

REFERAT Udvalg for skole og ungdomsuddannelse d. 06-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. marts 2018 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser - USU - Marts 2018.....	3
Beslutning.....	4
Orientering: Sagsoversigt - USU - Marts 2018.....	5
Beslutning.....	8
Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Solvangskolen.....	9
Beslutning.....	14
Orientering: Skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisningstimer til to-vo	15
Beslutning.....	18
Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017.....	19
Beslutning.....	24
Beslutning: Ungdomsuddannelsesstrategi 2018-2020.....	25
Beslutning.....	29
Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2016/2017.....	30
Beslutning.....	35
Beslutning: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler vedr. puljerne genopretning, toiletter og legepladser	36
Beslutning.....	40
Beslutning: Regnskab 2017 - USU.....	41
Beslutning.....	46
Beslutning: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - USU.....	47
Beslutning.....	51

Punkt 1: Orientering: Meddelelser - USU - Marts 2018

Orientering: Meddelelser - USU - Marts 2018

1. Orientering: Meddelelser - USU - Marts 2018

Sagsnr.: 190-2017-28680 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-15119

Beslutningstema

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

-

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

til efterretning

Punkt 1: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 6. marts 2018:

Ikke til stede:

Orientering om skrivelse om trivselsmåling i folkeskolen

Orientering om ansættelse af playmaker i karrierelæringsmiljøet

Punkt 2: Orientering: Sagsoversigt - USU - Marts 2018

Orientering: Sagsoversigt - USU - Marts 2018

2. Orientering: Sagsoversigt - USU - Marts 2018

Sagsnr.: 190-2017-28683 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-15126

Beslutningstema

Udvalget orienteres om planlagte kommende punkter til politisk behandling.

3 måneders sagsoversigt

Måned 1 – April 2018

Sagsoverskrift
Meddelelser
Mødekalender og sagsoversigt
Idrætstalentlinjens nye årgang
Antal klasser i skoleåret 2018/19
Revideret pædagogisk digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole
Anvendelse af Tivolihuset ved Lyngholmskolen

Måned 2 – Maj 2018

Sagsoverskrift

Meddelelser
Mødekalender og sagsoversigt
Afrapportering for udviklingsudvalg vedr. skolerne
Fremtidige fysiske rammer for Solvangskolen
Evaluering af forsøg med modersmålsundervisning
Status på forvaltningens strategisamtaler med skolerne
Skolernes budget og ressourcefordeling 2018
Budgetopfølgning I 2018

Måned 3 – Juni 2018

Sagsoverskrift
Meddelelser
Mødekalender og sagsoversigt
Orientering om karrierelæringsmiljø

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Punkt 2: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 6. marts 2018:

Ikke til stede:

Taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Solvangskolen

Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Solvangskolen

3. Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Solvangskolen

Sagsnr.: 190-2018-2191 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-16246

Beslutningstema

Udvalget for skole og ungdomsuddannelse orienteres om scenarier for fremtidige fysiske rammer for Solvangsskolen. I tråd med Furesømodellen for borgerinddragelse får udvalget i denne sag fremlagt arbejdsgruppens forslag til ombygninger og etablering af FFO på Solvangskolen til udvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 vedtog udvalget en handleplan (vedlagt som bilag), som danner grundlag for det videre arbejde med de fremtidige fysiske rammer for daginstitutionerne i Furesø. I handleplanen ønskes en redegørelse for, hvorledes de eksisterende bygninger ved Solvangskolen samlet set kan bringes i spil for at forbedre samspillet mellem skole, FFO og en evt. fremtidig daginstitution i området - samtidig med, at det stærke islæt af friluft- og fritidsarealer bevares.

Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Solvangsskolen

På baggrund af dette nedsatte Solvangskolens ledelse og bestyrelse en styregruppe, der har udarbejdet forslag til bedre rammer for FFO og dennes samspil med indskoling. Styregruppen består af repræsentanter for forældre, skolebestyrelse, medarbejdere fra både FFO og skole samt ledelsen. Styregruppen har udarbejdet en ønskeliste for, hvilke muligheder Solvang FFO skal kunne tilbyde børnene, og har samlet arbejdet i 3 scenarier.

Med afsæt i den vedtagne profil for FFO'en, der prioriterer et fokus på natur og science og lever op til mål og indholdsbeskrivelse for FFO i Furesø Kommune indeholder ønskelisten bl.a.:

1. et "eksperimentarium" med rum til forsøg og undersøgelser af naturfænomener,
2. rum til aktiviteter i høj skala, f.eks. klatrevæg og dansesal,
3. rum til aktiviteter i lav skala, f.eks. stillezone til spil og læsning, og
4. "makerspace" til kreative aktiviteter, herunder også digitale.

Til det udendørs miljø ønskes der bl.a. bålplads, udekøkken, "haver til maver", dyrehold, skovområde og et urbant miljø, med plads til parkour, skating m.m.

Børn fra Solvangskolens indskoling fordeler sig i 3 FFO'er: Solvang FFO samt de private FFO'er Idrætten og Fuglsang. Dette giver nogle særlige rammer for skolen, bl.a. i forhold til det pædagogiske arbejde og mulighed for sammenhæng mellem børnenes dag i skoletiden og i FFO'en, ligesom det også påvirker det organisatoriske arbejde og ledelsesrammerne. Herudover tages der ved klassedannelse hensyn til, hvilken FFO barnet skal gå i, hvilket betyder noget for klassernes homogenitet i forhold til socioøkonomiske forhold.

På baggrund af ønsker for FFO og indskoling har styregruppen formuleret 7 mulige scenarier og i en proces prioriteret 3 scenarier, der kort gennemgås i det følgende. Den samlede afrapportering fra styregruppen er vedlagt som bilag.

Scenarie 1:

Det første scenarie indebærer, at der bygges et nyt FFO og indskolingshus, hvor Solvognen i dag ligger, og at udearealet udvides til også at inddrage asfaltarealet mellem skolen og boldbanerne.

Det er tanken, at alle skolens elever fra 0.-3. klasse skal kunne gå i FFO her. Bifrost frigøres, og kan anvendes til andre formål.

Fordele ved scenarie 1:

- Nybyggeriet vil give mulighed for at udvide Solvangskolen til 4 spor, hvilket vil fordre justering af skoledistrikterne.
- Alle skolens børn vil gå i samme FFO, hvilket vil være en gevinst for klassedannelse, samspil mellem indskoling og FFO, organisering og personaleledelse, for en styrkelse af legerelationer mellem klasser, ligesom det vil styrke samspillet over hele dagen (7-17).

-

Ulemper scenarie 1:

- Udearealerne bliver en del mindre og nogle boldbaner skal inddrages til udeareal.
- Børn forbliver i samme miljø hele dagen, de får ikke et arena-skifte (kan også ses som en fordel).

Forvaltningen bemærker, at scenarie 1 med en udvidelse af Solvangskolen til 4 spor ligger udover det beskrevne kommissorium. Som det ser ud, er der aktuelt ikke behov for at ændre ved skolernes kapacitet og nuværende antal spor som følge af udviklingen i elevgrundlaget. Endvidere vil en ændring på dette område indebære en bredere vurdering af skoledistrikter, kapacitet og elevgrundlag i hele kommunen

Scenarie 2:

Scenarie 2 indebærer, at FFO'en får lokaler i Solvognen og Talehuset (Talehuset inddrages til FFO'en, alternativ løsning findes for de funktioner, der i dag er i Talehuset), og at udearealet udvides til også at inddrage asfaltarealet mellem skolen og boldbanerne. Bifrost frigøres, og kan anvendes til andre formål.

Fordele ved scenarie 2:

- FFO'ens naturprofil og deltagelse i "haver til maver" kan fastholdes, nærhed til udeareal sikres.

- Alle børn får et arena-skifte.
- FFO'ens lokaler kan målrettes behovet i FFO, både hvad angår indretning og størrelser.
- Aktiviteter kan stå fremme til dagen efter, da der ikke skal gøres plads til undervisning næste morgen kl. 8.

Ulemper ved scenarie 2:

- Der skal findes en ny placering til Talehuset.

Scenarie 3:

Det tredje scenarie indebærer, at Solvang FFO flytter ind på skolen, og udearealet udvides til også at inddrage asfaltarealet mellem skolen og boldbanerne.

Dette kræver en udbygning af nuværende ”grønnegårde” til lokaler til indskoling og FFO. Herved frigøres både Solvognen og Bifrost, og kan anvendes til andre formål.

Fordele ved scenarie 3:

- Både FFO'ens og skolens lokaler vil blive anvendt hele dagen, kl. 7-17.
- Børn, pædagoger og lærere vil få mulighed for en tættere kobling mellem fritidsdel og undervisning samt de fysiske rammer.

