

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 09-03-2011

Mødedato Onsdag d. 09. marts 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune.....	3
Beslutning.....	7
Principper for administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet samt implementering af budget 2011	8
Beslutning.....	12
Ressourcefordelingsprincipper for FFO 1 & 2 samt implementering af budget 2011.....	13
Beslutning.....	18
Struktur og ressourcefordelingsprincipper for FFO 3.....	19
Beslutning.....	22
Kvalitetsmålinger på dagtilbudsområdet.....	23
Beslutning.....	27
Lukning af venteliste.....	28
Beslutning.....	30
Ansøgning om privat dagpleje.....	31
Beslutning.....	33
Fastsættelse af klassetal på grundskoler for skoleåret 2011-12.....	34
Beslutning.....	36
Økonomisk status - februar 2011.....	37
Beslutning.....	39
Anbringelsesstatistik og økonomioversigt marts 2011.....	40
Beslutning.....	42
Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere.....	43
Beslutning.....	46
Mødekalender og opgaveoversigt 2011.....	47
Beslutning.....	49
Meddelelser.....	50
Beslutning.....	52

Punkt 23: Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune

Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune

23. Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2011-861 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-43572

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i foråret 2010 ”Principper for Økonomistyring” i Furesø Kommune. Heraf fremgår bl.a., at det årlige budget skal holdes og at tillægsbevillinger kun helt undtagelsesvis er en mulighed. Dette sammenholdt med de økonomiske udfordringer og regeringens sanktionslovgivning i 2011 nødvendiggør, at der i hele den kommunale organisation, såvel den politiske som administrative er særlig opmærksomhed på budgetoverholdelse.

Med henblik på at skærpe fokus på budgetoverholdelse fremlægges nedenstående principper til godkendelse.

Budgetoverskridelser er ikke en mulighed

Overskridelse af kommunens samlede budget er ikke en mulighed. Det skal gøres til en fælles målsætning og kultur i hele den kommunale organisation og ansvaret for realiseringen skal være entydigt placeret og kendt.

Realistiske budgetter

Direktionen skal over for Byrådet og udvalgene kunne stå inde for, at det budget der vedtages politisk er realiserbart og kan holdes. Det gælder såvel det årlige budget som budgetter for udgiftsdispositioner, der vedtages i løbet af året.

For at opfylde dette inddrages de budgetansvarlige på alle ledelsesniveauer i hele budgetlægningsprocessen. De budgetansvarlige tager aktivt stilling til budgettet og budgetforudsætningerne. De budgetansvarlige skal sikre, at budgetbemærkningerne og budgetteringsforudsætningerne er specifikke.

Tidlig implementering af budgettet

Straks efter budgetvedtagelsen påhviler det de budgetansvarlige chefer at gennemgå budget og budgetforudsætningerne og igangsætte implementering af budgettet. Direktionen og centercheferne er ansvarlige for realiseringen af de i budgettet vedtagne besparelser og effektiviseringer.

Hvis budgettet ændres i løbet af året, eksempelvis som følge af aktivitetsændringer eller nødvendige tilpasninger, skal de budgetansvarlige chefer sikre omgående implementering, og at budgetforudsætningerne straks revideres.

Entydigt budgetansvar

I stillingsbeskrivelserne for kommunens ledere er det klart præciseret, hvem der har ansvaret for overholdelse af de enkelte dele af budgettet. Direktionen har det overordnede og tværgående ansvar i forhold til borgmesteren, byråd og udvalgsformænd. Direktørerne har ansvaret for overholdelse af budgettet inden for de områder, hvor de har linieansvar. Centercheferne har ansvaret for budgettet inden for de enkelte centerområder. Institutionslederen har ansvaret for budgetterne på institutionsniveau. Der stilles krav om rettidig reaktion på risiko for budgetoverskridelser på alle ledelsesniveauer.

Den centrale økonomiforvaltning bistår de enkelte centre med data og analyser, men ansvaret for budgetoverholdelse ligger entydigt hos de relevante centerchefer.

Månedlig afrapportering af aktivitet og forbrug

Direktionen er ansvarlig for, at der hver måned udarbejdes statusrapporter over aktiviteter og forbrug for de enkelte udvalgsområder. Rapporterne skal angive om og hvor, der er udfordringer i forhold til at holde budgettet samt beskrive konkrete handleplaner for at imødekomme disse udfordringer. Statusrapporterne forelægges fagudvalgene til drøftelse. Der skal samtidig igangsættes aktiviteter, der sikrer budgetoverholdelse på det pågældende område.

Økonomiudvalget får hver måned forelagt en samlet rapport med budgetstatus for samtlige udvalg til orientering.

Løbende fokus på besparelser og effektiviseringer

Direktionen og centercheferne er ansvarlige for en meget tæt budgetopfølgning med henblik på løbende at identificere mindreforbrug, yderligere besparelsemuligheder og øgede indtægterne på de enkelte budgetområder. Afrapportering herom sker i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Endvidere er der på alle ledelsesniveauer en forpligtelse til aktivt at sikre, at både ledere og medarbejderne arbejder aktivt for, at både faglige og økonomiske hensyn lægges til grund i alle afgørelser og dispositioner.

Interne omprioriteringer inden for udvalgenes områder

Såfremt det trods de igangsatte handleplaner ikke skønnes muligt at holde budgettet inden for afgrænsede udgiftsområder, skal den ansvarlige centerchef anvise kompenserende besparelser inden for centeres samlede budget. Såfremt centerchefen ikke skønner, at en overholdelse af budgettet er mulig, skal den ansvarlige direktør involveres, med henblik på at finde besparelser inden for det pågældende udvalgsområde. Forslag til omprioriteringer inden for et udvalgsområde forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Valgmuligheder i forhold til at nå besparelserne og eventuelle konsekvenser for serviceniveauet skal præsenteres, så der kan tages politisk stilling til de alternative forslag.

Udvalgene står fast på budgettet

De enkelte fagudvalg står politisk fast på de for udvalget vedtagne budgetter. Det samlede udvalgsbudget skal holdes. De i budgettet fastlagte besparelser gennemføres som planlagt. I tilfælde af budgetoverskridelser på afgrænsede budgetområder anviser udvalget kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Udvalgsformændene har en særlig rolle i forhold til at skabe og fastholde politisk fokus på området og politisk opbakning til de dispositioner, der er nødvendige for at sikre budgetoverholdelse.

Begrænset mulighed for budgetoverførsler mellem udvalg

Det er direktionens ansvar at sikre, at kommunens samlede budget overholdes, og der kan kun undtagelsesvis, og hvis særlige forhold gør sig gældende, budgetomplaceres mellem udvalgene i løbet af budgetåret. I forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger vurderer direktionen derfor, om det er nødvendigt at indstille til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet, at der budgetomplaceres mellem udvalgene.

