

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 04-11-2015

Mødedato Onsdag d. 04. november 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning III 2015 - Børne- og Skoleudvalget.....	3
Beslutning.....	10
Lukkedage i dag- og fritidsinstitutionerne 2016/2017.....	11
Beslutning.....	13
Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet.....	14
Beslutning.....	16
Energirenovering af pavillon.....	17
Beslutning.....	19
Mødekalender 2016.....	20
Beslutning.....	22
Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III BSU.....	23
Beslutning.....	25
Kapacitet og dagtilbudsprognose 2015.....	26
Beslutning.....	29
Status på etablering af ny institution i Farum Nordby - til efterretning.....	30
Beslutning.....	32
Status på Familieliv, et forløb for førstegangsførelse - orientering.....	33
Beslutning.....	36
Meddelelser BSU 2015 - November.....	37
Beslutning.....	39
BSU Mødekalender og sagsoversigt 2015 November.....	40
Beslutning.....	42

Punkt 86: Budgetopfølgning III 2015 - Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgning III 2015 - Børne- og Skoleudvalget

86. Budgetopfølgning III 2015 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 190-2015-7 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-166995

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal anbefale budgetopfølgning III på Børne- og Skoleudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2015.

I budgetopfølgning I og II har det overordnet været varslet, at kommunens samlede driftsudgifter er udfordret i 2015. Årsagen var stigende udgifter ud over det budgetlagte som følge af, at kommunen modtager flere flygtninge end forudsat, stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, merudgifter til forsikrede ledige m.v., stigende antal børn på dagtilbudsområdet, pres på specialundervisningsområdet samt fortsat stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet. Det betyder, at flere udvalg forventer et merforbrug, mens andre udvalg kan kompensere dele af dette merforbrug med en tilbageholdenhed og opbremsning i udgifterne i de resterende måneder.

Omfanget af udfordringen har betydet, at udvalgene og forvaltningen siden foråret har haft til opgave at udvise en generel tilbageholdenhed i deres disponeringer i den resterende del af 2015. Forvaltningen har derfor arbejdet på at begrænse budgetudfordringen, bl.a. via dispositionsbegrænsninger og anlægsopbremsninger. Der er herudover taget initiativer og igangsat foranstaltninger i form af handleplaner for at dæmpe udgiftsudviklingen og for at overholde budgetterne på de pågældende områder i de enkelte fagudvalg.

Det vurderes dog ved denne sidste budgetopfølgning III, at der fortsat er en driftsmæssig budgetudfordring i en betydelig størrelsesorden. Med hensyn til det samlede regnskabsresultat forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindeligt budgetlagte. Det skyldes primært en forskydning i anlægsprojektet vedr. PCB-renovering på Solvangskolen.

Som følge af denne budgetudfordring på driften er der derfor behov for tillægsbevillinger på flere områder. I forlængelse heraf har forvaltningen også ved denne budgetopfølgning gennemgået både driften – herunder opbremsninger i udgifterne og mindreforbrug samt anlægsprogrammet for 2015. For så vidt angår anlægsprojekterne er der foretaget en vurdering af om de enkelte anlægsprojekter kan nedjusteres og/eller udskydes. I 2015 er det samlede anlægsbudget, som oprindeligt var på 111 mio. kr. (netto), nedjusteret med 48 mio. kr. (netto) til 64 mio. kr. (netto), hvoraf 22 mio. kr. er nedjusteret ved denne budgetopfølgning III.

De budgetmæssige udfordringer i 2015 kan også have konsekvenser for budget 2016. For at være på forkant med dette vil forvaltningen frem mod budget 2016 på udvalgte risikoområder komme med bud på konkrete initiativer, der i videst muligt omfang skal sikre budgetoverholdelse, ligesom økonomistyringen på de udfordrede budgetområder vil blive skærpet yderligere.

Som beskrevet i budgetopfølgning II havde Center for Dagtilbud og Skole udarbejdet en konkret handleplan for at finde kompenserende besparelser for centrets forventede merforbrug på 8 mio. kr. Handleplanen indeholdt driftsbesparelser på 3,4 mio. kr. på aktivitetsområdet Dagtilbud, driftsbesparelser på 2,1 mio. kr. på aktivitetsområdet Skoler og FFO, og endelig en besparelse på anlægsprojektet "Forbedring af skolernes fysiske rammer" på 2,5 mio. kr. Anlægsbesparelsen blev tilført driftsbudgettet.

Center for Dagtilbud og Skole har implementeret handleplanen og de kompenserende besparelser. Der har dog været yderligere udgifter til flere børn i dagtilbud samt mindreindtægter fra andre kommuner i ADHD- og Autismecentret. Center for Dagtilbud og Skole forventer med det nuværende budget et merforbrug på 1,7 mio. kr. De 1,2 mio. kr. foreslås finansieret via Center for Børn og Families mindreforbrug, de 0,2 mio. kr. foreslås omplaceret fra Center for Social- og Sundhed, og det resterende merforbrug (som vedrører Skoler og FFO'er) på 0,3 mio. kr. overføres til 2016.

Drift

Børne- og Skoleudvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 881 mio. kr. og et indtægtsbudget på 131 mio. kr., svarende til 750 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

Når de anbefalede ændringer ved denne budgetopfølgning er gennemført, forventes udvalget at få et regnskabsresultat på 751 mio. kr. (netto).

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2015.*

<i>I 1.000 kr.</i>	U/I	Korr. budget 2015	Forbrug pr. 30.9.2015	Intern omplacering inden for udvalget	Omplacering <u>mellem</u> fagudvalg / Tillægs- bevilling**	Forventet regnskab 2015 (= Nyt korr. budget 2015)
Dagtilbud	U	236.268	175.598	2.507	184	238.959
	I	-60.690	-46.764	-2.430		-63.120
Skoler og FFO	U	490.892	371.445	-537		490.655
	I	-57.794	-30.615	1.660		-56.134
Tand- og Sundhedspleje	U	21.288	17.013			21.288
	I	-83	-157			-83
Børn og unge med særlige behov	U	132.891	96.325	-1.125		131.766
	I	-12.332	-8.999	-75		-12.407

TOTAL	U	881.339	660.381	845	184	882.668
	I	-130.899	-86.535	-845		-131.744
TOTAL - NETTO		750.440	573.846	0	184	750.924

*: Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter; Plus = merudgift eller mindreindtægter.

** : Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.9.2015.

Som bilag 1 er vedlagt en samlet økonomirapport for udvalgets område. Bilag 2 indeholder en mere detaljeret oversigt over omplaceringerne. Bilag 3 indeholder Anlægsoversigten 2015-18.

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets fire aktivitetsområder.

Dagtilbud

På aktivitetsområdet Dagtilbud er det korrigerede udgiftsbudget på 236,3 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 61,7 mio. kr., svarende til 176 mio. kr. (netto).

Siden budgetopfølgning II er forventningen til antal indskrevne børn i dagtilbud opjusteret med yderligere 0,4 mio. kr., så den samlede udgift til flere indskrevne børn forventes at blive 4,2 mio. kr. i 2015. (netto, inkl. forældrebetaling, fripladser og søskenderabat). Der er blevet tilført 0,4 mio. kr. fra anlæg ved BOII, så herudover refter finansiering på 3,8 mio. kr.

Der er sket opbremsning og fundet kompenserende besparelser indenfor aktivitetsområdet på 2,9 mio. kr.

- Områdeinstitutionerne reguleres på vanlig vis for det faktiske antal indskrevne børn, som har været stigende. På baggrund af handleplanen har områdeinstitutionerne undladt at besætte alle de nye stillinger i samme takt som børnene er indskrevet, samt generelt disponeret deres ressourcer med tilbageholdenhed. Det betyder, at områdeinstitutionerne samlet forventes at få et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2015.

- Også i henhold til handleplanen er der sket en markant opbremsning mht. IT i dagtilbud, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

- Også på uddannelsesområdet er der bremsset op, og der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

- Der er merindtægter på 0,5 mio. kr. fra andre kommuners børn i Furesø Kommunes dagtilbud.

- Herudover forventes der mindreudgifter til private daginstitutioner på 0,3 mio. kr. og merindtægter vedr. regulering af fripladser for 0,2 mio. kr.

I de private fritidstilbud er der samlet set indskrevet færre børn i FFO II og III end budgetteret. På Furesøgård vil deres driftstilskud blive 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret, da der i gennemsnit er indskrevet 109 færre børn. På Idrætten er der samtidig indskrevet 47 flere børn end budgetteret, så deres driftstilskud vil blive 0,5 mio. kr. højere end budgetteret. Samlet vil der blive et mindreforbrug på de private fritidstilbud på 0,6 mio. kr. Da der samtidig er flere børn indskrevet i de kommunale fritidstilbud end budgetteret, omplaceres de 0,6 mio. kr. hertil.

Det foreslås, at der omplaceres 0,2 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til aktivitetsområde Dagtilbud i 2015 samt også i 2016 og frem. Midlerne vedrører en medarbejder i flexjob, der hidtil fejlagtigt er blevet aflønnet på SSUs område. Derfor flyttes både budget og forbrug for 2015 og frem fra SSU til BSU.

Herefter resterer der et forventet merforbrug på 0,95 mio. kr., som foreslås finansieret via Center for Børn og Families mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Skoler og FFO

På aktivitetsområdet Skoler og FFO er det korrigerede udgiftsbudget på 490,9 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 57,8 mio. kr., svarende til 433 mio. kr. (netto).

I budgetopfølgning II var der forventet merforbrug til specialundervisning og flere basiselever på 4,2 mio. kr. Der blev tilført 2,1 mio. kr. fra anlæg, så der skulle findes kompenserende besparelser for de resterende 2,1 mio. kr.

Der er indskrevet færre elever fra andre kommuner i ADHD- og Autismecentret i skoleåret 2015/16 end i skoleåret 2014/15. Det betyder færre indtægter fra andre kommuner på 1,7 mio. kr. Ligesom vi i Furesø laver lokale specialtilbud i eget regi, sker det også i andre kommuner. Udgifterne til ADHD- og Autismecentret er ikke faldet, da der er flere Furesøelever indskrevet. Denne udvikling vil fortsætte ind i 2016, hvor der vil være helårseffekt af de færre indtægter.

Der er sket opbremsning og fundet kompenserende besparelser mht.:

- Jf. handleplanen er der bremset op mht. projekterne i Investeringspuljen vedr. inklusion, hvor der forventes mindreforbrug på 1 mio. kr. (Der blev bevilget i alt 10 mio. kr. til Investeringspuljen i 2012-15 som en del af budget 2012).
- Jf. handleplanen er der ligeledes bremset op mht. uddannelse og kompetenceudvikling, så der opnås et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
- Endelig var der i handleplanen a conto bogføringer vedr. specialundervisning fra 2014, hvor der i 2015 ikke er kommet de disponerede opkrævninger vedr. 2014. Det betyder et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Herudover forventes der mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til bidrag til statslige og private skoler, samt efterskoler og ungdomskostskoler, samt mindreforbrug på Ungdommens Uddannelsesvejledning på 0,2 mio. kr.

Der er samtidig merudgifter til kørsel af elever, primært til elever i specialtilbud. Merforbruget forventes at blive 0,75 mio. kr. i 2015. Der er dels sket budgetreduktioner (I 2013 blev kørselsbudgettet reduceret med 0,6 mio. kr. og med yderligere 0,25 mio. kr. i 2015 pga. effektiviseringer i budgetterne), dels er der store udfordringer med en leverandør, så det har været nødvendigt at etablere dyre taxa-løsninger. Center for Dagtilbud og Skole er sammen med Indkøbsafdelingen i dialog med leverandøren.

