

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 05-11-2014

Mødedato Onsdag d. 05. november 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning III 2014 - BSU.....	3
Beslutning.....	9
BSU - Afrapportering på resultatindikatorer.....	10
Beslutning.....	16
Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014-2015.....	17
Beslutning.....	21
Lukkedage i dag- og fritidsinstitutionerne i ferieår og skoleår 2015/2016.....	22
Beslutning.....	24
Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet.....	25
Beslutning.....	27
Handicappolitisk redegørelse 2014.....	28
Beslutning.....	31
Styringsaftale 2015 på det specialiserede socialområde.....	32
Beslutning.....	35
Mødekalender 2015.....	36
Beslutning.....	38
Dagtilbudsprognose pr. 1.9.2014.....	39
Beslutning.....	42
Organiseringen og fordeling af ressourcer til FFO 3 tilbuddet i Furesø Kommune.....	43
Beslutning.....	46
Tandplejens åbningstider.....	47
Beslutning.....	49
Meddelelser november 2014.....	50
Beslutning.....	52
Mødekalender og opgaveoversigt november 2014.....	53
Beslutning.....	55

Punkt 87: Budgetopfølgning III 2014 - BSU

Budgetopfølgning III 2014 - BSU

87. Budgetopfølgning III 2014 - BSU

Sagsnr.: 190-2014-8 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-156338

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende 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 årligt udarbejdes tre budgetopfølgninger. Årets tredje budgetopfølgning (BO III) er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2014, samt udviklingen i aktiviteter og andre kendte forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2014.

Drift

Børne- og Skoleudvalget har et samlet udgiftsbudget på 891 mio. kr. og et indtægtsbudget på 138 mio. kr., hvilket er 753 mio. kr. netto, jf. tabel 1. På udvalgets område forventes det samlede mindreforbrug at blive på 4,7 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalgets budgetramme nedjusteres med i alt 4,7 mio. kr. (netto). 3,0 mio. kr. tilføres Økonomiudvalgets Pulje til uforudsete udgifter, 1,2 mio. kr. tilføres Familierådgivningens konto 6 (under Økonomiudvalget), og 0,5 mio. kr. tilføres Økonomiudvalget som følge af forebyggelse af social bedrageri. Den samlede nedjustering på 4,7 mio. kr. (netto) fordelt på aktivitetsområder er vist i tabel 1.

Når de anbefalede ændringer ved denne budgetopfølgning er gennemført, forventes udvalget at få et regnskabsresultat på 748 mio. kr. (netto).

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2014.

	U/I	Korr. budget 2014	Forbrug pr. 30.9.2014	Intern omplacering inden for udvalget	Omplacering <u>mellem</u> fagudvalg / Tillægs- bevilling*	Forventet regnskab= NYT korr. budget 2014 <u>efter</u> BO III
<i>I 1.000 kr.</i>						
<i>Fortegn:</i>						
<i>Minus = mindreforbrug/</i>						

<i>merindtægter;</i>						
<i>Plus =</i>						
<i>merforbrug /</i>						
<i>mindreindtægter.</i>						
Dagtilbud	U	233.103	169.410	-500	0	232.603
	I	-60.032	-42.077	0	-500	-60.532
Skoler og FFO	U	496.365	365.767	500	-1.500	495.365
	I	-58.157	-28.344	0	0	-58.157
Tand- og Sundhedspleje	U	22.013	16.874	100	0	22.113
	I	-82	-101	0	0	-82
Børn og unge med særlige behov	U	139.485	96.611	-125	-2.738	136.622
	I	-19.548	-13.895	25	0	-19.523
TOTAL	U	890.966	648.662	-25	-4.238	886.703
	I	-137.819	-84.417	25	-500	-138.294
TOTAL - NETTO		753.147	564.245	0	-4.738	748.409

Note*: Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen. I denne kolonne indgår allerede kendte mer-/mindreforbrug, der ønskes overført til ØU's pulje til uforudsete udgifter.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.9.2014.

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

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets fire aktivitetsområder.

Dagtilbud

På aktivitetsområdet *Dagtilbud* er udgiftsbudgettet på 233 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 60 mio. kr., hvilket er 173 mio. kr. (netto). Samlet set forventes der et mindreforbrug/merindtægter på 1,0 mio. kr., som skyldes:

- Merindtægter vedr. økonomiske fripladser på 0,5 mio. kr., da der er sket flere reguleringer af forældrenes fripladstilskud (og dermed tilbagebetaling) end forventet.
- Mindreforbrug på private fritidstilbud på 0,5 mio. kr. Furesøgård har haft færre indskrevne børn svarende til 1,35 mio. kr., medens Idrætten har haft flere indskrevne børn svarende til 0,85 mio. kr., så samlet set forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på private fritidstilbud. Samtidig har der været flere indskrevne børn i de kommunale FFO'er, så det foreslås, at der omplaceres 0,5 kr. til aktivitetsområde Skoler og FFO.

På de øvrige områder under *Dagtilbud*, herunder de fire områdeinstitutioner, forventes der samlet set balance mellem budget og regnskab.

Skoler

På aktivitetsområdet *Skoler og FFO* er udgiftsbudgettet på 496 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 58 mio. kr., svarende til 438 mio. kr. (netto). Samlet set forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

På specialområdet (specialundervisning og special-SFO) forventes der et mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2014. Mindreforbruget skyldes primært, at Furesø Kommune i sommer vandt en sag i ankestyrelsen som betyder, at en anden kommune med tilbagevirkende kraft har betalingsforpligtelsen. Beløbet foreslås tilført Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter

Samlet set forventes skolerne og FFO'erne at holde budgetterne i 2014, når FFO'erne reguleres for deres faktiske børnetal. Til det formål omplaceres 0,5 mio. kr. fra private fritidstilbud, jf. tidligere afsnit.

Investeringspuljen vedrørende inklusion vil få et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., da der er projekter, hvor udgifterne falder senere end først disponeret. Midlerne tilføres Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter. I forbindelse med budgetoverførsler fra 2014 til 2015 vil der blive ansøgt om overførsel af de uforbrugte midler.

På øvrige områder forventes balance mellem budget og regnskab.

Primo oktober er der fortsat ingen væsentlig ændring af det samlede mønster for ind- og udmeldelser i FFO'erne, og basisbørnetallet er samlet set stabilt. Der er dog enkelte udsving mellem områderne. Særligt på Furesøgård er der registreret væsentlig flere udmeldelser end normalt, medens Idrætten har flere børn indskrevet i klub, og flere af de kommunale FFO'er har også flere indskrevne børn i FFO II.

Tand- og Sundhedspleje

På aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje er udgiftsbudgettet på 22 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 0,1 mio. kr. Når de anbefalede omplaceringer nedenfor er gennemført, forventes regnskabsresultatet at være i balance med det korrigerede budget.

Børn og unge med særlige behov

På aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov* er udgiftsbudgettet på 139,5 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 19,5 mio. kr., svarende til 120 mio. kr. netto.

Aktivitetsområdet består af:

- a) PPR og Forebyggelse
- b) Dagbehandling og Unge (Familiehuset og Ungehuset)
- c) Familierådgivningen

Det forventede regnskab for det samlede aktivitetsområde forventes at blive 2,7 mio. kr. (netto) lavere end budgetteret. Mindreforbruget fordeler sig med 0,35 mio. kr. på PPR og Forebyggelse, 0,15 mio. kr. på Dagbehandling og Unge samt 2,2 mio. kr. på Familierådgivningen.