Ulemper ved scenarie 3:

- Børn forbliver i samme miljø hele dagen, de får ikke et arena-skifte (kan også ses som en fordel)
- Arealet som FFO kan benytte er meget stort, og det kan være svært at sikre tilstrækkeligt opsyn
- Faglokaler vil skulle indrettes, så de også kan anvendes i FFO-tiden, dvs. der skal tænkes anderledes omkring sikkerhed
- Udearealerne vil blive reducerede, både hvad angår omfang og variation.

Fælles for alle scenarier er, at de trafikale forhold vil blive påvirket af den fremtidige anvendelse af Bifrost og Solvognen. Såfremt der i disse bygninger indrettes pædagogiske tilbud med samme åbningstid som skolen og FFOen, vil det give et stort pres i morgen- og eftermiddagstimerne ifm. aflevering og afhentning. Dette gælder også ved en evt. udvidelse af Solvangskolen til 4 spor.

Styregruppen har vurderet de 3 scenarier på en skala fra 1-5 (hvor 5 er bedst) ud fra 7 kriterier:

- udearealer,
- indearealer,
- pædagogiske muligheder,
- læringsdag for alle børn,

- optimering af udnyttelse af m²,
- økonomi (her-og-nu-investering), og
- fremtidssikring, hen mod 2025-2030

Scoringen fordeler sig således:

Scenarie 1: 23 point

Scenarie 2: 25 point

Scenarie 3: 12 point

Hverken forældre eller medarbejdere bakker op om scenarie 3.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har estimeret et udgiftsniveau for de tre foreliggende scenarier:

- Økonomi ved scenarie 1: Ca. 55 mio. kr.
- Økonomi ved scenarie 2: Ca. 12 mio. kr.
- Økonomi ved scenarie 3: Ca. 11,0-12,9 mio. kr. (afhængig af, hvor tilbygningen laves)

I forbindelse med styregruppens beskrivelse af vedlagte forslag har forvaltningen derudover beregnet et behov for vedligehold af Solvangskolen, der skal anvendes samtidigt ved hver af scenarierne, og som andrager ca. 5 mio. kr. i alt over en fireårig periode. Forvaltningen kan oplyse, at de samlede midler til vedligehold af kommunens ejendomme prioriteres og udmøntes årligt som led i en samlet vurdering af ”trangsækkefølgen” af den kommunale bygningsmasses stand (jf. endvidere næste afsnit).

Forvaltningen gør opmærksom på, at ovenstående er estimater, som er behæftet med en usikkerhed. Usikkerheden beror på, at beregningerne alene tager afsæt i de vedlagte skitseforslag og erfaringsmæssige vurderinger. Først i forbindelse med en konkret projektering vil det være muligt at beregne et retvisende udgiftsniveau.

Udmøntning af midler til øvrige læringsmiljøer

I en anden sag på denne dagsorden skal udvalget behandle en sag om udmøntning af diverse puljer (genopretningspulje, toilet-pulje og legepladspulje m.fl.) til forbedring af læringsmiljøerne på kommunens skoler, herunder også legeplads, toiletter og vinduer på Solvangskolen. Denne sag indebærer en ”trangsækkefølge” med en tilhørende prioritering af midlerne for 2019 – 2021. I forbindelse med frigivelsessagerne for de enkelte budgetår kan ”trangsækkefølgen” med den tilhørende prioritering af midlerne revurderes i forhold til folkeskolerne og den øvrige bygningsmasses stand. I den forbindelse kan de vedlagte scenarier for de fremtidige fysiske rammer for Solvangskolen indgå i en eventuel revurdering af ”trangsækkefølgen”.

Afhængigt af udvalgets endelige anbefaling som led i sagens 2. behandling på udvalgets møde i maj 2018, vil et anlægsforslag til finansiering af Solvangskolens fremtidige fysiske rammer kunne indgå i den kommende budgetproces

for 2019 – 2022.

Borgerinddragelse

Styregruppen, som har udarbejdet de vedlagte scenarier for Solvangskolen, har været bredt sammensat af forældrerepræsentanter fra forældrerådet og skolebestyrelsen, medarbejdere fra både FFO og skole samt ledelsen.

Lovgrundlag

Inge bemærkninger.

Det videre forløb

En bredt sammensat gruppe på Solvangskolen har udarbejdet de vedlagte scenarier, og i tråd med Furesømodellen for borgerinddragelse fremlægges de her til udvalgets orientering som led i en 1. behandling.

Med afsæt i udvalgets 1. behandling vil udvalget efterfølgende på sit møde den 8. maj 2018 få forelagt en endelig sag om de fremtidige fysiske rammer for Solvangskolen til 2. behandling. I denne sag vil indgå afrapporteringen og anbefalingerne fra udviklingsudvalget på skoleområdet samt befolkningsprognosen fra marts 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Udvalget for skole og ungdomsuddannelse tager sagen til efterretning.
- At Udvalget for skole og ungdomsuddannelse tager sagen op til 2. behandling på sit møde den 8. maj 2018.

Bilag

Scenarier angående Solvangskolen [190-2018-16238](#)

Handleplan 27. januar 2017 [190-2017-16588](#)

Bilag

Scenarier angående Solvangskolen

Handleplan 27. januar 2017

Punkt 3: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 6. marts 2018:

Ikke til stede:

Udvalget tager sagen til efterretning, og tager sagen op til 2. behandling den 8. maj 2018, idet udvalget tager afsæt i scenarie 2 og 3 i det videre arbejde.

Punkt 4: Orientering: Skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisningstimer til to-voksen-undervisning i skoleåret 2018 - 2019

Orientering: Skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisningstimer til to-voksen-undervisning i skoleåret 2018 - 2019

4. Orientering: Skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisningstimer til to-voksen-undervisning i skoleåret 2018 - 2019

Sagsnr.: 190-2018-2005 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-13837

Beslutningstema

Udvalget for skole og ungdomsuddannelse orienteres om skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisningstimer (UU-timer) til to-voksen-undervisning i skoleåret 2018 – 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med skolereformen er skoledagen blevet længere og mere varieret. Samtidig blev der indført en bestemmelse i Folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere UU-timer til to-voksen-undervisning i fagundervisningen.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 11. maj 2016 blev forvaltningen bemyndiget til at godkende skolernes ansøgninger om konvertering af UU-timer til to-voksen-undervisning, og på mødet den 9. november 2016 vedtog Børne- og Skoleudvalget, dels en procedure for godkendelsen af ansøgningerne om konvertering af UU-timer, dels en procedure for evaluering af skolernes konvertering. I tråd med disse procedurer orienteres Udvalget for skole og ungdomsuddannelse om skolernes ansøgninger om konvertering af UU timer på sine møder i marts, og om skolernes evalueringer af konverteringen på sine møder i oktober.

Krav til skolernes ansøgninger om konvertering af UU-timer

Jf. beslutningen på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 9. november 2016 samt ministeriets vejledning til konverteringen af UU-timer til to-voksen-undervisning er der følgende krav til skolernes ansøgninger:

Skolerne skal årligt ansøge om muligheden for at konvertere UU-timer til to-voksen-undervisning.

Skolernes ansøgninger skal tage afsæt i individuelle ansøgninger for de enkelte klasser, hvor skolen ønsker at konvertere dele af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning. Skolernes ansøgninger skal (jf. ministeriets vejledning) være begrundet i:

- En konkret vurdering af den enkelte klasses trivsel og/eller faglige udvikling, gerne med henvisning til trivselsmålinger og faglige resultater mål ved f.eks. læsetests, nationale tests, terminsprøver mv.
- En konkret beskrivelse af hensigten og målsætningen med konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning, samt hvordan der evalueres på, at hensigten og målsætningen opnås.
- En konkret beskrivelse af udmøntningen af konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning, herunder indholdet og anvendelsen af muligheden for to-voksen-undervisning.
- Skolebestyrelsens udtalelse skal vedlægges ansøgningen.

Ved udgangen af hvert skoleår skal skoleledelsen redegøre for resultatet af konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning for hver enkelt klasse. Redegørelsen skal jf. ovenstående indeholde en evaluering af den oprindelige hensigt og målsætning med konverteringen. Skoleledelsen skal endvidere i sin redegørelse vurdere de afledte personalemæssige konsekvenser og konsekvenser for de tilknyttede FFO'er og deres åbningstid. Skoleledelsens redegørelse skal forelægges skolebestyrelsen til udtalelse, og dennes udtalelse skal indgå i redegørelsen før den fremsendes til forvaltningen og forelægges for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse.