I forhold til budgetforudsætningen er der flere indskrevne børn i kommunale FFO'er, mens der er færre indskrevet i private fritidstilbud (ligger under aktivitetsområde Dagtilbud). Der omplaceres 0,6 mio. kr. fra aktivitetsområde Dagtilbud til aktivitetsområde Skoler og FFO.

Samlet set vil skolerne og FFO'erne komme ud med et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er udsving mellem de enkelte skoler og FFO'er. Der er lavet handleplaner med de skoler og FFO'er, hvor der er merforbrug. Merforbruget forventes overført til 2016.

Samlet forventes aktivitetsområde Skoler og FFO at komme ud af 2015 med et merforbrug på 0,55 mio. kr., som foreslås finansieret med 0,25 mio. kr. via Center for Børn og Families mindreforbrug. Det resterende merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende skoler og FFO forventes overført til 2016.

Tand- og Sundhedsplejen

På aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje er det korrigerede udgiftsbudget på 21,3 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 0,1 mio. kr. Regnskabsresultatet forventes at være i balance med det korrigerede budget.

Børn og unge med særlige behov

På aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov er det korrigerede udgiftsbudget på 132,9 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 12,3 mio. kr., svarende til 121 mio. kr. (netto).

Det forventede regnskab for det samlede aktivitetsområde forventes at blive 1,4 mio. kr. (netto) lavere end budgetteret. Det samlede mindreforbrug dækker over mindreforbrug på visse områder og merforbrug på andre. Der forventes mindreforbrug på Forebyggelse for børn og unge (0,2 mio. kr.), Ungeindsatsen (0,1 mio. kr.) og Foranstaltning for børn og unge (1,9 mio. kr.). Der forventes til gengæld et merforbrug i Furesø Kommunes Familiehus på 0,8 mio. kr. Områderne Stabs- og støttefunktion samt Administration for CBF forventes at være i balance.

Forvaltningen anbefaler, at mindreforbruget på foranstaltningsbudgettet på 1,9 mio. kr. anvendes til at finansiere merforbruget i Furesø Familiehus (0,8 mio. kr.) samt til finansiering af et forventet merforbrug i Center for Dagtilbud og Skole (1,2 mio. kr.).

Flytningen af 0,8 mio. kr. fra Foranstaltningsbudgettet til køb af eksterne foranstaltninger til Furesø Kommunes eget Familiehus skal ses i sammenhæng med Forvaltningens strategi på området for udsatte børn og unge. Forvaltningen ønsker en mindre udstrakt brug af anbringelser samt kortere anbringelsesvarighed i de tilfælde, hvor en anbringelse af barnet udenfor hjemmet er den rigtige løsning. Dette skal sikres ved at flytte flere midler til kommunens interne familiebehandling i Furesø Familiehus, så det er kommunens egne leverandører, der leverer en væsentlig del af de forebyggende indsatser. Dette muliggør, at forvaltningen hyppigere kan følge op på, om målene opfyldes samt sikre, at indsatserne tænkes i et normaliseringsperspektiv. Familiehusets budget er dermed i løbet af 2015 tilført 2,8 mio. kr. fra Foranstaltningsbudgettet til køb af eksterne foranstaltninger til børn og unge.

Når de anbefalede omplaceringer er gennemført, forventes regnskabsresultatet for aktivitetsområdet at være i balance med det korrigerede budget. Såfremt bufferen på 1 mio. kr. i foranstaltningsbudgettet ikke anvendes i perioden oktober til december 2015, vil mindreforbruget kunne tilgå kassen.

Endvidere anbefaler forvaltningen en række omplaceringer indenfor aktivitetsområdet således, at budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i 2015. I bilag 2 er den samlede nedjustering samt omplaceringerne nærmere beskrevet.

Anlæg

Børne- og Skoleudvalgets samlede anlægsbudget udgør 2,9 mio. kr. på udgiftssiden. Dette er inkl. 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet ”Energirenovering af pavillon”, som behandles i et andet punkt på dette møde.

I bilag 3 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

Udmøntning af budget 2015 på drift og anlæg:

En status på de anlægsinitiativer der er politisk vedtagne i budget 2015-2018 fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Status på de initiativer der med budget 2015-2018 er igangsat på driften, fremgår af en anden sag på udvalgets dagsorden, hvori udvalget anmodes om at drøfte status.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 1,2 mio. kr. fra aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov til aktivitetsområderne *Dagtilbud* (0,95 mio. kr.) og *Skoler og FFO* (0,25 mio. kr.), samt at der omplaceres 0,2 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til aktivitetsområde *Dagtilbud*

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”*Principper for økonomistyring*”.

Det videre forløb

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde i november. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

- budgetopfølgning III pr. 30. september 2015 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder godkendes
- udvalget godkender, at der omplaceres 0,8 mio. kr. internt i området *Børn og unge med særlige behov* fra foranstaltningsbudgettet til køb af eksterne foranstaltninger til Furesø Kommunes eget Familiehus
- udvalget godkender, at der omplaceres 1,2 mio. kr. fra aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov* til aktivitetsområderne *Dagtilbud* og *Skoler og FFO*
- udvalget godkender, at der omplaceres 0,2 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget aktivitetsområde voksenhandicap til aktivitetsområde *Dagtilbud*

Bilag

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.9.2015 (BSU)

[190-2015-189904](#)

Bilag 2 - BOIII BSU 2015 Omplaceringer og tillægsbevillinger

[190-2015-167018](#)

Bilag 3 - BSU - Anlægsoversigt pr. 30.09.2015.xlsx

[190-2015-190603](#)

Bilag

Bilag 3 - BSU - Anlægsoversigt pr. 30.09.2015.xlsx

Bilag 2 - BOIII BSU 2015 Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.9.2015 (BSU)

Punkt 86: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefaler budgetopfølgningen over for Økonomiudvalget, idet Udvalget ønsker en samlet langsigtet og tematisk drøftelse af økonomien inden for Udvalgets område.

