle tilbagerulles efter et år på grund af uensartet optag i Skolen på Duevejs distrikt.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte, at forslag 1 til skoledistriktsændringer sendes i høring i skolebestyrelserne med svarfrist mandag den 8. oktober 2018.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at forslag til skoledistriktsændringer sendes i høring i skolebestyrelserne med svarfrist mandag den 8. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Forslag til skoledistriktsændringer 2019/20 har til formål at sikre en tilpasning af antallet af skolestartere til kapaciteten på de enkelte skoler.

Forslag 1

I notatet "Forslag 1 og 2 til skoledistriktsændringer 2019/20" foreslås i forslag 1 tre mindre ændringer:

Skolen ved Søerne modtog til skoleåret 2017/18 fire børnehaveklasse. Skolen kan rumme en enkelt årgang med fire klasser og i prognosen er de estimeret til fire klasser igen, hvilket der ikke er plads til. Derfor foreslås Skolen ved Søernes distrikt justeret, så de kun optager tre klasser til skoleåret 2019/20.

Ny Hollænderskolen er i prognosen meget tæt på en fjerde 0. klasse til skoleåret 2019/20. Dette er der ikke plads til, og den politiske intention er desuden såvidt muligt at optage tre klasser på skolen, således at der på sigt bliver plads til specialtilbud eller modtagehold på skolen. Skolen har ikke kapacitet til at rumme fire klasser pr. årgang, samt specialklasser. Derfor foreslås det ligeledes at Ny Hollænderskolens distrikt justeres.

Skolen på Grundtvigsvej udvides på den baggrund med to mindre områder. Tidligere er skolens distrikt blevet meget reduceret for at sikre optag på tre klasser pr. årgang. Disse ændringer har været relativt omfattende for at kunne gøre plads til et højt antal søskendeønsker fra andre distrikter. Skoleafdelingens beregninger viser at antallet af søskende er faldet, hvorfor skoledistriktet godt kan udvides og stadig kun generere tre klasser. Dog foreslås et mindre område flyttet til Skolen ved Bülowvej.

De foreslåede små justeringer vil således skulle sikre, at der optages tre 0. klasser på Skolen ved Søerne, Skolen på Grundtvigsvej og Ny Hollænderskolen.

Forslag 2

Forslag 2 er identisk med forslag 1, men suppleret med en distriktsændring, der sikrer at Skolen på Duevej optager tre klasser i stedet for to. Denne distriktsændring vil skulle tilbagerulles efter blot et år på grund af uensartet optag i Skolen på Duevejs distrikt.

Det vurderes, at forslaget ikke har betydning for fordelingen af tosprogede børn, da det kun er meget små områder der flyttes. I bilag til sagen er angivet oversigt over andel af tosprogede elever pr. klassetrin på folkeskolerne på Frederiksberg. Det indstilles at sende forslaget til høring hos skolebestyrelserne jf. normal procedure, således at Undervisningsudvalget kan godkende distriktsgrænserne på sit møde den 29. oktober 2018. Skoleindskrivning starter primo november 2018.

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Forslag 1 og 2 til skoledistriktsændringer 2019-20

Tosprogsandele pr. klassetrin, folkeskoler Frederiksberg_

Punkt 146: Klassekvotientgrænser og frit skolevalg

17.02.04-G01-2-18

Resume

Undervisningsudvalget har på baggrund af drøftelserne om klassesdannelse til skoleåret 2018-2019 bedt om en sag om kvotientgrænser ved frit skolevalg, dvs. grænser for det allerede indskrevne elevtal på en årgang i forbindelse med ansøgning om optag fra elever bosat uden for skolens distrikt. I sagen redegøres dels for nuværende regler, dels for alternativer.

Beslutning

Udsat efter drøftelse. Sagen forelægges på ny med en juridisk vurdering.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

- 1.Kvotientgrænsen for frit skolevalg for Skolen på Duevej ændres, så kvotientgrænsen på Skolen på Duevej følger de øvrige skoler.
- 2.Kvotientgrænsen for frit skolevalg 1.-6. klasse på Ny Hollænderskolen ændres i de kommende tre skoleår til kvotient 18 for elever bosat i kommunen og kvotient 15 for elever bosat udenfor kommunen. Søskende dog op til kvotient 24.
- 3.Kvotientgrænsen for frit skolevalg i 1.-6. klasse på Lindevangskolen ændres til kvotient 18 for elever bosat i kommunen og kvotient 15 for elever bosat udenfor kommunen. Søskende dog op til kvotient 24.
- 4.Kvotientgrænsen for frit skolevalg i 1.-6. klasse på Søndermarkskolen ændres til kvotient 18 for elever bosat i kommunen og kvotient 15 for elever bosat udenfor kommunen. Søskende dog op til kvotient 24.
- 5.Kvotientgrænsen for frit skolevalg i 1.-6. klasse på Skolen på la Coursvej ændres til kvotient 18 for elever bosat i kommunen og kvotient 15 for elever bosat udenfor kommunen. Søskende dog op til kvotient 24.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget bad på mødet den 13. august 2018 om supplerende oplysninger

Klassekvotienter generelt: Klassekvotienten på Frederiksberg er i indeværende skoleår 22,8. Klassekvotienten oplyser det gennemsnitlige antal elever pr. normalklasse - i kommunen under ét. Tallet har været relativt stabilt i en lang årrække. I vedhæftede bilag ses klassekvotienterne pr. klassetrin pr. skole trukket fra elevadministrationssystemet den 10. august 2018. Som det fremgår, er klasserne generelt størst i indskolingen.

Solgte pladser til andre kommuner: Kommunen beslutter selv kvotientgrænserne for frit skolevalg.

Kvotientgrænserne regulerer, hvornår der på den enkelte skole er plads til at sælge pladser til andre kommuner eller plads til optag fra andre skoledistrikter på Frederiksberg. Den generelle regel for udenbys-børn er pt. en kvotientgrænse på 20 i indskolingen og 22 derefter. For pladser til børn indenfor kommunen er kvotientgrænsens hhv. 22 og 24. Den lidt lavere grænse for udenbysbørn er sat for at sikre, at der rent faktisk er plads til børn fra kommunen og ikke mindst plads til børn som flytter til en skoles distrikt, uden at dette skal medføre at klasserne på en årgang skal splittes op og nye klasser dannes.

Frederiksberg Kommune solgte i skoleret 2017-2018 i alt 661 pladser til andre kommuner. Der er i langt overvejende grad tale om børn, som ved skolestart havde bopæl på Frederiksberg, og som efter flytning til anden kommune har fortsat deres skolegang på Frederiksberg, hvilket de har ret til. I begrænset omfang sker der salg af pladser derudover, men det er relativt sjældent forekommende at elever skifter skole midt i skoleforløbet. Forvaltningen kan ikke, uden en manuel gennemgang af samtlige elevsager, oplyse data om, hvor mange af de købte pladser der hører til den ene eller anden kategori. Der er lavet manuel optælling for tre skoler (Skolen på la Cours vej og Lindevangskolen og Skolen på Duevej) som bekræfter billedet af, at det er sjældent der sælges pladser til udenbys børn (frit skolevalg), idet der i langt overvejende grad er tale om børn som ved skolestart har haft bopæl på Frederiksberg og siden er flyttet. Af skemaerne herunder fremgår det således, at for Lindevangskolen er det for 1.-6. klasse kun 5 børn der har fået plads via frit skolevalg fra andre kommuner. For Skolen på la Cours Vej er det for 1.-6. klasse alene 6 børn der har fået plads via frit skolevalg fra andre kommuner. For Skolen på Duevej er det alene 2 elever ialt og i 4.-9. klasse (jf. nuværende undtagelsesregel) er det blot 1 elev der er kommet til skolen fra anden kommune via frit skolevalg. De øvrige har ved skolestart haft bopæl på Frederiksberg.

Almenklasser Lindevangskolen 15. august 2018	klasser	elever i alt	Elever med bopæl i anden kommune	Heraf fritskolevalg	Kvotient
Børnehavekl.	5	121	2	1	24,2
1. klasse	5	114	6		22,8
2. klasse	5	105	7	1	21,0
3. klasse	5	97	8	1	19,4
4. klasse	4	91	9	1	22,8
5. klasse	4	91	7	1	22,8
6. klasse	3	80	7	1	26,7
7. klasse	4	94	14	2	23,5
8. klasse	3	65	10	3	21,7
9. klasse	3	70	4		23,3
I alt	41	928	74	11	22,6

Almenklasser Skolen på la Cours Vej 15. august 2018	klasser	elever i alt	Elever med bopæl i anden kommune	Heraf fritskolevalg	Kvotient
Børnehavekl.	3	72	4	2	24,0
1. klasse	3	72	4		24,0
2. klasse	3	67	1		22,3
3. klasse	3	80	3	1	26,7
4. klasse	4	82	3		20,5
5. klasse	4	94	7	2	23,5
6. klasse	4	89	6	3	22,3
7. klasse	3	67	7	1	22,3
8. klasse	3	70	4	2	23,3
9. klasse	4	62	6	4	15,5
I alt	34	755	45	15	22,2

Almenklasser Skolen på Duevej 15. august 2018	klasser	elever i alt	Elever med bopæl i anden kommune	Heraf fritskolevalg	Kvotient
Børnehavekl.	4	102	1		25,5
1. klasse	3	69	1	1	23,0
2. klasse	4	103	1		25,8
3. klasse	4	93	4		23,3
4. klasse	5	104	11		20,8
5. klasse	3	74	3		24,7
6. klasse	4	99	8		24,8
7. klasse	3	77	11		25,7
8. klasse	3	62	4	1	20,7
9. klasse	4	84	15		21,0
I alt	37	867	59	2	23,4

Ved salg af en skoleplads betaler bopælskommunen 65.000 kr. pr. år til Frederiksberg, svarende til gennemsnitsudgiften til en almindelig skoleplads.

Frederiksberg købte tilsvarende i 2017-2018 283 pladser i andre kommuner.