Familierådgivningen har i 2014 fortsat indsatsen med at reducere udgifterne til dyre tilbud (anbringelser m.v.) samt sikre tidlige indsatser baseret på en tidlig opsporing. Dette er sket ved at afsætte flere ressourcer til sagsbehandlingen for at sikre dette skift i udgiftssammensætningen mellem dyre og mindre virkningsfulde tilbud og billigere og mere virkningsfulde tilbud til borgerne. Effekten har været et reduceret antal dyre anbringelser og flere forebyggende tilbud til borgerne. Som en konsekvens af dette forventes der i 2014 et mindreforbrug på foranstaltningsudgifterne, som er sikret gennem en mindre investering i sagsbehandlerressourcer. Derfor omplaceres der 1,1 mio. kr. fra Familierådgivningens foranstaltningsbudget til Familierådgivningens konto 6 (under Økonomiudvalget) til dækning af de ekstra ressourcer, der er brugt til sagsbehandlingen.

Dernæst omplaceres 0,1 mio. kr. til Familierådgivningens konto 6 til egenfinansieringen af udgiften til Socialtilsyn Hovedstaden.

Herefter er forskellen på det samlede forventede regnskab for ”Børn og unge med særlige behov” og det korrigerede budget reduceret til 1,5 mio. kr.

Det vurderes derfor, at der kan tilføres Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter 1,5 mio. kr. fra aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov*. Såfremt området oplever en ekstraordinær udgiftsudvikling resten af året, vil merforbruget blive dækket af Økonomiudvalgets Pulje til uforudsete udgifter.

Når de anbefalede omplaceringer samt tilførslen til Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter er gennemført, forventes regnskabsresultatet for aktivitetsområdet at være i balance med det korrigerede budget.

I bilag 2 er den samlede nedjustering samt omplaceringerne nærmere beskrevet.

Status på budgetforslag i 2014

I bilag 3 er opridset status på de budgetforslag i budget 2014, som vedrører Børne- og Skoleudvalgets område. Alle forslag er implementeret.

Statsrefusion

Regnskabsresultatet forventes at være i balance med budgettet.

Anlæg

Der er to anlægsprojekter på BSU's område: Folkeskolereformen og Køb af pavillon i Hareskov. Budget og forbrug forventes at balancere i 2014 for begge projekter. Anlægsprojekterne fremgår af bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Skoleudvalgets forventes på nuværende tidspunkt at få et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Ud af de 4,7 mio. kr. anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter tilføres 3,0 mio. kr. Heraf vedrører 1,5 mio. kr. aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov*, og de resterende 1,5 mio. kr. vedrører aktivitetsområdet *Skoler og FFO*. I forbindelse med budgetoverførsler fra 2014 til 2015 vil der blive ansøgt om at budgetoverføre 0,5 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på Investeringspuljen i 2014.

Endvidere anbefaler forvaltningen, at der omplaceres 1,2 mio. kr. fra aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov* til Familierådgivningens konto 6 under Økonomiudvalgets område til dækning af ekstraordinære lønudgifter på området samt dækning af egenfinansiering af Socialtilsyn Hovedstaden.

Endelig anbefaler forvaltningen, at der omplaceres 0,5 mio. kr. (merindtægter økonomiske fripladser) fra aktivitetsområdet *Dagtilbud* til Økonomiudvalgets område som følge af forebyggelse af socialt bedrageri.

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 2014 inkl. omplaceringer godkendes.
- at udvalget tilfører Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter 3,0 mio. kr.
- at udvalget tilfører 1,2 mio. kr. til Familierådgivningens konto 6 under Økonomiudvalget
- at udvalget tilfører 0,5 mio. kr. til Økonomiudvalget (forebyggelse af socialt bedrageri)
- at opfølgningen på budgetforslag 2014 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 2. BOIII BSU 2014 - Omplaceringer og tillægsbevillinger	190-2014-140907
Bilag 3. BOIII 2014 - Udmøntning af budgetforslag 2014	190-2014-166558
Bilag 4. BOIII BSU - Anlægsoversigt pr. 15. oktober 2014	190-2014-158525

Bilag

Bilag 1. BOIII BSU - Økonomirapport pr. 30.9.2014
Bilag 2. BOIII BSU 2014 - Omplaceringer og tillægsbevillinger
Bilag 3. BOIII 2014 - Udmøntning af budgetforslag 2014
Bilag 4. BOIII BSU - Anlægsoversigt pr. 15. oktober 2014

Punkt 87: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen

Punkt 88: BSU - Afrapportering på resultatindikatorer

BSU - Afrapportering på resultatindikatorer

88. BSU - Afrapportering på resultatindikatorer

Sagsnr.: 190-2014-8813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-160862

Beslutningstema

Udvalget orienteres i denne sag om fremdriften på de resultatindikatorer, der som led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune er vedtaget på tværs af hele kommune, samt inden for udvalgets opgaveområde.

Sagsfremstilling

Furesø Kommunes fælles styringsgrundlag afspejles i fastlæggelsen af politikker i Furesø Kommune og sikrer fokus og opfølgning på mål, resultater og effekter. I januar 2014 godkendte Økonomiudvalget en række konkrete tværgående resultatindikatorer. På fagudvalgsmøderne i maj og juni fastlagde udvalgene de konkrete faglige resultatindikatorer som udvalget i den kommende periode finder relevante at følge op på inden for udvalgets ressortområde. De faglige resultatindikatorer udgør de næste skridt i udmøntningen af Byrådets beslutning om tættere politisk målstyring med fokus på resultater og effekt.

De tværgående resultatindikatorer

Udmøntning af styringsgrundlaget i tværgående resultatindikatorer sker inden for en nedenstående fire områder, som politisk vurderes at være væsentlige elementer i at være en effektiv og omsorgsfuld kommune, hvor borgerne oplever en god service og medarbejderne trives og har mulighed for at udvikle sig:

1. Økonomistyring – budgetoverholdelse, afvigelse mellem Budgetopfølgning III og det endelige regnskab, samt afvikling af gæld i henhold til endeligt regnskab
2. Borger- og brugertilfredshed – udbredelse af ledetråde for god borgerdialog og øget brugertilfredshed på udvalgte områder
3. Service og kvalitet i sagsbehandlingen – overholdelse af frister for sagsbehandlingstiden
4. HR-området – reduceret sygefravær, færre arbejdsskader, stolthed ved at arbejde i Furesø Kommune

Status på de tværgående resultatindikatorer

Indikator	Resultatkrav	Baseline 2013-2014	Status	Opfølgning
Furesø Kommune har styr på økonomien	De enkelte fagudvalgs økonomiske driftsrammer overskrides ikke Der skal være mindre end 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau	Samlet set overholdt udvalgene resultatkravet i 2013. Afvigelsen mellem det forventede regnskab 2013 ved BO III og det endelige regnskabsresultat var på 0,8 pct. 3 fagudvalg havde i 2013 en afvigelse	Der gøres status på afvigelsen mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau primo 2015.	Tre årlige budgetopfølgninger maj, august og november samt regnskab