Punkt 87: Lukkedage i dag- og fritidsinstitutionerne 2016/2017

Lukkedage i dag- og fritidsinstitutionerne 2016/2017

87. Lukkedage i dag- og fritidsinstitutionerne 2016/2017

Sagsnr.: 190-2007-68929 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-175269

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes fastlægge 5 lukkedage i dagtilbud og FFO'er gældende for ferieåret 2016/2017.

Sagsfremstilling

Som et led i implementeringen af budget 2008 blev det besluttet, at Furesø Kommunes institutioner skal have 5 årlige lukkedage. Lukkedagene skal lægges på dage med forventet lavt fremmøde, og der tilbydes alternativ pasning på et mindre antal institutioner til dem, der måtte have brug for det. Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 15. september 2010, at kriterierne for lavt fremmøde er, når under 35 % af børnene kan forventes at have et pasningsbehov. Det kan f.eks. være dage i sommerferien eller i forbindelse med helligdage og skoleferier.

Udover de 5 årlige lukkedage, der fastsættes kommunalt, er dagtilbud og FFO'er, som følge af Kommuneaftalen, altid lukket på følgende datoer:

- den 5. juni (grundlovsdag)
- den 24. december (juleaftensdag)

Disse dage regnes – i lighed med helligdage og weekender – ikke som hverdage, og der skal derfor ikke tilbydes alternativ pasning.

KL følger op på at kommuners lukkedage i dagtilbud og fritidstilbud ikke placeres på løsevne dage, men i forbindelse med helligdage ol.

Under hensyntagen til det formodede fremmøde, skoleferien 2016/2017 og dage, hvor det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt at holde åbent, foreslår forvaltningen følgende lukkedage i ferie- og skoleår 2016/2017:

- Fredag den 6. maj 2016 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
- Tirsdag den 27. december 2016
- Onsdag den 28. december 2016
- Torsdag den 29. december 2016
- Fredag den 30. december 2016

På disse 5 lukkedage skal der tilbydes alternativ pasning. Den alternative pasning er planlagt således:

FFO1 skoleår

2015/16 Lyngholm
2016/17 Lille Værløse

Dagtilbud ferieår

2015/16 Nordøst
2016/17 Sydøst

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Kommuneaftalen mellem KL og regeringen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Information om lukkedage vil fremgå på kommunens hjemmeside, og forvaltningen orienterer umiddelbart efter beslutningen områdeledere, overordnede FFO-ledere og skoleledere.

Forældrene orienteres om lukkedage og om muligheden for alternativ pasning via institutionen. Det tilstræbes, at information om placering af lukkedagen gives 6 måneder før lukkedagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at de 5 lukkedage i dagtilbud og FFO'er gældende for ferieår og skoleår 2016/2017 placeres som følger:
- Fredag den 6. maj 2016 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
- Tirsdag den 27. december 2016
- Onsdag den 28. december 2016
- Torsdag den 29. december 2016
- Fredag den 30. december 2016

Punkt 87: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 88: Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

88. Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 190-2014-8633 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-178261

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal tage beslutning om, hvorvidt ventelisten til kommunens dagtilbud for børn fra andre kommuner skal lukkes.

Sagsfremstilling

Jævnfør Dagtilbudsloven har forældre ret til frit at vælge et dagtilbud til deres barn i en anden kommune end deres egen. Dog gives kommunerne mulighed for at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner for tre måneder ad gangen, såfremt pasningsgarantien ikke vil kunne overholdes, hvis listen holdes åben, eller at kapacitetsudvidelser vil være nødvendige.

Denne mulighed for lukning af ventelisten har Furesø Kommune benyttet sig af for at kunne overholde pasningsgarantien over for kommunens egne børn, samtidig med at der er foretaget en nedjustering af antallet af pladser som følge af det faldende børnetal.

Et flertal i Børne- og Skoleudvalget vedtog på mødet den 19. august 2015 at lukke ventelisterne til de fire områdeinstitutioner frem til den 13. december 2015. Lukning af ventelisterne kan ske for en periode på tre måneder, og punktet skal derfor genbehandles på udvalgets møde i februar 2016.

Der er følgende konsekvenser forbundet med åbning af ventelisten til alle Furesøs afdelinger:

- Hvis ventelisten åbnes, vil børn, der søger fra andre kommuner, skulle skrives på venteliste på samme vilkår, som gælder for kommunens egne børn. Hvis børn fra andre kommuner har fået en plads, har de selvfølgelig ret til denne plads i hele deres institutionstid.
- Den indtægt, som Furesø Kommune jævnfør Dagtilbudsloven modtager for andre kommuners børn, svarer til kommunens bruttodriftsudgift, som anvendes ved beregningen af forældrebetalingen. I opgørelsen af bruttodriftsudgiften må en række udgifter ikke indregnes, f.eks. vedligehold af ejendomme, anlægsudgifter, husleje, administration, sprogvurderinger og tilsyn.

Med henblik på at sikre overholdelse af pasningsgarantien indstiller forvaltningen, at ventelisterne til de fire områdeinstitutioner lukkes fra den 13. december 2015 og 3 måneder frem til 13. marts 2016, da der ikke er tilstrækkelig ledige kapacitet til at sikre overholdelse af pasningsgarantien.

For så vidt angår Lille Bjørn, som er en selvejende institution, har lederen dér tilkendegivet ønske om, at ventelisten til institutionen bliver åbnet.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Så længe ventelisten åbnes til afdelinger, hvor der i øjeblikket er overskydende kapacitet, har en åbning af ventelisten ingen økonomiske konsekvenser på kort sigt.

