

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 06-04-2011

Mødedato Onsdag d. 06. april 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2010 - Børne- og Skoleudvalget.....	3
Beslutning.....	6
Økonomisk status ultimo marts.....	7
Beslutning.....	9
Anbringelsesstatistik og økonomioversigt april 2011.....	10
Beslutning.....	12
Status på ungeområdet - April 2011.....	13
Beslutning.....	16
Analyse af tandplejen 2011.....	17
Beslutning.....	19
Mødekalender og opgaveoversigt 2011.....	20
Beslutning.....	22
Meddelelser.....	23
Beslutning.....	25

Punkt 36: Regnskab 2010 - Børne- og Skoleudvalget

Regnskab 2010 - Børne- og Skoleudvalget

36. Regnskab 2010 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 190-2011-11 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-50791

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2010. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1-3.

Børne- og Skoleudvalgets oprindelige budget 2010 på drift og statsrefusion var på 816,6 mio. kr. netto. Som følge af budgetoverførsler fra 2009, omplaceringer samt budgetopfølgningerne I, II og III m.m. er udvalgets korrigeret budget 815,35 mio. kr. netto.

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 814,72 mio. kr. netto, svarende til en forbrugsprocent på 99,92 pct. Der er således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på forskellige områder. Det skal bemærkes, at udsvingene er beskedne set i forhold til udvalgets samlede budgetramme. De væsentligste regnskabsresultater fordeler sig på følgende vis:

Mindreforbrug/merindtægter (netto):

- Kommunale specialskoler – 1,4 mio. kr.
- Kommunal tandpleje – 0,5 mio. kr.
- Fritidstilbud – 3,3 mio. kr.
- Særlige dagtilbud og særlige klubber – 0,8 mio. kr.

Merforbrug/mindreindtægter (netto):

- Skolefritidsordninger – 0,9 mio. kr.
- Fælles formål vedr. dagtilbud (styringspuljen til mer-/mindreindskrivning) – 4,5 mio. kr.
- Integreerede dagtilbud – 1,0 mio. kr.
- Tilbud til børn og unge med særlige behov – 0,7 mio. kr.
- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – 1,2 mio. kr.
- Sociale formål (merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste) – 3,6 mio. kr.

I tabel 1 er regnskabsresultat opgjort på hovedkonti.

Tabel 1: Børne- og Skoleudvalgets regnskabsresultat 2010 – Drift og statsrefusion (netto).

Hovedkonti	Oprindeligt budget	Korrigeret vedtaget budget	Regnskab	Mer-/mindreforbrug	Forbrugs- pct.
<i>I 1.000 kr.</i>					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	60	-40	-59	18	145,9
03 Undervisning og kultur	386.308	386.962	383.174	3.788	99,0
04 Sundhedsområdet	22.331	22.132	21.535	597	97,3
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	404.908	406.300	410.071	-3.771	100,9
I ALT - netto	813.606	815.354	814.722	632	99,9

Kilde: Træk i KMD Mål & Midler pr. 25.3.2011.

Herudover skal det bemærkes, at der efter regnskabets afslutning forventes indtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager i 2010. Indtægterne vil blive bogført på regnskab 2011.

Anlæg

På Børne- og Skoleudvalgets anlægsområde var der i 2010 et korrigeret udgiftsbudget på 16,9 mio. kr. Restbudgettet er på 1,965 mio. kr., som søges overført til 2011.

Forklaringer til de ønskede budgetoverførsler findes i bilag.

Budgetoverførsler fra 2010 til 2011

Byrådet har pt. ikke taget stilling til, om der skal ske budgetoverførsel af mer-/mindreforbrug fra 2010.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Skoleudvalgets regnskabsresultat er på drift og statsrefusion på 814,7 mio. kr. netto, svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

I 2010 havde Børne- og Skoleudvalget i alt fem anlæg, hvoraf ét af projekterne, 510920 Ombygning af køkkener i 0-6 års daginstitutioner, ønskes overført til 2011, jf. bilag.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler regnskab 2010 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Regnskab 2010_Økonomirapport.pdf [190-2011-58087](#)

Anlægsregnskab 2010_BSU.pdf [190-2011-60677](#)

Regnskabsbemærkninger 2010_BSU [190-2011-60661](#)

Bilag

Regnskab 2010_Økonomirapport.pdf

Anlægsregnskab 2010_BSU.pdf

Regnskabsbemærkninger 2010_BSU

Punkt 36: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. april 2011:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Heidi Storck (A) ønskede tilført regnskabsbemærkningerne, at der til Marie Kruses SFO-ordning er givet en tillægsbevilling på 378.000 kr., som følge af øget børnetal.