	Kommunens gæld afvikles i henhold til tilbagebetalingsplan	(mindreforbrug) på mere end 1 pct. mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab, 3 udvalg havde en afvigelse på under 1 pct. (mindreforbrug/merforbrug) Der er i 2013 afdraget 77,5 mio. kr. på kommunens gæld i overensstemmelse med tilbagebetalingsplanen		
Høj brugertilfredshed og god borgerdialog	Øget andel af brugere der tilkendegiver at være tilfredse med deres kontakt med Furesø Kommune. Borgertilfredshedsundersøgelse gennemføres på udvalgte områder i 1. halvår 2014, med henblik på at kunne sætte baseline.	Der er i 2013 iværksat pilot-projekt med brugerfeedback i Jobcenter Furesø. Tilsvarende ventes i gangsat i Bibliotek og Borgerservice i 2014.	Afreporteres ikke til Børne- og Skoleudvalget	Opfølgning i relevant fagudvalg i 2014
Overholdelse af sagsbehandlingsfrister	Mindst 95 pct. af sagerne overholder fastlagte tidsfrister inden for de enkelte fagområder	Centercheferne foretager hvert år i januar måned en opfølgning på de fastsatte sagsbehandlingstider baseret på stikprøver.	Jf. baseline afreporteres ikke endnu til Børne- og Skoleudvalget	Opfølgning i relevant fagudvalg
HR-området som indsatsområde i Furesø Kommune	Øget tilstedeværelse - sygefraværet holdes under 4,5 pct. gennem hele 2014. Forebyggelse og nedbringelse af arbejdsskader med 5 pct. i 2014. Stigende andel af medarbejdere, der vil anbefale Furesø Kommune som arbejdsplads.	Sygefraværet for de første 3 kvartaler i 2013 var på 4,7 pct. I 2013 endte det samlede sygefravær på 4,8 pct. Antallet af arbejdsskader var i de første 3 kvartaler i 2013 på 123, og ved udgangen af 2013 var der anmeldt 175 arbejdsskader. I trivselsundersøgelsen fra 2013 udtrykte 66 pct. af medarbejderne, at de ville anbefale andre at søge arbejde i Furesø Kommune.	Efter 3. kvartal 2014 er sygefraværet 5 pct. I de første 3 kvartaler af 2014 skyldtes 42% af vores sygefravær langtidfravær (over 30 kalenderdage), mens det samme tal i de første 3 kvartaler i 2013 var 30 pct. Antallet af anmeldte arbejdsskader er 129 i samme periode. Der har været betydeligt tværgående fokus på nedbringelse af sygefraværet, og alle ledere af enheder med et sygefravær på mere end 6 pct. efter 3. kvartal har udarbejdet en redegørelse for fraværet og fastlagt initiativer til nedbringelse af sygefraværet.	Tre årlige budgetopfølgninger maj, august og november samt regnskab (dog kortlægges medarbejdertilfredsheden hvert andet år i personaleredegørelsen - næste gang i 2015)

De faglige resultatindikatorer, som har etårigt eller flerårigt sigte, er udvalgt med inspiration fra de vedtagne politikker og sætter pejlemærkerne og angiver retning og rum for de politiske prioriteringer. De faglige indikatorer giver ikke et samlet billede af virkningen af politikker og indsatser, men et væsentligt indblik i, om vi er på rette kurs, og om der er kædetræk mellem vision, politikker og budgetter på den ene side og resultater på den anden. Et udvalg kan således godt måle effekten på andre områder inden for udvalgets område sideløbende med målingerne på de faglige resultatindikatorer.

Status på de faglige resultatindikatorer

Testksten i opfølgingskolonnen svarer til den tidligere besluttede ved fagudvalgsbehandlingen i maj 2014.

Indikator	Resultatkrav	Baseline 2013-2014	Status	Opfølgning
Godt i gang med skole, uddannelse og job	Børn og unge med særlig indsats har samme skolefravær som elever uden særlig indsats. Børn og unge med særlig indsats skal sikres individuelle og ambitiøse læringsmål, så det gennemsnitlige niveau i nationale test forbedres år for år, og forskellen til øvrige elever reduceres.	Data foreligger endnu ikke		Ved budget III + regnskab. Dataadgang: Tabulex % fravær parret med data fra fagsystemer. UNO-ung: gennemførelse af uddannelse Kontakt UV; vedr. data fra nationaltest
Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse	Målet for Furesø kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen af 1. klasse, hvor mindre end 4 pct. af eleverne er usikre læsere og mere end 92 pct. af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 1. klasse. Målet for Furesø Kommune er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen af 3. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 3. klasse.	Læsetest - OS 64 (1. kl.) Furesø gennemsnit 2013-2014 (baseline i parentes): Hurtige og sikre læsere: 92 pct. (91 pct.) Langsomme og delvis sikre læsere: 5 pct. (5 pct.) Usikre læsere 3 pct. (4 pct.) Antal testede elever: 472 (498) Læsetest - SL 60 (3. kl.) Furesø gennemsnit 2013-2014 (baseline i parentes): Hurtige og sikre læsere: 85 pct. (90 pct.)	Resultatet af læsetesten ved udgangen af 1. klasse er forbedret således, at der nu er 92 % sikre læsere og kun 3 % usikre læsere. Efter 3. klasse er andelen af usikre læsere steget til 4 %, og andelen af sikre læsere er faldet fra 90 % til 85 %.	BSU-punkt årligt efter sommerferien ifm. læseresultaterne BSU-punkt 1 gang årligt i 4. kvartal kvalitetsrapport for skolevæsenet For at nå de stillede mål, vil der årligt være en resultatindikator for forbedringstakten baseret på erfaringer hermed fra skoleåret 2014-2015 Dataadgang: Læsetests

		<p>Langsomme og delvis sikre læsere: 11 pct. (6 pct.)</p> <p>Usikre læsere 4 pct. (3 pct.)</p> <p>Antal testede elever: 496 (461)</p>		
Resultater ved folkeskolens afgangsprøve	<p>Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede elever skal forbedres med 0,2 karakterpoint /årligt. Ved folkeskolens afgangsprøve i 2012-2013 var karaktergennemsnittet for de tosprogede elever 5,7.</p> <p>Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for tosprogede drenge skal forbedres med 0.33 karakterpoint/årligt</p>	<p>Ved udgang af skoleåret 2012-2013 er karaktergennemsnittet for tosprogede elever 5,7 (gennemsnit beregnet for alle de obligatoriske fag samt biologi og geografi og beregnet som vægtet gennemsnit). Karaktergennemsnittet for de tosprogede elever skal stige med ca. 0,25 årligt fra skoleåret.</p> <p>Skoleåret 2012-13 / tosprogede: 5,7 pct.</p> <p>Skoleåret 2013-14 / tosprogede: 5,8 pct.</p>	<p>De tosprogede elevers karaktergennemsnit er forøget med 0,1 fra 2013 til 2014, hvilket er halvdelen af målsætningen.</p> <p>Tosprogede drenge karaktergennemsnit er ikke opgjort pt.</p>	<p>BSU-punkt 1 gang årligt i 4. kvartal kvalitetsrapport for skolevæsenet.</p> <p>Dataadgang: Afgangsprøver</p>
Resultater ved folkeskolens afgangsprøve (fortsat)	<p>Drengenes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve skal forbedres med henblik på at reducere forskellen i karaktererne mellem drenge og piger. Drengenes karaktergennemsnit skal forbedres med 0,1 karakterpoint/årligt.</p> <p>De dygtigste elevers (top 10 pct.) karakterer skal hæves og der fastlægges en årlig resultatindikator på denne del på basis af erfaringer fra skoleåret 2014-2015.</p>	<p>Gennemsnit af resultaterne ved folkeskolens afgangsprøver i 2013:</p> <p>Piger: 7,8</p> <p>Drenge: 7,1</p> <p>Gennemsnit af resultaterne ved folkeskolens afgangsprøver i 2014:</p> <p>Piger: 7,9</p> <p>Drenge: 7,4</p>	<p>Drengenes karaktergennemsnit er forøget med 0,3 og forskellen mellem drenge og piger er reduceret fra 0,7 til 0,5.</p>	<p>BSU-punkt 1 gang årligt i 4. kvartal kvalitetsrapport for skolevæsenet.</p> <p>Dataadgang: Afgangsprøver</p>
Alle børn og unge skal trives	<p>Fravær kan være en indikator for trivsel, og skolerne har siden 2009 arbejdet med en målsætning om at nedbringe elevernes fravær. Målet for Furesø Kommunes skolevæsen er, at elevernes fravær bringes til 5,5 pct. ved udgangen af skoleåret 2014-2015 og derefter fastholdes.</p>	<p>Elevernes fravær er sammensat af:</p> <p>1. fravær på grund af elevernes sygdom eller lign., 2. ulovligt fravær og 3. fravær med skolens tilladelse (ekstraordinær frihed). Elevers fravær i skoleåret 2012-2013 var på 5,8 pct. og fraværet var fordelt således:</p>	<p>Data er pt ikke tilgængelige grundet systemtilretning. Undervisningsministeriet arbejder derudover på udvikle nationale mål og fælles opgørelsesmetode. Dette arbejde er endnu ikke færdigt. Furesøs egne opgørelser peger på en svag forbedring..</p>	<p>BSU-punkt hvert andet år ifm. kvalitetsrapport for dagtilbud</p> <p>BSU-punkt 1 gang årligt i 4. kvartal kvalitetsrapport for skolevæsenet</p> <p>Dataadgang_ Fraværsregistrering</p>