På længere sigt kan en åbning af ventelisten medføre behov for udvidelse af dagtilbudskapaciteten. Såfremt en bygnings benyttelse til et dagtilbud er begrundet i optag af børn fra andre kommuner, så vil der være tale om en øget udgift for kommunen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Lukning af ventelisten til kommunens dagtilbud skal senest genbehandles på udvalget møde i februar 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget godkender lukning af venteliste til de fire områdeinstitutioner fra 13. december 2015 og 3 måneder frem til 13. marts 2016 med henblik på at overholde pasningsgarantien
- At Børne- og Skoleudvalget imødekommer ønsker fra Lille Bjørn om åbning af deres venteliste

Punkt 88: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Et flertal i Udvalget godkendte lukning af ventelisten.

Ole Holleufer (V) og Kasper Krüger (V) stemte imod indstillingens første punkt, idet Venstre ønsker, at borgerne på tværs af kommunen skal have frit valg.

Udvalget godkendte ansøgningen fra Lille Bjørn.

Punkt 89: Energirenovering af pavillon

Energirenovering af pavillon

89. Energirenovering af pavillon

Sagsnr.: 190-2015-27869 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-179989

Beslutningstema

Der skal bevilges 0,5 mio. kr. til energirenovering af en pavillon, som aktuelt benyttes til institutionsformål i Hareskovby.

Sagsfremstilling

Der har, som en midlertidig løsning på kapacitetsudfordringerne på daginstitutionsområdet i Hareskovby, de sidste 3 år været placeret en midlertidig pavillon med plads til 24 børn ved Hareskov Børnehus.

I efteråret 2015 udløber dispensationen til at have pavillonen stående, og det er en fordring, at pavillonen energirenoveres i henhold til gældende bygningsreglement (BR15), for at leve op til kravene som en permanent pavillon.

Ved at energirenovere pavillonen kan den blive stående ved Hareskov Børnehus indtil den nye institution i Hareskovby, som der er afsat midler til i budget i 2017 og 2018, står færdig i 2018. Det er i den forbindelse forvaltningens vurdering, at den kapacitet, som pavillonen udgør i Hareskovby, ikke kan undværes. En energirenovering af pavillonen på nuværende tidspunkt vil muliggøre en eventuel tidligere renovering af Hareskov Børnehus og opførelse af en ny institution i Hareskovby.

Efterfølgende vil det være muligt at anvende pavillonen til både andre formål og andre steder i kommunen for at sikre lokale tilbud og muligheder. Pavillonen vil således fortsat kunne anvendes som ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet i f.eks. Syvstjernedistriktet, hvor der i øjeblikket er et stort pres på kapaciteten. Samtidig vil pavillonen også kunne anvendes til andre formål, som f.eks. undervisning, beboelse m.m.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budget 2015 afsat midler til energirenovering af pavillonen. Forvaltningen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio.kr. til et nyt anlægsprojekt "Energirenovering af pavillon" jf. BO III.

Energirenovering vil endvidere medføre en reduktion af driftsomkostninger til opvarmning af pavillonen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

- der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet ”Energirenovering af pavillon”

Punkt 89: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio kr. til anlægsprojektet, idet Udvalget ønsker en fremrykket tidsplan for reovering af Hareskov Børnehus.

Punkt 90: Mødekalender 2016

Mødekalender 2016

90. Mødekalender 2016

Sagsnr.: 190-2015-26779 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-183707

Beslutningstema

Udvalget skal fastlægge en mødekalender for 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgenes fastlæggelse af møderne i 2016 har forvaltningen udarbejdet et forslag til møderække for de enkelte udvalg.

Stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal for hvert kalenderår fastlægge hvor og hvornår deres møder holdes. Denne mødeplan skal offentliggøres i begyndelsen af året.

Møderne er som udgangspunkt lagt som i 2015. Dog forslår forvaltningen, at udvalgmøderne samles på to mødedage i stedet for tre. Dette indebærer, at møder i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget foreslås flyttet fra og med maj 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Mødeplanen offentliggøres.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 8 og § 20.

Det videre forløb

Beslutningen videresendes til orientering til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslaget til møderække for udvalget i 2016 godkendes.

Bilag

Mødekalender 2016 - samlet

[190-2015-166149](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt som indstillet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Niels Bjerre Degn

Godkendt.

Bilag

Mødekalender 2016 - samlet

Punkt 90: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 91: Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III BSU

Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III BSU

91. Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III BSU

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-179016

Beslutningstema

Fagudvalget orienteres i denne sag om status for udmøntning af de initiativer, der er igangsat med budget 2015-2018 og som vedrører driften. Initiativer, der vedrører anlæg er beskrevet i bilaget til budgetopfølgningssagen, der er forelagt i anden sag på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 8. oktober 2014 budget 2015-2018. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en plan for udmøntningen af de politisk vedtagne initiativer, der er igangsat i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen er godkendt af udvalget i december 2014 og dækker:

- Initiativer beskrevet i budgetaftalen
- Budgetudvidelser
- Initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- Initiativer fra budget 2014-2017 der ikke er fuldt udmøntet i 2014 og derfor indgår i 2015 arket

Af bilag til sagen (udmøntningsarket) fremgår de initiativer, der ligger indenfor udvalgets ressortområde.

Det er hensigten, at udmøntningsarkene anvendes som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj for forvaltningen, samt direktionens planlægningsværktøj. Endeligt er der hensigten, at arket anvendes som et løbende afrapporteringsværktøj overfor udvalget i løbet af budgetåret.

Som følge heraf er der i arket udarbejdet status for udmøntningen og fremdriften i de enkelte initiativer. Status er angivet med udgangspunkt i 30. september 2015.

Udvalget anmodes om at drøfte status for de enkelte initiativer, der fremgår af sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2015-2018 indarbejdede bevillinger, der finansierer de pågældende initiativer.