Punkt 37: Økonomisk status ultimo marts

Økonomisk status ultimo marts

37. Økonomisk status ultimo marts

Sagsnr.: 190-2011-13 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-59873

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens principper for økonomistyring skal udvalget hver måned have forelagt en økonomiske status.

Forbruget ultimo marts 2011 kan først trækkes i økonomisystemet den 3. april, og det er derfor ikke muligt at medsende en økonomirapport til dette dagsordenspunkt.

Økonomirapporten pr. ultimo marts 2011 vil blive uddelt på udvalgmødet.

Jf. referat af udvalgmøde i marts står udvalgets områder over for følgende udfordringer i 2011:

- Befordring af børn og unge
- Reduktion af udgifter til børn og unge med særlige behov
- Dagtilbud 0-6 år
- Furesø Fritidsordning (FFO)

I forbindelse med Budgetopfølgning I pr. 31.3.2011 vil de økonomiske konsekvenser af udfordringerne og tiltag til imødekommelse af dem blive forelagt.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*" (version 1.0 pr. 17. maj 2010), afsnit 5.2.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med Budgetopfølgning I pr. 31.3.2011 vil de økonomiske konsekvenser af udfordringerne og tiltag til imødekommelse af dem blive forelagt.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Økonomiopfølgningen videresendes ikke.

Indstilling

Center for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget tager økonomiopfølgningen pr. ultimo marts 2011 til efterretning.

Punkt 37: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. april 2011:

Ikke til stede: Ingen

Økonomirapporten blev uddelt på mødet.

Taget til efterretning.

Punkt 38: Anbringelsesstatistik og økonomioversigt april 2011

Anbringelsesstatistik og økonomioversigt april 2011

38. Anbringelsesstatistik og økonomioversigt april 2011

Sagsnr.: 190-2008-37795 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-56126

Sagsfremstilling

Børne- og skoleudvalget orienteres i denne sag om disponeret økonomi samt anbringelsesstatistik på området for børn og unge med særlige behov.

Oversigten over disponeret økonomi indeholder budget, disponeret beløb og afvigelse mellem budget og disponeret beløb. Afvigelsen for hele området er forbedret med 738.000 kr. i forhold til sidste måned, og der forventes på nuværende tidspunkt et overskud på 330.000 kr. for hele året. I betragtning af det tidlige tidspunkt på året angiver dette beløb væsentlige udfordringer.

For hver paragraf er beskrevet status for området – herunder en beskrivelse af de indsatser, der er iværksat for at overholde budgettet.

Anbringelsesstatistikken viser en netto nedgang i antallet af anbringelser på 1 fra februar 2011 til marts 2011. Nedgangen er hovedsageligt sket på ”opholdssteder” med - 4, mens ”døgninstitutioner” og ”netværkspleje” er steget med henholdsvis 2 og 1 anbringelse. Antallet af anbringelser, som er uden samtykke fra forældremyndigheden, er steget med 1. De øvrige anbringelsestyper er talmæssigt uændrede. Der arbejdes fortsat på at nedbringe antallet af anbragte børn.

Lovgrundlag

Serviceoven og folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen viser, at der fortsat er behov for skærpet opmærksomhed på budgettet for børn og unge med særlige behov.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Fortsat månedlige opfølgninger.

Indstilling

Centeret indstiller:

- til efterretning

Bilag

Anbringelsesstatistik april 2011.xls

[190-2011-56339](#)

Økonomibilag til udvalg april 2011.xls

[190-2011-56464](#)

Bilag

Anbringelsesstatistik april 2011.xls

Økonomibilag til udvalg april 2011.xls

Punkt 38: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. april 2011:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 39: Status på ungeområdet - April 2011

Status på ungeområdet - April 2011

39. Status på ungeområdet - April 2011

Sagsnr.: 190-2009-35141 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-55085

Sagsfremstilling

Ungerådgivningen.