I oversigten herunder vises fordelingen af antal pladser købt på skoler i Frederiksberg af andre kommuner, fordelt på klassetrin, aktuelt (august 2018):

Klassetrin	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	I alt
Lindevangskolen	2	6	7	8	9	7	7	14	10	4		74
Ny Hollænderskolen	2	6	1	6	9	5	6	7	14	13		69
Skolen på Duevej	1	1	1	4	11	3	8	11	4	15		59

6.	23,5	24,8
7.	21,2	25,66
8.	22,3	20,7
9.	20,8	21,0

Som det fremgår ligger klassekvotienten på Skolen på Duevej over det kommunale gennemsnit, bortset fra 4. og 8. klasse. Der er derfor ingen tegn på, at den eksisterende kvotientgrænse har nogen betydning for klassestørrelse set i forhold til de andre skoler. Hertil kommer at med de nuværende klassekvotienter på Skolen på Duevej, ville der kun i 4., 8. og 9. klasse være plads til frit skolevalg efter de generelle regler. Og kun for nogle ganske få. De gennemsnitligt lidt højere klassekvotienter på Skolen på Duevej skyldes ikke frit skolevalgs-reglerne men det faktum, at ret få børn forlader Skolen på Duevej igennem skoleforløbet. Det skyldes derfor klassestørrelsen ved oprettelse af 0. klasser og ikke fritvalgs-reglerne.

Sagsfremstilling undervisningsudvalgets møde den 13. august 2018

Indstilling:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. Kvotientgrænsen for frit skolevalg for Skolen på Duevej ændres, så kvotientgrænsen på Skolen på Duevej følger de øvrige skoler.
2. Kvotientgrænsen for frit skolevalg 1.-6. klasse på Ny Hollænderskolen ændres i de kommende tre skoleår til kvotient 18 for elever bosat i kommunen og kvotient 15 for elever bosat udenfor kommunen.
3. Kvotientgrænsen for frit skolevalg i 1.-6. klasse på Lindevangskolen ændres til kvotient 18 for elever bosat i kommunen og kvotient 15 for elever bosat udenfor kommunen.
4. Kvotientgrænsen for frit skolevalg i 1.-6. klasse på Søndermarkskolen ændres til kvotient 18 for elever bosat i kommunen og kvotient 15 for elever bosat udenfor kommunen.
5. Kvotientgrænsen for frit skolevalg i 1.-6. klasse på Skolen på la Coursvej ændres til kvotient 18 for elever bosat i kommunen og kvotient 15 for elever bosat udenfor kommunen.

Undervisningsudvalget har på baggrund af drøftelserne om klassesdannelse til skoleåret 2018-2019 bedt om en sag vedr. kvotientgrænser ved frit skolevalg mhp. evt. at ændre reglerne. I sagen redegøres dels for nuværende regler, dels for alternativer. De gældende regler er beskrevet i bilaget til styrelsesvedtægten for skolevæsenet, som Undervisningsudvalget har kompetencen til at ændre. Bemærk, at reglerne fastsættes dels for elever bosat i Frederiksberg Kommune og dels for elever bosat uden for kommunen.

De nuværende regler

De gældende regler for frit skolevalg er beskrevet i bilaget til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Frederiksberg kommune (https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-10/bilag_til_styrelsesvedtaegt_gældende_pr_1_august_2017.pdf) og kan findes på kommunens hjemmeside: <https://www.frederiksberg.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skole/dit-barn-skal-starte-i-skole/ordningen-om-frit-skolevalg>. Reglerne er sammenfattet i skemaet herunder.

Regler for optagelse på anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg)

	Elever bosat i Frederiksberg Kommune	Elever bosat udenfor kommunen
0.-3. klasse	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 22 pr. klasse. Dog søskende 24.	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 20.
4.-10. klasse	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 24 pr. klasse.	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 22. 10. klasse: Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 24.
Særregel Skolen på Duevej, 4.-9. klasse	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 18 pr. klasse. Dog søskende 24.	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 15.

Reglerne beskriver, under hvilke forhold der kan optages elever på en skole, selvom eleven bor i hhv. et andet skoledistrikt eller en anden kommune. Konkret betyder det fx, at hvis der er mere end gennemsnitligt 22 elever pr. klasse på en skole i indskolingen, så kan der ikke indskrives elever fra andre skoledistrikter heri, selvom forældrene måtte ønske det. Dog kan det lade sig gøre op til 24 elever i klasserne, hvis barnet allerede har en eller flere søskende indskrevet på skolen. Kommunalbestyrelsen har herved lavet konkrete regler for, hvornår frit skolevalg kan lade sig gøre.

Reglerne er lavet for at kunne sikre rimeligt ensartede klassestørrelser på tværs af skolerne, sikre at der ikke skal oprettes flere klasser på en skole end der rent fysisk er lokaler til, sikre at der er plads til tilflyttende elever til skoledistriktet, samt sikre at elever bosat på Frederiksberg har lidt bedre muligheder for frit skolevalg end elever bosat i andre kommuner. I indskolingen er der reelt meget ringe mulighed for frit skolevalg, da klasserne her normalt alle har mere end 22 elever, når de dannes til 0. klasse. På de senere årgange vil der typisk blive nogle ledige pladser til frit skolevalg, for andre elever flytter fra kommunen, skifter til en fri- eller privatskole eller tager på efterskole.

Særregel for Skolen på Duevej og mulighed for ændring

Skolen på Duevej har hidtil haft en særregel for optag i 4.-9. klasse baseret på klasselokalernes størrelse i skolens hovedbygning. Særreglen har jf. kvotientgrænsen sandsynligvis betydet, at klassekvotienten fra 4. klasse og op er lidt lavere på Skolen på Duevej end i kommunen som helhed. Da Skolen på Duevej er blevet udvidet med ny tilbygning med store lokaler, vil det være muligt at fjerne særreglen for Skolen på Duevej fsva. frit skolevalg for 4.-9. klasse og i stedet lade skolen være omfattet af de generelle regler. Det bemærkes, at udskolingen fortsat er i lokalerne i hovedbygningen. Den gennemsnitlige klassekvotient på Skolen på Duevej fra 4.-9. klasse er:

Klassestørrelse (kvotient) Skolen på Duevej og Frederiksberg samlet

	Klassekvotient Skolen på Duevej	Klassekvotient Frederiksberg Kommune generelt
4. klasse	25,0	22,2
5. klasse	25,0	23,1
6. klasse	20,3	22,7
7. klasse	21,0	22,3
8. klasse	20,8	21,4
9. klasse	23,7	21,0

Ny Hollænderskolen og mulighed for særregel i en periode begrundet i kapacitetspres

Ny Hollænderskolen er kapacitetsmæssigt udfordret og har en af kommunens højeste gennemsnitlige klassekvotienter (23,4). Skolen er populær, særligt i indskolingen og på mellemtrinnet (0.-6. kl. kvotient 23,9), og når der pga. fraflytning bliver ledige pladser under nuværende regler, bliver disse hurtigt fyldt op via frit skolevalg. Det kan derfor være hensigtsmæssigt i en periode at definere en særregel for skolen, for derved at aflaste kapacitetspresset.

Tabellen nedenfor beskriver de nuværende regler og forslag om særregel for skolen gældende fra 1.-6. klassetrin:

Regler for optagelse på anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg)

	Elever bosat i Frederiksberg Kommune	Elever bosat udenfor kommunen
0.-3. klasse	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 22. Dog søskende 24.	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 20.
4.-10. klasse	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 24.	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 22. 10. klasse: Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under

Særregel Ny
Hollænderskolen, 1.-6.
klasse.

Gælder i skoleårene:

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Gennemsnitlige elevtal på
årgangen er under 18. Dog
søskende 24.

Gennemsnitlige elevtal på
årgangen er under 15.

Særregel gældende fra 1. klasse vil betyde, at der fortsat ved klassedannelse i 0. klasse kan optages lige så mange elever som hidtil, men ved løbende udmeldinger (fracflytninger), vil de "ledige pladser" ikke i samme omfang som hidtil blive fyldt op med elever fra andre skoledistrikter eller kommuner. Derved vil klasserne igennem skoleforløbet sandsynligvis blive lidt mindre, end de ellers ville have været blevet.

Specialklasserækker og evt. mulighed for særregler herom

En række skoler huser specialklasserækker, hvor eleverne løbende har en del af deres timer i almindelige klasser på skolen. Efter afsluttet forløb i specialklassen udsluses disse elever typisk til de almene klasser på skolen. Det betyder, at disse klasser bliver større eller at klasserne skal deles pga. denne elevtilførsel. Det gælder specialklasserækken A-sporet (ADHD m.v. 0.-6. klasse) på Lindevangskolen, specialklasserækken C-sporet (generelle indlæringsvanskeligheder, 0.-6. klasse) på Søndermarksskolen samt Tale/sprog-klassen (sprog, udtale, ordblindhed, 0.-2. klasse) på Skolen på la Cours Vej. En justering af reglerne for frit skolevalg for disse skoler vil understøtte, at klasserne ikke bliver for store eller skal deles, når specialklasse-eleverne udsluses til de almene klasser. Klassekvotienten er for disse tre skoler alle lige omkring det kommunale gennemsnit før udslusningen sker, og efter udslusning er klasserne dermed lidt større. Dette er ud fra et inklusionssynspunkt ikke det mest hensigtsmæssige, da der så er relativt færre ressourcer pr. barn umiddelbart efter udslusningen finder sted. Idet der ved skolestart (klassedannelse 0. klasse) fortsat oprettes klasser jf. de generelle regler vil klasserne fortsat være af gennemsnitlig størrelse, men der vil kunne blive lidt færre elever begrundet i frit skolevalg igennem det samlede skoleforløb.

Tabellen nedenfor beskriver de nuværende regler og forslag om særregel for skolen gældende fra 1.-6. klassetrin:

Regler for optagelse på anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg)

	Elever bosat i Frederiksberg Kommune	Elever bosat udenfor kommunen
0.-3. klasse	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 22. Dog søskende 24.	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 20.
4.-10. klasse	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 24.	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 22. 10. klasse: Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 24.

Særregel 1.-6.
klasse

Lindevangskolen
Skolen på la Cours
Vej
Søndermarksskolen

Gennemsnitlige elevtal på
årgangen er under 18. Dog
søskende 24.

Gennemsnitlige elevtal på
årgangen er under 15.

Samlet oversigt over regler, hvis alle ovenstående muligheder besluttes:

Regler for optagelse på anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg)

	Elever bosat i Frederiksberg Kommune	Elever bosat udenfor kommunen
0.-3. klasse	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 22. Dog	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 20.

	søskende 24.	
4.-10. klasse	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 24.	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 22. 10. klasse: Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 24.
Særregel Ny Hollænderskolen, 1.-6. klasse. Gælder i skoleårene: 2018-2019 2019-2020 2020-2021	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 18. Dog søskende 24	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 15
Særregel 1.-6. klasse Lindevangskolen Skolen på la Cours Vej Søndermarkskolen	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 18. Dog søskende 24.	Gennemsnitlige elevtal på årgangen er under 15.