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Lovgrundlag

Styrelsesloven, budget 2015-2018 og budgetaftale 2015

Det videre forløb

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i november 2015

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

- Udvalget drøfter status og fremdrift for de for udvalget relevante initiativer

Bilag

Udmøntningsark status III - BSU

[190-2015-186712](#)

Bilag

Udmøntningsark status III - BSU

Punkt 91: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 92: Kapacitet og dagtilbudsprognose 2015

Kapacitet og dagtilbudsprognose 2015

92. Kapacitet og dagtilbudsprognose 2015

Sagsnr.: 190-2014-40778 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-178272

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om prognosen på dagtilbudsområdet. Prognosen udarbejdes 4 gange årligt denne gang pr. september 2015 med henblik på at sikre et opdateret overblik over pasningsbehovet og den aktuelle pasningskapacitet.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen pr. september 2015

Dynasoft har udarbejdet vedlagte kvartalsvise prognose for 0 – 5 års området. Prognosen bygger på befolkningsprognosen, som blev vedtaget i Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2015, og viser det forventede behov for daginstitutionspladser til de 0-5 årige de næste tre år.

På baggrund af det ændrede indflytningsmønster i Birkhøjterrasserne, er befolkningsprognosen tilpasset således, at den indflytning, som i den oprindelige prognose var fastsat til 2016 og 2017, nu er rykket frem til 2015.

Dagtilbudsprognosen for september 2015 viser, at det forventede gennemsnitsbehov for 2015 er 2.220 pladser, hvilket er en stigning på 21 børn i hele kommunen i forhold til dagtilbudsprognosen fra juni 2015, men en stigning på 124 børn i forhold til dagtilbudsprognosen fra juni 2014, som ligger til grund for budget 2015.

Pasningsbehovet

Furesø Kommune kan, med udsving i løbet af året, overholde pasningsgarantien for kommunens borgere, idet gennemsnitsbehovet (den pink linje med krydser) ligger lavere end fysisk max. (den blå linje), jf. vedlagte bilag (prognose for hele kommunen). Imidlertid fremgår det af bilaget, at det gennemsnitlige behov (0 – 5 år) nærmer sig den fysiske max-kapacitet i 2019.

Som prognosen ser ud, kan vi også tilbyde pasningsgaranti i henholdsvis Farum og Værløse i 2015.

Fra 2016 vil der være et stigende behov for pladser, og i Værløse vil det forventede behov i januar 2016 overstige kapaciteten med 13 børn. Ser man på distrikterne inden for de to bydele, er der forskel på, hvor den fysiske kapacitet er placeret i forhold til hvor pasningsbehovet er:

· I Farum er der samlet set tilstrækkelig fysisk kapacitet frem mod 2019 målt som årligt gennemsnit – dog vil der fra 2018 være perioder på året, hvor behovet overstiger den fysiske kapacitet. I Lyngholmdistriktet er der et væsentligt større

pasningsbehov end den fysiske kapacitet kan imødekomme. Pasningsbehovet i Lyngholm dækkes af kapaciteten i Solvang- og Stavnsholtsdistrikterne. Endvidere er der på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2014 vedtaget et byggeprojekt i Farum Nordby, som indebærer nybyggeri af en integreret institution til 80 børn i en første fase, med mulighed for efterfølgende udvidelse, hvis der opstår behov herfor i takt med boligudbygningen i Farum Nordby. Den nye institution skal afløse Solsikken, hvilket betyder, at kapaciteten i højere grad bliver placeret der, hvor pasningsbehovet er, samtidig med at den samlede kapacitet i Farum forsøges med 6 pladser.

I Værløse er der et stigende pasningsbehov frem mod 2019, men samlet set kan kapaciteten i de kommende år dække det gennemsnitlige behov. Dog vil det fysiske max i perioden fra december til april hvert år blive overskredet med mellem 9 og 32 børn afhængigt af året. I Lille Værløse- og Syvstjernerdistrikterne ses et væsentligt større pasningsbehov, end den fysiske kapacitet kan imødekomme:

1) I Lille Værløse distriktet skyldes dette udbygningen på den sydlige del af Flyvestationen / Jonstrup. Frem til 2023 forventes et pasningsbehov i Jonstrup på omkring 190 pladser, hvor den nuværende kapacitet er 82. I forbindelse med udbygningen på Flyvestationen indgår muligheden for en fremtidig institution i helhedsplanen.

2) I Syvstjernerdistriktet skyldes dette tilflytning til bl.a. det nybyggede *Skovhuskrogen*, hvor der frem til 2019 vil være behov for ekstra kapacitet (ca. 50 pladser i 2015 faldende til ca. 25 pladser i 2019). En fremrykning af institutionsbyggeriet i Hareskovby vil kunne frigøre pavillonen ved Bøgely til det ekstraordinære pasningsbehov i Syvstjernerdistriktet.

Krydsbelægning

I forhold til krydsbelægningen er der 3 børn, der pt. bliver passet i Farum, men som efter flytning til Værløse ønsker overførsel til institution i Værløse. Derudover er der en række familier, som har ønsket dagpleje og privat børnehave i Farum.

8 børn fra Farum bliver passet i Værløse, de 6 børn efter eget ønske og 2 børn i specialtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Dagtilbudsprognosen pr. september 2015 forudsiger et større pasningsbehov end dagtilbudsprognosen for juni 2014, som ligger til grund for budget 2015. I alt vil 124 flere 0-5 årige have pasningsbehov i 2015. De økonomiske konsekvenser håndteres i den økonomiske handleplan for forventet merforbrug 2015, og der følges op på planen i forbindelse med budgetopfølgning III pr. 30/9-2015 (se sag nr. 86 i denne dagsorden).

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Dagtilbudsloven § 4 om forsyningsforpligtelsen skal kommunen sikre det nødvendige antal pladser i dagtilbud.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning

Bilag

Dynasoft.pdf

[190-2015-183532](#)

Bilag

Dynasoft.pdf

Punkt 92: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 93: Status på etablering af ny institution i Farum Nordby - til efterretning

Status på etablering af ny institution i Farum Nordby - til efterretning

93. Status på etablering af ny institution i Farum Nordby - til efterretning

Sagsnr.: 190-2015-27869 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-179981

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status på etableringen af nyt dagtilbud i Farum Nordby.