Skolernes ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i skoleåret 2018 - 2019

Til udvalgets orientering vedlægges skolernes ansøgninger om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019. Forvaltningen kan oplyse, at næste alle skoler har søgt om at konvertere 1 til 2 timer ugentligt på alle årgange. Lyngholmskolen har ansøgt om at konvertere UU timer på 4.-9. årgang. Alle ansøgninger om konvertering af UU-timer er enten udarbejdet i samarbejde med skolebestyrelsen eller indeholder en udtalelse fra skolebestyrelsen angående ansøgningen.

På det foreliggende grundlag har forvaltningen kunnet imødekomme alle skolernes ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser

Konverteringen af UU-timer til to-voksen-undervisning i fagundervisningen betyder, at skoledagen bliver kortere, og at de tilknyttede FFO'er får en tilsvarende længere åbningstid.

Konverteringen af UU-timer til to-voksen-undervisning i fagundervisningen skal finde sted inden for skoleområdets budget, og konverteringen ændrer ikke ved den budgetterede fordeling mellem lærere og pædagoger på skolerne.

Borgerinddragelse

Skolebestyrelserne skal forelægges både skolernes ansøgninger og evalueringer af konverteringen af UU-timer til udtalelse, og skolebestyrelsens udtalelse skal fremsendes til forvaltningen og forelægges for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse sammen med henholdsvis ansøgningen og evalueringen.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 16.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalget for skole og ungdomsuddannelse tager sagen til efterretning

Bilag

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Lille Værløse Skole [190-2018-17136](#)

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Syvstjerneskolens [190-2018-17130](#)

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Hareskov Skole [190-2018-17126](#)

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Sønderøskolen [190-2018-17127](#)

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Stavnsholtskolen [190-2018-17129](#)

Anbefaling fra Fuglsang til Solvangsskolens ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 [190-2018-17558](#)

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Solvagsskolen [190-2018-17555](#)

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Lyngholmskolen [190-2018-18593](#)

Bilag

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Lille Værløse Skole

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Syvstjerneskolens

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Hareskov Skole

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Sønderøskolen

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Lyngholmskolen

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Solvagsskolen

Anbefaling fra Fuglsang til Solvangsskolens ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019

Ansøgning om konvertering af UU timer i skoleåret 2018 - 2019 fra Stavnsholtskolen

Punkt 4: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 6. marts 2018:

Ikke til stede:

Taget til efterretning.

Punkt 5: Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017

Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017

5. Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017

Sagsnr.: 190-2014-8813 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-2972

Beslutningstema

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om status på Furesø Kommunes sygefravær for hele år 2017. Udvalget orienteres kvartalsvis om udviklingen i kommunens sygefravær.

Sagsfremstilling

Status på sygefraværet

Sygefraværet er i løbet af 2017 faldet fra 6,0 pct. efter 1. kvartal til 5,0 pct. efter 4. kvartal 2017. Sammenlignet med 2016 er sygefraværet steget med 0,1 procentpoint ved årets afslutning, mens sygefraværet for 1. kvartal 2017 lå 0,5 procentpoint over 2016 niveauet. Dette er en indikator for at de indsatser, der er blevet sat i gang i løbet af 2017, har haft en umiddelbar effekt. Det aktuelle sygefravær på 5,0 pct. svarer til, at vi hver dag mangler 113 medarbejdere på arbejdet, og at medarbejderne i kommunen er syge 11,1 dage om året i gennemsnit.

Der bliver gjort en stor indsats rundt om i organisationen for at øge nærværet, og sygefraværet i Furesø ligger ifølge KL's nøgletal lavere end i de omkringliggende kommuner (Ballerup, Egedal, Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk). Furesø Kommunes sygefravær opgøres til 4,5 pct. for 2016 i KL's nøgletal, som udelukkende omfatter fraværet for tjenestemænd, overenskomstansatte og elever. Den interne opgørelse af sygefraværet omfatter alle medarbejdergrupper, herunder også medarbejdere ansat på særlige vilkår fx i fleksjob, løntilskud, seniorjob, § 56 ordninger (accept af større sygefravær mod at vi får refusion fra første dag), medarbejdere med personlige hjælpere, ungeprojektet mv. I alt udgør medarbejdere på særlige vilkår 7 pct. af vores samlede medarbejderstab. Furesø kommunes arbejdspladser løfter således et ansvar for at få flere borgere med en lav jobtilknytning ind på arbejdsmarkedet. Også medarbejdere, der typisk har et hyppigere sygefravær.

Sygefravær	Hele 2016 i %	Hele 2017 i %
Furesø Kommune	4,9	5,0
Center for Økonomi og Administration	3,3	3,3
Center for Dagtilbud og Skole	5,0	5,3
Center for Social og Sundhed	6,4	6,2

Jobcenter Furesø	3,4	4,6
Center for By og Miljø	5,0	3,1
Center for Børn og Voksne	3,9	4,0
Center for Borgerservice, Kultur og Drift	3,9	3,8
Center for Styring og Udvikling	1,7	1,6

Tabellen ovenfor viser udviklingen i sygefraværet i de enkelte centre i 2016 sammenlignet med 2017. Sygefraværet i Center for Dagtilbud og Skole er steget med 0,3 procentpoint til 5,3 pct., Jobcenter Furesø er steget med 1,2 procentpoint til 4,6 pct. og center for Børn og Voksne er steget med 0,1 procentpoint til 4,0 pct. De øvrige 5 centre er faldet en smule eller ligger på niveau med året før. I bilaget ”fravær 1.-4. kvartal 2017 pr. afdeling”, fremgår alle de enheder som ligger under hvert center.

Der er netop gennemført Trivselsundersøgelse, Lederevaluering og APV i hele kommunen. Undersøgelsen er en kilde til indsigt i og dialog om udvikling og forbedring på den enkelte arbejdsplads og på at vurdere hvorvidt trivslen og ledelsessituationen påvirker sygefraværet. Der er således lavet en gennemgang af hele Trivselsundersøgelsen og sammenholdt med sygefraværet på den enkelte enhed for at sikre en individuel og arbejdspladsrettet opfølgning.

Samtidig har HovedMED udarbejdet et idekatalog til måder, hvorpå arbejdet med sygefraværet kan italesættes og initieres. Dette katalog er blevet præsenteret for alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, samt sendt rundt til disse og gjort tilgængeligt på FureNET. Kataloget er vedlagt som bilag.

Kort status på arbejdsskader

I 2016 blev indrapporteret 151 arbejdsskader i Furesø Kommune. Pr. 8. januar 2018 er der for 2017 blevet indrapporteret 100 arbejdsskader. Center for Social og Sundhed (CSS), Center for Borgerservice, Kultur og Drift (CBKD) og Center for Dagtilbud og Skole (CDS) er de centre hvor der sker flest arbejdsskader. I 2016 indrapporterede CSS 65 arbejdsskader. Det samme tal er i 2017 faldet til 29 arbejdsskader. Den samme tendens ses hos CBKD hvor antallet er faldet fra 27 til 13. Lidt anderledes ser det ud CDS hvor der i 2017 blev indrapporteret 42 arbejdsskader. Dette tal er i 2017 steget til 46 arbejdsskader.

Det store fald i antallet af arbejdsskader hos CSS, skal ses som et resultat af flere indsatser, for målrettet at arbejde med nedbringelse af antallet af arbejdsskader. Der er i centret blevet etableret et tværgående netværk for arbejdsmiljørepræsentanter, som kan erfaringsudveksle og løse tværgående opgaver. Der har også været fokus på at sikre at alle arbejdsmiljørepræsentanter er uddannet og klædt på til opgaven, ligesom styrket ledelsesfagligt fokus på sikkerhed i udførelsen af arbejdet kan have været medvirkende faktor til faldet i antallet af anmeldte skader. Der er kommet større fokus på vurderingen af arbejdspladsen i borgernes hjem, herunder fokus på borgere og medarbejderes arbejdsteknik i forflytningsituationer.

Driftsgården under CBKD har formået at nedbringe antallet af arbejdsskader fra 25 i 2016 til 9 i 2017. Dette er sket, som resultat af stort fokus på arbejdsskader, hvor de bl.a. på deres afdelingsmøder har gennemgået de sager der har måttet være, for på den måde at videndele og tage ved lære af de skader der er sket. Efterfølgende har man sat aktivt ind, for at forbygge nye arbejdsskader. Driftsgården vil fortsatte deres store arbejde med at forebygge arbejdsskader i 2018.

I CDS har skoler og dagtilbud øget opmærksomheden på, at skader skal anmeldes med henblik på, at sikre, at skaderne senere hen bliver omfattet af en eventuel arbejdsskadeserstatning. Dette øgede fokus og stigning i antallet af anmeldelser

er sket, som følge af ændrede anmeldelsesregler for arbejdsskader på området. Dertil har CDS stigende børnetal, og flere hjemtagne børn i egne specialtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø.