En sådan ramme for frit skolevalg vil betyde:

- Mulighederne for frit skolevalg er generelt set de samme som hidtil. Dog har Skolen på Duevej ikke længere en særregel.
- Mulighederne for frit skolevalg til Ny Hollænderskolen indskrænkes i en treårig periode, således at "tomme pladser" pga. fraflytninger ikke automatisk fyldes op. Det sker først hvis klassestørrelsen kommer under 18 elever. Klasserne vil fortsat være af normal størrelse ved start i 0. klasse men kan blive lidt mindre hvis der meldes elever ud.
- Mulighederne for frit skolevalg til de tre skoler med specialklasserækker bliver indskrænket, således at "tomme pladser" pga. fraflytning ikke automatisk fyldes op. Det sker først hvis klassestørrelsen kommer under 18 elever. Klasserne vil fortsat være af normal størrelse ved start i 0. klasse men kan blive lidt mindre hvis der meldes elever ud. Herved bliver der potentielt lidt bedre plads til elever som udsluses fra specialklasserækkerne, hvilket er pædagogisk hensigtsmæssigt og modvirker behovet for ellers at skulle lave nye klassedannelser undervejs i skoleforløbet, fordi elevtallet stiger når specialklasse-eleverne udsluses til de almindelige klasser.

Behandling

Undervisningsudvalget

Historik

Undervisningsudvalget den 13. august, pkt. 133

Udsat efter drøftelse. Sagen forelægges på ny med supplerende oplysninger.

Indstilling 13. august 2018, pkt. 133:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. Kvotientgrænsen for frit skolevalg for Skolen på Duevej ændres, så kvotientgrænsen på Skolen på Duevej følger de øvrige skoler.
2. Kvotientgrænsen for frit skolevalg 1.-6. klasse på Ny Hollænderskolen ændres i de kommende tre skoleår til kvotient 18 for elever bosat i kommunen og kvotient 15 for elever bosat udenfor kommunen.
3. Kvotientgrænsen for frit skolevalg i 1.-6. klasse på Lindevangskolen ændres til kvotient 18 for elever bosat i kommunen og kvotient 15 for elever bosat udenfor kommunen.
4. Kvotientgrænsen for frit skolevalg i 1.-6. klasse på Søndermarkskolen ændres til kvotient 18 for elever bosat i kommunen og kvotient 15 for elever bosat udenfor kommunen.
5. Kvotientgrænsen for frit skolevalg i 1.-6. klasse på Skolen på la Coursvej ændres til kvotient 18 for elever bosat i kommunen og kvotient 15 for elever bosat udenfor kommunen.

Bilag

Elev- og klassetal 10-08-18

Punkt 147: Ansøgning fra Skolen på La Cours Vej om konvertering af understøttende undervisning i ht. folkeskolelovens § 16b

17.02.05-G01-5-18

Resume

Skolen på La Cours Vej ansøger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for to ugentlige lektioner på 4., 5., 6. og 7. klassetrin og én ugentlig lektion på 8. klassetrin i skoleåret 2018/19 jf. folkeskolelovens § 16b..

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte

1. ansøgning om konvertering af to ugentlige lektioners understøttende undervisning i 4.a, 4.b, 4.c og 4.d til to-voksenundervisning for skoleåret 2018/19 OG
2. ansøgning om konvertering af to ugentlige lektioners understøttende undervisning i 5.a, 5.b, 5.c og 5.d til to-voksenundervisning for skoleåret 2018/19 OG
3. ansøgning om konvertering af to ugentlige lektioners understøttende undervisning i 6.a, 6.b, 6.c og 6.d til to-voksenundervisning for skoleåret 2018/19 OG
4. ansøgning om konvertering af to ugentlige lektioners understøttende undervisning i 7.y, 7.z og 7.x til to-voksenundervisning skoleåret 2018/19 OG
5. ansøgning om konvertering af én ugentlig lektions understøttende undervisning i 8.a, 8.b og 8.c til to-voksenundervisning for skoleåret 2018/19

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. ansøgning om konvertering af to ugentlige lektioners understøttende undervisning i 4.a, 4.b, 4.c og 4.d til to-voksenundervisning godkendes for skoleåret 2018/19 OG
2. ansøgning om konvertering af to ugentlige lektioners understøttende undervisning i 5.a, 5.b, 5.c og 5.d til to-voksenundervisning godkendes for skoleåret 2018/19 OG
3. ansøgning om konvertering af to ugentlige lektioners understøttende undervisning i 6.a, 6.b, 6.c og 6.d til to-voksenundervisning godkendes for skoleåret 2018/19 OG
4. ansøgning om konvertering af to ugentlige lektioners understøttende undervisning i 7.y, 7.z og 7.x til to-voksenundervisning godkendes for skoleåret 2018/19 OG
5. ansøgning om konvertering af én ugentlig lektions understøttende undervisning i 8.a, 8.b og 8.c til to-voksenundervisning godkendes for skoleåret 2018/19

Sagsfremstilling

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 16b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Denne mulighed for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Skolen på La Cours Vej har fremsendt ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning for to ugentlige lektioner på 4., 5., 6. og 7. klassetrin og én ugentlig lektion på 8. klassetrin i skoleåret 2018/19.

Formålet med ansøgningerne for 4. og 6. klassetrin er at forøge mulighederne for at skabe en god klassekultur på to årgange med mange udfordrede elever. Metoden vil være at konvertere to lektioner fra årgangenes understøttende undervisning, således at der vil være to lærerressourcer i enkelte af ugens lektioner, hvilket giver mulighed for at den ene lærer kan understøtte klassens arbejde med fordybelse i fagene, samtidig med at den anden lærer kan afholde kontinuerlige trivselsamtaler med den enkelte elev.

På 5. klassetrin er formålet med ansøgningen at forøge mulighederne for at arbejde inkluderende på en årgang, som har en gruppeordning med elever med helt særlige behov. Her vil metoden være, at to lærerressourcen i enkelte af ugens

lektioner vil blive anvendt til arbejdet med at udvikle den rummelige og mellemmenneskelige forståelse til glæde for både almeneleven og den inkluderede elev fra gruppeordningen.

Skolens 7. klassetrin består af tre sammensatte klasser, som blev lagt sammen for et par år siden, og der er stadig udfordringer med at få dannet en god klassekultur. En kultur som kan bakke op om den faglige såvel som den personligt alsidige udvikling. Formålet med ansøgningen er at forøge indsatsen omkring dialogen mellem lærer og elev via systematiske læringssamtaler med særlig vægt på elevens personlige og alsidige udvikling samt uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse. Helt konkret vil skolen konvertere to lektioner fra årgangens understøttende undervisning, således at der vil være to lærerressourcer i enkelte af ugens lektioner, og dermed vil den ene lærer kunne understøtte klassens arbejde med fordybelse i fagene, samtidig med at den anden lærer kan afholde kontinuerlige læringssamtaler med den enkelte elev.

På 8. klassetrin er formålet med ansøgningen også at forøge indsatsen omkring dialogen mellem lærer og elev via systematiske læringssamtaler med særlig vægt på elevens personlige og alsidige udvikling, uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse samt arbejdet frem mod uddannelsesvalget i 9. klasse. Baggrunden for ansøgningen er, at skolen de seneste år har haft en del elever, som i 8. klasse ikke er blevet erklæret uddannelsesparate i første omgang, hvilket er en udfordring i forhold til det rette uddannelsesvalg i 9. klasse. Her vil skolen også konvertere en ugentlig lektion fra årgangens understøttende undervisning, således at der vil være to lærerressourcer i to af ugens lektioner - skolen finansierer selv den anden lektion. Dermed vil den ene lærer kunne understøtte klassens arbejde med fordybelse i fagene, samtidig med at den anden lærer kan afholde kontinuerlige læringssamtaler med den enkelte elev.

Der vil fortsat blive gennemført understøttende undervisning på alle fem klassetrin.

Baggrunden for ansøgningerne for de enkelte klassetrin er nærmere beskrevet i de konkrete ansøgninger, som er vedlagt som bilag.

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

Skolens bestyrelse støtter ansøgningerne.

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Ansøgning om konvertering af uuv på 4.årgang LC

Ansøgning om konvertering af uuv på 5.årgang LC

Ansøgning om konvertering af uuv på 6.årgang LC

LC Ansøgning om konvertering af uuv 7.årgang

LC Ansøgning om konvertering af uuv 8.årgang

Punkt 148: Invitation af udskolingsklasser til forestillingen SKAM 2

00.22.00-G01-2-18

Resume

Det har i forskellige sammenhænge været drøftet, at alle unge i udskolingen med fordel kunne tilbydes en billet til SKAM 2 på Aveny-T i efteråret 2018. Med sagen redegøres for muligheden for, at alle udskolingsklasser inviteres til forestillingen og for forslag til finansiering heraf.

Beslutning

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Merete Winther Hildebrandt, Fasael Rehman, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen og David Munis Zepernick) besluttede

1. forslaget om at invitere alle udskolingselever til forestillingen SKAM 2 i efteråret 2018, og
2. at billetudgiften (maksimalt 90.960 kr.) finansieres indenfor Undervisningsudvalgets driftsbudgetramme.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Balder Mørk Andersen og Anja Lundtoft) undlod at stemme.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. forslaget om at invitere alle udskolingselever til forestillingen SKAM 2 i efteråret 2018 drøftes
2. billetudgiften (maksimalt 90.960 kr.) finansieres indenfor Undervisningsudvalgets driftsbudgetramme.

Sagsfremstilling

Det har i forskellige sammenhænge været drøftet, at alle unge i udskolingen med fordel kunne tilbydes en billet til SKAM 2 på Aveny-T i efteråret 2018. Med sagen redegøres for muligheden for, at alle udskolingsklasser inviteres til forestillingen og for forslag til finansiering heraf.