Begrænsning af budgetoverførsler mellem budgetår

Byrådet kan, inden for rammerne af overførselsreglerne, godkende overførsel af uforbrugte midler mellem budgetårene, i den udstrækning den enkelte centerchef i samråd med den ansvarlige direktør kan garantere, at overførslen kan ske inden for det samlede budget for centeret i overførselsåret.

Det betyder at Byrådets tillægsbevilling af budgetoverførsler for det enkelte center modsvarer af tilsvarende budgetreduktioner, og dermed vil budgetoverførslen ikke påvirke kassebeholdningen i op- eller nedadgående retning i bevillingsåret.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" inklusiv bilag (version 1.0 pr. 17. maj 2010).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til fagudvalgene til drøftelse med efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalget.

Revisionen skal have de reviderede Principper for Økonomistyring inden ikrafttræden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler principper og procedurer for budgetoverholdelse til fagudvalgenes drøftelse
- at Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" inklusiv bilag efterfølgende revideres i konsekvens af de vedtagne principper og procedurer for budgetoverholdelse og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i marts 2011.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales, at principperne for budgetoverholdelse oversendes til fagudvalgenes drøftelse.

Principperne tilføjes afsnit om etablering af incitaments- og motivationsmekanismer til sikring af budgetoverholdelse.

Godkendt, at principperne efterfølgende indarbejdes i "Principper for økonomistyring" med efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalg og Byråd i marts 2011.

Indstilling

Centeret indstiller

- til drøftelse

Punkt 23: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Sagen drøftet.

Udvalget er bekymret for konsekvenserne af udefra kommende påvirkninger af budgettet.

Udvalget understreger vigtigheden af, at de budgetter der vedtages er realistiske.

Udvalget ønsker, at der ved udformningen af overførselsreglerne tages hensyn til skoleårets forskydning i forhold til finansåret.

Punkt 24: Principper for administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet samt implementering af budget 2011

Principper for administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet samt implementering af budget 2011

24. Principper for administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet samt implementering af budget 2011

Sagsnr.: 190-2008-15570 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-42660

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til principper det fremtidige administrationsgrundlag for dagtilbud. Endvidere redegøres for implementering af budget 2011.

Administrationsgrundlag for dagtilbud

Det nuværende administrationsgrundlag, vedtaget af Byrådet den 29. januar 2009, omfatter dag- og fritidstilbud oprettet under Dagtilbudsloven, herunder selvejende dag- og fritidstilbud.

Administrationsgrundlaget skal korrigeres som konsekvens af de ændringer, der er sket på området siden vedtagelsen i januar 2009. Det drejer sig om:

- indførelsen af FFO I – III
- at selvejende fritidstilbud forventes at overgå til private institutioner
- at Klub Furesø er nedlagt
- ny tildelingsmodel vedr. frokostordning for 0 – 6 årige
- ændret organisering af Dagplejen

Nuværende administrationsgrundlag, med kommentarer, er vedlagt som bilag.

Det overordnede princip i det nuværende administrationsgrundlag er, at hvert barn udløser økonomiske ressourcer til dag- og fritidstilbudet ved indskrivning. Mer/mindreindskrivning i budgetåret reguleres via en centralt placeret styringspulje. Styringspuljen udtrykker således den økonomiske virkning af forskellen på det forventede pasningsbehov jævnfør prognosen og det faktiske pasningsbehov.

Forvaltningen indstiller, at hovedprincipperne i det nuværende administrationsgrundlag lægges til grund for et revideret administrationsgrundlag for dagtilbud. Det skal fremgå, at styringspuljen tilrettelægges således, at den til enhver tid kan

rummes inden for den årlige bevilling til dagtilbudsområdet.

Endvidere foreslår forvaltningen, at det tekniske budget fra 2012 tager udgangspunkt i de aktuelle prognoser for børnetallet for budget- og budgetoverslagsår samt det pågældende års bevillingsniveau pr. barn. Det vil betyde at serviceniveauet ikke som udgangspunkt påvirkes af udviklingen i børnetal.

Implementering af budget 2011

Fra budget 2010 og ud i årene har løn- og driftsrammemidler for mer/mindreindskrivning i dagtilbud for 0 – 6 årige og fritidstilbud været baseret på befolkningsprognosen pr. 1. juni 2009. Den faktiske demografiske udvikling i 2010 og efterfølgende prognoser har udvist et mindre fald i børnetallene og en ændret aldersfordeling end indregnet i styringspuljen i budget 2011 og ud i årene.

Styringspuljen til udligning af det ændrede børnetal i budget 2011 og overslagsårene er negativ på grund af forventningen om et faldende børnetal. Forudsætningerne herfor holder kun delvis.

Når den samlede budgettramme for dagtilbudsområdet for 0 – 6 årige i 2011 og ud i årene skal overholdes, betyder den nu kendte udvikling i pladsbehovet, at der skal nedjusteres med et samlet beløb på 2,5 mio. kr. i 2011 på området.

Det foreslås, at tildelingsmodellen i budget 2011, justeres ud fra det forventede pladsbehov og den samlede budgettramme til løn og drift inklusive styringspuljen.

Den årlige virkning af en reduktion på 2,5 mio. kr. i den samlede budgettramme vil betyde en ændring i tildelingen pr. 0 – 2 årig på ca. -864 kr. og pr. 3 – 6 årig ca. 444 kr. pr. år jfr. nedenstående tabel, svarende til en reduktion på 0,8 %.

	Nuværende model	Ny model (reduktion 2,5 mio kr.)	Ændring
	Pr. år	Pr. år	Pr. år
Tildelingsmodel dagtilbud 0 - 6 årige			
Områdegrundbeløb (områdeledelse inkl. administration)	740.516	740.516	0
Grundbeløb selvejende institutioner med under 100 børn	103.502	103.502	0
Lønsum til fast personale, herunder daglig leder og vikar:	Pr. barn/år	Pr. barn/år	Pr. barn/år
0 - 2 årige	107.978	107.114	-864
3- 6 årige	55.374	54.930	-444

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i prognose pr. 1. december 2010. Økonomiafdelingen forventer at forelægge ny befolkningsprognose for Byrådet i marts 2011.

Forvaltningen har drøftet konsekvenserne af implementeringen af budget 2011 med BUPL, der er indforstået hermed.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Videreførelse af principperne i det nuværende administrationsgrundlag har ikke økonomiske konsekvenser.

Implementering af budget 2011, betyder, med det aktuelle børnetal, en tilpasning af bevillingen pr. barn til løn og drift, svarende til et samlet beløb på 2,5 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

MED-udvalget vil blive inddraget i arbejdet med administrationsgrundlaget og udmøntningen i tildelingsmodellen inden endelig udformning.

Der vil skulle ske en personalemæssig tilpasning til det reducerede beløb pr. barn, svarende til ca. 7 årsværk på det samlede dagtilbudsområde for 0 – 6 årige. Det forventes at kunne ske via ubesatte og vikarbesatte stillinger.