Det videre forløb

Sagen går videre til fagudvalgene på deres møder i marts måned, hvor udvalgene skal drøfte de for udvalget relevante data.

Økonomiudvalget vil blive præsenteret for en status på medarbejderundersøgelsen på deres møde d. 14. marts. Den kvartalsvise opfølgning på sygefraværet er forankret i chefgruppen, og der følges tæt og direkte op herpå. Økonomiudvalget vil få en status på sygefraværet for 1. kvartal 2018 på mødet i maj.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at:

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Idékatalog (HovedMED): Fra fravær til nærvær	190-2018-18125
Fravær for alle ansatte pr. kvartal 2016 og 2017	190-2018-5116
Fravær 1. - 4. kvartal 2017 pr. afdeling med medarbejderantal	190-2018-5115
Rapport over arbejdsskader hele 2017	190-2018-5193
Bilag: Kort supplerende skriv om sygefravær og personaleomsætning	190-2018-18106

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. februar 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for byudvikling og bolig, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Ole F. Holleufer (I)

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for beskæftigelse og erhverv, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Berit Torm (V)

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for kultur, fritid og idræt, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for dagtilbud og familier, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for digitalisering og innovation, den 7. marts 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag: Kort supplerende skriv om sygefravær og personaleomsætning

Rapport over arbejdsskader hele 2017

Fravær 1. - 4. kvartal 2017 pr. afdeling med medarbejderantal

Fravær for alle ansatte pr. kvartal 2016 og 2017

Idékatalog (HovedMED): Fra fravær til nærvær

Punkt 5: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 6. marts 2018:

Ikke til stede:

Taget til efterretning.

Punkt 6: Beslutning: Ungdomsuddannelsesstrategi 2018-2020

Beslutning: Ungdomsuddannelsesstrategi 2018-2020

6. Beslutning: Ungdomsuddannelsesstrategi 2018-2020

Sagsnr.: 190-2018-1978 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-13748

Beslutningstema

Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse og Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv skal godkender Furesø Kommunes Ungdomsuddannelsesstrategi for 2018-2020.

Sagsfremstilling

I Furesø Kommune er der et ønske om at få etablere en ungdomsuddannelse. Mulighederne for at få placeret en egentlig ungdomsuddannelse i Furesø Kommune er afhængigt af, om der er uddannelsesaktører - erhvervsskoler eller gymnasier - der vil placere sig i kommunen og udbyde undervisning her. Uddannelsesaktørerne er styret af taksameterordninger og placerer sig, hvor der er et elevgrundlag, der kan gøre udbuddet økonomisk bærerdigtigt. Overordnet set er der følgende forudsætninger for en ungdomsuddannelse i Furesø:

- Uddannelsesaktører, der vil placere en ungdomsuddannelse i kommunen
- Tilstrækkeligt elevgrundlag for, at uddannelsen bliver oprettet
- Attraktivt ungemiljø og samlokalisering med kommunens 10. klasse
- Central stationsnær placering til uddannelsen
- Omkringliggende uddannelsesinstitutionernes positive tilkendegivelser for etableringen
- Mulighed for samarbejde med erhvervslivet om praktikpladser
- Godkendelse af uddannelsesudbuddet i Undervisningsministeriet

I 2017 forsøgte fire erhvervsskoler, i samarbejde med kommunen, at etablere en såkaldt 20/20 ordning, som desværre ikke gav ansøgere til at oprette tilbuddet. Der er derfor behov for at revidere den tidligere strategi om at få en erhvervsskole til at etablere uddannelses tilbud i Furesø indenfor 2 år. Den nye Ungdomsuddannelsesstrategi for 2018-2020 vil i stedet rette fokus på uddannelsesaktiviteter for unge i bredere forstand.

Mål i den nye Ungdomsuddannelsesstrategi

Målet med strategien er, at bygge videre på de aktiviteter, der allerede er i gang samt understøtte mulighederne for at der etableres et konkret uddannelses tilbud til Furesøs unge i kommunen.

Det vil endvidere være et mål at få flere unge til at vælge en relevant ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen. Dette arbejde er allerede i gang med etableringen af et ”karrierelæringsmiljø” for eleverne i udskolingen i Furesø fra

sommeren 2018, jf. sagen *Et bredere og mere kvalificeret uddannelsesvalg*, som blev godkendt i USU d. 16. januar 2018.

-

De konkrete mål i Ungdomsuddannelsesstrategien for 2018-2020 foreslås at være:

Mål 1: Få flere af de svageste unge i gang med en ungdomsuddannelse. Et godt vejledningsmiljø, mulighed for praktikpladser og udnyttelse af mulighederne i den nye reform med en forberedende ungdomsuddannelse (FGU) er væsentlige redskaber heri. Såfremt der er elevgrundlag for en lokal FGU skole i Furesø i 2019, som kan give et kvalificeret og målrettet tilbud til de svageste unge, vil dette indgå.

Mål 2: Understøtte muligheden for en statsgodkendt uddannelse for filmhåndværk placeret på Film stationen, som led i de allerede igangsatte aktiviteter og samarbejde mellem Filmstationen og ungdomsskolen i Furesø.

Mål 3: Indfri den nationale uddannelsesmålsætningen på 90%, som får en ungdomsuddannelse inden de fylder 25 år samt at mindske om- og fravalg og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Mål 4:Udvikle samarbejdet med erhvervslivet om praktikpladser og uddannelsesaktiviteter for de ældste elever i folkeskolen via et kommende Advisory Board.

I Bilag 1 uddybes de enkelte mål med hvilke perspektiver der er i målene samt forudsætninger, handlinger og konsekvenser for hvert enkelt mål.

Herudover arbejdes der med en afdækning af følgende to indsatser som et mere langsigtet perspektiv:

- En egentlig erhvervsskole med udbud af et grundforløb 1 eller 2, som kan være et langsigtet perspektiv for Furesø Kommune. I tidligere forsøg har erhvervsskolerne sat et elevgrundlag på minimum 75 elever for at det skal kunne lade sig gøre. I Undervisningsministeriet estimeres det, at der bør være minimum 150 elever på en institution, for at det er økonomisk bæredygtigt. Samtidig har der været et krav fra erhvervsskolerne om placering af 10. klasse sammen med erhvervsskoletilbuddet som et minimum for, at de arbejder videre med dette perspektiv.

- Muligheden for en gymnasial uddannelse fx HTX eller HHX forudsætter både et tilstrækkeligt elevgrundlag og en uddannelsesaktør, der vil påtage sig opgaven. Det kunne eksempelvis være i et samarbejde med Marie Kruses skole. Forvaltningen vil fortsat afdække mulighederne og fremlægge forslag til en etablering i Furesø, såfremt muligheden opstår.

Et langsigtet perspektiv om en erhvervsskole eller en gymnasial uddannelse i Furesø ændrer ikke ved de øvrige konkrete mål for FGU, filmuddannelse og et kvalificeret ungdomsuddannelsesvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Der bliver etableret et Advisory Board med repræsentanter fra erhvervslivet, skolerne, ungdomsuddannelsesinstitutionerne, Ungdommens uddannelsesvejledning og eleverne, der bl.a. skal indgå i kvalificeringen af det nye karrierelæringsmiljø. Advisory boardet vil ligeledes blive inddraget i aktiviteter omkring etablering af uddannelser for unge, praktikmuligheder, Åben skole samarbejde samt øvrige mulige projekter og samarbejder. Nedsættelsen af et Advisory board er en af anbefalingerne fra det afsluttede arbejde i Task Forcen for øget skole/virksomhedssamarbejde.

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Forvaltningen arbejder videre med strategien med inddragelse af Advisory boardet. Eventuelle pejlemærker fra Byrådsseminaret d. 2. marts 2018 vil blive inddraget i strategien.

I juni 2018 vil opfølgning på strategien blive præsenteret for Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse og Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse og Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv godkender Furesø Kommunes Ungdomsuddannelsesstrategi for 2018-2020.

Bilag

Bilag 1: Ungdomsuddannelsesstrategi 2018-2020

[190-2018-25459](#)

Beslutning truffet af Udvalg for beskæftigelse og erhverv, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1: Ungdomsuddannelsesstrategi 2018-2020

Punkt 6: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 6. marts 2018:

Ikke til stede:

Godkendt med enkelte tilretninger.