		<p>Sygefravær: 3,7 pct.</p> <p>Lovligt fravær: 1,4 pct.</p> <p>Ulovligt fravær: 0,8 pct.</p> <p>Der har været en faldende tendens i elevfraværet med 6,5 pct. i 2010-2011 og 6 pct. i 2011-2012.</p>	
<p>Attraktive kommunale tilbud for alle børn og unge</p>	<p>Undervisningseffekten er udtryk for, hvordan elevernes resultater er sammenlignet med, hvordan man kunne forvente, at de ville være ud fra deres socioøkonomiske baggrund. En positiv undervisningseffekt er udtryk for, at eleverne klarer sig bedre end man kunne forvente, mens en negativ undervisningseffekt er udtryk for, at eleverne klarer sig dårligere end man kunne forvente.</p> <p>Undervisningseffekten kan anvendes som et redskab for at vurdere og sammenligne skolernes resultater.</p> <p>Målet er at alle skoler løfter eleverne mere end 1,0 point, svarende til at undervisningseffekten er højere end i andre kommuner. Der vil blive udarbejdet en årlig resultatindikator på denne del baseret på erfaringer fra skoleåret 2014-2015.</p>	<p>Der findes forskellige opgørelser af undervisningseffekten. Således har KORA (tidligere KREVI) i 2011 udarbejdet en rapport om undervisningseffekten for skoleårene 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009 for de danske grundskoler som en del af et større forskningsprojekt, og resultaterne kan findes på KORAs hjemmeside.</p> <p>Den liberale tænketank CEPOS har ligeledes beskæftiget sig med undervisningseffekt, og resultaterne kan findes på CEPOS' hjemmeside.</p> <p>Det er vanskeligt at vurdere sammenligneligheden.</p> <p>Afventer national opgørelse af data (jf. kvalitetsrapport 2.0)</p>	<p>Opfølgning sker på Børne- og Skoleudvalgets møder 1 gang årligt i 4. kvartal i kvalitetsrapport for skolevæsenet</p> <p>Dataadgang: Udvikles i samarbejde med Danmarks Statistik.</p>

Økonomiske konsekvenser

Opfølgning på de faglige resultatindikatorer understøtter den politiske prioritering af de økonomiske rammer og den videre udvikling af Furesø Kommune som en effektiv og veldreven kommune.

Borgerinddragelse

Fastlæggelsen af – og opfølgningen på - resultatindikatorer styrker åbenhed og gennemsigtighed omkring udmøntningen af de politiske beslutninger i kommunen. Opfølgningen på de faglige resultatindikatorer kan involvere borgerinddragelse.

Medarbejderinddragelse

Forankring, kædetræk og ejerskab er afgørende for resultatskabelsen. Det fælles styringsgrundlag og arbejdet med resultatindikatorer og det fælles kædetræk har været omdrejningspunkt for tværgående lederseminarer, ligesom de faglige resultatindikatorer har været drøftet

mellem ledere og medarbejdere i MED-systemet. Furesø Kommunes trivselsmåling fra 2013 viste netop at medarbejderne efterlyste mere klare mål og klar retning.

Arbejdet med resultatindikatorer har været behandlet ved flere lejligheder med skolernes ledere, og

indgår i et seminar for skoleledelserne medio november 2014 i forbindelse med arbejdet med kvalitetsrapport for folkeskolen. Der er etableret en tydelig forbindelse mellem de politiske mål og skolernes indsats.

Der vil være et særligt ledelsesmæssigt fokus på at sætte ind på læseresultaterne for 3. klasse, hvor der er observeret en stigende andel usikre læsere og færre sikre læsere.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø

Det videre forløb

Der følges næste gang op på de tværgående såvel som de faglige resultatindikatorer i forbindelse med Regnskab 2014 i foråret 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Fravær for alle ansatte pr kvartal 2013 og 2014

[190-2014-162206](#)

Bilag

Fravær for alle ansatte pr kvartal 2013 og 2014

Punkt 88: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 89: Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014-2015

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014-2015

89. Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014-2015

Sagsnr.: 190-2014-20144 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-158277

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet, herunder de fire indsatsområder.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde i august sendte udvalget kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet til kommentering i områdebestyrelserne og bestyrelserne for de selvejende institutioner. Der er indkommet kommentarer til kvalitetsrapporten fra de fire områdebestyrelser og bestyrelsen for den selvejende institution Espebo. De indkomne kommentarer er alle vedlagt som bilag i deres fulde længde, og der er ligeledes udarbejdet og vedlagt et bilag med en sammenfatning af kommentarerne.

Tendenser i kommentarerne

Kommentarerne til kvalitetsrapporten er dels af generel karakter, dels af indholdsmæssig karakter:

Kommentarer af generel karakter, herunder også metodiske overvejelser

Der bliver tilkendegivet støtte til det kontinuerlige og systematiske arbejde med kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet, og det anerkendes at dette også er sigtet med kvalitetsrapporten. Det tilkendegives også, at kvalitetsrapporten kan fungere som et dialogredskab og samtidig giver anledning til, at man i institutionerne og bestyrelserne "tvinges" til at forholde sig til evalueringens forskellige udsagn om kvaliteten.

Samtidig er der en generel tendens til, at kvalitetsrapporten findes lang, at dens formål er uklart, og at udsagnene i evalueringen ikke siger noget om selve *kvaliteten* men mere *aktiviteterne* i dagtilbuddene.

Endvidere adresseres forskellige problemstillinger af metodisk karakter primært i forhold til evalueringen af kvaliteten, som anfægter dens validitet, herunder:

- At forældre ikke inddrages i besvarelsen af evalueringen af kvaliteten af de enkelte afdelinger.
- At man ønsker at kunne se besvarelser på afdelings/institutionsniveau, så man dels kan sammenligne sig med andre, dels have en mere målrettet dialog på afdelingsniveau om kvaliteten i de enkelte dagtilbud.
- At svarkategorierne som f.eks. "de fleste børn", "de store børn" og "de små børn" ikke er hensigtsmæssige

Kommentarer af indholdsmæssig karakter, herunder indsatsområderne:

Kommentarerne vedrørende kvalitetsrapportens indhold omhandler primært indsatsområderne.

Generelt er der opbakning til de foreslåede indsatsområder. Imidlertid stilles der spørgsmål til antallet af indsatsområder, som findes for stort (i alt fire) og det bliver i denne sammenhæng også bemærket, at indsatsområderne ikke er specifikke for de enkelte dagtilbud, men at de er kommunale. Endvidere bliver det tilkendegivet, at tidsperspektivet for arbejdet med de enkelte indsatsområder er for kort (tidsperspektivet er på to år). I den forbindelse bliver det blandt andet fremhævet, at et indsatsområde fra den tidligere kvalitetsrapport, nemlig *anvendelse af digitale medier i det pædagogiske arbejde med børn*, bør fortsætte og medtages i den aktuelle kvalitetsrapport.