Indstilling

Centeret indstiller,

- At Centeret bemyndiges til at tilrette administrationsgrundlaget i overensstemmelse med de gældende hovedprincipper
- At der fra budget 2012 foretages teknisk korrektion af budgetterne ud fra den aktuelle befolkningsprognose og revideret tildelingsmodel med udgangspunkt i den samlede budgetramme for 2011
- At tildelingsmodellen i 2011 tilpasses den samlede budgetramme for området

Bilag

Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud fra 2011 - UDKAST [190-2011-43573](#)

Bilag

Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud fra 2011 - UDKAST

Punkt 24: Beslutning

Â

Beslutning truffet af Bårne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Â

Godkendt, idet udvalget udtrykte stor utilfredshed med, at budgettet er truffet på grundlag af foråldede prognoser.

Â

Administrationsgrundlaget sendes i håring får ny forelåggelse for Bårne- og Skoleudvalget.

Â

Berit Torm (C) og Per Kattrup (o) stemte imod og ånskede at få forelagt alternative forslag til budgetreduktioner.

Punkt 25: Ressourcefordelingsprincipper for FFO 1 & 2 samt implementering af budget 2011

Ressourcefordelingsprincipper for FFO 1 & 2 samt implementering af budget 2011

25. Ressourcefordelingsprincipper for FFO 1 & 2 samt implementering af budget 2011

Sagsnr.: 190-2011-10069 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-42405

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages beslutning om nye principper for fordeling af lønmidler til FFO1 (0. til 3. klasse) og FFO2 (4. til 6. klasse). Endvidere redegøres for implementering af budget 2011, herunder budgetforslag BSU 10 og 12.

Nedenstående sagsfremstilling skal ses i forhold til følgende forventning til børnetallene:

Års-børnetal	STA	LYN	SOL	HAR	LIV	SØN	SYV	I alt
FFO1	223	229	159	227	214	388	293	1733
FFO2		76		208	140	246	185	854
I alt	223	305	159	435	354	633	478	2587

Nye principper for ressourcefordeling

De nuværende ressourcefordelingsprincipper:

Grundbeløb	Gradueret efter antal børn i FFO'en
Pr. barn i FFO1	To takster – én (høj) takst for afdelinger med morgenåbning og én (lav) takst for afdelinger uden morgenåbning
Pr. barn i FFO2	Èn takst pr. barn
Antallet af børn opgøres	Hver måned

--	--

Forslag til principper for ny ressourcefordeling:

Grundbeløb	Èt grundbeløb for samtlige kommunale FFO'er
Administration	Udmeldt i forhold til antal børn
Pr. barn i FFO1	Èn takst pr. barn
Pr. barn i FFO2	Èn takst pr. barn
Antallet af børn opgøres	Èn gang om året ud fra antal børn i de enkelte klasser pr. 5. september samt det faktiske antal indskrevne børn i børnehaveklasserne ved afslutningen af skoleindskrivningen samt dækningsgraden.

Forskelle på de gamle og de nye principper:

- Alle FFO'er har haft og har fortsat morgenåbning, men den hidtidige fordelingsmodel har forfordelt de FFO'er, der kun har haft én afdeling. I den foreslåede model skelnes der ikke længere mellem afdelinger med og uden morgenåbning. Dette retter op på en u hensigtsmæssighed i den gamle model, hvor det kun var den afdeling, der fysisk lagde rum til morgenåbningen, som fik den høje tildeling. Problematikken illustreres nemmest ved at forestille sig to fritidstilbud, som begge rummer 100 børn. Det ene fritidstilbud er indrettet med én afdeling med 100 børn, og det andet er opdelt i to afdelinger med hver 50 børn. Det første tilbud vil i den gamle model få tildelt den høje takst (med morgenåbning) for alle 100 børn, mens det andet fritidstilbud kun vil få tildelt den høje takst for 50 børn, da det kun er nødvendigt at åbne den ene afdeling om morgenen. I begge tilfælde er grundlaget for morgenåbningen 100 børn, og når der i den nye model ikke gives særskilt tildeling til morgenåbning, vil de to FFO'er få samme tildeling, for løsning af den samme opgave.
- Fritidstilbuddene får – i lighed med skolerne – udmeldt et budget, som gælder hele budgetåret. I den nuværende model opgøres børnetallet måned for måned, og budgettet reguleres løbende. Ved at tage udgangspunkt i elevtallet i klasserne, det faktiske antal indskrevne elever i børnehaveklasserne og dækningsgraden (hvor stor en andel af børnene i skolen, som er indskrevet i FFO'en) er det vurderingen, at der kan estimeres et gennemsnitligt årsbørnetal, der er så sikkert, at budgettet kan udmeldes for hele året. Dette giver en administrativ lettelse, og et mere sikkert budgetgrundlag for FFO'erne.
- Det hidtidige differentierede grundbeløb er i det nye forslag opdelt i et fast grundbeløb plus et børnetals-afhængigt beløb til administration. Det skyldes et ønske om at definere et grundbeløb til ledelse og administration, som kan bruges i forhold til eventuelle kommende reguleringer.

Samlet har de nye principper for ressourcefordeling ingen økonomisk konsekvens, men der sker en omfordeling mellem FFO'erne. De økonomiske konsekvenser for de enkelte FFO'er er følgende (beløb i hele tusinder):

	STA	LYN	SOL	HAR	LIV	SØN	SYV	I alt
Konsekvens af ny model	154	257	118	-65	-122	-177	-164	0

Forskydningen af ressourcer fra Værløse-skolerne til Farum-skolerne skyldes at Værløse-skolernes FFO1 alle består af én afdeling, mens FFO1'erne er afdelingsopdelt i Farum.

De ændrede fordelingsprincipper har været drøftet med skolelederne og FFO-lederne samt med BUPL.

Implementering af budget 2011

1. Fordeling af den samlede budgettramme 2011

Basisbudgetrammen til FFO 1 & 2 er uændret fra 2010 til 2011 bortset fra konsekvenserne af nedenstående budgetforslag BSU 10 og BSU 12.

Børnetallet i FFO 1 og 2, anslås jfr. ovenfor på nuværende tidspunkt at være ca. 3 % større end forudsat på budgettidspunktet. Dette vil alt andet lige medføre en mindre bevilling pr. barn end i 2010, når basisbevillingen reduceres for at sikre budgetoverholdelse.

FFO'erne har i 2010 et forventet mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr. Det betyder at den reducerede bevilling pr. barn i 2011 ikke vil komme til at ligge under det forventede realiserede serviceniveau pr. barn i 2010

2. Udmøntning af BSU 10 – Udvidet undervisningstid i indskolingen og fritidstilbud åbner kl. 13

Pr. 1. august 2011 skal alle børn undervises minimum til kl. 13 i 0. til 6. klasse og FFO1 og FFO2 åbner først kl. 13.

Den samlede omlægning på FFO området har en helårsvirkning på 5,7 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. overføres til skoleområdet til pædagoger i skolen. Da ordningen først træder i kraft pr. 1. august vil virkningen kun være 5/12 i 2011.