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2016/2017

Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2016/2017

7. Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2016/2017

Sagsnr.: 190-2017-26724 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-1614

Beslutningstema

På mødet i Udvalget for skole og ungdomsuddannelse i januar 2018 blev udvalget orienteret om, at kvalitetsrapporten 2016-17 for skolevæsenet i Furesø Kommune var sendt til kommentering blandt skoleområdet interessenter. I denne sag redegøres for de indkomne høringssvar og Udvalget for skole og ungdomsuddannelse skal behandle og indstille kvalitetsrapporten til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til Folkeskoleloven skal der i lige år udarbejdes en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, og give byrådet mulighed for at vurdere det faglige niveau og angive eventuel opfølgning herpå.

Arbejdet med kvalitetsrapportens resultater

På hver enkelt skole følger skoleledelsen skolens resultater tæt. Resultaterne og anden data, fx om skolens elevgrundlag, organisering mv. stykkes sammen til skolens situationsbillede. Skoleledelsen udpeger strategiske indsatser, hvis dataene viser et behov for en særlig indsats ift. fx et fagområde eller en gruppe af elever. Resultater og strategiske indsatser fremlægges og drøftes i skolebestyrelsen som en del af det fortløbende kvalitetsarbejde. Endvidere er skolens resultater et fast tema på de kvartalsvise møder mellem centerchef og skoleleder; og på de årlige strategimøder mellem den enkelte skoleledelse og forvaltningen, som senest har været afholdt i januar-marts 2018. Sidstnævnte møde indgår som en del af grundlaget for forvaltningens tilsyn med skolevæsenet.

Der afrapporteres, i vedhæftede bilag, på de mål for Furesø Kommunes Skolevæsen, som det tidligere Børne- og Skoleudvalget og Byråd havde besluttet, at kvalitetsrapporten skal afrapportere på.

Kommentarer fra skolebestyrelser og MED-udvalg til kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapporten har været sendt til kommentering i skolebestyrelser og Centerskole MED-udvalg. Alle 8 folkeskolen (herunder 10. klasseskolen) har kommenteret kvalitetsrapporten. I det følgende gives en kort oversigt over pointer fra høringssvarene. Alle besvarelser er tilknyttet sagen som bilag, og kan læses i deres fulde længde.

Som det fremgår af skolebestyrelsernes kommentarer forholder de sig til egne resultater. Skolebestyrelserne forholder sig derudover til problematikken omkring løft af de tosprogede elever, hvor det er relevant.

De tematikker der berøres i skolebestyrelsernes kommentarer er:

- Skolebestyrelserne udtrykker tilfredshed med det faglige resultat for skolevæsenet og ønsker at det høje faglige- og trivselsmæssige niveau fortsat understøttes. Flere af skolebestyrelserne forholder sig specifikt til egne resultater i forhold til, hvad det indsatsmæssigt kræver af fokus fra skolens side.
- Et øget fokus på de svageste elevers progression, således at alle elever i Furesø Kommune får mulighed for frit at vælge videre uddannelse. Flere af skolerne fremhæver holdtimer som en central indsats til at løfte de fagligt svage, og at det derfor kommunalt og lokalt på skolerne prioriteres.
- Børn med flere sprog skal blandt andet løftes med et øget samarbejde mellem skole og forældre, foruden specifikke faglige indsatser blandt andet på læsning.
- Skolebestyrelserne er positive for kommunens fælles læringssyn. Flere af skolebestyrelserne kommenterer på, at de gerne så det fælles læringssyn afspejlet mere i kvalitetsrapporten og omfatte mere kvalitative mål og beskrivelser for at afspejle både de faglige, og de sociale- og personlige kompetencedimensioner i læringssynet.
- Flere bestyrelser efterspørger et fokus på sammenhæng mellem skolernes bygningsstandard og læringsmiljøer, samt at dette forhold belyses i kvalitetsrapporten fremadrettet.

Problemstillinger, der også bliver nævnt er udearealer, IT og lærernes forberedelsestid.

Konklusioner ift. det faglige niveau for Furesøs skolevæsen

Det er forvaltningens vurdering på baggrund af det tilgængelige materiale, at Furesø Kommunes skolevæsen opnår gode resultater ved folkeskolens prøver, i de nationale test og trivselsvurderingen og generelt klarer sig over landsgennemsnittet. Furesø Kommunes skolevæsen indfrier i et vist omfang de resultatmål, der er formuleret både fra national og kommunal side. Samtidig afspejler skolepræsentationerne, at Furesø skolevæsen består af en række skoler, som er ambitiøse på elevernes vegne, og som arbejder målrettet med at drive den enkelte skole på en måde, der sikrer højt læringsudbytte og god trivsel for alle børn.

Nedenfor ses et udvalg af konkrete resultater:

- Eleverne klarer sig godt i de nationale test, hvor Furesø Kommune samlet set ligger over landsgennemsnittet.
- Eleverne klarer sig fint ved prøverne ved afslutningen af 9. klasse i skoleåret 2016/17, hvor det samlede gennemsnit ved prøven i de bundne fag for Furesø Kommunes skolevæsen er 7,6.
- Elevernes gennemsnit ved folkeskolens prøver 2016/17 er faldet i forhold til de seneste år, dog er der i et 5 årsperspektiv sket en stigning i karaktererne. I forhold til undervisningseffekten betyder resultater ved folkeskolens prøver, at Furesø Kommunes skolevæsen samlet set leverer resultater, som det må forventes med den elevsammensætning, der er i kommunen.
- Furesø Kommune opfylder delmålsætningen for 2025 om at over 85 % af de unge ved 25-årsalderen skal have taget en ungdomsuddannelse (med 87,2 %), men indfrier endnu ikke fuldt ud den nationale målsætning for 2030 om, at mindst 90 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse indenfor 10 år efter grundskolen. Der skal derfor fortsat arbejdes på at styrke overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
- Furesø Kommune indfrier det nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. I trivselsundersøgelsen fra foråret 2017 ses en forbedring på to ud af fire parametre ift. baselineundersøgelsen fra 2015. På de to øvrige parametre er resultatet status quo. I baselineundersøgelsen lå Furesø placeret blandt de bedste kommuner.
- Furesø Kommune lever op til den kommende målsætning om fuld kompetencedækning i faget fransk (tilbudsfag), samfundsfag, fysik/kemi samt dansk. Faget matematik har en kompetencedækning på 94,8 %, mens engelskfaget er kompetencedækket i 86,1 % af timerne. Idræt er nyt udtræksprøvefag og her ser vi en kompetencedækning overordnet set på 84,0 %.

Forvaltningen finder på baggrund af de nationale test, at der over den kommende årrække er behov for samlet set at arbejde med de faglige resultater for de elever som nu kommer i udskolingen. Forvaltningen drøfter i samarbejde med skolernes ledelser, hvordan de fremadrettet arbejder databaseret og med ledelse af læring til understøttelse af elevernes faglige progression.

Da to af kommunens skoler – på trods af fine resultater for de 20 % dygtigste elever – gennem flere år har haft elevgrundlag, der kalder på en særlig opmærksomhed, har forvaltningen i samarbejde med skolernes ledelse, medarbejdere og bestyrelse arbejdet med situationen og iværksat forskellige indsatser:

- o For en gruppe af eleverne i udskolingen har der været iværksat tiltag, hvor der arbejdes med elevernes personlige kompetencer og deres faglige præstationer. Skolerne har arbejdet individuelt og sammen om at give eleverne et intensivt forløb, med fokus på at fremme deres kompetencer. Med det fælles læringssyn arbejdes der aktivt videre med at udvikle elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer.

- o Skolerne arbejder allerede med flere nye tiltag, som i et langsigtet perspektiv skal bryde nuværende mønstre. Bl.a. et samarbejde med True North, hvor der arbejdes med at styrke elevernes personlige kompetencer, herunder vedholdenhed, selvkontrol, målsætning mv. samt et stærkt fokus på forældrenes rolle og styrkelse af skole-hjem-samarbejdet bl.a. gennem mentorordning og hjemmebesøg fra lærere med anden etnisk baggrund end dansk.

Indsatser for børn og unge med flere sprog

Der har politisk- og fra forvaltningens side i flere år været fokus på børn og unge med flere sprog på 0-18 årsområdet. Datadelen i kvalitetsrapporten viser et fortsat behov for opfølgning på indsatserne for børn og unge med flere sprog.

Forvaltningen arbejder i samarbejde med skolelederne målrettet på, at eleverne med flere sprog opnår de bedst mulige resultater fagligt, personligt og socialt. Der er på skolerne allerede iværksat nye indsatser, med udgangspunkt i strategien for børn og unge med flere sprog, som det tidligere Børne- og Skoleudvalg fik forelagt på sit møde den 7. juni 2017. Formålet med indsatserne er blandt andet, at sikre tidlig sproglig indsats, styrket forældreinddragelse ift. børnenes læring og personalets kompetenceløft ift. målgruppen. De positive erfaringer, som skolerne gør sig, forventes at spredes ud på resten af skolernes årgange på de konkrete skoler og videndeles på hele dagtilbud- og skoleområdet.