Indsatsområder i kvalitetsrapporten 2014/2015

På baggrund af de indkomne kommentarer foreslår forvaltningen, at indsatsområderne i kvalitetsrapporten udbygges med en indsats vedrørende digitalisering. Det foreslåede indsatsområde om de fysiske rammer foreslås taget ud af denne sammenhæng, da dette i forvejen er omfattet af planen for udvikling af fremtidens dagtilbud, som Børne- og Skoleudvalget vedtog den 20. august 2014. Indsatsområderne for kvalitetsrapporten for dagtilbudsområder 2014/2015, som foreslås, lyder således:

1. Opmærksomhed på og styrkelse af børns inddragelse og medbestemmelse
2. Børnenes sproglige udvikling
3. Børns oplevelse af at de lærer sig noget
4. Anvendelse af digitale medier i det pædagogiske arbejde med børnene.

Disse indsatsområder er i tråd med Børne- og Ungepolitikken, og der er en god sammenhæng med resultatindikatorerne på skoleområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet har været til kommentering i områdebestyrelserne og bestyrelserne for de selvejende institutioner.

Rapporten vil være offentligt tilgængelig på Furesø Kommunes hjemmeside efter Børne- og Skoleudvalgets godkendelse på mødet den 5. november 2014. Endvidere har Kommunernes Landsforening (KL) rettet henvendelse til kommunen og bedt om lov til at lægge kvalitetsrapporten på KL's hjemmeside.

Kvalitetsrapporten indgår i lokalråds og områdebestyrelseres fortløbende drøftelser af kvaliteten og udviklingen af den pædagogiske praksis i Furesøs dagtilbud.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Det videre forløb

Formålet med kvalitetsrapporter

Formålet med kvalitetsrapporten er at danne et billede af den aktuelle kvalitet i kommunens dagtilbud, og samtidig dokumentere arbejdet med de vedtagne indsatsområder, Børne- og Ungepolitikken, resultatindikatorer samt øvrige kommunale målsætninger.

I den forbindelse er én af grundpillerne i kvalitetsrapporten en evaluering, som baserer sig på 36 udsagn. De 36 udsagn er formuleret som vigtige kompetencer og oplevelser børn skal have med sig fra deres dagtilbudsliv. De 36 udsagn udtrykker i den forstand i et vist omfang kvaliteten i dagtilbuddene.

Endvidere er kvalitetsrapporten et vigtigt grundlag i dialogen mellem dagtilbud, forvaltning og Byråd. I den forbindelse indgår kvalitetsrapporten også i dialogen om kvaliteten og udviklingen af den pædagogiske praksis i de enkelte dagtilbuds lokalråd og i områdebestyrelserne, og kvalitetsrapporten er med til at danne grundlag for det pædagogiske tilsyn.

Forvaltningens helhedsvurdering af kvalitetsrapporten på baggrund af kommentarerne & udviklingsforslag

På baggrund af de indkomne kommentarer anbefaler forvaltningen, at der sker en viderudvikling af kvalitetsrapportens form og indhold. Der er behov for at gøre den mere enkel og overskuelig, så den mere målrettet kan finde anvendelse som dialogredskab i de enkelte afdelinger.

Forvaltningen foreslår, at videreudviklingen af kvalitetsrapporten får følgende omdrejningspunkter:

- Der skal være større fokus på afrapporteringen af både indsatser og resultater i forhold til de vedtagne indsatsområder, Børne- og Ungepolitikken, resultatindikatorer, samt øvrige kommunale målsætninger.
- Der skal medtænkes en sammenhæng til skoleområdet kvalitetsrapport.
- Den lokale dialog om kvaliteten og udviklingen af den pædagogiske praksis i de enkelte dagtilbud skal indgå som et væsentligt element i udarbejdelsen af kvalitetsrapporten.

Forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe, som kan forestå ovenstående arbejde og fremlægge et nyt koncept for kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet for Børne- og Skoleudvalget på et møde i første halvdel af 2015. Forældrerepræsentanter på dagtilbudsområdet vil få mulighed for at drøfte og kvalificere det nye koncept for kvalitetsrapporten før den endelige politiske godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- Børne- og Skoleudvalget godkender kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014-2015 og herunder de fire ovenstående indsatsområder.

- At der fremlægges et nyt koncept for kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet for Børne- og Skoleudvalget på et møde i første halvdel af 2015.

Bilag

Kvalitetsrapport_på_dagtilbudsområdet_2014_2015_version_161014.pdf	190-2014-158989
190_2014_154968_Bilag_til_kvalitetsrapport_på_dagtilbudsområdet_20.pdf	190-2014-161299
Sammenfatning af kommentarer t Kvalitetsrapport 2014-2015.doc	190-2014-154931
Høringssvar fra Nordøst vedr kvalitetsrapport sept 2014.docx	190-2014-154928
Kommentarer til kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 - nordvest	190-2014-158300
kommentarkvalitetsrapport omradebestyrelsensydøst.docx	190-2014-158302
Høringssvar Kvalitetsrapport 2014 fra områdebestyrelse Sydvest	190-2014-158311
Høringssvar fra Espebo	190-2014-158306

Bilag

Kvalitetsrapport_på_dagtilbudsområdet_2014_2015_version_161014.pdf
190_2014_154968_Bilag_til_kvalitetsrapport_på_dagtilbudsområdet_20.pdf
Sammenfatning af kommentarer t Kvalitetsrapport 2014-2015.doc
Høringssvar fra Nordøst vedr kvalitetsrapport sept 2014.docx
Kommentarer til kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 - nordvest
kommentarkvalitetsrapport omradebestyrelsensydøst.docx
Høringssvar Kvalitetsrapport 2014 fra områdebestyrelse Sydvest
Høringssvar fra Espebo

Punkt 89: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte Kvalitetsrapporten med indsatsområder.

Egil Hulgaard (C), Ole F. Holleufer (V) og Kasper Krüger (V) stemte imod, idet de ikke fandt indsatsområderne tilstrækkeligt belyst.

Udvalget godkendte, at der udvikles et nyt koncept.

Punkt 90: Lukkedage i dag- og fritidsinstitutionerne i ferieår og skoleår 2015/2016

Lukkedage i dag- og fritidsinstitutionerne i ferieår og skoleår 2015/2016

90. Lukkedage i dag- og fritidsinstitutionerne i ferieår og skoleår 2015/2016

Sagsnr.: 190-2007-68929 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-153819

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes fastlægge 5 lukkedage i dagtilbud og FFO'er gældende for ferieåret 2015/2016.

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. 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 2015/2016 og dage, hvor det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt at holde åbent, foreslår forvaltningen følgende lukkedage i ferieår og skoleår 2015/2016:

- Fredag den 15. maj 2015 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
- Mandag den 28. december 2015
- Tirsdag den 29. december 2015
- Onsdag den 30. december 2015
- Torsdag den 31. december 2015

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

FFO1 skoleår

- 2014/15 Hareskov
- 2015/16 Lyngholm
- 2016/17 Lille Værløse

Dagtilbud ferieår

- 2014/15 Sydvest, Dalgården
- 2015/16 Nordøst
- 2016/17 Sydøst

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Kommuneaftalen mellem KL og regeringen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Forvaltningen orienterer umiddelbart efter beslutningen områdeledere, overordnede FFO-ledere og skoleledere og kommunikerer derudover lukkedagene via kommunens hjemmeside.

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 2015/2016 placeres som følger:
- Fredag den 15. maj 2015 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
- Mandag den 28. december 2015
- Tirsdag den 29. december 2015
- Onsdag den 30. december 2015
- Torsdag den 31. december 2015

Punkt 90: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 91: Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

91. Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 190-2014-8633 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-159146

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende lukning af ventelisten til dagtilbud.

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.

Konsekvenser af åbning af ventelisten

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.

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

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- godkender lukning af venteliste til de fire områdeinstitutioner fra 13. december 2014 og 3 måneder frem til 13. marts 2015

Punkt 91: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

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

Punkt 92: Handicappolitisk redegørelse 2014

Handicappolitisk redegørelse 2014

92. Handicappolitisk redegørelse 2014

Sagsnr.: 190-2014-31987 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-155162

Beslutningstema

Udvalget skal overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at:

1. Handicappolitisk redegørelse 2014 godkendes.
2. De i sagen nævnte temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde fremadrettet godkendes.