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet 2015 blev der afsat i alt 16 mio. kr. til etablering af et nyt dagtilbud i Farum Nordby, hvor der etables en ny integreret institution med plads til 80 børn. Det er endvidere besluttet, at det bliver Solsikken, som flytter til den nye institution.

Aktuel status

Der er udført to workshops som led i brugerinddragelsen, hvor der er blevet arbejdet med brugerne af den nye institution om pædagogikken, rumprogrammet og indretningen af den nye institution. I forlængelse af processen med brugerinddragelse vil der foreligge skitsetegninger over den nye institution, som vil blive forelagt for Børne- og Skoleudvalget til behandling og beslutning på to møder i starten af 2016. Første gang bliver på udvalgets møde i januar, hvor udvalgets skal godkende skitseforslaget. På baggrund af skitseforslaget vil udbudsmaterialet blive udarbejdet og projektet sendt i udbud. Herefter vil resultatet af udbuddet blive forelagt for Børne- og Skoleudvalget på mødet i april til beslutning.

I forhold til den oprindeligt fastlagte tidsplan er der lagt yderligere nogle måneder til for at skabe yderligere rum for inddragelse og de politiske beslutninger. Det er forvaltningens vurdering, at denne forlængelse af projektet ikke vil have konsekvenser for brugerne, da det er den eksisterende institution Solsikken, som skal flytte ind i den nye institution.

Grundet ønske om bredere bruger- og politisk involvering er der lagt nogle måneder på tidsplanen, for at skabe yderligere rum for inddragelse. Det er forvaltningens vurdering af denne forlængelse af projektet ikke vil have konsekvenser for brugerne, da det er den eksisterende institution Solsikken, som skal flytte ind i den nye institution.

Sideløbende med brugerinvolveringen og udbuddet bliver lokalplanen for området udarbejdet. Projektet vil blive bygget efter det gældende bygningsreglement (BR15).

Som en del af projektet undersøges mulighederne for at etablere et opsamlingssted for elever fra Farum Nordby, som går på Lyngholmskolen inden for det afsatte anlægsbudget. Grundet afstanden mellem Farum Nordby og Lyngholmskolen (som er distriktsskolen) skal kommunen tilbyde befordring for de mindste elever (0. – 3. klasse). Her vil eleverne kunne opholde sig inde døre på den nye institution indtil de bliver hentet af bussen og kørt til Lyngholmskolen. Det vurderes, at ca. 35 børn gør brug af busordningen.

Byggeprojektet er i tråd med processen i Udviklingsforum for dagtilbud, som af afsluttet sit arbejde med anbefalinger til Børne- og Skoleudvalget i maj 2015.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsbudgettet 2015 og i overslagsårene 2016 og 2017 er der afsat i alt 16 mio. kr. til byggeprojektet i Farum Nordby, heraf 1 mio. kr. i 2015, 13 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017

Borgerinddragelse

I byggeprojektet bliver de lokale parter i lokalområdet inddraget, her repræsenteret ved grundejerforeningen. Endvidere vil de involverede forældre, medarbejdere og ledere i dagtilbuddet indgå en følgegruppe og dér blive inddraget i beslutninger og prioriteringer vedrørende de to konkrete byggeprojekter.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Etableringen af det nye dagtilbud i Farum Nordby fortsætter og Børne- og Skoleudvalget vil blive orienteret løbende i 2016.

Indstilling

Det indstilles at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Punkt 93: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning, idet Udvalget ønsker forskellen på BR15 og BR20 afklaret, for så vidt angår anlægs- og driftsudgifter.

Punkt 94: Status på Familieliv, et forløb for førstegangsførelde - orientering

Status på Familieliv, et forløb for førstegangsførelde - orientering

94. Status på Familieliv, et forløb for førstegangsførelde - orientering

Sagsnr.: 190-2013-2690 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-182223

Beslutningstema

Med udgangen af 2015 afsluttes den tre-årige udviklings- og implementeringsfase for Familieliv. Udvalget orienteres om den aktuelle status og særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med overgangen til drift i 2016.

Sagsfremstilling

Udvikling og implementering af Familieliv blev vedtaget med budget 2013, og siden september 2013 har Furesø Kommune så vidt muligt tilbudt alle førstegangsførelde familier at deltage i Familieliv. Indtil nu har 323 familier taget imod tilbuddet og deltaget helt eller delvist, og det skønnes at 70-80 % af alle førstegangsførelde deltager i hele forløbet [1]. En brugerundersøgelse gennemført blandt hhv. deltagende og frafaldne forældre viser, at der er en overvejende tilfredshed med tilbuddet, men samtidig også en række dilemmaer (jf. bilag: Dok.nr [190-2015-180005](#)). Med forældrenes tilbagemelding og de erfaringer, der er gjort, har forvaltningen fremadrettet følgende primære fokuspunkter:

- Det er fortsat en målsætning at nå en deltagelse på 90 pct. af alle førstegangsførelde. Det betyder en vedvarende opmærksomhed på, hvordan tilbuddet kan tilrettelægges og organiseres, så det understøtter en større grad af diversitet og inklusion.
- En af styrkerne ved Familieliv er inddragelsen af begge forældre. Tilbagemeldinger og erfaringerne viser, at det fremmer ligestilling og styrker parforholdet på et sårbart tidspunkt i en familie. Samtidig er der en opmærksomhed på, at forløbene i form og indhold skal henvende sig til både par og enlige, og at der fra deltagerne kan være frustrationer forbundet med at give afkald på mødregrupperne og acceptere, at der nu er forældreforløb i stedet.
- Der er i modellen et særligt fokus på inddragelse af erhvervslivet og civilsamfundet. Dette er et fortsat opmærksomhedspunkt. Jyske Bank har tidligere stillet sig til rådighed som undervisere, og der er pt. ved at blive indgået aftaler med et advokatfirma i Hillerød om at gøre ligeså.