I bilag 1 til kvalitetsrapporten redegøres for karaktergennemsnittet for de tosprogede, de tosprogede drenge og de tosprogede piger for skolerne ved Folkeskolens prøver. Derudover testes alle de tosprogede elever i de frivillige nationale test i 5. og 7. klasse i dansk som andetsprog. Resultaterne af disse test benyttes af skolernes medarbejdere til at arbejde videre med det enkelte barn og dennes læringsprogression. Der forelægger ikke kommunale forvaltningsmæssige resultater fra Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for de frivillige nationale test på indeværende tidspunkt, hertil gøres opmærksom på, at der for mange af skolerne vil være så få elever med flere sprog pr. klasse/årgang, at data derfor vil kunne være direkte personhenførte til enkelte børn og derfor af fortroligheds hensyn ikke kan opstilles kommunalt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen kommentarer

Borgerinddragelse

Kvalitetsrapporten har været sendt til kommentering i skolebestyrelserne og CenterMED-udvalg fra den 3.januar til den 24. januar.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Det videre forløb

Kvalitetsrapportens resultater og indhold indgår i det videre arbejde med at udfordre og sætte ambitiøse målsætninger alle elever. Det handler både om at løfte elever, der læringsmæssigt er udfordrede, at udfordre elever med særlige forudsætninger og at inkludere flere børn i almenundervisningen m.m. Furesø skolevæsen vil styrke arbejdet med øget vidensdeling på tværs af skolerne, udvikling af specialiserede forløb for udskolingslever, der vil opnå ekstra læring indenfor de forskellige fag, udvikle potentialet i samarbejdet med foreninger, erhvervsliv og ungdomsuddannelse med gavn for alle elevers faglige, sociale og personlige udvikling.

Kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen skal godkendes på byrådsmødet den 21. marts 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

· at Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelser anbefaler Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune til godkendelse i Byrådet

Bilag

Syvstjerneskolens - Kommentering kvalitetsrapport	190-2018-12423
Hareskov Skole - Kommentering Kvalitetsrapport	190-2018-12422
Stavnsholt skolen - Kommentering kvalitetsrapport	190-2018-12875
Egeskolens - Kommentering kvalitetsrapport	190-2018-12874
Lille Værløse Skole - Kommentering kvalitetsrapport	190-2018-12964
Solvangskolen - Kommentering kvalitetsrapport	190-2018-12976
Solvangskolen - ekstra kommentar ang. dsa kvalitetsrapport	190-2018-12878
Søndersøskolen - Kommentering kvalitetsrapport	190-2018-14047
Lyngholmskolens - Kommentering kvalitetsrapport	190-2018-14616
Bilag 1 til kvalitetsrapport Datarapport 2016-17	190-2017-169424
Den fælles kommunale kvalitetsrapport 151217	190-2017-169423
Afrapportering på mål og resultatindikatorer - 2016/17	190-2018-20326

Bilag

Syvstjerneskolens - Kommentering kvalitetsrapport
Hareskov Skole - Kommentering Kvalitetsrapport

Stavnsholtskolen - Kommentering kvalitetsrapport

Egeskolen - Kommentering kvalitetsrapport

Lille Værløse Skole - Kommentering kvalitetsrapport

Solvangskolen - Kommentering kvalitetsrapport

Solvangskolen - ekstra kommentar ang. dsa kvalitetsrapport

Søndersøskolen - Kommentering kvalitetsrapport

Lyngholmskolen - Kommentering kvalitetsrapport

Bilag 1 til kvalitetsrapport Datarapport 2016-17

Den fælles kommunale kvalitetsrapport 151217

Afrapportering på mål og resultatindikatorer - 2016/17

Punkt 7: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 6. marts 2018:

Ikke til stede:

Udvalget anbefaler kvalitetsrapporten for folkeskolen overfor Byrådet, idet udvalget ønsker at få forelagt resultaterne af afgangsprøverne 2018 i udvalgets augustmøde.

Punkt 8: Beslutning: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler vedr. puljerne genopretning, toiletter og legepladser

Beslutning: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler vedr. puljerne genopretning, toiletter og legepladser

8. Beslutning: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler vedr. puljerne genopretning, toiletter og legepladser

Sagsnr.: 190-2016-29279 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-7076

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om frigivelse af anlægsmidler for genopretningspulje, toiletpulje og legepladspulje, vedligeholdelses- og energimidler til folkeskoler i 2018, samt for 2019-2021. Der er gennemført en teknisk prioritering i administrationen som er forelagt Udvalget for folkeskoler og for Samrådet for folkeskoler, hvor de har givet en udtalelse med anbefalinger til den endelige prioritering, så midlerne anvendes bedst muligt i flest mulig øjne.

Sagsfremstilling

Samlet set vil der over de kommende 4 år blive afsat mere end 260 mio. kr. til nyetablering, renovering og vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner. Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for anvendelse af disse midler med henblik på at sikre den bedst mulige renovering og vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner ud fra en samlet oversigt over behov og trangsækkefølge. En samlet plan kan bl.a. bidrage til at opnå bedre priser ved udbud mv. Den samlede plan udarbejdes bl.a. ud fra anbefalingerne fra Samråd og Udvalget for folkeskolerne.

Fokus på 2018 bliver:

- Egeskolen/Indskoling Lille Værløse Skole – Legeplads
- Hareskov Skole – Genopretning, modernisering, legeplads og toiletter
- Lille Værløse Skole – Legeplads
- Solvangskolen – Legeplads og toiletter
- Stavnscholtskolen – Ombygning, talentklasser
- Søndersøskolen – Ombygning, facaderenovering

Af de 260 mio.kr. skal puljerne til genopretning, toiletter og legepladser, samt vedligeholdelses- og energi prioriteres på de 8 folkeskoler. Med udgangspunkt i bilaget - Frigivelse af anlægsmidler 2018 – genopretning og forbedring af kommunens ejendomme, herunder toilet- og legepladsrenovering, hvor administrationen ud fra en teknisk betragtning har udarbejdet oplæg til hvad der bør udføres i 2018, men også i årene 2019-2021. Dette oplæg er forelagt Samråd og Udvalget for folkeskolerne.

Samrådet og Udviklingsudvalget har bidraget meget konstruktivt og har primært fokuseret på processer og hvordan vi få mest for pengene. Dette vil danne afsættet for hvordan indsatsen bliver gennemført (se bilag 2 og 3)

Midler til prioritering på folkeskoler

	2018	2019	2020	2021	I alt
Genopretningspulje	20,00 mio.	10,00 mio.	10,00 mio.	10,00 mio.	50,00 mio.
Toiletpulje	1,75 mio.	1,75 mio.	1,75 mio.	1,75 mio.	7,00 mio.
Legepladspulje	2,75 mio.	2,00 mio.	2,00 mio.	2,00 mio.	8,75 mio.
Vedligeholdspulje/drift	1,27 mio.	1,27 mio.	1,27 mio.	1,27 mio.	5,08 mio.
Energipulje	0,00 mio.	0,20 mio.	0,21 mio.	0,21 mio.	0,62 mio.
I alt	25,77 mio.	15,22 mio.	15,23 mio.	15,23 mio.	71,45 mio.

Den endelig prioritering af genopretningspulje, toiletpulje og legepladspulje, samt vedligehold og energi i bilag 1 er til udvalgets endelige beslutning og udførelse for 2018. Prioritering af puljerne for 2019-2021 er også med i prioriteringsforslaget, men besluttet først endeligt ved de enkelte års frigivelsessager.

Økonomiske konsekvenser

Anlægspuljerne i 2018 til genopretning på 15 mio. kr., toiletter på 1,75 mio. kr. og legepladser på 2,75 mio.kr. ønskes frigivet og disponeret, sammen med overførsel fra genopretningspuljen i 2017 på 5 mio. kr., ligeledes til frigivelse og disponering.

Endelig skal der af driftsmidler til vedligehold af kommunens ejendomme reserveres 1,27 mio. kr. til planlagte opgaver i 2018

Prioriteringerne for 2019-2021 bør i forbindelse med frigivelsessag for hvert enkelt år revurderes i forhold til folkeskolerne og den øvrige bygningsmasses stand og behov, som løbende udvikler sig, så midlerne anvendes bedst muligt.

Den konkrete prioritering af projekter med budget kan ses i bilag til sagen.

Borgerinddragelse

Skoleledelse og sikkerhedsrepræsentanter involveres i de vedtagne projekters gennemførelse, sammen med skolernes bestyrelser.