Aveny-T har sikret sig rettighederne til at dramatisere den norske tv-serie SKAM til teater. SKAM 2 har 'verdenspremiere' på Aveny T den 14. september 2018. I forbindelse med offentliggørelsen af SKAM forestillingerne på Aveny-T skrev teaterchef Jon Stephensen *'SKAM er en af de bedste ungdomsserier der nogensinde er skabt.... Seriens evne til at beskrive unges verden er unik. Dens evne til at tage kærligt hånd om gymnasieelever og deres problemer med kærlighed, seksualitet, venskaber, mobning og studieliv er enestående. Dens tro på fællesskabet og at der altid er nogen der samler en op, når man er faldet, er rørende og stærk.'* Billetter kan købes for 40 kr. pr. stk. og der findes undervisningsmateriale i forbindelse med forestillingen.

Det er forvaltningens vurdering, at skolerne vil opfatte et tilbud om en gratis forestilling positivt. En mulighed er at foreslå, at skolerne efterfølgende arbejder med forestillingen i regi af en temadag, således at forestillingen sættes ind i en læringsmæssig ramme.

Udskolingseleverne på Frederiksbergs folkeskoler omfatter pr. 1. august 2018 i alt 2.224 elever (7.-10. klassetrin). På 7. klassetrin er 736 elever fordelt på 32 klasser, på 8. klassetrin 713 elever fordelt på 31 klasser, på 9. klassetrin 655 elever fordelt på 30 klasser samt 120 elever på 10. klassetrin fordelt på 5 klasser. Hertil kommer evt. eleverne på Skolen ved Nordens Plads, hvor ca. 50 elever estimeres at være i målgruppen.

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 149: Strategi for sproglig udvikling og skriftsprogskompetencer

17.01.00-A00-3-17

Resume

Undervisningsudvalget besluttede den 16. april 2018 at sende udkast til ny strategi for sproglig udvikling og skriftsprogskompetencer i høring hos skolebestyrelserne. Ved høringsfristens udløb var indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på samtlige ti almindelige folkeskoler, og de er grundlæggende positive overfor strategien.

Beslutning

Undervisningsudvalget

1. godkendte strategi for sproglig udvikling og skriftsprogskompetencer med de foreslåede ændringer,
2. drøftede øremærkning af ressourcer til kompetenceudvikling og implementering af strategien.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. strategi for sproglig udvikling og skriftsprogskompetencer godkendes med de foreslåede ændringer
2. øremærkning af ressourcer til kompetenceudvikling og implementering af strategien drøftes

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget besluttede den 16. april 2018 at sende udkast til 'Strategi for sproglig udvikling og skriftsprogskompetencer' i høring hos skolebestyrelserne.

Ved høringsfristens udløb var indkommet ti høringssvar fra skolebestyrelserne.

De indkomne høringssvar udtrykker generelt stor tilfredshed med indholdet i strategien, og flere hilser en fælles kommunal retning velkommen.

Flere høringssvar peger dog på samme opmærksomhedspunkter:

- Behov for ressourcer og ledelsestid til implementeringsopgaven, særligt i forhold til at kunne følge børnenes faglige progression
- Behov for rammer og ressourcer til lokalt kompetenceløft for at kunne implementere strategiens ambitioner, dels i forhold til sprogbaseret fagdidaktik dels generelt på læseområdet.
- Data bør sigte bredere end blot læsetest, idet strategien peger bredere.

Desuden anmodes Frederiksberg Kommune om at overveje at have en fælleskommunal sprogpolitik for 0-18 års området.

Behandling

Undervisningsudvalget

Historik

70. Strategi for sproglig udvikling og skriftsprogskompetencer (Punkt 70 fra Undervisningsudvalgs mødet den 16. april 2018)

Åbent - 17.01.00-A00-3-17

Overskrift

Strategi for sproglig udvikling og skriftsproglige kompetencer hos børn og unge i Frederiksberg Kommune

Resumé

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.

Bilag

Bilag til sag 20 august - Opsamling af SB høring juni 2018

Høringssvar vedr skriftsprog ver 2.docx

SpG Høringssvar Skriftsprogsstrategi juni 2018 180622.pdf

Høringssvar-skriftsprogsområdet-230618.doc

Høringssvar Sproglig udvikling_13062018.pdf

SV: Høringssvar vedr. ny skriftsprogsstrategi

Høringssvar.doc

Høringssvar vedr. skriftsprogsstrategi

høringssvar.docx

Høringssvar vedr skriftsprogstrategi juni 2018.pdf

Hø.svar Tre Falke Sproglig udvikling og skriftsprogskompetencer.pdf

Strategi for sproglig udvikling og skriftspog)

Bilag 1 Testplan Frb til strategi

Bilag 2 Procedure vedr. data

Bilag 3 Tidlig indsats 4/4-18

Punkt 150: Mellemtilbud for elever med autisme på Skolen på la Cours Vej

17.03.08-G01-67-18

Resume

Det foreslås at sende forslag om at oprette et nyt inkluderende tilbud for børn i udskolingsalderen med autisme i høring. Tilbuddet placeres på Skolen på la Cours Vej, hvor 2 til 4 elever pr. årgang kan visiteres til et inkluderende tilbud.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte, at forslag om oprettelse af nyt inkluderende specialtilbud målrettet børn med autisme eller tilsvarende funktionsniveau i 7.-9. klasse på Skolen på la Cours Vej sendes i høring hos skolebestyrelserne, i Område-MED og i Handicaprådet.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

Forslag om oprettelse af nyt inkluderende specialtilbud målrettet børn med autisme eller tilsvarende funktionsniveau i 7.-9. klasse på Skolen på la Cours Vej sendes i høring hos skolebestyrelserne, i Område-MED og i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget (14. august 2018) og Magistraten (28. august 2018) besluttede, at forvaltningen skulle gå i dialog med forskellige folkeskoler om oprettelse af et nyt tilbud for børn og unge med autismspektrumforstyrrelser. Baggrunden var analysen af specialundervisningsområdet med særlig henblik på Skolen ved Nordens Plads, som blev behandlet i Undervisningsudvalget den 14. august 2018, sag 113. Efterfølgende har Undervisningsudvalget den 16. april 2018, sag 72, bedt om et forslag til konkret organisering af et permanent mellemtilbud vedr. børn med autisme på Skolen på la Cours Vej.

Baggrunden for oprettelse af et nyt tilbud er kommunens inklusionsstrategi samt det nationale inklusionseftersyn, hvor det anbefales, at der søges oprettet flere inkluderende tilbud i tæt tilknytning til almenområdet fremfor segregerede specialundervisningstilbud. Dvs. tilbud hvor elever med særlige behov kan støttes og udvikles indenfor rammerne af det almene skoletilbud. Der er gode erfaringer såvel internationalt som nationalt og lokalt med sådanne ”mellemtilbud”, der er placeret mellem segregerede specialundervisningstilbud og rene almentilbud.

Forvaltningen, Skolen ved Nordens Plads, ledelsen på Skolen ved la Cours Vej og Fællesrådgivningen for Børn og Unge har drøftet mulighederne herfor og anbefaler, at det nye tilbud placeres på Skolen på la Cours Vej med opstart i skoleåret 2019-2020 og forberedelse (incl. kompetenceudvikling og indretning) i 2018-2019. Dette baseret på erfaringerne fra ”Projekt læringsfællesskab” som pt. er i gang på Skolen på la Cours Vej, og hvor 6 elever fra spor 2 (autismspektrumforstyrrelser) på Skolen ved Nordens Plads er udsluset til almene klasser i udskolingen. Her indgår de i helt almindelige klasser, idet der er afsat ressourcer til kompetenceudvikling af skolens medarbejdere samt til særlig normering om de involverede klasser. Dette projekt afsluttes sommeren 2019.

Hensigten er, at der løbende (hvert år) kan visiteres til tilbuddet, ligesom der via visitation kan udsluses til det fra Skolen ved Nordens Plads. Målgruppen for tilbuddet er børn og unge med autismediagnose eller tilsvarende funktionsniveau som derfor har brug for særlig støtte, men som vil profitere af fortsat skolegang i en almindelig skolesammenhæng fremfor at blive visiteret til skolegang i en egentlig specialskole. Børn med autisme med et større støttebehov kan fortsat visiteres til Skolen ved Nordens Plads.

Autismspektrumforstyrrelser dækker over, at man har

- Afvigelser i forestillingsevnen
- Afvigelser i kommunikationen
- Afvigelser i det sociale samspil

Målgruppen for tilbuddet vil typisk være børn og unge i den lettere ende af spektret, typisk (men ikke udelukkende) med diagnosen Aspergers Syndrom, som betyder, at barnet er normalt begavet og typisk ikke har sproglige vanskeligheder. Børn og unge med Aspergers syndrom har typisk udfordringer vedr. socialt samspil og fleksibilitet.

Det foreslås, at der permanent oprettes et tilbud benævnt B-spor (der findes allerede et A-spor på Lindevangskolen, et C-spor på Søndermarkskolen samt et T-spor i indskolingen på Skolen på la Cours Vej). Dette vil konkret medføre, at bilaget til styrelsesvedtægten for folkeskolen, afsnit 3.2., udvides med et nyt afsnit om det nye tilbud. Bilaget kan findes på kommunens hjemmeside: https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-10/bilag_til_styrelsesvedtaegt_gældende_pr_1_august_2017.pdf

En alternativ placering vil være Ny Hollænderskolen, hvor der dog pt. ikke er plads, og hvor byggeproces vedr. AT-påbud om ventilation betyder, at der vil være en del forstyrrelser af hverdagen, hvilket ikke umiddelbart er hensigtsmæssigt for elever med autisme.

Det nye tilbud vil blive opbygget gradvist efterhånden som der er elever til det, og hensigten er, at der skal være plads til 2-4 elever på hvert klassetrin i udskoling, men at pladserne kun bruges efter konkret visitation og konkret vurdering af, at det vil være hensigtsmæssigt for eleven med autisme og for klassen i øvrigt. Der vil ligeledes skulle ske årlig revisitation til tilbuddet. En foreløbig vurdering er, at der vil være ca. 2-4 elever årligt som vil kunne profitere af et sådant nyt tilbud. Når det er fuldt implementeret dermed op til ca. 12 elever fordelt over 7.-9. klassetrin. Forventningen er, at der tilsvarende vil være færre elever der visiteres til spor 2 på Skolen ved Nordens Plads.

Det anbefales, at der regnes med en fast, kendt normering omkring tilbuddet baseret på antallet af elever. Dvs. at der ikke sker løbende justeringer af ressourcen medmindre eleverne ud-visiteres fordi støttebehovet ikke længere er tilstede.