De økonomiske konsekvenser for de enkelte FFO'er er følgende (beløb i hele tusinder):

	STA	LYN	SOL	HAR	LIV	SØN	SYV	I alt
Åbning af FFO kl. 13								
Omlægning	-309	-317	-220	-314	-296	-537	-407	-2.400
Pædagoger i skolen	218	224	155	222	209	379	287	1.692
Netto-virkning	-91	-94	-65	-93	-87	-158	-120	-708

Formodentlig vil den inkluderende praksis betyde, at der skal bruges ekstra pædagoger i skole og fritid, og at der dermed samlet set ikke vil ske en reduktion i stillingstallet på baggrund af BSU 10.

3. Udmøntning af BSU 12 – Effektivisering af administration på skoler og fritidstilbud

I forbindelse med etablering af FFO blev det besluttet, at samtænke de administrative funktioner på skoler og FFO'er. I den forbindelse hentes der en effektiviseringsgevinst på 750.000 kr. i 2011 og 1 mio. kr. i overslagsårene. Effektiviseringsgevinsten deles ligeligt mellem skole og FFO.

De økonomiske konsekvenser for de enkelte FFO'er er følgende (beløb i hele tusinder):

Effektivisering af adm.	STA	LYN	SOL	HAR	LIV	SØN	SYV	I alt
Konsekvens af ændring	-48	-50	-34	-49	-46	-84	-64	-375

Lovgrundlag Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

De nye principper for ressourcefordeling til FFO 1 og 2 har ingen konsekvenser for den samlede ramme til området, men de medfører en omfordeling mellem institutionerne. jfr. sagsfremstillingen.

De økonomiske konsekvenser af implementeringen af budget 2011 er en tilpasning af den samlede ramme til FFO 1 og 2 med i alt 3,2 mio. kr., hvilket ligger under det forventede mindreforbrug i 2010. Den samlede ramme er herefter 61, 95 mio. kr. Der forventes i forbindelse med den senere implementering af inklusiv praksis tilført området ressourcer.

Borgerinddragelse

Konsekvenserne af de nye principper, samt implementering af budget 2011 gennemgås på det kommende skolesamråd.

Det videre forløb

MED-udvalget vil blive inddraget inden endelig udformning af principper for ressourcefordeling.

Der skal ske personalemæssige tilpasninger i forhold til de enkelte delelementer.

De vedtagne principper vil efterfølgende indgå i et administrationsgrundlag for skolerne – herunder FFO.

Indstilling

Centeret indstiller:

- At de ændrede principper for ressourcetildeling til FFO1 og FFO2 godkendes med virkning fra 1. januar 2011
- At det tekniske budget fremover fastlægges på baggrund af de aktuelle prognoser for børnetal i budget- og overslagsår samt det pågældende års bevillingsniveau pr. barn. For 2012 korrigeret med helårvirkningen af BSU 10 og 12)
- At implementeringen af budget 2011 tages til efterretning

Punkt 25: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt, idet udvalget udtrykte stor utilfredshed med, at budgettet er truffet på grundlag af forældede prognoser.

Punkt 26: Struktur og ressourcefordelingsprincipper for FFO 3

Struktur og ressourcefordelingsprincipper for FFO 3

26. Struktur og ressourcefordelingsprincipper for FFO 3

Sagsnr.: 190-2011-10069 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-42408

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages beslutning om kommende struktur samt principper for ressourcefordeling for FFO3 (7. – 9. klasse)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet, at klub 789 skulle lukke, og at der i stedet skulle etableres klubtilbud for 7. til 9. klasse (FFO3) i forbindelse med FFO'erne på Sønderøskolen, Syvstjerneskolen og Lille Værløse Skole. Derudover skulle der fortsat være klubtilbud på Hareskov Skole og Lyngholmskolen (Regnbuen).

Det samlede budget til drift af FFO3'erne er på ca. 2 mio. kr. svarende til ca. 5 fuldtidsmedarbejdere.

Det er FFO-ledernes vurdering, at antallet af unge i FFO3 vil stige, hvis klubberne placeres på de enkelte skoler, og der dermed kan ske en nem overgang fra FFO2 til FFO3. Denne antagelse understøttes af, at der i Hareskov er 126 medlemmer, mens der på de øvrige kommunale tilbud (Regnbuen og den tidligere klub 789) er omkring 133 medlemmer til sammen. Dertil kommer de private tilbud i Farum – Furesøgård og Idrætten – som tilsammen har ca. 70 medlemmer i den pågældende alder.

Følgende tabel angiver forventet børnetal, budget (i 1000 kr.) fordelt efter børnetal og en omregning til stillinger baseret på en gennemsnitsløn for en pædagog:

	STA	LYN	SOL	HAR	LIV	SØN	SYV	I alt
Forventet børnetal		86		126	47	70	37	280
Budget fordelt efter børnetal		464		677	255	375	202	1.973
Ca. stillinger		1,1		1,7	0,6	0,9	0,5	4,9

En alternativ fordeling kunne være at dele ressourcen ligeligt mellem de 5 tilbud uanset børnetal, hvilket ville give ca. 1 stilling pr. tilbud.

Det vurderes, at der både i Farum og Værløse vil være grupper af unge i den pågældende aldersgruppe, som har behov for et tilbud efter skoletid som alternativ til at opholde sig på f.eks. Bytorvet og Bymidten.

Med klubtilbud på 5 lokationer vil det være vanskeligt at opretholde åbningstider, så dette behov understøttes.

På baggrund heraf foreslår centeret, at antallet af FFO3 tilbud reduceres til 3 lokationer – svarende til situationen før lukningen af klub 789 på Ballerupvej.

De tre lokationer foreslås at være Hareskov Skole (Slottet), Lille Værløse Skole (Toppen) og Lyngholmskolen (Regnbuen).

Budgettet foreslås fordelt med ca. 1,5 fuldtidsstilling i grundtildeling til de tre klubtilbud samt yderligere ca. 0,25 fuldtidsstilling til Regnbuen og Toppen på baggrund af socioøkonomiske forhold.

	STA	LYN	SOL	HAR	LIV	SØN	SYV	I alt
Fordelt budget		691		591	691			1.973
Ca. stillinger		1,7		1,5	1,7			4,9

Et alternativ til denne fordeling er at fordele ressourcen efter antallet af indmeldte børn. Dette vil sende hovedparten af ressourcen til Hareskov Skole, og det er Centerets vurdering, at denne fordeling ikke understøtter de sociale udfordringer, der ligger inden for FFO3-området.

Åbningstiderne foreslås fastsat af de enkelte skolebestyrelser/forældreråd på baggrund af det samlede FFO-budget - dog således, at der på Toppen og i Regnbuen er sikret åbningstid i perioden 14 til 17 hver skoledag samt at hvert tilbud har åbent minimum én aften.