Sagsfremstilling

Furesø Kommunes Handicappolitik blev vedtaget af Byrådet den 29. januar 2014.

Det fremgår af politikken, at der skal udarbejdes en handicappolitisk redegørelse midtvejs i Byrådsperioden, der belyser de indsatser, der har været på områder omfattet af politikken. Redegørelsen samt en status ved funktionsperiodens udløb skal anvendes med henblik på en eventuel revision og tilpasning af politikken i begyndelsen af den nye Byrådsperiode. Det er aftalt med Handicaprådet, at der i efteråret 2014 udarbejdes en redegørelse, der belyser de indsatser, der har været på områder omfattet af handicappolitikken. Den handicappolitiske redegørelse vedlægges som bilag.

Handicappolitikken gælder for alle sektorer, går på tværs af ansvarsområder i Furesø Kommune og tager højde for al lovgivning, der har betydning for borgere med funktionsnedsættelse. Handicappolitikken skal integreres i kommunens øvrige politikker.

Handicappolitikken skal sikre, at handicapbegrebet medtænkes i kommunens arbejde og i beslutninger i de private virksomheder, der har tilknytning til eller samarbejde med Furesø Kommune. For at sikre mangfoldighed bør de frivillige foreninger og organisationer ligeledes være opmærksomme på og medtænke borgere med funktionsnedsættelse i deres arbejde.

Sammenfattende er der i de seneste to år gjort en række indsatser i forhold til at understøtte de handicappolitiske visioner:

- Indsatser i forhold til tilgængelighed
- Brugerinddragelse og brugerindflydelse i forhold til nye tilbud
- Støtte og hjælp til borgere med handicap i forhold til uddannelse og job
- Sundhedsfremme på psykiatriområdet for børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Forslag til temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde:

- Fortsat fokus på tilgængelighed og information om tilgængelighed i hele kommunen
- Nye dialogformer og udvikling af samarbejdsformer og partnerskaber med forskellige frivillige og relevante interesseorganisationer
- Fokuseret indsats på arbejdsfastholdelse af handicappede borgere og (særligt med fokus på børn og unge) muligheden for at tage en uddannelse/få et job
- Etablering af nye tilbud

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Handicappolitisk redegørelse 2014 godkendes.
2. De i sagen nævnte temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde fremadrettet godkendes.

Bilag

Bilag 1 Handicappolitisk redegørelse oktober 2014 [190-2014-161621](#)

Høringssvar fra Handicaprådet [190-2014-170536](#)

Bilag

Bilag 1 Handicappolitisk redegørelse oktober 2014

Punkt 92: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 93: Styringsaftale 2015 på det specialiserede socialområde

Styringsaftale 2015 på det specialiserede socialområde

93. Styringsaftale 2015 på det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 190-2014-31887 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-154564

Beslutningstema

Udvalget skal godkende Styringsaftalen for 2015 på det specialiserede socialområde. Sagen forelægges parallelt for Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Region hovedstaden har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelsen af en årlig styringsaftale og en udviklingsstrategi. Styringsaftalen blev drøftet i KKR Hovedstaden den 11. juni 2014, hvor KKR anbefalede aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.

Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag. Formålet er at bidrage til at sikre et fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Det overordnede formål med analysen var at udarbejde forslag til en flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde gældende fra 2015, for på denne måde at sikre mådehold i udgiftsudviklingen i kommunerne, regionen og på de enkelte tilbud. Arbejdsgruppens anbefalinger blev fremlagt for KKR Hovedstaden på mødet den 14. mart 2014 og godkendt som grundlag for det videre arbejde med styringsaftalen for 2015.

Styringsaftale 2015 indeholder følgende nye elementer i forhold til tidligere år:

- Flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Konkret foreslås: At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.
- Tiltag i forbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen, herunder opfølgning på de enkelte elementer i takstberegningerne, selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt i de anvendte belægningsprocenter, opfølgning på overheadprocenter over 7 procent mv.
- Tiltag i fælleskommunalt regi, der kan medvirke til at styre udgifterne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
- En række opfordringer fra KKR Hovedstaden til kommuner og region vedr. styringen af det specialiserede socialområde

- Øvrige mindre præciseringer vedr. fælles model for beregning af takster, beregning af indirekte udgifter, beregningsgrundlag, efterregulering
- Principper for kommunernes overtagelse af regionale tilbud
- Principper vedr. børnehuset og Socialtilsyn.

Furesø Kommune vil opfylde, at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

Til Styringsaftale 2015 hører 3 bilag. Bilag 1-2 er eksempler på modeller til beregning af efterregulering og belægningsprocent. Der er, som i Styringsaftale 2014, tale om rent tekniske beregningsmodeller, der kan understøtte kommunerne i anvendelsen af principperne i styringsaftalen. Modellerne er udarbejdet i samarbejde med takstarbejdsgruppen. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af den særlige, tværkommunale samarbejdsmodel, defineret som "nødbremsemodellen", for de mest specialiserede tilbud. Der er ikke foretaget ændringer i modellerne i forhold til 2014.

Uddelegering af beslutningskompetencen

Den 24. februar 2010 godkendte Byrådet en delegationsbeføjelse fra Byrådet til fagudvalgene, så fremtidige redegørelser til Det Regionale Udviklingsråd og Regionsrådet behandles og godkendes i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen fortolker denne delegationsbeføjelse således, at denne redegørelse i forbindelse med rammeaftalen på det sociale område og specialundervisningsområdet til Region Hovedstaden samt selve rammeaftalen ligeledes skal behandles og godkendes i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 420 af 29. april 2014 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Bekendtgørelse nr. 760 af 24. juni 2014 om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet.

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt efter § 105, stk. 2, og § 185 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.

Det videre forløb

Beslutning kommunikeres til rammeaftalesekretariatet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender Styringsaftale 2015 på det specialiserede socialområde.

Bilag

Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015.pdf [190-2014-154861](#)

Bilag 1_Styringsaftale 2015.xlsx [190-2014-154862](#)

Bilag 2_Styringsaftale 2015.xlsx [190-2014-154863](#)

Bilag 3_Styringsaftale 2015.pdf [190-2014-154866](#)

Bilag

Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015.pdf

Bilag 1_Styringsaftale 2015.xlsx

Bilag 2_Styringsaftale 2015.xlsx

Bilag 3_Styringsaftale 2015.pdf

Punkt 93: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte Styringsaftalen.

Punkt 94: Mødekalender 2015

Mødekalender 2015

94. Mødekalender 2015

Sagsnr.: 190-2014-28756 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-153588

Beslutningstema

Udvalget skal fastlægge en mødekalender for 2015.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgenes fastlæggelse af møderne i 2015 har forvaltningen udarbejdet et forslag til møderække for 2015 for de enkelte fagudvalg.

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 2014.

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 2015 godkendes.

Bilag

Mødekalender 2015

[190-2014-152477](#)

Bilag

Mødekalender 2015

Punkt 94: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte mødeplanen.

Punkt 95: Dagtilbudsprognose pr. 1.9.2014

Dagtilbudsprognose pr. 1.9.2014

95. Dagtilbudsprognose pr. 1.9.2014

Sagsnr.: 190-2013-40671 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-157963

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om prognosen på dagtilbudsområdet. Prognosen udarbejdes 4 gange årligt denne gang pr. september 2014.