Beskrivelse af B-spor:

Tekst til bilag til styrelsesvedtægt

B-sporet, placeret på Skolen på la Cours Vej, er et tilbud for normaltbegavede børn med udfordringer i autisme-spektret, eller tilsvarende funktionsniveau, som vil profitere af specialpædagogisk bistand indenfor rammerne af det almene skoletilbud. Ordningen er organiseret som et inkluderende tilbud fra 7.-9. klasse, hvor eleverne går i en almindelig folkeskoleklasse med støtte- og afskærmningsmuligheder. Der visiteres til tilbuddet, og eleverne kan både komme ind via udslusning fra mere specialiserede tilbud eller fra et alment skoletilbud.

Normering og økonomi

Elever i B-sporet indgår i de helt almindelige klasser, men der afsættes ressourcer til støtte herom, ligesom der kan være behov for særlige afskærmede forløb i dele af undervisningstiden begrundet i elevernes konkrete behov.

Der normeres rent teknisk med lærerressourcer, men skolen kan vælge at indsætte pædagogressourcer i stedet eller en kombination heraf ud fra en konkret vurdering af elevernes behov. Dette er sammenligneligt med tildelingen på Skolen ved Nordens Plads.

Udgangspunktet er, at der skal være to B-spors-elever i en klasse.

Antal elever pr. klasse	Lærerressourcer pr. uge (antal lektioner)	Kan oversættes til alternativ pædagogressource pr. uge (antal lektioner)
1	12	16
2	18	24
3	24	32

Hertil kommer den almindelige ressource til klasserne og til fritidstilbud. Der gives ikke ekstra ressourcer til støttetiltag i fritid. Det skal tages fra ovenstående eller ske indenfor rammerne af Klub Cassiopeias budget til børn med særlige behov.

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 151: Orientering om test i folkeskolerne

17.05.08-G01-2-18

Resume

Sagen giver et overblik over eksisterende praksis vedr. brug af test i folkeskolerne på Frederiksberg. Evaluering fra 2016 viser, at der er generel tilfredshed med de valgte kommunale test.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget besluttede at indtænke forevisning af test på en besøgsrunde.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at nuværende praksis vedr. test af folkeskoleelever fastholdes

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Michael Vindfeldt har, på baggrund af borgerhenvendelse, bedt om, at Undervisningsudvalget drøfter praksis vedr. test af folkeskoleelever som del af den løbende evaluering af deres udvikling.

Folkeskoleloven fastlægger i §13, 13a og 13b de lovgivningsmæssige rammer for test af folkeskoleelever, idet disse indgår som en delmængde af den samlede evalueringsindsats. Der er således overordnet set krav om, at der løbende sker en evaluering af undervisningen og elevernes udbytte heraf. Målet er, at de fagprofessionelles indsatser løbende kan blive justeret og tilpasset, så børnene lærer så meget som muligt. Test er én af de måder, som denne evaluering foregår på, idet hovedparten af evalueringen dog sker via den daglige kontakt mellem elev og lærer i form af forskellige former for tilbagemeldinger. Dvs. at de kvalitative evalueringer både fylder og anvendes i højere grad end de kvantitative evalueringer (test/målinger)-

Nationale og kommunale test

De nationale test er placeret som anført i nedenstående skema og er obligatoriske for alle kommuner. Resultaterne fremgår af Kvalitetsrapporten for folkeskolen, som udarbejdes hvert andet år. Resultaterne kan desuden løbende følges på Undervisningsministeriets hjemmeside.

De nationale test og deres placering på klassetrin

	2. klasse	3. klasse	4. klasse	6. klasse	7. klasse	8. klasse
Dansk	x		x	x		x
Engelsk			x		x	
Matematik		x		x		x
Fysik/kemi						x

Udover de nationale test har Frederiksberg Kommune besluttet at have et mindre antal kommunale test som supplement til de nationale test. Disse test og målinger giver sammen med de nationale test, trivselsmålinger og tilfredsmålinger et overordnet billede af, om der er behov for at gøre særlige indsatser og anlægge særlige prioriteringer i skolevæsenet. Det er fx baggrunden for den ret nye matematikstrategi og den kommende strategi på læse- og sprogområdet.

De kommunalt fastsatte test fremgår af nedenstående skema:

Klassetrin	Kommunale test, dansk/læsning
0. klasse	Bogstavprøve 2
1. klasse	Ordlæseprøve 1
2. klasse	Ordlæseprøve 2, Tekstlæseprøve 3, Ordblindetest
3. klasse	Tekstlæseprøve 4

5. klasse	Tekstlæseprøve 6
7. klasse	Tekstlæseprøve 7
8. klasse	Tekstlæseprøve 8

Desuden implementeres test i faget matematik fra samme udbyder, når disse test er udviklet og udbydes digitalt.

Evaluering af de kommunale test

Evaluering af anvendelsen af kommunale test er senest gennemført i efteråret 2016, hvor Rambøll gennemførte en regelforenklingsundersøgelse for Frederiksberg Kommune. Rapporten blev drøftet i Undervisningsudvalgets møde den 21. november 2016. Se citat fra rapporten herunder. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der skulle være skoler der ønsker ændringer i praksis. Det har således heller ikke fremgået af fx høringssvar vedr. matematikstrategi eller skriftsprogsstrategi.

I forhold til skolerne sypunkter på anvendelse af kommunale test henvises til nedenstående citat fra Rambøll-rapport om regelforenklingsundersøgelse, november 2016, afsnit 6.4.1.:

Kommunale faglige mål og test

På kommunalt niveau har man i Frederiksberg truffet beslutning om, at alle skoler skal gennemføre faglige test i dansk/læsning med testsystemet fra Hogrefe. Testene gennemføres i børnehaveklassen, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse og 5. klasse. Desuden implementeres test i faget matematik fra samme udbyder, når disse test er udviklet og udbydes digitalt. Både lærere og skoleledere er positive over for de faglige test fra Hogrefe. På nogle skoler anvendes testene i dansk/læsning endvidere oftere, end det er kravet på kommunalt niveau, ligesom nogle matematiklærere anvender matematiktestene i den nuværende fysiske form. Den primære årsag til den positive indstilling over for testene er, at de er brugbare, idet de på baggrund af testresultaterne giver lærerne direkte og konkrete anvisninger til, hvad den enkelte elev skal arbejde med, for at dygtiggøre sig. En lærer udtaler fx:

”Jeg synes bare også, at ST-prøverne kan jeg bruge til noget – de viser, hvor det er, at det halter rent fagligt.” (Lærer på mellemtrinnet).

Hogrefe-testene fremhæves desuden som værende kendetegnet ved, at de viser den enkelte elevs faglige progression, hvilket skaber et godt grundlag for lærernes fremadrettede planlægning af undervisningen, herunder undervisningsdifferentieringen. Desuden nævner flere lærere, at testene, sammenlignet med nationale test og målevalueringen i MinUddannelse, er mere pædagogisk:

”Jeg er også vild med ST-prøverne. Jeg kan godt lide at kunne demonstrere progression frem for at slå folk i hovedet. Man kan konkret vise progressionen.” (Lærer på mellemtrinnet).

Den kommunale beslutning om anvendelse af faglige test fra Hogrefe vurderes samlet set at komme såvel lærere som elever til gavn. Dette ikke mindst set i lyset af, at lærerne kun i meget begrænset omfang ønsker fjernelse eller forenkling af disse test, men tværtimod ofte selv vælger at supplere med flere test fra samme udbyder, for eksempelvis at styrke fokuset på faglig progressionsmåling.

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 152: Ny start for folkeskolen

17.00.00-G01-155-18

Resume

Som følge af overenskomstforhandlingerne på lærerområdet iværksættes nationalt og lokalt proces vedr. "Ny start for folkeskolen". I sagen redegøres for de pt. aftalte tiltag.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I bilaget til forhandlingsprotokollen for overenskomsten for lærerområdet fremgår det, at der dels nedsættes en kommission som skal forestå analyser og afdække udfordringer og muligheder vedr. arbejdstidsreglerne, dels at der nationalt og lokalt skal sættes fokus på en ny start for folkeskolen. Parterne har således ønsket, at der sættes fokus på at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og sikre undervisning af høj kvalitet, godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. Det omfatter rekruttering og fastholdelse af lærere, initiativer der kan give en god start på lærerlivet, undersøgelse af hvordan det lokale samarbejde mellem TR og skoleledelse kan styrkes, og iværksættelse af initiativer vedr. bureaukrati og overstyring. KL og LC er enige om, at OK18 resultatet er et udtryk for et fælles ønske om et fornyet samarbejde mellem KL og LC og en ny start for folkeskolen og de øvrige underviserområder. Det fornyede centrale samarbejde kan inspirere til et styrket samarbejde lokalt.

I Frederiksberg Kommune er forvaltningen og Frederiksberg Lærerforening i drøftelser om, hvordan der lokalt skal arbejdes med ny start for folkeskolen. Dvs. tiltag udover det allerede tætte samarbejde som giver sig udslag i løbende møder, dialogprocesser på tværs af skoleledelser og lærerforening, afklaring af sager samt rammesætning af lærernes arbejdsforhold via forståelsespapir. Der er på nuværende tidspunkt aftalt to konkrete tiltag:

- Drøftelser om forståelsen og anvendelsen af de forenklede fælles mål og kvalitet i undervisning, idet der tages udgangspunkt i de dokumenter som Undervisningsministeriet, KL, Danmarks Lærerforening og BKF har udarbejdet. Denne proces igangsættes efterår 2018 og involverer repræsentanter fra Frederiksberg Lærerforening, skoleledelserne og forvaltningen.
- Afklaring af muligheder for og afvikling af en konference om folkeskolen på Frederiksberg og unges uddannelsesvalg, hvor en bred gruppe af interessenter forventes at deltage. Konferencen forventes afholdt ultimo 2018, sandsynligvis i november måned.

Forvaltning og Frederiksberg Lærerforening aftaler de nærmere rammer for det fortsatte arbejde.

Når der foreligger nærmere og mere konkrete planer herfor, vil Undervisningsudvalget få forelagt sagen igen med en indstilling til godkendelse af de nærmere beskevnede og konkrete initiativer.