Følgende tabel angiver nuværende åbningstider i de tre eksisterende tilbud:

Afdeling	Åbningstider
Hareskov (Slottet)	man-tir kl. 13-22 ons-fre kl. 13-18
Lille Værløse (Toppen)	man+tir+ fre kl. 13-18 ons+tor kl. 13-22
Lyngholm (Regnbuen)	man+tor kl. 12-22 tir+ons kl. 12-18 fre 12-17

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget holder sig inden for det vedtagne budget.

Borgerinddragelse

Drøftelse af struktur og principper på skolesamrådet.

Det videre forløb

MED-udvalget vil blive inddraget inden endelig udformning og berørte parter informeret. Planen implementeres med start 1. maj.

Indstilling

Centret indstiller:

- at der oprettes tre FFO tilbud (Harskov Skole - Slottet, Lille Værløse Skole – Toppen og Lyngholmskolen – Regnbuen)
- at der gives en grundtildeling til hvert tilbud på ca. 1,5 stilling og herudover tildeles Regnbuen og Toppen ca. 0,25 stilling på baggrund af socioøkonomiske forhold.
- at åbningstider fastsættes af skolebestyrelser og forældreråd på baggrund af det samlede FFO-budget – dog således at der i Toppen og i Regnbuen som minimum er åbent i perioden 14 til 17 på skoledage samt at hvert tilbud har åbent minimum én aften.

Punkt 26: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Egil F. Hulgaard (C) stemte imod fordelingen af ressourcer på FFO3 området med denne begrundelse:

Ressourcerne pr. elev er på basis af de faktisk indskrevne elever urimelig. Med den foreslåede fordelingsnøgle vil der ikke være nogen sammenhæng mellem de faktisk indskrevne elever i de 3 FFO3'er og den foreslåede normering. Ressourcerne pr. indskrevet barn er i det foreslåede 27, 56 og 86 i hhv. Toppen, Regnbuen (der allerede kompenseres af andre ordninger) og Slottet - en urimelig skæv ressourcefordeling, der ikke kan begrundes i socioøkonomiske faktorer. Den foreslåede fordeling vil kunne medføre et stærkt udhulet tilbud på Slottet.

Punkt 27: Kvalitetsmålinger på dagtilbudsområdet

Kvalitetsmålinger på dagtilbudsområdet

27. Kvalitetsmålinger på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 190-2011-10110 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-42667

Sagsfremstilling

Børne- og skoleudvalget skal tage stilling til om nedenstående faste rapporteringer om kvalitet på Dagtilbudsområdet er tilstrækkelige.

I forbindelse med, at Børne- og Skoleudvalget på februar mødet drøftede evaluering af proces for kapacitetstilpasning, blev fremført ønske om løbende kvalitetsmålinger på området.

Dagtilbudsloven blev ændret den 11. juni 2010 vedr. afbureaukratisering af reglerne om pædagogiske læreplaner, sprog vurderinger og børnemiljø vurderinger m.v. Ændringerne betyder, at tilsynsbesøg nu foretages hvert andet år, de pædagogiske læreplaner evalueres hvert andet år, børnemiljøet skal nu beskrives som en del af de pædagogiske læreplaner og ikke alle børn sprogvurderes – i Furesø Kommune er det max. 50 %.

Disse ændringer blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 5. maj 2010.

Tilsynsrapport

Seneste tilsynsbesøgsrunde i Furesø Kommunes dagtilbud fandt sted i 2009 og resultatet blev fremlagt i Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2009.

De temaer der blev beskrevet var:

- Institutionsstrukturen
- Ledelse i kommunale daginstitutioner
- Forældrebestyrelse og lokalråd
- Sprog
- Pædagogiske læreplaner
- Fælles temaer og udviklingsmuligheder
- Påbud og anbefalinger

Tilsynsbesøgene er planlagt til at finde sted i tredje og fjerde kvartal 2011

Næste tilsynsrapport forelægges Børne- og Skoleudvalget på mødet den 7. december 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Seneste evaluering af de pædagogiske læreplaner er forelagt BSU på mødet den 12. januar 2011.

I bilaget med oversigt over læreplanstemaer, der blev givet særlig feed-back på, er systematikken, at temaet knytter an til et af målene i Politik for Dag- og fritidstilbud i Furesø Kommune 2008-2010 . Der gives eksempler fra grundplanen og fra praksisplanerne.

Næste evaluering af pædagogiske læreplaner – herunder indarbejdelse af børnemiljøvurdering - forelægges Børne- og Skoleudvalget i januar 2013

Sprogvurdering og sprogstimulering

Børne- og skoleudvalget får en gang årligt forelagt en sammenfatning af resultater af sprogvurderinger.

I den årlige sammenfatning beskrives:

- Resultater af sprogvurderinger foretaget over det seneste år.
- Tendenser i resultaterne f.eks. ift. køn, tosprogethed, typer af indsatser, der iværksættes.
- Overvejelser om udviklingen i resultaterne.
- Eventuelle effektmål, som Børne- og skoleudvalget har fastsat og ønsker særlig opfølgning på.

Kvalitetsrapport

Børne- og Ungeforvaltningen indgik i slutningen af 2009 et samarbejde med KL om at afprøve en model for kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. juni 2010 blev den første kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet fremlagt.

Indhold i Kvalitetsrapporten:

- Faglige resultater
- Børnemiljøvurdering (indgår fremadrettet i Pædagogiske læreplaner)
- De 6 pædagogiske læreplanstemaer med kort beskrivelse af status og ønsker til fremtidig udvikling (opgjort i %)
- Den pædagogiske indsats i forhold til børn med særlige behov
- Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov indenfor de pædagogiske læreplaner
- Samlet vurdering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner i kommunens dagtilbud
- Sprogindsats og sprogvurdering af 3-årige, herunder opgørelse over resultatet af sprogvurderingen for de børn, der er blevet sprogvurderet i perioden
- Sprogstimulering af to-sprogede børn
- Overgang til skole og fritidstilbud, herunder kommunens organisering og ramme for børns overgange

- Resurser

Dette område omhandler de resurser, der er til rådighed for at nå målene og løse opgaverne.

- Pladskapacitet
- Oversigt over dagtilbudstyper
- Kort beskrivelse af kommunens dagtilbudsstruktur
- Økonomi opgjort på årsbasis
- Personalesurser og åbningstid
- Særlige indsatser og specialtilbud
- Fuldtidstakst for indeværende år
- Det pædagogiske personales uddannelsesniveau
- Sygefravær, opgjort i en samlet sygefraværsprocent
- Ledelsens uddannelsesniveau

- Lokale indsatser

Beskrivelse af kommunens lokale mål og indsatser.

- KL-projektet ”God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud”
- Børne- og Ungekonference i uge 40 om ”De gode overgange” med temaerne:
 - Et fagligt arrangement med lys på praksis.
- Hvilke forventninger har vi til samarbejdet – og hvad er det vigtigste, vi kan gøre for at skabe de bedste forhold for børnene og de unge?
- Overgangen fra børnehave til fritidshjem og skole, når barnet modtager forskellige former for støtte.
- Ledelse i Børn og Unge.
- Fremtiden – hvilke krav stiller morgendagens familier?
- Udstillingen: De gode overgange.