Der arbejdes videre med udvikling af skema til dokumentation af henvendelser til Ungerådgivningen, dog kan nævnes, at der i januar måned var 26 nye 1. gangs henvendelser fra drenge og 24 fra piger og i februar har der været 12 nye 1. gangs henvendelser fra drenge og 6 fra piger.

Som årsag til henvendelse bliver oftest angivet: ønske om at flytte hjemmefra, boligsøgning og boligvejledning, men i langt de fleste tilfælde viser det sig, at der er andre problemstillinger, der ligger til grund for henvendelsen, og som der arbejdes videre med i forløb.

Værløse Bo

Der er én ungdomsbolig ledig på Lundsgården, ellers alt udlejet pt.

Ungerådgiverne er i gang med afholdelse af beboermøder i de forskellige huse. Formålet er styrkelse af den boligsociale indsats.

Ungehus Farum

I forbindelse med regeringens målsætning, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, er der i Ungehuset startet 2 nye projekter:

- Projekt morgenvækning

Dagligt møder én medarbejder fra ungehuset ind kl. 7.00-15.00. De unge der ønsker det skriver sig på en liste, og bliver vækket på mobil kl 7.00. Efterfølgende serveres der gratis morgenmad i Ungehuset, og de unge tager derefter i skole, på arbejde m.v. De unge der ikke er i gang med skole eller arbejde, får hjælp til besøg i Jobcenter, betaling af regninger, lektiehjælp m.m.

Projektet startede 1. marts, og der har i snit været 2-8 unge til vækning og morgenmad. Det er tanken, at projektet skal knyttes sammen med uddannelsesklassen.

Ressourcerne er taget indenfor Ungehusets nuværende budget.

- Uddannelsesklasse

Uddannelsesklassen har til formål at arbejde med udvikling af den unges sociale og faglige kompetencer, således at den unge opfylder kravene til uddannelsesparathed.

Målgruppen er unge der er fyldt 15 år eller er færdige med 9. klasse.

Uddannelsesklassen kan rumme 4 elever, alt afhængig af gruppens sammensætning. Tilbuddet er fysisk placeret i Ungehuset, i tidsrummet 9.00-13.00, og undervisningen foretages af en ungerådgiver.

Ressourcerne er taget indenfor Ungerådgivningens nuværende budget.

Notat vedr. Uddannelsesklassen er under udarbejdelse.

- Ungarbejder

Ungehuset har i en periode haft ansat "ungarbejdere". Unge der er fyldt 18 år, og som er medlem af Ungehuset.

Formålene har været flere: - At træne den enkelte unge i at være på en arbejdsplads, normer adfærd, samarbejde m.m. - Den unge som positiv rollemodel for andre Ungehus brugere - muligheden for at tjene lidt lommepenge.

Ungehuset har været nødt til for en periode at stoppe "projekt ungarbejder", og har derfor søgt Det Kriminalpræventive Råd om 50.000 kroner til videreførelse af projektet.

SSP

- Sjøv lørdag

Det er nu endelig lykkedes at få stablet Sjøv Lørdag på benene i Sønderøhallen, efter samme koncept som Sjøv Lørdag i Bybækhallen. SSP har fastholdt konceptet af kommunal organisering og ansatte, private sponsorer og foreningslivet.

Værløse Almennyttige Boligselskab og Lions Klub har doneret henholdsvis 10.000 kr. og 5.000 kr.

Sjøv Lørdag startede op 5. marts og forventes afsluttet 30. april.

- Forebyggende arbejde i skolerne

Der har nu været afholdt eller skal afholdes forebyggende årgangsmøder for forældrene i samtlige 5. og 7. klasser i Furesø Kommune.

For forklaring og indhold i den forebyggende undervisning og årgangsmødernes indhold se:

<http://www.ssp.furesoe.dk/Skoleomraadet/ForebyggendeUndervisning.aspx>

<http://www.ssp.furesoe.dk/Skoleomraadet/Foraeldremoeder/Aargangsforaeldremoeder.aspx>

- Forældrenetværk – Fokusgruppen Farum Midtpunkt

Der er gennemført og planlagt forældresamtaler med forældre til fokusgruppen i Farum Midtpunkt. Forslag om forældrenetværk er endnu ikke afgjort, men stadig i spil.