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 153: Åbne friarealer 2018

04.08.00-A26-1-18

Resume

Undervisningsudvalget har siden 2012 fået en redegørelse for forløbet af sommeren på de åbne friarealer og væsentlige tiltag i perioden. I denne sag gives en redegørelse for sommeren 2018.

Indstilling

Børneudvalget_2018-21, 20. august 2018, pkt. 106:

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I sagen opsummeres baggrunden og udviklingen på de åbne friarealer siden 2010 hvor ordningen blev gjort permanent. Herefter omtales væsentlige hændelser og udviklingsprojekter ligesom antallet af henvendelser opgøres.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har med de åbne friarealer ønsket at forbedre børn og unges udfoldelsesmuligheder på Frederiksberg der er blandt nordeuropas tættest bebyggede områder. Det sker ved at stille friarealer ved kommunens institutioner til rådighed for godkendte foreninger i Frederiksberg Kommune og for offentligheden i almindelighed. Særligt kunstgræsbanerne ved Søndermarkskolen, Lindevangskolen, Skolen på La Cours Vej og Skolen på Duevej er populære og anvendes intensivt.

Børneudvalget besluttede den 8. februar 2010 (Sag 10) at friarealerne ved to daginstitutioner åbnes permanent fra 1. marts 2010. Undervisningsudvalget besluttede samme dag (Sag 12) at friarealerne ved fem skoler og én klub åbnes permanent fra 1. marts 2010. Det skete efter en forudgående forsøgsordning. Efterfølgende er friarealerne ved yderligere fem skoler åbnet, således at ordningen med åbne friarealer i dag omfatter 12 friarealer. Friarealer og rammer for brugen af dem kan ses på www.frederiksberg.dk/friarealer. Åbningen er sket efter forudgående høring af brugerbestyrelserne ved de berørte institutioner og forudsætter, at plangrundlaget muliggør åbning. Institutionerne kompenseres økonomisk, således at de åbne friarealer ikke belaster institutionens kerneydelse.

Temalokalplanerne 158 og 158a, Lokalplan 204 samt Kommuneplantillæg 10 rummer den planmæssige hjemmel til at åbne friarealerne.

Undervisningsudvalget besluttede den 23. august 2010 (Sag 100) åbningstiderne for friarealerne. Udvalget drøftede den 22. september 2014 (Sag 139) særskilt åbningstiden for kunstgræsbanen ved Skolen på La Cours vej og besluttede at fastholde denne på klokken 21 på hverdage. Frederiksberg Kommune har som myndighed den 20. maj 2014 meddelt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 3 om afhjælpende foranstaltninger til begrænsning af støjgener fra boldbanen ved Skolen på La Cours Vej som indebærer en supplerende regulering af anvendelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2014 (Sag 20) skiltningen ved de åbne friarealer. Skiltningen er udarbejdet i samarbejde med Københavns Politi.

Friarealerne udvikles løbende for at imødekomme brugernes behov. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 23. april 2012 (Sag 102) at der etableres belysning på kunstgræsbanerne ved Søndermarkskolen og Lindevangskolen. Den 16. juni 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen (Sag 192) at etablere støjhegn ved kunstgræsbanen på Skolen på La Cours Vej og efterfølgende med aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2017 at etablere støjhegn ved kunstgræsbanen på Skolen på Duevej. Kommunalbestyrelsen tiltrådte 26. februar 2018 (Sag 27) opgradering af kunstgræsbanerne ved fire skoler herunder etablering af belysning på banerne ved Skolen på La Cours Vej og Skolen på Duevej, således at alle fire baner fremover har belyningsanlæg. I 2017-2018 er der etableret aktiv TV-overvågning af friarealerne opkoblet på Frederiksberg Kommunes Vagtcentral.

Kunstgræsbanerne ved Skolen på La Cours Vej og Skolen på Duevej er indhegnet således at de kan aflåses uden for den skilte åbningstid. De øvrige friarealer er ikke indhegnet på en måde der muliggør effektiv aflåsning.

Skolen på Duevej

Med lokalplan 204 er grundlaget for en nødvendig udvidelse af Skolen på Duevej tilvejebragt. I forbindelse med udbygningen renoveres skolegården mod Duevej, der ikke hidtil har været omfattet af ordningen med åbne friarealer og bliver efter renoveringen inddraget under ordningen. Skolegården er ikke indhegnet på en måde der muliggør aflåsning. Skolegården er indrettet med støjdæmpende belægninger. I efteråret 2018 opgraderes kunstgræsbanen og der etableres belyningsanlæg og støjhegn i banens sydlige ende. Banen åbnes og aflåses efter et fast skema af skolen og G4S. Der er iværksat tiltag for at forbedre regulariteten som har været udfordret af sygdom og stillingsvakanter på skolen og forhold hos G4S.

Skolen på La Cours Vej

Skolen har for egne midler og på eget initiativ opgraderet en mindre boldbane ("Den røde bane") så den nu fremtår med støjdæmpede bander og belægning, hvorved påbuddet efter miljøbeskyttelseslovens § 42 imødekommes. I efteråret 2018 opgraderes kunstgræsbanen og der etableres belyningsanlæg. Banen åbnes og aflåses efter et fast skema af skolen og G4S. Der er iværksat tiltag for at forbedre regulariteten som har været udfordret af forhold hos G4S.

Skolen ved Søerne

Skolegården ved afdelingen på Niels Ebbesens Vej er omfattet af ordningen med åbne friarealer. Skolegården, der rummer en boldbane, er indhegnet. Magistraten oversendte i mødet den 21. august 2017 forslag til etablering af åben skolegård til budgetdrøftelserne. Efterfølgende er der givet bevilling og udarbejdelse af projekt og forberedelser til arbejderne der omfatter skybrudssikring og åbning af skolegården mod Vodroffslund samt begrønning og etablering af passage fra Vodroffslund til Niels Ebbesens Vej er igangsat. Den åbne skolegård vil efter afslutningen af arbejdet fremstå åben mod Vodroffslund.

Skolen på Bülowssvej

Skolen på Bülowssvej oplever stigende problemer med brugen af det åbne friareal bag Bülowssvejhallen. Arealet er ikke indhegnet på en måde der muliggør effektiv aflåsning. I samarbejde med skolen er der foretaget beskæring af bevoksning og porten til adgangsvejen langs gavlen af Bülowssvejhallen aflåses således at der alene er adgang gennem to smalle låger. Der er i foråret 2018 opsat tidssvarende TV-overvågning og der arbejdes løbende med at begrænse ulovlig brug af arealet som belaster skolens forhold til naboerne.

Tidssvarende TV-overvågning af de åbne friarealer

Der er i forlængelse af Magistratens beslutning 6. juni 2016 (Sag 226) etableret tidssvarende TV-overvågning på de største åbne friarealer koblet op til Frederiksberg Kommunes Vagtcentral. TV-overvågningen har væsentlig forbedret kommunens opfølgning på hændelser og muligheder for at levere Politiet relevant materiale til efterforskning. De avancerede systemer optimeres løbende, og giver vagtcentralen mulighed for at modtage alarm hvis der registreres ophold eller færdsel på arealer i tidsrum hvor dette ikke er tilladt. Vagtcentraloperatøren har mulighed for at fjerntstyre kameraer (PTZ) og derigennem zoome ind på konkrete personer og dermed sikre efterforskningsmateriale. Billedkvaliteten (Opløsningen) er forøget betydeligt og der er etableret nightvision på udvalgte kameraer.

Frederiksberg Kommunes Vagtcentral har mulighed for at tilkalde G4S hvis de bliver opmærksom på forhold de vurderer kræver indgriben.

Regulariteten i åbning/aflåsning af de åbne friarealer

Regulariteten omkring aflåsning af friarealerne har været udfordret af, dels arbejdsdelingen mellem skoler og G4S dels interne forhold i G4S. Aflåsningen har vist sig sårbar i forbindelse med sygdom og vacanser i skolernes tekniske serviceteams. På Skolen på Duevej har vacance på stillingen som teknisk serviceleder kombineret med sygdom, betydet at aflåsning har svigtet eller ikke er sket rettidigt. Samtidig har G4S både på Skolen på Duevej og Skolen på La Cours Vej haft problemer med at overholde de aftalte tider med den aftalte margen på 15 minutter. Det skyldes dels udskiftninger i mandskab, mange alarmer og hasteopgaver samt overgang til nyt vagtsystem.

Det er med virkning fra 14. juni 2018 aftalt med G4S at vagten tilrettelægges anderledes så regulariteten forbedres. Samtidig modtager kommunen fra G4S nye system dagligt en elektronisk genereret vagtrapport, som sammen med TV-optagelser kan understøtte opfølgning på eventuelle hændelser. Vagtrapporterne viser en regularitet i overensstemmelse med indgåede aftaler.

Forvaltningen vil vurdere om ansvaret for åbning/lukning inden for den eksisterende økonomi kan samles hos G4S for derigennem yderligere at styrke regulariteten og fjerne den sårbarhed det følger af, at opgaven er delt mellem to parter.

Opgradering af kunstgræsbanerne

Magistraten oversendte i mødet den 28. august 2017 (Sag 362) forslag om opgradering af kunstgræsbanerne ved Skolen på Duevej, Skolen på La Cours Vej, Lindevangskolen og Søndermarkskolen til budgetdrøftelserne. Som resultat heraf er der indarbejdet den nødvendige bevilling i 2018. I tilslutning hertil etableres støjhegn i den sydlige ende af kunstgræsbanen på Skolen på Duevej ligesom der etableres belysning af kunstgræsbanerne ved Skolen på Duevej og

Skolen på La Cours Vej. Arbejdet med udskiftning af kunstgræsbelægningen er igangsat. By- og Miljøudvalget besluttede i mødet den 13. august 2018 (Sag 261) at etableringen af belysning ikke kræver særskilt VVM-redegørelse.

Belysning af skolegårde m.v.

I forbindelse med handleplanen imod ulovlig indtrængen som Magistraten tiltrådte 6. juni 2016 (Sag 226) pegede Politiet på, at tidssvarende og bevægelsesstyret lys erfaringsmæssigt bidrager til at skabe øget tryghed og forebygge kriminalitet. Børne- og Ungeområdet har i samarbejde med By- og Miljøområdet kortlagt udgifterne til en ændring af belysningen på de åbne friarealer i overensstemmelse hermed. Magistraten oversendte i mødet 28. maj 2018 (Sag 181) en sag om etablering af belysning til budgetdrøftelser. Udgiften hertil anslås at udgøre 1,024 mill. kr. med en årlig elbesparelse på 0,1 mill. kr. svarende til en tilbagebetalingstid på godt 10 år.