- Mad- og måltidspolitik

- Mål og indsatser for 2010:
 - Evaluering af områdeledelse.
 - Nyt tema for områdeinstitutionernes arbejde med de pædagogiske læreplaner.
 - Inkluderende praksis – studieforløb på PD-niveau.
 - Projekt ”Se børns behov” om tidlig indsats målrettet 0-6 årige og deres forældre.

- Sprog vurdering af 3-årige er også fremadrettet et fokusområde.
- Børnemiljøvurdering.

Rapporten blev godkendt som model for kvalitetsrapporter for dagtilbud fremover i Furesø Kommune. Udvalget ønskede rapporten suppleret fremover med mål, som inkluderer brugerne.

Næste kvalitetsrapport fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i første kvartal 2012.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Afhængigt af de enkelte tiltag

Det videre forløb

De skitserede tidsplaner overholdes

Indstilling

Centeret indstiller

- at der arbejdes videre med de rapporteringer, der er i gangsat.

Punkt 27: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt, idet udvalget anmoder om, at der laves opgørelser over flere konkrete parametre for de enkelte institutioner.

Punkt 28: Lukning af venteliste

Lukning af venteliste

28. Lukning af venteliste

Sagsnr.: 190-2009-52639 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-23706

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til lukning af ventelisten for alle institutioner. Den selvejende institution Lille Bjørn er undtaget fra beslutningen, idet udvalget på møde den 15. september 2010 traf afgørelse om at åbne ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker optagelse i Lille Bjørn.

For fortsat at kunne overholde pladsgarantien, er der behov for, at ventelisten til plads for børn fra andre kommuner holdes lukket.

Ventelisten kan kun lukkes for 3 måneder ad gangen. Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 1. december, at lukke for ventelisten frem til 13. marts 2011. Der er således behov for, at ventelisten lukkes fra 13. marts 2011 og 3 måneder frem.

Ved lukning af ventelisten er der taget højde for Byrådets beslutning om, at der i videst muligt udstrækning tages hensyn til, at ledige pladser kan tildeles børn fra andre kommuner under forudsætning af, at pasningsgarantien kan overholdes for egne borgere indenfor nuværende serviceniveau.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Lukning af ventelisten kommunikeres via kommunens hjemmeside.

Indstilling

Centeret indstiller:

- at ventelisten til plads for børn fra andre kommuner holdes lukket for 13. marts 2011 og 3 måneder frem.

Punkt 28: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 29: Ansøgning om privat dagpleje

Ansøgning om privat dagpleje

29. Ansøgning om privat dagpleje

Sagsnr.: 190-2011-10454 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-43824

Sagsfremstilling

Børne- og skoleudvalget skal tage stilling til om de overfor Økonomiudvalg og Byråd vil anbefale om vi i Furesø kommune skal have private dagplejere som en del af forsyningsforpligtelsen.

I henhold til Dagtilbudslovens § 21 stilles der ikke krav om, at kommunen skal indgå aftale om drift af privat dagpleje. Det er kommunen, der afgør, blandt andet på baggrund af hensynet til den samlede forsyning af tilbud i kommunen, om den vil indgå aftale med privat dagpleje.

Furesø Kommune har modtaget to ansøgninger, uafhængigt af hinanden, fra to Furesøborgere, der gerne vil være private dagplejere. Den ene ansøger er bosiddende i Nygårdterrasserne i Farum og er uddannet pædagog med erfaring fra vuggestue og børnehave. Den anden ansøger bor i nærheden af Flyvestation Værløse og vil evt. tilbyde længere åbningstid – evt. med aften- og weekendåbent.

Kommunen skal godkende den private dagplejer ud fra samme godkendelseskrav som en kommunal dagplejer, indgå aftale og føre tilsyn samt fastsætte driftstilskuddets størrelse. Hvis kommunen beslutter at indgå aftale om drift af privat dagpleje, skal der udarbejdes en kravspecifikation i lighed med kravspecifikationen til private institutioner.

Centeret vurderer, at kommunens forsyningsforpligtelse kan dækkes inden for allerede eksisterende kommunale tilbud, og anbefaler ikke oprettelse af privat dagpleje.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 21, stk. 3 og § 22.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der etableres privat dagpleje vil der skulle ske en tilpasning af den kommunale dagplejes budget svarende til det tilskud, der skal ydes til den private dagpleje, således at den samlede budgetramme overholdes. De administrative opgaver som en privat dagpleje vil medføre, vil ligeledes skulle varetages indenfor eksisterende ressourcer.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen kan maksimalt udgøre 25 % af den private dagplejers budgetterede bruttodriftsudgifter, som er godkendt af kommunen.

Kommunalt tilskud / kommunal andel

Indgår kommunen en aftale om driften af en privat dagpleje, skal kommunen give en tilskud pr. barn i den private dagpleje. Der gælder ikke regler for størrelsen af tilskud, som derfor alene afhænger af den indgåede aftale mellem kommunen og den private dagpleje. I den private dagplejes budget kan der indgå midler fra private virksomheder.

Ved aftalen tages udgangspunkt i den enkelte private dagplejers budget, men kommunen har ikke den samme pligt som ved den kommunale dagpleje til at dække hele den resterende driftsudgift til den private dagpleje, når forældrebetalingen er fratrukket.

Søskendetilskud, økonomisk og andre fripladstilskud

Børn i privat dagpleje er berettiget til søskendetilskud og økonomisk friplads i lighed med børn i kommunal dagpleje.

Økonomisk friplads beregnes som en fripladstilskudsprocent af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte private dagpleje, som de er fastsat i aftalen mellem kommunen og den private dagpleje.

Borgerinddragelse

De 2 ansøgere svares

Det videre forløb

Der skal udarbejdes kravspecifikation, og konkrete aftaler med de enkelte private dagplejere, såfremt ordningen indføres.

Indstilling

Centeret indstiller, at

- der ikke indgås aftale om etablering af privat dagpleje i Furesø Kommune

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Centerets indstilling godkendt.

Ole Holleufer (V), Egil Hulgaard (C) og Berit Torm (C) stemte imod.

Punkt 30: Fastsættelse af klassetal på grundskoler for skoleåret 2011-12

Fastsættelse af klassetal på grundskoler for skoleåret 2011-12

30. Fastsættelse af klassetal på grundskoler for skoleåret 2011-12

Sagsnr.: 190-2010-25342 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-41576

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal hvert år fastsætte, hvor mange klasser, der skal være på de enkelte trin i de syv grundskoler i kommunen, da det er afgørende for, hvor mange børn, der kan optages fra andre skoledistrikter eller fra andre kommuner.

Efter indhentet udtalelse fra skolernes ledelse, der tager udgangspunkt i de elevtal, der kendes i dag, anbefales det, at klassetallet fastsættes som indstillet.

