

REFERAT Byrådet d. 30-03-2016

Mødedato Onsdag d. 30. marts 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Spørgsmål.....	3
Beslutning.....	4
Meddelelser.....	5
Beslutning.....	6
Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2015.....	7
Beslutning.....	10
Beslutning - Underskriftsbemyndigelse.....	11
Beslutning.....	13
Beslutning: Godkendelse af nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelser.....	14
Beslutning.....	16
Beslutning: Godkendelse af Regnskab 2015.....	17
Beslutning.....	23
Beslutning: Godkendelse af budgetoverførsler 2015 - 2016 alle udvalg.....	24
Beslutning.....	27
Beslutning: Befolkningsprognose 2016-2028.....	28
Beslutning.....	32
Beslutning: Prioritering af ekstra provenu som følge af selvbudgettering i 2016.....	33
Beslutning.....	37
Beslutning: Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningss	38
Beslutning.....	41
Beslutning: Oversigt over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokale	42
Beslutning.....	44
Beslutning: Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital.....	45
Beslutning.....	48
Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015.....	49
Beslutning.....	56
Anmodning om punkt fra Heidi Storck (UP) - Affaldsregulativ.....	57
Beslutning.....	58

Punkt 23: Spørgsmål

Spørgsmål

23. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2016-2093 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-54566

Punkt 23: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Der var ikke indkommet spørgsmål.

Punkt 24: Meddelelser

Meddelelser

24. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-2774 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-54569

Punkt 24: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Rasmus Bjerregaard stopper som kommunaldirektør i Furesø Kommune ultimo marts. Der holdes reception den 31. marts kl. 15.00.

Niels Thygesen og Niels Milo Poulsen vil sammen fungere som kommunaldirektører indtil en ny kommunaldirektør ansættes – forventes pr. 1. august.

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget, direktørerne Niels Milo Poulsen og Niels Thygesen, en centerchef samt 2 repræsentanter fra HovedMed.

Punkt 25: Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2015

Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2015

25. Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2015

Sagsnr.: 190-2014-26043 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-31128

Beslutningstema

Statusrapporten for 2015 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommune forelægges for byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2013 besluttede byrådet i Furesø og kommunalbestyrelsen i Ballerup kommune at sammenlægge de to kommuners husleje- og beboerklagenævn og oprette et fælles sekretariat, betjent af Ballerup Kommune.

Ifølge aftalen mellem Furesø og Ballerup Kommune om fælles husleje- og beboerklagenævnssekretariat, skal Ballerup Kommune som ansvarlig for sekretariatet hvert år udarbejde en statusrapport, som forelægges Furesø Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse til efterretning.

Statusrapporten dækker perioden 1. januar – 31. december 2015 og indeholder en kort beretning og statistisk oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet mv.

Statusrapporten indeholder blandt andet følgende:

Betjeningen af nævnene foregår via det elektroniske dagsordenssystem. Ud over sagsbehandling og mødeafvikling er sekretariatet åbent for telefoniske henvendelser, som primært kommer fra lejere, der ønsker rådgivning. Det er sekretariatets opfattelse, at flere sager som følge af en samtale med sekretariatet løser sig ved, at sagens parter herefter selv løser sagen, og at der herefter ikke klages til nævnet.

Der har været nogle udskiftninger blandt nævnsmedlemmerne og de socialt sagkyndige, hvilket imidlertid ikke har påvirket nævnenes arbejde.

Der er i perioden i alt truffet afgørelse i 102 sager, heraf 70 i Beboerklagenævnet og 32 i Huslejenævnet. For Furesø Kommune drejer det sig om 51 sager, heraf 30 i Beboerklagenævnet og 21 i Huslejenævnet.

Det er forvaltningens vurdering, at møderne i såvel beboerklage- som huslejenævn afvikles planmæssigt og sekretariatsbetjenes på et kvalificeret niveau. Sagsbehandlingstiderne har ligget på tre måneder fra tidspunktet for sagens indbringelse til afsendelsen af nævnenes afgørelse til parterne, hvilket er inden for lovens sagsbehandlingsfrister. Ligeledes har forvaltningen et godt samarbejde med det fælles nævnssekretariat.