- Fokusgrupper

Der er to grupperinger, som skaber udfordringer i Furesø Kommune blandt børn og unge. Den ene er i Farum Midtpunkt, den anden stammer fra Værløse Bymidte. Aldersgruppen er i begge tilfælde 13-15/16 år. Antalsmæssigt er der ca. 10-12 i Farum Midtpunkt gruppen og 6-8 i Bymidtegruppen. I begge grupper er der nogen, som i den indeværende periode enten er blevet dømt for personfarlig kriminalitet eller er sigtet herfor. Andre i grupperingerne er sigtet for medvirkende til personfarlig kriminalitet eller andre former for kriminalitet (for eks. hærværk og biltyveri). Alle unge i disse grupper er kriminalitets truede i en eller anden grad. Ca. 50 % er sager i Center for Familie og Forebyggelse.

Sjov Lørdag i Søndersøhallen er en del af indsatsen overfor gruppen i Værløse, samtidig med at de fleste kommer dagligt i Klub 24 (under FFO3 Toppen, Lille Værløse Skole). I forhold til gruppering i Farum Midtpunkt er der bestræbelser i gang for at få nogle af disse unge (alle drenge) indmeldt i Ungehuset.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Centeret indstiller:

- til efterretning

Punkt 39: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. april 2011:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 40: Analyse af tandplejen 2011

Analyse af tandplejen 2011

40. Analyse af tandplejen 2011

Sagsnr.: 190-2011-10766 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-45534

Sagsfremstilling

Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation har foretaget en analyse af kommunens tandpleje. Hermed fremlægges overvejelserne fra undersøgelsesforløbet i form af notat med svar på en række af de spørgsmål, der har været stillet fra politisk side (bilag 1) samt en statusrapport, der redegør uddybende for en række forhold omkring personaleforbrug, opgavevaretagelse m.v. i tandplejen (bilag 2).

Den overordnede vurdering er, at den kommunale tandpleje er veldrevet, og at ressourcerne udnyttes på fornuftig vis til at drive et tilbud af høj kvalitet. Kommunens børn har generelt en høj tandsundhed.

Sammenligninger af udgiftsniveauet i forhold til andre kommuner viser, at kommunen har et lavt udgiftsniveau, og at vi de senere år har ligget ca. 7 procent under niveauet for sammenligningskommunerne. Siden 2008 er personalenormeringen i kommunens tandpleje reduceret med ca. 12 procent. Gennemgangen indikerer således ikke, at udgiftsniveauet er for højt, hvorfor der ikke er anledning til at reducere yderligere i personaleforbruget på nuværende tidspunkt, jf. bilag 1.

Tandplejens virke er beskrevet i Sundhedslovens kapitel 37. Generelt er der siden kommunesammenlægningen i 2007 gennemført en opstramning af tandplejens opgaver, således at der i dag stort set kun udføres skal-opgaver i forhold til lovens foreskrifter. I forhold til den forebyggende indsats vil der dog i begrænset omfang kunne justeres i indsatsen gennem en justering af serviceniveauet. Det kan dog ikke fagligt anbefales at reducere den forebyggende indsats, da udgifterne til behandling som følge af en reduktion af den forebyggende indsats på sigt formodes at ville overstige udgifterne til den forebyggende behandling.

Sammenlægningen af kommunens tidligere seks tandklinikker til de nuværende to klinikker er sket i efteråret 2010. Tandplejen er således i en omstillingsfase, hvor de nye arbejds gange er ved at blive implementeret, ligesom de fysiske rammer først for ganske nylig er blevet endeligt etableret. Tandplejens administrative medarbejder har været på LEAN-kursus, og der er generelt sat fokus på gennemgang og optimering af arbejds gangene i tandplejen. Det er således indtrykket, at der blandt tandplejens personale arbejdes målrettet med optimering og nødvendige ændringer som følge af bl.a. personalereduktionen i budget 2011. Den største udfordring, tandplejen har, er antallet af afbud, hvilket der løbende arbejdes på at reducere gennem kommunikation med forældrene.