Det er ikke muligt at optimere klassekvotienterne på skolerne indenfor den nuværende skolestruktur.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og bilag til skolestyrelsesvedtægt for Furesø Kommunes skolevæsen

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet ressourcefordelingsmodellen tager udgangspunkt i elevtallet og ikke klassetallet.

Borgerinddragelse

Skolerne og dermed skolebestyrelserne har indstillet og er enige i klassetallet på de respektive skoler.

Det videre forløb

Skolerne informeres.

Indstilling

Centeret indstiller

- at udvalget godkender, at skolerne i skoleåret 2011 - 2012 har følgende antal normalklasser:

1. Hareskov Skole har 3 klasser på 4. – 9. klasse og 2. klasser fra børnehaveklasse – 3. klasse

2. Lille Værløse Skole inklusiv indskolingsafdelingen i Jonstrup har 3 klasser på 1., 2., 3., 6. og 7. klassetrin og 2. klasser på øvrige. Der vil administrativt være mulighed for at lave 3 børnehave-klasser, hvis skolen ønsker dette.
3. Søndersøskolen har 3 klasser på alle klassetrin med undtagelse af børnehaveklasse, 1., 2. og 5. klasse, der har 4 klasser
4. Syvstjerneskolen har 3 klasser på alle klassetrin
6. Lyngholmskolen har 3 klasser på alle klassetrin undtagen 3. og 9. klassetrin med 2 klasser og 8. klassetrin, der har 4 klasser.
7. Solvangskolen har 3 klasser på alle klassetrin med undtagelse af 8. kl., der har 4 klasser
8. Stavnsholtskolen har 3 klasser på alle klassetrin med undtagelse af 3. klasse, der har 2 klasser.

Bilag

Forventet elevtal 2011-12

[190-2011-42392](#)

Bilag

Forventet elevtal 2011-12

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt, idet Hareskov skole anmodes om at vende tilbage, hvis elevtallet ændrer sig.

Punkt 31: Økonomisk status - februar 2011

Økonomisk status - februar 2011

31. Økonomisk status - februar 2011

Sagsnr.: 190-2011-13 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-40223

Sagsfremstilling

Den økonomiske status for februar 2011 for Børne- og Skoleudvalgets budgetområde fremlægges til efterretning. Økonomiopfølgningen tager udgangspunkt i forbruget pr. ultimo februar 2011.

Denne status opridser fremdriften på de udfordringer, som området står over for i 2011 samt udviklingen i de aktivitetstal, som forvaltningen følger løbende. Vedlagt er følgende bilag:

- Aktivitetsområder og status på de økonomiske udfordringer
- Økonomirapport pr. ultimo februar 2011.

På udvalgets område er der budgetteret med udgifter på i alt 906 mio. kr. og indtægter på i alt 138,6 mio. kr., heraf vedrører 15,8 mio. kr. refusionsindtægter fra staten.

Jf. økonomirapporten er forbrugsprocenten i alt på udgiftssiden 15,2 pct., mens der er realiseret 13,5 pct. af de budgetterede indtægter. Hvis forbruget var fordelt jævnt over hele året, ville forbrugsprocenten være på 16,7 pct., svarende til 2/12-dele.

I bilaget om aktivitetsområder m.m. er opridset status på de økonomiske udfordringer.

Ved de tre årlige budgetopfølgninger vil alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet få en samlet status på implementeringen af alle effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag, budgetforslag fra tidligere budgetår, budgetforslag for 2011 samt øvrige udfordringer på de enkelte fagudvalgsområder.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser og udmøntningen af de nævnte udfordringer er dokumenteret i de øvrige nævnte punkter på dagsordenen.

Borgerinddragelse

Ingen borgerinddragelse.

Det videre forløb

Økonomiopfølgningen videresendes ikke.

Indstilling

Centret indstiller,

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

Bilag

Aktivitetsområder og status på økonomiske udfordringer

[190-2011-44881](#)

Økonomirapport ultimo februar_BSU.pdf

[190-2011-45083](#)

Bilag

Aktivitetsområder og status på økonomiske udfordringer

Økonomirapport ultimo februar_BSU.pdf

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 32: Anbringelsesstatistik og økonomioversigt marts 2011

Anbringelsesstatistik og økonomioversigt marts 2011

32. Anbringelsesstatistik og økonomioversigt marts 2011

Sagsnr.: 190-2008-37795 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-40045

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 er ændret fra og med marts måned. Som tidligere indeholder oversigten budget, disponeret beløb og afvigelse mellem budget og disponeret beløb. Derudover vil der for hver paragraf være en status på området – herunder en beskrivelse af de indsatser, der er iværksat for at overholde budgettet.

Budget og disponeret beløb siger i sig selv ikke ret meget, hvis det ikke kobles med den erfaringsmæssige udvikling inden for den pågældende paragraf. Hvis en bevilling stopper i løbet af året (f.eks. fordi den pågældende unge fylder 18 år), så er bevillingen stoppet i disponeringsregnskabet, mens nye indsatser, som må forventes at komme i løbet af året, ikke er ført ind. Derfor vil disponeringsregnskabet altid tegne et for positivt billede i starten af året, hvis man udelukkende kigger på det ikke disponerede beløb. De erfaringsmæssige forventninger er derfor beskrevet under hver enkelt paragraf sammen med en beskrivelse af og status på de indsatser, som er iværksat på området.

Det er tanken, at udviklingen inden for de enkelte paragraffer skal kunne følges i løbet af året, og derfor vil tidligere måneders tekst blive stående i de kommende oversigter.

Aktuelt viser disponeringsregnskabet, at det disponerede beløb overstiger budgettet med ca. 900.000 kr. I betragtning af det tidlige tidspunkt på året angiver dette beløb væsentlige udfordringer, og de aktuelle indsatser er beskrevet i bilaget.

Anbringelsesstatistikken viser en netto nedgang i antallet af anbringelser på 2 fra januar 2011 til februar 2011. Nedgangen er sket på ”døgninstitutioner” og ”opholdssteder”. 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

Økonomibilag til udvalg marts 2011.xls

[190-2011-42808](#)

Anbringelsesstatistik 2011.xls

[190-2011-43055](#)

Bilag

Anbringelsesstatistik 2011.xls

Økonomibilag til udvalg marts 2011.xls

Punkt 32: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 33: Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere

Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere

33. Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere

Sagsnr.: 190-2011-8342 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-43571

Sagsfremstilling

Punktet har været behandlet i Økonomiudvalget den 23. februar 2011 og udvalget besluttede:

”Punktet overføres til åben dagsorden.

Godkendt, sendes til orientering i udvalgene.

Der tilføjes to punkter vedrørende formænd/medlemmers ret til, og procedurer for, at få punkter på dagsordenen, samt at institutionsbesøg og tilsvarende forudgående aftales med forvaltningen og foregår med forvaltningens deltagelse.”