Økonomiske konsekvenser

Årets resultat for de fælles nævn og sekretariatet er 765.158 kr. og udgør således en mindreudgift på 45.542 kr. i forhold til budgettet. Mindreudgiften skyldes at lavere antal sager end oprindeligt budgetlagt (budget 155 sager, faktisk 102

sager).

Af årets resultat udgør Furesø Kommunes andel 341.981 kr. , hvilket er en mindreudgift på 20.355 kr. i forhold til budgettet for de fælles nævn på 362.336 kr.

Budgettet for de kommende år fastholdes på det samme antal sager som oprindeligt forudsat og er derudover prisfremskrevet. Uanset det budgetterede antal sager, betaler Furesø Kommune i henhold til aftalen kun for det faktiske antal sager, der behandles i løbet af året.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler, at byrådet tager statusrapport for 2015 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævne for Ballerup og Furesø Kommuner til efterretning.

Bilag

Statusrapport 2015	190-2016-38998
Bilag 1 til Statusrapport (Regnskab 2015)	190-2016-39002
Bilag 2 til Statusrapport (Budget 2014 - 2017)	190-2016-39006

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 16. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Bilag

Statusrapport 2015

Bilag 1 til Statusrapport (Regnskab 2015)

Bilag 2 til Statusrapport (Budget 2014 - 2017)

Punkt 25: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

Punkt 26: Beslutning - Underskriftsbemyndigelse

Beslutning - Underskriftsbemyndigelse

26. Å Å Å Å Å Å Å Å Beslutning - Underskriftsbemyndigelse

Å

Sagsnr.: 190-2014-2776 Å...bent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-54888 Å Å

Å

Beslutningstema

Byrådet skal bemyndige personer fra forvaltningen til at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom mv.

Å

Sagsfremstilling

Det foreslås af styrelseslovens § 32, stk. 1, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, skal underskrives af byrådets formand eller næstformand (næstformand) og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

Å

Furesø, Byrådet godkendte på mødet den 26. februar 2014 (punkt 90) en række underskriftsbemyndigelser.

Å

Da kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard fratrækker sin stilling pr. 31. marts 2016 bortfalder hans tegningsret fra denne dato.

Å

Der skal udpeges 2 personer, der hver især kan underskrive dokumenter på byrådets vegne sammen med By- og kulturdirektør Niels Thygesen vedrørende kloakdeklarationer, oversigtsdeklarationer, vejdeklarationer m.v.

Å

Forvaltningen foreslår, at Centerchef Lene Mørtensson og Afdelingsleder Jesper Christensen udpeges.

Å

De tidligere af byrådet den 14. februar 2016 godkendte underskriftsbemyndigelser er uændret.

Å

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Å

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

-

Â

Lovgrundlag

Styrelseslovens Â§ 32, stk. 1.

Â

Det videre forlÃ, b

Efter ByrÃdets godkendelse sendes oversigten til Tinglysningsretten i Hobro samt kommunens pengeinstitutter.

Â

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de ovennÃvnte personer bemyndiges som tegningsberettigede for FuresÃ, Kommune.

Â

Punkt 26: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Punkt 27: Beslutning: Godkendelse af nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelser

Beslutning: Godkendelse af nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelser

27. Beslutning: Godkendelse af nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelser

Sagsnr.: 190-2016-7224 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-49569

Beslutningstema

Godkendelse af nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse, som følge af borgmester Ib Terps udtræden af Brøndby Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Taxinævnets opgave er at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden. Taxinævnet er et § 60 selskab.

Af vedtægterne til taxinævnet fremgår det, at nævnet består af 13 medlemmer:

- Tre medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation
- Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
- Et medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs
- Otte medlemmer udpeges af de resterende 23 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).