Sagsfremstilling

Baggrundsviden om dagtilbudsprognosen

Dynasoft har udarbejdet den kvartalsvise prognose for 0 –5 års området. Dagtilbudsprognosen viser det forventede behov for daginstitutionspladser til de 0-5 årige i de næste tre år. Der er på baggrund af prognosen en forventning om en mindre vækst i antallet af småbørn frem til 2017. Forvaltningen kan pt ikke forudse i hvilke området. De tal, der fremgår af dagtilbudsprognosen, er baseret på befolkningsprognosen (se bilag 1), som kommunen udarbejder en gang årligt i marts måned, og som godkendes politisk af Økonomiudvalget. Udover befolkningsprognosen genereres dagtilbudsprognosen ud fra eksisterende viden om behov. Dagtilbudsprognosen opdateres fire gange årligt i forhold til den faktiske indskrivning og det aktuelle befolkningsgrundlag i kommunen.

En prognose er udtryk for det forventede behov, som forvaltningen kan forudse på baggrund af foreliggende data. Ændringer i befolkningssammensætning, salg af huse, fødselsboom, brugen af dagtilbudspladser mv. kan medføre, at den faktiske udvikling bliver anderledes end forudsat.

Forklaring af prognosen

Basisbørnetallet

Basisbørnetallet (det svagt lysegule felt i bilag 2-4) er udtryk for, hvor mange børn afdelingen forventes at passe i gennemsnit hver måned hen over året. Dagtilbudsområdet er styret efter en ”Pengene følger barnet”-model. Basisbørnetallet fungerer derfor som en rettesnor for, hvor mange penge områdelederen og den daglige leder kan forvente at råde over, og er dermed det tal, som områdelederen og den daglige leder styrer økonomien efter.

Basisbørnetallet fastsættes ved årets start ud fra prognosen for udviklingen i børnetallet. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter dialog med områdelederen. Hver måned opdateres en oversigt over den faktiske indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf.

Fysisk kapacitet

Den fysiske kapacitet (den blå linie i bilag 2-4) er et udtryk for det absolut maksimale antal børn, der kan passes i Furesø Kommunes kommunale og selvejende institutioner på én gang. Den fysiske kapacitet er populært sagt afhængig af, hvor mange kvadrater vi har i vores institutioner. En institution kan ikke være fyldt op til max i både vuggestue og børnehave.

Typisk har afdelingerne lidt færre børn i sommermånederne end basisbørnetallet og lidt flere børn i vintermånederne. Denne cyklus hænger sammen med, at børnene rykker i FFO om foråret, mens der sker optag til vuggestue og børnehave hele året.

Analyse og opmærksomhedspunkter i prognosen fra september 2014

Furesø Kommune har gennem de seneste år oplevet et generelt fald i børnetallet, samtidig med at børnetallet i enkelte områder isoleret set er steget. I alt passer Furesø Kommune pr. 1.9.2014 2117 0-6 årige i kommunale og selvejende institutioner. Dækningsgraden for de 0-2-årige viser, at 94 ud af 100 børn i kommunen bliver passet og, at 97 ud af 100 af de 3-5 årige bliver passet.

Prognosen viser, at det forventede gennemsnitsbehov for 2014 er 2171 pladser, hvilket er en stigning på 38 børn i hele kommunen i forhold til juni-prognosen. I Værløse er det forventede gennemsnitsbehov steget fra 1.088 til 1.098. I Farum er det forventede gennemsnitsbehov steget fra 1.045 til 1.073.

Furesø Kommune har p.t. ingen problemer med at overholde pasningsgarantien, idet gennemsnitsbehovet (den pink linie med krydser) ligger lavere end fysisk max (den blå linie) (se bilag 2).

Som prognosen ser ud, kan vi også tilbyde pasningsgaranti i henholdsvis Farum og Værløse i de næste år (se bilag 3 og 4).

Krydsbelægningen (se bilag 5) viser, at der aktuelt er 16 børn fra Værløse, der bliver passet i Farum, 14 efter eget ønske og 2, der er flyttet til Værløse og får tilbudt plads i Værløse når der er plads i det ønskede tilbud. 10 børn fra Farum bliver passet i Værløse, de 8 børn efter eget ønske og 2 børn i specialtilbud.

Byggeprojekter i Farum Nord og Hareskoven

På mødet i BSU d. 20. august vedtog udvalget to byggeprojekter i hhv. Farum Nord og Hareskovby. Begge projekter er efterfølgende blevet indarbejdet i budgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015.

Byggeprojektet for Farum Nordby

Byggeprojektet for Farum Nordby 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 børnene bor. Med en kapacitet på 80 børn vil lidt over 1/3 af det forventede antal børn i Farum Nord kunne gå i institution i nærområdet.

Der vil samlet set fortsat være en fysisk overkapacitet i Farum. Denne overkapacitet er fordelt på alle afdelinger.

Byggeprojekt for Hareskovby

Scenariet for Hareskovby indebærer et nybyggeri på den grund, hvor Hareskov Børnehus ligger i dag. Der etableres en integreret institution til 100 børn, hvorved Hareskovby tilføres 34 permanente pladser.

Det nye Hareskov Børnehus skal overtage kapaciteten på 24 pladser fra den midlertidige pavillion ved Bøgely. Ifølge prognosen vil der ikke umiddelbart være brug for de sidste 10 pladser, men erfaringsmæssigt er det meget vanskeligt at forudsige børnetallet i Hareskov, da det er meget afhængigt af de økonomiske konjukturer. Hvis der ikke bliver behov for pladserne umiddelbart, så kan de bruges til at aflaste Åkanden og/eller Bøgely, som i en årrække har været oppe på deres fysiske max-kapacitet i lange perioder.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen kommentarer

Borgerinddragelse

Ingen kommentarer

Det videre forløb

Ingen kommentarer

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

til efterretning

Bilag

Prognose pr. 1.9.2014.pdf

[190-2014-158144](#)

Bilag

Prognose pr. 1.9.2014.pdf

Punkt 95: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 96: Organiseringen og fordeling af ressourcer til FFO 3 tilbuddet i Furesø Kommune

Organiseringen og fordeling af ressourcer til FFO 3 tilbuddet i Furesø Kommune

96. Organiseringen og fordeling af ressourcer til FFO 3 tilbuddet i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2014-30757 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-149765

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget gives en redegørelse for anvendelsen af FFO 3 tilbuddene i kommunen samt organiseringen og fordeling af ressourcer til FFO 3 området.

Sagsfremstilling

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2014 blev udvalget orienteret om en henvendelse fra forældre ved Syvstjerneskolens om FFO 3 tilbud i kommunen. I den forbindelse efterspurgte udvalget oplysninger om anvendelsen af FFO 3 tilbuddene i kommunen og om organiseringen og fordeling af ressourcer til FFO 3 tilbuddet i Furesø Kommune.

Forvaltningen kan oplyse, at der er følgende FFO tilbud i Furesø Kommune:

- Der findes kommunalt FFO 1 (0. – 3. klasse) tilbud på alle skoler i kommunen samt private tilbud i Idrætten, Fuglsang og Solhøjgård for samme aldersgruppe.
- Der findes kommunalt FFO 2 (4. – 6. klasse) på alle skolerne i Værløse (Hareskov Skole, Syvstjerneskolens, Lille Værløse Skole og Sønderøskolen) samt på Lyngholmskolens i Farum. Endvidere findes der private tilbud for aldersgruppen på Furesøgård og Idrætten.
- Der findes kommunalt FFO 3 (7. – 9. klasse) på Hareskov Skole, Lille Værløse Skole og Lyngholmskolens, samt private tilbud for aldersgruppen på Furesøgård og Idrætten.