Lovgrundlag

- Byggeslovlovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdslovgivningen
- Miljølovgivningen

Det videre forløb

Kommunale Ejendomme, under Center for Styring og Udvikling gennemfører projekterne i tæt samarbejde med skolernes ledelse, medarbejdere og bestyrelser, samt Center for Skole og Dagtilbud.

Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling samt udvalget for Skole og ungdomsuddannelse orienteres i maj/juni og i december om puljernes anvendelse og de enkelte projekters status.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- den samlede plan, jf. bilag for genopretningspulje, toiletpulje, legepladspulje, vedligeholdelsespulje og energipulje 2018, samt 2019-2021 godkendes
- den samlede plan for årene 2019—2021 årligt evalueres og godkendes i december året før anvendelse
- anlægsmidlerne i 2018 på genopretningspuljen på 15 mio.kr. sammen med overførsel på 5 mio.kr. fra genopretningspuljen fra 2017 frigives og disponeres
- anlægsmidlerne i 2018 på toiletpuljen på 1,75 mio. kr. frigives og disponeres
- anlægsmidlerne i 2018 på legepladspuljen på 2,75 mio. kr. frigives og disponeres.

Bilag

Bilag 1. Uddybning af trangsækkefølge, februar 2018	190-2018-19060
Bilag 2. Referat af møde i skolesamrådet den 29.1.2018	190-2018-19049
Bilag 3. Referat af møde i Udviklingsudvalget på skoleområdet den 7.12.2017	190-2018-19050

Beslutning truffet af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Godkendt, idet indstillinger om frigivelse af anlægsmidler anbefales overfor Økonomiudvalget.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Uddybning af trangsækkefølge, februar 2018

Bilag 2. Referat af møde i skolesamrådet den 29.1.2018

Bilag 3. Referat af møde i Udviklingsudvalget på skoleområdet den 7.12.2017

Punkt 8: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 6. marts 2018:

Ikke til stede:

Udvalget godkendte indstillingens pkt. 1 og 2, og udvalget anbefaler frigivelse af midler til disponering i indstillingens pkt. 3, 4 og 5.

Punkt 9: Beslutning: Regnskab 2017 - USU

Beslutning: Regnskab 2017 - USU

9. Beslutning: Regnskab 2017 - USU

Sagsnr.: 190-2018-2972 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-18437

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for skole og ungdomsuddannelse anbefaler Børne- og Skoleudvalgets regnskab 2017 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2017. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1- 3.

Kommunens samlede driftsregnskab 2017

Til orientering kan det nævnes, at kommunens samlede regnskab 2017 vedrørende driftsområderne udviser et mindreforbrug på godt 19 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.

Tabel 1 - Udvalgsfordelt regnskabsresultat

Hele 1.000 kr.

REGNSKAB 2017 - Det skattefinansierede område	Opr. budget 2017	Forventet regnskab 2017 BO III = korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse i forhold til opr. budget 2017	Afvigelse i forhold til korr. budget 2017	Afvigelse i forhold til korr. budget 2017 (pct.)
<i>Hele 1.000 kr.</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Økonomiudvalget	286.888	271.839	260.659	26.229	11.180	4,1%
Børne- og Skoleudvalget	774.640	769.641	767.396	7.244	2.245	0,3%
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	80.989	81.961	80.952	37	1.009	1,2%
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	211.008	218.934	220.863	-9.855	-1.929	-0,9%
Social- og Sundhedsudvalget	828.139	823.586	820.881	7.258	2.705	0,3%

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	203.297	202.038	197.957	5.340	4.081	2,0%
Regnskab 2017 - i alt	2.384.961	2.367.999	2.348.708	36.253	19.291	0,8%

merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Ønsker til overførsler mellem 2017 og 2018 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Børne- og Skoleudvalgets oprindelige budget 2017 på drift og statsrefusion var på 774,6 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2016, årets tre budgetopfølgninger samt omplaceringer er udvalgets budget nedskrevet med 5 mio. kr. (netto), så det korrigerede budget udgør 769,6 mio. kr.

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 767,4 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 99,7 % og et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (netto). I tabel 2 ses regnskabsresultatet fordelt på udvalgets fire aktivitetsområder.

Tabel 2: Regnskab 2017 – Børn- og Skoleudvalget (netto).

<i>I 1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017 pr. 07.02..2018	Mer-/mindreforbrug (+ er mindreforbrug, - er merforbrug)	Forbrugs-pct.
Dagtilbud	190.365	190.177	188.641	1.536	99,2
Skoler og FFO	441.464	441.192	441.695	-502	100,1
Tand- og Sundhedsplejen	23.653	24.237	24.039	198	99,2
Børn og unge med særlige behov	119.158	114.035	113.021	1.013	99,1
I ALT:	774.640	769.641	767.396	2.245	99,7

Kilde: KMD Opus pr. 07.02.2018.

Dagtilbud

Aktivitetsområdet Dagtilbud kommer ud af 2017 med et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 99,2 %. De væsentligste udsving på området er:

- Områdeinstitutionerne og de selvejende daginstitutioner har et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvoraf der ønskes 1,0 mio. kr. overført til 2017.
- Der er et mindreforbrug på PAU-elever på 0,5 mio. kr. pga. færre elever

- Der er mindreforbrug på søskenderabat på 0,4 mio. kr., men til gengæld er der merforbrug på økonomiske fripladser på 1,1 mio. kr.

- Styringspuljen, som er en central konto, hvorfra dagtilbuddenes budgetter reguleres på baggrund af antallet af passede børn. Her er en mindreudgift på 0,4 mio. kr., da der er blevet passet færre børn i dagtilbud end forventet på baggrund af prognoserne.

Skoler og FFO

Aktivitetssområdet Skoler og FFO har et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. (netto) i 2017, svarende til en forbrugsprocent på 100,1 % i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede regnskabsresultat består af både mer- og mindreforbrug:

- Skoler og FFO har samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. De enkelte skolers resultat varierer mellem merforbrug på 0,6 mio. kr. og mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Da skoleåret 2016/17 løber over to kalenderår, er budgetressourcerne for skoleåret også disponeret over to kalenderår. Det kan betyde, at der i et skoleår kan være en skævhed i, om anvendelsen af ressourcerne sker nøjagtigt i budgetåret. Skolernes mer/mindreforbrug søges overført til 2018

- Samlet set er der tæt på balance vedrørende den eksterne specialundervisning og befordring. På befordring er der et merforbrug på 1,2 mio. kr., medens der er et mindreforbrug på den eksterne specialundervisning på 1,1 mio. kr.

- Der har været færre elever fra andre kommuner i Furesøs skoler end forventet, hvilket har betydet en mindreindtægt på 0,8 mio. kr.

- Statslige kompetenceudviklingsmidler på folkeskoleområdet 2014-20. Her er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der overføres til 2018. Midlerne er til rådighed i perioden 2014-2020, hvorefter der sker en samlet afregning, hvor ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales.

- Endelig har der været mindreudgifter til sygehjemme- og hjemmeundervisning på 0,3 mio. kr.

Tand- og Sundhedspleje

Aktivitetssområdet Tand- og Sundhedsplejen kommer ud af 2017 med et mindreforbrug på 198.000 kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 99,2 pct. Mindreforbruget er i tandplejen, dels i Center for Tandregulering og dels på implementeringen af et fælleskommunalt IT system til røntgenbilleder og journaler, som er forsinket og først kan afsluttes i 2018. Der ansøges om overførsel mindreforbruget til budget 2018 til dækning af udgifterne til den forsinkede implementering af det fælleskommunale IT system (66.000 kr.).

Børn og unge med særlige behov

Aktivitetssområdet Børn og unge med særlige behov kom ud af 2017 med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 99,1 pct.

Det oprindelige budget er gennem året nedjusteret med 5,1 mio. kr. som følge af ophørte anbringelser og en ekstraordinær indtægt i 2017 i forbindelse med mellemkommunale refusioner. Samtidig med, at udgifterne til anbringelser reduceres, så investeres der i de forebyggende indsatser, herunder Furesø Familiehus. De samlede udgifter til Børn med særlige behov er faldet med 5 pct. fra 2016 til 2017.

Mindreforbruget på 1 mio. kr. er fordelt på 0,5 mio. kr. færre udgifter og 0,5 mio.kr. flere indtægter fra opkrævning af andre kommuner. Regnskabsresultatet dækker over forskydninger mellem de forskellige afdelinger i aktivitetsområdet. Aktivitetsområdets regnskabsresultat er mere detaljeret beskrevet i bilag 1. Der ansøges om overførsel af dele af mindreforbruget til budget 2018, jf. andet punkt på denne dagsorden.