I forlængelse af beslutningen, følger punktet nedenfor med de reviderede spilleregler:

I Furesø Kommune står politikere og forvaltning sammen om, at gøre Furesø til et endnu bedre sted at bo og arbejde og at gøre kommunen til en endnu bedre arbejdsplads for medarbejderne.

For at samarbejdet mellem politikere og forvaltning kan fungere så gnidningsfrit som muligt, har vi i Furesø Kommune opstillet 5 spilleregler.

Spilleregul nr. 1: Politikerne er ledere AF organisationen – forvaltningen er ledere I organisationen

Arbejdsdelingen skal være klar: Politikerne er ledere AF kommunen og forvaltningen har ansvar for ledelse I kommunen. Politikerne har ansvar for at sætte mål og retning og holde øje med, at vi holder kursen, mens forvaltningen har ansvar for den konkrete opgavevaretagelse og opgaveudvikling, som sikrer at kommunen bevæger sig i den retning, som er politisk udstykket.

Spilleregul nr. 2: Henvendelser fra politikere til forvaltningen går via borgmester

Borgmesteren er øverste chef for forvaltningen. Derfor skal enhver henvendelse fra politikere til forvaltningen principielt ske via borgmesteren. Det betyder også, at institutionsbesøg og tilsvarende forudgående aftales med den ansvarlige direktør for det pågældende område og foregår med forvaltningens deltagelse.

I det daglige arbejde er der en betydelig kontakt mellem de enkelte udvalgsformænd og direktørerne på de respektive områder, da direktørerne fungerer som sekretærer for udvalgene. Denne kontakt skal naturligvis kunne foregå smidigt. Derfor kan en udvalgsformand tage direkte kontakt til direktøren på udvalgets område.

Menige byrådsmedlemmer kan efter aftale stille opklarende spørgsmål til forvaltningen.

Spilleregul nr. 3: Politikerne er borgernes ombudsmænd i forhold til kommunens service til borgerne

Politikerne har tæt kontakt til kommunens borgere og kan blive involveret, hvis en borger er utilfreds med den service, som kommunen yder. Forvaltningen er medspiller og giver den nødvendige støtte i forhold til at følge op på utilfredshed med kommunens service. Politikerne har en særlig mulighed for at påvirke kommunen gennem de politiske beslutninger, som tages i udvalg og byråd, men det er vigtigt, at politik ikke føres gennem enkeltsager.

Såfremt et medlem af byrådet har behov for at rejse en kritik af forvaltningen eller af en afgørelse truffet af forvaltningen skal dette ske via henvendelse til borgmester eller kommunaldirektør.

Spilleregul nr. 4: Udvalgsmøder er politikernes møder

Udvalgsmøderne er politikernes møder. Formanden forelægger sagerne, leder mødet og konkluderer i forhold til den beslutning, der indføres i mødereferatet. Direktøren på området sekretariatsbetjener udvalget og kan på opfordring bistå med faktuelle oplysninger om en konkret sag. Udvalg kan ikke træffe beslutninger om forhold eller tiltag, som er i strid med gældende lovgivning eller fagligt umulige at gennemføre.

Spilleregul nr. 5: Forvaltningen udarbejder dagsordner og indstillinger i samarbejde med udvalgsformanden

Forvaltningen har ansvar for udarbejdelse af dagsordner og indstillinger. Såfremt den faglige vurdering ikke peger entydigt på én løsning, kan sagen forelægges til politisk drøftelse med angivelse af alternative løsningsforslag.

Direktionen afstemmer de foreløbige udvalgsdagsordner med borgmesteren for at sikre den nødvendige koordination og prioritering på tværs af forvaltningsområderne.

Direktøren afstemmer den samlede dagsorden for udvalgsmødet med udvalgsformanden og forelægger dagsorden for denne inden udsendelse. Udvalgsmedlemmers ret til at få punkter på dagsordnen fastlægges af udvalget i udvalgets forretningsorden.

I forhold til sager, som er omfattet af høringspligt over for nedsatte udvalg, råd og nævn drager forvaltningen omsorg for, at hørings svar fra disse organer kan forelægges det politiske udvalg forinden endelig beslutning i sagen. Forvaltningen konsulterer i hvert enkelt tilfælde udvalgsformanden, hvis der findes anledning til at afvige fra den høringsprocedure der er besluttet i udvalget eller i Byrådet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

-

Indstilling

Økonomiudvalget besluttede den 23. februar 2011,

- at videresende de reviderede spilleregler til orientering i fagudvalgene.

Indstilling

Centeret indstiller

- til efterretning

Punkt 33: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Overført til behandling.

Drøftet.

Ole Holleufer (V) begærede sagen i Byrådet.

Punkt 34: Mødekalender og opgaveoversigt 2011

Mødekalender og opgaveoversigt 2011

34. Mødekalender og opgaveoversigt 2011

Sagsnr.: 190-2009-51341 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-34492

Sagsfremstilling

Mødekalender og opgaveoversigt 2011.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Centeret indstiller

- til efterretning

Bilag

Mødekalender for Børne- og Skoleudvalget 2011

[190-2011-34498](#)

Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2011

[190-2011-34500](#)

Bilag

Mødekalender for Børne- og Skoleudvalget 2011

Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2011

Punkt 34: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 35: Meddelelser

Meddelelser

35. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2009-51337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-34487

Sagsfremstilling

Formanden og Centrene orienterer om aktuelle sager:

- Samrådsmøder (bilag vedlagt)
- Kommissorium og milepælsplan for revidering af skoledistrikter og fremtidig skolestruktur (bilag vedlagt)
- Invitation til landsdækkende konference i Fællessalen på Christiansborg den 29.3.2011 (er tidligere udsendt)
- Invitation til Børnekonference 2011 (er tidligere udsendt)
- Furesø Kommune har fået Sats-puljemidler til Fripasordning til børn indenfor idrætsområdet
- Byggesager:
 - Idrætsfaciliteter på Lyngholmskolen.
 - o Pigeomklædningen forventes ibrugtaget medio uge 10 og drenggeomklædningen i i uge 12.
 - Vuggestuegruppe i Børnehuset Søndersø
 - o Der er indhentet byggetilladelse, og projektet bliver prissat indenfor de næste 14 dage. Der pågår yderligere en kortlægning af brug af hele institutionens faciliteter, da denne begrænses p.g.a en generel mangel på børnetoiletter.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Centrene indstiller

- til efterretning

Bilag

Dagsorden til Skolesamråd

[190-2011-45222](#)

Dagsorden til samrådsmøde den 22. marts 2011

[190-2011-40892](#)

Kommissorium og milepælsplan for revidering af skoledistrikter og fremtidig skolestruktur

[190-2011-40148](#)

Bilag

Kommissorium og milepælsplan for revidering af skoledistrikter og fremtidig skolestruktur

Dagsorden til samrådsmøde den 22. marts 2011

Dagsorden til Skolesamråd

Punkt 35: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Der forsøges arrangeret temamøde for udvalget inden næste Børne- og Skoleudvalgsmøde.