Henvendelser i første halvår 2018

Siden 1. januar 2018 har der været 90 henvendelser mod 58 i 2017. Opgørelsen omfatter alle henvendelser der indgår i friarealer@frederiksberg.dk. Der kommer typisk flere henvendelser omkring den samme episode, f.eks. brug af banen efter lukketid. Naboerne til de friarealer hvorfra vi modtager flest henvendelser orienterer gensidigt hinanden med kopi af henvendelser til kommunen. Det høje antal henvendelser i juni måned er påvirket af de informationsmøder der blev afholdt om etablering af belysningsanlæg på kunstgræsbanerne ved Skolen på Duevej og Skolen på La Cours Vej.

Måned	Skolen på Duevej	Skolen på La Cours Vej	Skolen ved Bülowvej	Skolen ved Søerne	Klub Huset	Klub Fortet
Januar	2	0	0	0	0	0
Februar	0	0	0	0	0	0
Marts	7	0	0	0	0	0
April	5	1	0	0	0	0
Maj	9	7	1	1	0	0
Juni	18	29	0	1	0	0
Juli	3	1	5	0	0	0
2018 (Januar - Juli)	44	38	6	2	0	0
2017 (Januar - Juli)	37	19	1	0	1	0
2016 (Januar - Juli)	31	11	2	3	2	1
2015 (Januar - Juli)	14	19	Ikke opgjort			
2014 (Januar - Juli)	6	56				
2013 (Januar - Juli)	14	39				
2012 (Januar - Juli)	13	20				

Juli)

Behandling

Børneudvalget, Undervisningsudvalget

Historik

Indstilling 20. august 2018, pkt. 106:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Punkt 154: Unge godt på vej 2019-2022 - målgruppeplan for uddannelse og beskæftigelse

00.22.00-G01-2-18

Resume

Med sagen gives en kort orientering om målgruppeplan for uddannelse og beskæftigelse ”Unge godt på vej 2019-2022”, der blev godkendt af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget på mødet 28.05.18.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har den 4. juni 2018 (punkt 41) godkendt den reviderede målgruppeplan ”Unge godt på vej 2019-2022” (den godkendte plan er vedlagt som bilag 1). Undervisningsudvalget har været inddraget i udarbejdelsen af planudkastet i forbindelse med et fællesmøde den 7. maj 2018 mellem Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

”Unge godt på vej” er funderet i den overordnede strategi, som gælder på tværs af arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet i Frederiksberg Kommune: Job i fokus – også når det gælder valg af uddannelse. Det vil sige, at der i ungeindsatsen så vidt muligt skal være en tæt sammenhæng til de kompetencer og professioner, som arbejdsmarkedet efterspørger. Det sker dels gennem den virksomhedsrettede indsats og dels i forhold til vejledningen af de unge i forhold til valg af uddannelser, der øger deres muligheder for beskæftigelse.

”Unge godt på vej” opstiller og beskriver de overordnede målsætninger for indsatsen, mulige udviklingsspor og de nuværende indsatser på området. Resultaterne af ungeindsatsen forelægges halvårligt for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i den såkaldte ungeopfølgning, som efterfølgende sendes til Undervisningsudvalget til orientering. Den seneste ungeopfølgning, som blev behandlet på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 28. maj 2018, forelægges Undervisningsudvalget dags dato.

Behandling

Undervisningsudvalget 20. august 2018

Bilag

Bilag 1 _Unge godt på vej 2019-2022

Punkt 155: Ungeopfølgning maj 2018

00.01.00-P35-9-18

Resume

Den halvårslige opfølgning på kommunens ungeindsats giver et overblik over de mål og resultater, der er for ungegruppen på Frederiksberg. Hermed følger den første af de halvårslige opfølgninger for året 2018. Udover resultatrapporten indeholder sagen også en opfølgning på analyse af mønsterbrydning - fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse som var en del af ungeopfølgningen november 2017 samt en casebeskrivelse af fastholdelseskonsulenternes indsats i ungecenteret.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Undervisningsudvalget tager resultaterne i resultatrapporten pr. maj 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hermed følger den første af de halvårslige opfølgninger på kommunens ungeindsats for året 2018. Ungegruppen har gennem en længere årrække været politisk højt prioriteret og følges med to årlige opfølgninger.

Resultatrapporten følger op på de mål, der er beskrevet i Unge godt på vej – Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg 2018 (2019-2021), der blev behandlet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 15. maj 2017 (pkt. 36). Den reviderede udgave af Unge godt på vej (2019) blev behandlet af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 28. maj 2018.

Opfølgningen på analyse af mønsterbrydning – fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse, er en opfølgning på den analyse, der var en del af resultatrapporten pr. november 2017, og som blev behandlet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 27. november 2017. Analysen er en del af et projekt, der blev besluttet i budget 2017. Projektets formål er at få viden om, hvordan man kan mønsterbryde, blandt andet ved at tilvejebringe et bedre datagrundlag og bruge data på nye måder. I denne opfølgning gives en status på nogle af de analysespor, der blev lagt i forbindelse med det første analysearbejde præsenteret i november 2017.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget opsummerede på møde den 15. maj 2017 om Unge godt på vej (sag 36) drøftelserne fra fællesmødet mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Undervisningsudvalget den 8. maj 2017. Der var ønske om at undersøge fastholdelseskonsulenternes indsats gennem et par casebeskrivelser fra fastholdelseskonsulenternes arbejde.

Frederiksberg Kommune har siden 2014 haft tilbud om tilknytning af én fastholdelseskonsulent og fra november 2016 har der været to konsulenter tilknyttet Frederiksberg Ungecenter frem til udgangen af 2018. Siden august 2015 har 170 unge været i kontakt med konsulenterne og aktuelt er 40 unge i forløb, heraf er 28 i skoleforløb fordelt på 23 skoler, 7 er i ansættelsesforhold. Resten er ledige selvforsørgede eller unge i forskellige tilbud.

De unge, som fastholdelseskonsulenterne møder, har typisk en række udfordringer, der gør det vanskeligt for dem at gennemføre en ungdomsuddannelse. Med den rette, fleksible og individuelle indsats fra fastholdelseskonsulenterne, bliver de unge i stand til at nå deres mål og sætte nye mål for fremtiden og fastholdelseskonsulenternes opgave er således en vigtig, tværgående indsats for en lang række unge i Ungecenteret. Eksempler på fastholdelseskonsulenternes arbejde er beskrevet med to casebeskrivelser i bilag 3.

Resultatrapporten pr. maj 2018

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget behandlede den 27. november 2017 (pkt. 86) anden resultatrapport for året 2017. Nuværende resultatopfølgning giver en status på realiseringen af målene pr. maj 2018. Status fremgår af nedenstående tabel 1.

Overordnet set er det værd at bemærke, at der på Frederiksberg er gode resultater, når det drejer sig om andelen af unge på offentlig forsørgelse. Antallet af unge på offentlig forsørgelse har været faldende gennem flere år. Der har dog været en lille stigning i antallet af unge med mere end seks måneder på offentlig forsørgelse for anden opfølgning i træk.

I tabel 1 fremgår mål og resultater fra den anden resultatopfølgning i 2017 og den første resultatopfølgning i 2018. Udfordringer og indsatser er nærmere uddybet under tabellen. Forvaltningen vurderer status på de enkelte mål ud fra om resultaterne er Positive (grøn), er et Opmærksomhedspunkt (gul), eller om det er et Handlepunkt (rød). Farverne fremgår af oversigten i resultatrapporten. De samlede resultater fremgår af resultatrapporten jævnfør bilag 1. I det følgende redegøres for de områder, der kræver særlig opmærksomhed eller er et handlepunkt.

Handlepunkter er de steder hvor der er behov for en særlig indsats for at nå målet. I opgørelsen i tabel 1 er der to handlepunkter ud af i alt 11 mål. Opmærksomhedspunkter er der hvor udviklingen følges tæt. I tabel 1 er der 4 opmærksomhedspunkter.

Tabel 1: Oversigt over resultater

Mål	Resultatopfølgning 2/2017 (nov.)	Resultatopfølgning 1/2018 (maj)
Beskæftigelse		
1) Færrest muligt unge skal modtage offentlig forsørgelse	Positiv	Positiv
1.a Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen	Positiv	Positiv
1.b Sagsvarighed	Opmærksomhed	Opmærksomhed
2) Antallet af unge med mere end seks måneder på offentlig forsørgelse skal reduceres	Opmærksomhed	Handlepunkt
2.a Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen	Positiv	Positiv
Uddannelse		
3) 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse (25 år efter 9. klasse, profilmodellen)	Handlepunkt	Opmærksomhed
3.a Andel der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse 6 år efter 9. klasse (profilmodellen)	Opmærksomhed	Positiv
3.b Andel i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter grundskolen	Opmærksomhed	Opmærksomhed
3.c Mindst 25 procent skal have en erhvervsuddannelse i 2020	Handlepunkt	Handlepunkt

3.d	Opmærksomhed	Opmærksomhed
Andel af en årgang fokuselever som er i gang eller har gennemført en ungdomsuddannelse hhv. tre og fire år efter afgangseksamen		
4)	Positiv	Positiv
Antallet af fokuselever, som modtager en offentlig forsørgelsesydelse efter de er fyldt 18 år, skal reduceres		

Beskæftigelse

Ad 1.b) og 2) Antallet af unge med forløb på mere end seks måneder har været stigende ved de sidste to opgørelser, når man kigger på tværs af ydelsestyper. Selvom Frederiksberg Kommune fortsat klarer sig bedre end gennemsnittet i de sammenlignelige klyngekommuner, anses dette for at være et handlepunkt. Det skal ses sammen med en stagnering i den gennemsnitlige sagsvarighed og kigger man udelukkende på kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunens eget fagsystem FASIT, er antallet steget en smule fra 212 personer i oktober 2017 til 225 personer april 2018 – jævnfør figur 5 på side 9 i resultatrapporten. Størstedelen af de langvarigt forsørgede på kontanthjælp og uddannelseshjælp er kategoriseret som aktivitetsparate, og derved ikke umiddelbart klar til det ordinære arbejdsmarked. Årsagen til, at det er denne målgruppe, som har den længste varighed er, at det er lykkedes at få den gruppe af unge, der er tættest på arbejdsmarkedet, i job eller uddannelse.