Statsrefusion

I 2017 er der på Børne- og Skoleudvalgets område budgetlagt refusionsindtægter for i alt 9,8 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat for 2017 er på 9,6 mio. kr. og dermed 0,2 mio. kr. mindre statsrefusion end budgetlagt. Det svarer til en forbrugsprocent på 97,3%. Statsrefusionen hjemtages på fire områder, som er beskrevet mere detaljeret i regnskabsbemærkningerne i bilag 1 (50% sociale formål, 50% advokatudgifter, 50% kvindekrisecenterudgifter, 100% flygtningebørn).

Anlæg

Børne- og Skoleudvalgets anlægsbudget omfattede i 2017 3 projekter -

”Etablering af institution i Farum Nord”, ”Etablering af institution i Hareskovby”, og ”Dagplejens fysiske rammer”.

Der var et samlet korrigeret udgiftsbudget på 9,5 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 3 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Skoleudvalgets samlede regnskabsresultat er på 767,4 mio. kr. (netto). I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en afvigelse på -0,3 % fra forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning III.

På anlægssiden udviser regnskabet et forbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og en forbrugsprocent på 66 %.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men indgår i den samlede regnskabssag, der forelægges og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet i marts måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for skole og ungdomsuddannelse anbefaler Børne- og Skoleudvalgets regnskab 2017 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1. BSU - regnskabsbemærkninger 2017 [190-2018-25466](#)

Bilag 2. BSU - regnskab 2017 - aktivitetsområder og profitcentre [190-2018-25031](#)

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2017 [190-2018-27292](#)

Bilag

Bilag 1. BSU - regnskabsbemærkninger 2017

Bilag 2. BSU - regnskab 2017 - aktivitetsområder og profitcentre

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2017

Punkt 9: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 6. marts 2018:

Ikke til stede:

Udvalget anbefaler godkendelse af regnskab 2017 overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 10: Beslutning: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - USU

Beslutning: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - USU

10. Beslutning: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - USU

Sagsnr.: 190-2018-2974 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-18446

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for skole og ungdomsuddannelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler budgetoverførsler fra 2017 til 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde

Sagsfremstilling

Udvalget for skole og ungdomsuddannelse får forslag til budgetoverførsler fra 2017 til 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område til orientering. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet i marts måned.

Budgetoverførsler mellem 2017 og 2018 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2018 blev afsat en pulje på i alt 7,9 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2018 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle *merforbrug* på løn og drift på *institutioner* overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids og idrætsområdet, overføres
- som udgangspunkt overføres der ikke mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti) med mindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for den afsatte ramme på 7,9 mio. kr.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 på i alt 7,3 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 83,5 mio. kr. (netto) fordelt med 86,49 mio. kr. på udgiftssiden (heraf udgør investeringspuljen 41,9 mio. kr.) og

2,9 mio. kr. på indtægtssiden. På det *brugerfinansierede* anlægsområde ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 13,8 mio. kr.

Tabel 1. Overførsel 2017 til 2018

Overførsler 2017 til 2018	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt- midler	Øvrige drifts- områder	I alt (Finansieres af puljen)
<i>Hele 1.000 kr.</i>				
Økonomiudvalget	310	116	367	793
Udvalget for Digitalisering og Innovation	0	0	388	388
Udvalget for Dagtilbud og Familier	0	83	1.205	1.288
Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse	0	418	205	623
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	166	0	160	326
Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv	0	0	0	0
Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv		23	3.233	3.256
Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling	252	-22	398	628
Udvalget for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
I alt	728	618	5.956	7.302

Ønske om budgetoverførsler fra 2017 til 2018 – Driften

Som anført i regnskabssagen for 2017 har Børne- og Skoleudvalget et samlet mindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2017 til 2018. Overførslerne fordeler sig på følgende aktivitetsområder, jf. nedenfor:

Dagtilbud

· De fire områdeinstitutioner har et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf der søges om overførsel på 0,5 mio. kr. De 0,4 mio. kr. søges overført til Område SV, hvor midlerne er disponeret til istandsættelse af køkken, ombygning af

puslefaciliteter samt projekt vedr. lys og lyd.

- De tre selvejende daginstitutioner har et mindreforbrug på i alt 0,5 mio. kr., der søges overført til 2018. Mindreforbruget er primært hos Espebo, hvor midlerne er disponeret til at dække udgifterne til en fratrædelsesaftale, der er indgået ultimo 2017.
- Dagplejen. Der ansøges om overførsel af et mindreforbrug 0,1 mio. kr. på driftsrammen, der er disponeret til indretning og inventar i forbindelse med dagplejens flytning.

Skoler og FFO

- Da skoleåret 2017/18 løber over to kalenderår, er budgetressourcerne for skoleåret også disponeret over to kalenderår. Det betyder, at der i et skoleår kan være en skævhed i, om anvendelsen af ressourcerne sker nøjagtigt i budgetåret. For skolerne og FFO'erne søges samlet set om overførsel af mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Beløbet er sammensat af både merforbrug og mindreforbrug på de enkelte skoler og FFO'er.
- Statslige kompetenceudviklingsmidler på folkeskoleområdet. Der gives statslige midler i perioden 2014-2020, hvorefter der sker en samlet afregning, hvor ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales. Der ansøges om overførsel af uforbrugte midler til 2018, 0,4 mio. kr.
- Der er afsat midler til afholdelse af skolebyrådsdag hvert andet år. Der blev ikke afholdt skolebyrådsdag i 2017, men den vil i stedet blive afholdt i 2018. Der søges om overførsel af 0,1 mio. kr.

Tand- og sundhedsplejen

Tandplejen. Der ansøges om overførsel af et mindreforbrug på 66.000 kr. til budget 2018. Budgettet skal anvendes til at dække udgifter i forbindelse med tandplejens køb, installering og implementering af et fælleskommunalt IT system til tandjournaler og røntgendatabaser. Implementeringen var planlagt færdig inden udgangen af 2017, men er nu forsinket til 2018. Derfor ansøges restbudgettet overført til 2018 til færdigimplementeringen.

Børn og unge med særlige behov

- Forebyggelse for børn og unge. Der ansøges om overførsel af et mindreforbrug på 83.115 kr. til det eksternt finansierede Projekt ”Implementering af modellen for tidlig opsporing i Furesø Kommune”. Furesø Kommune fik i februar 2015 tildelt 1,0 mio. kr. til projektet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Projektperioden løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2017. Projektet er forsinket, og Furesø Kommune har fået godkendt, at færdiggørelsen kan ske i 2018, hvorfor restbudgettet fra 2017 skal overføres til 2018.
- Foranstaltninger til udsatte børn og unge. Der er et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Heraf ansøges der om overførsel af 400.000 kr. til 2018 til brug for en forventet stigning på børnehandicapområdet i 2018, som vil give merforbrug i 2018. Formålet er at opretholde serviceniveauet for forældre med handicappede børn, herunder særligt aflastningsordninger.

Ønske om budgetoverførsler fra 2017 til 2018 – Anlæg

Der var et samlet korrigeret budget på 9,5 mio. kr. (netto) på Børne- og Skoleudvalgets område i 2017. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Ved budgetopfølgning I til III i 2017 blev det korrigerede budget nedjusteret med 24,6 mio. kr. fordelt på ”Etablering af institution i Farum Nord” (9,9 mio. kr.) og ”Etablering af institution i Hareskovby” (14,8 mio.kr.). Derudover blev der omplaceret 2,9 mio. kr. fra Miljø-, Plan og Teknikudvalget til projektet vedr. Dagplejens fysiske rammer.

Disse 27,5 mio. kr. samt mindreforbrug på 3,2 mio. kr., i alt 30,7 mio. kr. ønskes overført til 2018.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i bilag 2.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*".

Økonomiske konsekvenser

På Børne- og Skoleudvalgets driftsområde ønskes der overført uforbrugte driftsmidler på i alt 1,9 mio. kr. på driften. På anlægssområdet ønskes der overført et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men forslag til budgetoverførsler mellem årene indgår i den samlede overførselssag, der forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for skole og ungdomsuddannelse overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

- der overføres 1,9 mio. kr. af Børne- og Skoleudvalgets uforbrugte driftsmidler fra 2017 til 2018
- der overføres et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets anlægssområde fra 2017 til 2018

Bilag

Bilag 1 - USU budgetoverførsler fra 2017 til 2018 [190-2018-25377](#)

Bilag 2 - Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 [190-2018-27296](#)

Bilag

Bilag 1 - USU budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Bilag 2 - Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

Punkt 10: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 6. marts 2018:

Ikke til stede:

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at uforbrugte drifts- og anlægsmidler overføres.