I den faglige strategi på Børn og Unge-området er der en målsætning om, at mindst 90 pct. af alle førstegangsførelde deltager i Familieliv. Det skønnes imidlertid at kun 70-80 pct. benytter sig af det. De hyppigste årsager til fravalg er sproglige barrierer og fraflytninger. Hertil kommer forældre, som har fravalgt forløbet grundet tidsmangel, fordi de har følt sig for hhv. unge eller gamle til gruppen eller enlige forældre, som har oplevet, at forløbet primært henvendte sig til par m.v. [2]

Brugerundersøgelsen peger på, at fastholdelsen bl.a. afhænger af, hvordan gruppen af forældre fungerer sammen. Her oplever nogle forældre, at gruppedynamikken påvirkes af, i hvor høj grad deltagerne ligner hinanden i forhold til erhverv,

alder etc. Det udfordrer imidlertid modellens tanke om at sammensætte grupperne på tværs af disse forhold og lade forældrene mødes og skabe netværk ud fra et fælles tredje - nemlig det at blive forældre.

Som et bud på, hvordan netværket kan styrkes til trods for socioøkonomiske, kulturelle og aldersmæssige forskelle peger nogle forældre på vigtigheden af, at gruppen bliver etableret så tidligt i graviditeten som muligt. Det fremhæves, at der på den måde vil være mere tid og overskud til netværksdannelse. Dette er imidlertid allerede iværksat for hold etableret efter 2014. Her har et samarbejdet med Hillerød Hospital gjort det muligt at påbegynde forløbene allerede i 22.-24. uge af graviditeten frem for i den 34. uge som hidtil (jf. dok.nr. 190-2015-28306). Det har imidlertid kun været ca. halvdelen af fødslerne, som fandt sted på Hillerød Hospital, men regionen har besluttet, at alle Furesøs fødsler fra 1. september 2015 skal finde sted i Hillerød.

Familieliv er primært forankret i Sundhedsplejen, men tilbuddet drives i tæt samarbejde med jordemødrene på Hillerød Hospital og andre faggrupper internt i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Der har via budget 2013 været afsat penge til at udvikle og implementere Familieliv:

*Hele 1.000
kr./*

<i>2013-priser</i>	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Forventet besparelse	0	-500	-750	-1.000
Netto	1.000	500	250	0

Med udgangen af 2015 fortsætter tilbuddet, men overgår til at være en fast del af driften uden yderligere økonomisk støtte.

Borgerinddragelse

Forældrene er blevet inddraget gennem en intern brugerundersøgelse af Familieliv baseret på evalueringsskemaer og semistrukturerede fokusgruppeinterviews.

Lovgrundlag

Tilbud efter Sundhedsloven § 119-126 samt Serviceloven § 11

Det videre forløb

Sagen skal ikke forelægges andre udvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager indstillingen til efterretning.

Bilag

Rapport - Evaluering af Furesø Familieliv ved Hanne Lindhardt maj 2015.pdf [190-2015-180005](#)

[1] Fra august 2015 er det via MIE (Mål Indsatser og Effekter) blevet muligt statistisk at følge, hvor mange der deltager i forældreforløbne, men da det kun tæller to måneder, er det ikke retvisende for, hvor mange, der reelt deltager. I næste orientering til udvalget vil det være muligt at give et mere præcist antal og at se på udviklingen over tid.

[2] I de tilfælde hvor særligt sårbare grupper fravælger tilbuddet sørger Sundhedsplejen for alternativer, så de fortsat får den nødvendige hjælp og støtte.

Bilag

Rapport - Evaluering af Furesø Familieliv ved Hanne Lindhardt maj 2015.pdf

Punkt 94: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 95: Meddelelser BSU 2015 - November

Meddelelser BSU 2015 - November

95. Meddelelser BSU 2015 - November

Sagsnr.: 190-2014-39987 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-175560

Beslutningstema

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Dagsorden til ekstraordinært møde i skolesamrådet. Som led i budgetaftalen for 2016 – 2019 er det aftalt, at der skal gennemføres en budgetanalyse på skoleområdet, som skal bidrage med forslag på 4 mio. kr. i budgetreduktioner med virkning fra 1. januar 2016. Endvidere er det aftalt, at de relevante råd, bestyrelser og MED-udvalg mv. inddrages undervejs i analyserne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- til efterretning

Bilag

Dagsorden til ekstraordinært samrådsmøde november 2015 vedr
budgetanalyse

[190-2015-
189996](#)

Bilag

Dagsorden til ekstraordinært samrådsmøde november 2015 vedr budgetanalyse

Punkt 95: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 96: BSU Mødekalender og sagsoversigt 2015 November

BSU Mødekalender og sagsoversigt 2015 November

96. BSU Mødekalender og sagsoversigt 2015 November

Sagsnr.: 190-2014-39988 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-175574

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kommende møder og sager

Sagsfremstilling

BSU	4. november 2015	kl. 19:00
BSU	2. december 2015	kl. 19:00
Dialogmøde med Syvstjerneskolens	2. december 2015	kl. 19:00 – 19:45
Skolebyrådsdag	13. januar 2016	kl. 09.00 – 14.15
KL Børne- og Unge Topmøde	19.-20. januar 2016	

Udvalgets mødekalender og sagsoversigt er endvidere vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Bilag

BSU kalender og sagsoversigt 2015 november

[190-2015-175576](#)

Bilag

BSU kalender og sagsoversigt 2015 november

Punkt 96: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning, idet Udvalget holder arbejdsmøde d. 23/11 2015 kl. 16:00-18:00 og Samrådsmøde d. 26/11 2015 kl. 17:30-19:30.