Der arbejdes derfor aktivt med unge i længere ydelsesforløb, der får en særlig målrettet indsats, der skal bringe dem i beskæftigelse. Siden sidste ungeopfølgning den 27. november 2017 er flere målgrupper samlet i ungecenteret, og samtidig er der blevet udstationeret medarbejdere fra socialafdelingen i ungecenteret, hvilket skal være med til at understøtte den helhedsorienterede og koordinerende indsats i ungecenteret.

Uddannelse

Ad 3) og 3.a) Målet om, at 95 procent af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse senest 25 år efter 9. klasse er ikke længere et handlepunkt men ændret til at være et opmærksomhedspunkt. Hvilket skal ses i sammenhæng med, at Frederiksberg Kommune ligger over landsgennemsnittet, når der måles på 6 år frem for 25 år og dermed vurderes at være på rette vej. Dertil kommer, at 95 procent målsætning som led i aftalen om en reform af det forberedende område ændres til, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Ad 3.b) og 3.c) Det fremgår af resultatrapporten per maj 2018, at 85,2 procent af årgang 2015 var i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter de afsluttede 9. klasse, mens landsgennemsnittet for samme årgang var på 88,1 procent. Målet er kategoriseret som et handlepunkt, som der i forbindelse med den sammenhængende ungeindsats i Frederiksberg Kommune arbejdes målrettet med via de midler, der i budget 2018 blev afsat til arbejdet med den sammenhængende ungeindsats på tværs af fagområder. Midlerne udløber i 2019.

Ad 3.d) og 4) Siden primo 2015 har der været lavet 3-års status på fokuselever efter deres afgangseksamen fra grundskolen og denne udvikling vil fortsat blive fulgt. Dels følges der op på, hvor mange af fokuseleverne, der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse tre og fire år efter, at de afsluttede grundskolen. Dels følges der op på, hvor mange af fokuseleverne, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Når det kommer til opfølgning i forhold til ungdomsuddannelserne, ser der ikke ud til at være den store udvikling – hvorfor det kræver opmærksomhed, Mens der for andelen af fokuselever, som kommer på offentlig forsørgelse, ser ud til at være en nedgang i antallet, i hvert fald de første tre år efter afgang fra grundskolen.

Siden resultatrapporten pr. november 2017 er de væsentligste tiltag i forhold til de unge følgende:

- I Unge godt på vej, der blev endelig behandlet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 28. maj 2018, beskrives de seneste udviklingstiltag, som skal understøtte at flere unge får en uddannelse og dermed har større chance for at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Den 5. marts (pkt. 17) godkendte Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget forvaltningens indstilling i forhold til det videre arbejde med implementering af en yderligere sammenhængende kommunal ungeindsats på Frederiksberg og godkendte plan for videre analyser og implementeringsprocesser med afrapportering til fagudvalg.

Opfølgning på analyse af fokuselever en status på projekt ”Unge godt på vej – fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse”

I budget 2017 blev det besluttet at igangsætte et nyt systematisk læringsbaseret projekt i overgangen mellem skole og ungdomsuddannelse. Projektet skal give viden om, hvor der er behov for konkret at sætte ind over for de unge, som har brug for et særligt fokus og hjælp til mønsterbrydning, så flere unge får en ungdomsuddannelse. Som en del af dette projekt blev Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget præsenteret for en analyse af fokuseleverne fra årgangene 2011 – 2014 i forbindelse med Resultatrapporten pr. november 2017, som blev behandlet i udvalget den 27. november 2017. Analysen fik navnet Fokuselevanalyse 1.0. Fokuselever identificeres allerede i 7. klasse, hvorved det er muligt at iværksætte forebyggende foranstaltninger på et tidligt tidspunkt. Vurderingen tager afsæt i, hvorvidt skolerne og grundskolevejlederne vurderer, at de pågældende elever er i risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på grund af sociale, personlige eller faglige udfordringer. Der arbejdes igennem hele udkolingen på at gøre eleverne uddannelsesparate, hvilket foregår i et tæt samarbejde mellem skolen og vejlederne. Hvorvidt eleverne vurderes til at være uddannelsesparate eller ej, er en vurdering, der foretages første gang i januar måned i 8. klasse endeligt i 9. eller 10. klasse. Dette i forhold til at vurdere om eleven vil kunne gennemføre den konkrete ungdomsuddannelse, som eleven planlægger at søge ind på.

I denne Fokuselevanalyse 1.0 blev der peget på nogle videre analysespor, som forvaltningen ville belyse nærmere. I Fokuselevanalyse 2.0 gives der status på disse analysespor i form af følgende:

- A. Hvad er den geografiske placering af fokuseleverne?
- B. Inddragelse af data om fokuseleverne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Familieafdelingen
- C. Hvorfor er ikke alle specialelever vurderet som fokuselever?

Resultater, hypoteser og konklusioner fra arbejdet med fokuselevanalysen og opfølgningen i denne sag, har været med til at danne baggrund og fungere som vidensgrundlag i forhold til det øvrige arbejde med de unge på Frederiksberg, i forhold til at sikre de unge de bedste forudsætninger for en god start på livet. Særligt i forhold til arbejdet med implementering af en yderligere sammenhængende kommunal ungeindsats på Frederiksberg på tværs af udvalgsområder.

I budget 2018 blev der afsat midler til at prioritere de unge på Frederiksberg på deres vej mod uddannelse og job ved at udvikle ungeområdet med fokus på en mere integreret, sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Der arbejdes i øjeblikket helt konkret med tre initiativer med fokus på: Fokuselever i udkolingen, samarbejde mellem PPR og Ungecenteret samt mentorsamarbejde omkring udsatte unge.

Nedenfor følger status på de videre analysespor fra den første fokuselevanalyse i form af konklusionerne fra fokuselevanalysen 2.0 i bilag 2.

- A. Hvad er den geografiske placering af fokuseleverne?

I bilag 2 – Analyse af fokuselever 2.0 er den geografiske placering af fokuseleverne i analysen tegnet ind på et såkaldt heatmap, som fortæller hvor koncentreret andelen af fokuselever er, i et givent område af Frederiksberg Kommune. Derudover er de almene boligområder også indtegnet.

Der er i alt fire kort, et der viser hvor fokuseleverne boede den dag de blev færdige i grundskolen og et der viser hvor de bor i dag, samt to kort på samme måde, men kun med de fokuselever der endnu ikke har en ungdomsuddannelse.

Den samme tendens går igen – fokuseleverne er koncentreret i de samme områder af byen og tendensen bliver kraftige over tid. Fokuseleverne bor tættere på hinanden i dag, sammenlignet med da de forlod grundskolen. En tendens der er tydeligst for gruppen af fokuselever der endnu ikke har en ungdomsuddannelse.

Koncentrationen for den samlede gruppe af fokuselever ses særligt i Frederiksberg Vest

For fokuselever uden en ungdomsuddannelse tegner der sig et billede af, at de i højere grad koncentrerer omkring de almene boligområder.

Informationen om den geografiske placering af fokuseleverne skal understøtte ungecenterets arbejde i forhold til, hvor det er relevant med fremskudte indsatser, og i hvilke områder kommunens samarbejder med boligafdelinger med fordel kan udvides.

Det kan være relevant at kigge på hvorvidt boliganvisningen kan medvirke til at de unge i højere grad får bolig i ungdomsboliger andre steder i kommunen.

B. Inddragelse af data om fokuseleverne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Familieafdelingen

Fokuselevanalysen 1.0 pegede på, at de fokuselever, der vurderes, at de på nuværende tidspunkt ikke er på vej mod at gennemføre en ungdomsuddannelse i højere grad har mere komplekse problemstillinger end fokuseleverne, der vurderes at være på vej mod at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Fokuselevanalysen 2.0 bekræfter i høj grad det billede. Ser man på data for fokuseleverne fra PPR og Familieafdelingen, som fortæller om den unge har haft en sag, tegner der sig et billede af, at unge der har haft en sag i både PPR og Familieafdelingen;

- I mindre grad har en ungdomsuddannelse
- I højere grad også har en sag i Arbejdsmarkedsafdelingen eller i både Arbejdsmarkeds- og Socialafdelingen.
- Af dem der får en ungdomsuddannelse, i mindre grad bliver selvforsørgende

C. Hvorfor er ikke alle specialelever vurderet som fokuselever?

I forbindelse med fokuselevanalyse 1.0 blev det konstateret, at der var en gruppe af elever, som havde afsluttet grundskolen fra en specialskole uden at være fokuselever. Ungdommens Uddannelsesvejledning har på den baggrund gennemført en sagsgennemgang på de omtalte sager og kommer frem til, at den primære fejlkilde er dårlig registreringspraksis i 2011 – samt at der var enkelte unge, som har været anbragt uden for kommunen eller været i fængsel ved afslutningen af grundskolen, og derfor ikke indgår i opgørelsen.

Flere unge er senere kategoriseret som Fokus-ung, som benyttes for de unge, der ikke var fokuselever ved afslutningen på grundskolen – eller hvis de ikke er vurderet på Frederiksberg ved afslutning af grundskolen – eventuelt på grund af anbringelse udenfor kommunen.

Den samlede analyse fremgår af bilag 2 – Analyse af fokuselever 2.0

Den samlede viden fra fokuselevanalyse 1.0 og 2.0 indgår i den løbende udvikling af den sammenhængende ungeindsats i Frederiksberg Kommunemålrettet mod en tværkommunal og fælles indgang for unge. Et tiltag der blev prioriteret i forbindelse med budget 2018 med 1. mio. kr. i hvert af budgetårene 2018 og 2019, hvorefter midlerne ophører.

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 28. maj 2018 og Undervisningsudvalget den 20. august 2018.

Historik

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 28. maj 2018:

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. tog resultaterne i rapporten pr. maj 2018 til efterretning.
2. tog opfølgningen på analyse af mønsterbrydning - fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse til efterretning.
3. tog casebeskrivelse af fastholdelseskonsulenternes indsats til efterretning.
4. oversendte sagen til Undervisningsudvalget til orientering.

Bilag

Bilag 1 - Resultatrapport Ungeopfølgning maj 2018

Bilag 2 - Fokuselevanalyse_2.0

Bilag 3 - Fastholdelseskonsulenter i Frederiksberg Ungecenter