For så vidt angår de enkelte skolers elever i FFO 3 tilbud ser ud som følger:

Tabel 1	Antal elever i 7. – 9. klasse i alt	Andel elever i kommunalt FFO 3	Andel elever i privat FFO 3 tilbud	Andel elever uden FFO 3 tilbud
Medlemmer fordelt på skoler				
Hareskov Skole	208	74 % (153)	0,5 % (1)	26 % (54)
Lille Værløse Sk.	118	47 % (56)	0 % (0)	53 % (62)

Søndersøskolen	226	2 % (4)	0 % (0)	98 % (222)
Syvstjerneskoln	195	11 % (21)	1 % (1)	88 % (173)
Lyngholmskoln	180	24 % (43)	4 % (8)	72 % (129)
Solvangskolen	184	0 % (0)	20 % (37)	80 % (147)
Stavnsholtskoln	207	5 % (10)	14 % (29)	81 % (168)

Eleverne fra Hareskov Skole går stort alle på Slottet, som er FFO3'eren på Hareskov Skole.

Eleverne fra de øvrige Værløse-skoler, går primært i Klub 24, som er FFO3'eren på Lille Værløse Skole.

Eleverne fra Lyngholmskoln og Stavnsholtskoln fordeler sig primært på Regnbuen (kommunalt tilbud) og Furesøgård (privat tilbud).

Eleverne fra Solvangskolen går primært i Idrætten (privat tilbud).

Udviklingen i medlemstallet i de enkelte FFO3'er har fra november 2013 til november 2014 været følgende:

Tabel 2	Okt. 2013	Okt. 2014
Medlemmer fordelt på tilbud		
Hareskov Skole (Slottet)	161	153
Lille Værløse Skole (Klub 24)	82	77
Lyngholmskoln (Regnbuen)	45	52
Furesøgård	70	48
Idrætten	41	41
I alt	399	371
Andel af elever i 7. - 9. kl.	29 %	28 %

Tabel 1 og 2 er ikke fuldt sammenlignelige, da der går elever i FFO3'erne, som ikke er elever på en folkeskole i Furesø Kommune. Derudover kan de to private tilbud Furesøgård og Idrætten have indskrevet medlemmer fra andre kommuner, og de er ikke medtaget i tabel 2. Den beregnede andel er i forhold til elevtallet i de kommunale skoler.

Som det fremgår af tabellen, er der et mindre fald i andelen af elever i 7. til 9. klasse som er indmeldt i en FFO3. Ændringen vurderes dog pt. at være så lille, at den ikke kan tages som udtryk for en ændret søgning til FFO3.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede brutto-lønbudget afsat til de kommunale FFO3'er er i 2014 på ca. 2,7 mio. kr. dækkende ca. 290 børn.

Budgettet til FFO 3 fordeles efter følger principper:

- Der tildeles årligt et grundbeløb (509.748 kr.) og et beløb pr. ung (4.093 kr.)
- Der tildeles en særlig ressource til Regnbuen i Farum (558.429 kr. dækkende både FFO2 og 3)

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne og Skoleudvalget tager redegørelsen til efterretning

Punkt 96: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 97: Tandplejens åbningstider

Tandplejens åbningstider

97. Tandplejens åbningstider

Sagsnr.: 190-2013-33665 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-139160

Beslutningstema

Dette efterretningspunkt orienterer Børne – og Skoleudvalget om den kommunale tandplejes udgiftsomkostninger ved en eventuel forlængelse af de nuværende åbningstider.

Sagsfremstilling

På baggrund af et forslag om ændring af den kommunale tandplejes åbningstider fra Børne- og Skoleudvalget d. 7. oktober 2013 blev det på udvalgmødet d. 6. november (jf. dok.nr.: 190-2013-136742) besluttet at gennemføre en brugerundersøgelse vedrørende tandplejens åbningstider. Undersøgelsen blev gennemført 1. kvartal 2014, undersøgelsens resultater fremlagt på udvalgmødet d. 7. maj 2014 (jf. dok.nr.: 190-2014-58554) og udviklingsperspektiverne på baggrund af brugerundersøgelsen fremlagt på udvalgmødet d. 4. juni 2014 (jf. dok. nr.: 190-2014-75209).

Det er forvaltningens vurdering, at den mest hensigtsmæssige ressourceudnyttelse mellem Tandplejens forpligtelser, arbejdsopgaver og lovbundne opgaver, herunder Omsorgstandplejen for ældregruppen, og borgernes ønsker om mulige tider er de nuværende åbningstider fra kl. 8-15. Hertil er klinikken på Sønderøskole åben til kl. 16 to gange om ugen, og klinikken på Nygårdterrasserne er åben hver torsdag frem til kl. 17. Det betyder en borgertilgængelighed på henholdsvis 37 timer og 38 timer ugentligt. Åbningstiderne er dermed på linje eller marginalt bedre end omegnskommunerne (jf. dok. nr.: 190-2013-124057).

Tandplejens åbningstider er organiseret ud fra at skabe højeste produktivitet og største effekt for borgerne. En optælling gennemført af Tandplejen i oktober 2013 viste, at der er færrest afbud og udeblivelser ved de tidlige morgentider (jf. dok.nr.: 190-2013-124057). Der er derfor den højeste produktivitet og mindste spildtid i de tidlige ydertider, og hermed den største effekt ved at tilrettelægge flest undersøgelser på dette tidspunkt. Behandlinger af længerevarende og mere kompliceret karakter tilrettelægges om eftermiddagen. Dette gælder hovedsagligt de ældre børn og unge.

Brugertilfredshedsundersøgelsen viste, at det er ydertiderne i åbningstiden, der passer borgerne bedst, såfremt borgerne stilles overfor et frit valg baseret på tilgængelighed. 43 pct. svarede, at de er tilfredse med den nuværende åbningstid. 25 pct. af de adspurgte borgere foretrækker en åbningstid mellem kl. 11-18. 15 pct. foretrækker en tid mellem kl. 7-14.

Set ud fra et ønske om fortsat at have fokus på en konstant positiv udvikling i tandsundheden, særligt for de grupper, hvor tandsundheden ikke er på det ønskede niveau, vurderes det derfor samlet set ikke som en hensigtsmæssig løsning at ændre på Tandplejens nuværende åbningstider. Betragter man derimod Tandplejens åbningstider ud fra et mål om et øget serviceniveau, vil der være en gevinst at hente, idet 25% af de adspurgte brugere ønsker en daglig åbningstid fra kl. 11-18.

Det er forvaltningens vurdering, at vi indenfor den nuværende ramme har den bedst mulige løsning i forhold til åbningstider. 1. Såfremt der ønskes ændrede åbningstider indenfor den økonomiske ramme, kan det ske ved, at flytte rundt på de nuværende 242 ugentlige åbningstimer. Det er imidlertid forvaltningens vurdering at det vil medføre et produktivitetstab. 2. Såfremt åbningstiderne skal udvides fordrer det en budgetudvidelse. Eksempelvis vil en udvidet åbningstid, så begge klinikker har åbent med fuld bemanning til kl. 18 om torsdagen, medføre en merudgift på 700.000 kr.

Lovgrundlag

Tandplejen drives efter Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

- tager orienteringen til efterretning

Punkt 97: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 98: Meddelelser november 2014

Meddelelser november 2014

98. Meddelelser november 2014

Sagsnr.: 190-2013-40365 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-153227

Beslutningstema

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Møde med Idrætten om indskrivning af kommende 4. årgang

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- til efterretning

Punkt 98: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 99: Mødekalender og opgaveoversigt november 2014

Mødekalender og opgaveoversigt november 2014

99. Mødekalender og opgaveoversigt november 2014

Sagsnr.: 190-2013-40366 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-153238

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kommende møder og opgaver.

Sagsfremstilling

BSU 3. december 2014 kl. 19.00

KL's Børn og Unge Topmøde i Aalborg 29-30. januar 2015

Årets tema "Fællesskaber – nye, flere og bedre"

Udvalgets mødekalender og opgaveoversigt er endvidere vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Bilag

Kalender og opgaveoversigt november 2014

[190-2014-153251](#)

Bilag

Kalender og opgaveoversigt november 2014

Punkt 99: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.