Gennemgangen af tandplejens virke og ressourcer har ikke givet anledning til at opstille effektiviseringspotentialer på nuværende tidspunkt. Det vurderes ikke, at ressourceforbruget ved en yderligere analyse af de interne arbejds gange i tandplejen vil stå mål med det begrænsede økonomiske effektiviseringspotentialer, der vurderes at være.

Det anbefales derfor på nuværende tidspunkt at give tandplejen tid til omstillingen efter sammenlægningen og internt foretage de nødvendige tilpasninger. Det anbefales endvidere, at der fremover udarbejdes en årlig statusrapport om tandplejen, og at det på den baggrund løbende vurderes, om der er grund til at foretage budgetmæssige justeringer.

Lovgrundlag

Tandplejens virke reguleres af bestemmelserne i Sundhedslovens kapitel 37.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til tandplejen er i budget 2011 reduceret med 350.000 kr. årligt, hvilket er udmøntet gennem personalereduktion. Det indstilles ikke, at der foretages yderligere budgetreduktioner på nuværende tidspunkt.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Tandplejen vil fremover udarbejde en statusrapport hvert år, som forelægges Børne- og Skoleudvalget i maj måned. På baggrund af rapporten vurderes det, om der er grundlag for budgetmæssige justeringer eller iværksættelse af analyser af udvalgte områder eller processer indenfor tandplejen.

Indstilling

Centeret indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget tager analyseovervejelserne til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 [190-2011-45968](#)

Bilag 2. Statusrapport fra tandplejen marts 2011 [190-2011-53552](#)

Bilag

Bilag 1. Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011

Bilag 2. Statusrapport fra tandplejen marts 2011

Punkt 40: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. april 2011:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Egil F. Hulgaard (C) og Ole F. Holleufer (V) kunne ikke tage indstillingen til efterretning, idet Byrådet har brugt 5 mill. kr. på en centralisering af skoletandplejen, og analysen har ikke formået at pege på de efterlyste effektiviseringsgevinster ved nævnte centralisering, tværtimod forventes der i det forelagte en yderligere investering på 2-3 mill. kr.

Punkt 41: Mødekalender og opgaveoversigt 2011

Mødekalender og opgaveoversigt 2011

41. Mødekalender og opgaveoversigt 2011

Sagsnr.: 190-2009-51341 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-50678

Sagsfremstilling

Mødekalender og opgaveoversigt 2011

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Centrene indstiller

- til efterretning

Bilag

Mødekalender for Børne- og Skoleudvalget 2011

[190-2011-50683](#)

Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2011

[190-2011-50681](#)

Bilag

Mødekalender for Børne- og Skoleudvalget 2011

Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2011

Punkt 41: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. april 2011:

Ikke til stede: Ingen

Det blev oplyst, at 3xfagmødet den 12.4.2011 bliver udsat.

Taget til efterretning.

Punkt 42: Meddelelser

Meddelelser

42. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2009-51337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-50677

Sagsfremstilling

Formanden og Centrene orienterer om aktuelle sager:

- Redegørelse for vandaktiviteter i fritidsområdet (bilag vedlægges)
- Orientering fra skoledistriktsgruppen
- Byggesager:

Lyngholmskolens omklædningsfaciliteter:

Til alles tilfredshed er omklædningsfaciliteterne ibrugtaget og færdige på nær enkelte detaljer.

Vuggestuegruppe i Børnehuset Søndersø:

Entreprenøren har opstartet byggeriet den 21.3.2011, og der arbejdes på højtryk for at få arbejdet færdiggjort til indflytning ultimo april 2011. Der genbruges så meget som muligt fra Brumbassen, bl.a. flyttes markiser, garderober og hæve-/sænkeborde.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Centrene indstiller

- til efterretning

Bilag

Planlagte svømmeaktiviteter i FFO'erne fra august 2011.

[190-2011-61204](#)

Bilag

Planlagte svømmeaktiviteter i FFO'erne fra august 2011.

Punkt 42: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. april 2011:

Ikke til stede: Ingen

Formanden orienterede om:

- ansættelse af Centerchef for Dagtilbud og Skole, Per Udesen.
- om protester mod ændret oprettelse af FFO3, hvortil der blev afleveret underskriftsindsamling med 29 underskrifter

Center for Familie og Forebyggelse gennemgik foranstaltninger for børn med særlige behov.

Taget til efterretning.