Udpegningen af de 8 medlemmer koordineres via KKR Hovedstaden. De 23 kommuner har i marts 2014 udpeget nedenstående personer som repræsentanter for de 23 kommuner:

- Ib Terp, Brøndby
- Allan Holst, Dragør
- Jesper Würtzen, Ballerup
- Jens Jørgen Nygaard, Egedal
- Steen Ørskov Larsen, Hvidovre
- Morten Dreyer, Dragør
- Thomas Bak, Fredensborg
- Gustav Juul, Furesø

Som følge af borgmester Ib Terps udtræden af Brøndby Kommunalbestyrelse skal der udpeges et nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse.

KKR Hovedstaden har på møde den 12. februar 2016 indstillet kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen (A), Brøndby Kommune som repræsentant til Taxinævnet.

KKR Hovedstaden anmoder Furesø Byråd om, at godkende udpegningen af Frans Hansen (A), Brøndby som nyt medlem af Taxinævn Hovedstadens bestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed "Taxinævnet i Region Hovedstaden".

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender Frans Hansen (A), Brøndby Kommune som nyt medlem af Taxinævn Hovedstadens bestyrelse.

Punkt 27: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Punkt 28: Beslutning: Godkendelse af Regnskab 2015

Beslutning: Godkendelse af Regnskab 2015

28. Beslutning: Godkendelse af Regnskab 2015

Sagsnr.: 190-2015-27871 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-49876

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler regnskab 2015 med tilhørende regnskabsbemærkninger til Byrådet. Herefter afgiver Byrådet Regnskab 2015 til revisionen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge Regnskab 2015 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. maj 2016 afgiver regnskabet til revisionen. Regnskabet på de enkelte fagudvalgsområder har været behandlet i udvalgene og er anbefalet til videre godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Dog med den undtagelse, at Kurt Bork Christensen (V) på Social- og Sundhedsudvalgets møde ikke kunne godkende regnskabet på det nuværende grundlag, og at V på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde stemte imod på det nuværende oplyste grundlag og ønsker samtidig månedlige tal for den faktiske udvikling.

”Regnskabsoversigt 2015” er vedlagt som bilag 1”, ”Regnskab 2015” - bilag 2, samt de samlede regnskabsbemærkninger fordelt på udvalg – bilag 3-8.

Driftsbudgettet har i 2015 i særlig grad været udfordret af stigende udgifter som følge af flere flygtninge, stigende udgifter til sundhed og voksenhandicap, samt refusionsændringer på beskæftigelsesområdet.

Regnskabsresultatet viser et samlet forbrug på knap 12 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 28 mio. i forhold til det oprindelige budget for 2015 (jf. tabel 1). Der er tale om en forbedring på godt 28 mio. kr. Forbedringen skyldes primært en forskydning i anlægsprojekter på både det skattefinansierede og det brugerfinansierede område.

Selvom regnskabsresultatet samlet set udviser en forbedring på 28 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2015, er der imidlertid en forværring på selve driften på service- og overførselsområdet set i forhold til både det oprindelige budget og det korrigerede budget.

Tabel 1 - Regnskabsoversigt

<i>Mio.kr.</i>	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse ift. opr. budget 2015	Afvigelse ift. korr. budget 2015
A. Det skattefinansierede område					
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.367,2	-2.369,7	-2.370,1	-2,9	-0,4
Refusion af købsmoms			-2,2	-2,2	-2,2
Driftsudgifter (netto) -	2.238,3	2.270,3	2.284,3	46,0	14,0
<i>heraf</i>					
• Serviceudgifter *)	1.777,2	1.789,3	1.798,1	20,9	8,8
• Overførselsudgifter	288,6	299,3	301,8	13,2	2,4
• Forsikrede ledige	51,1	57,7	59,3	8,2	1,6
• Kommunal medfinansiering (akt.best.)	133,8	137,5	139,2	5,4	1,6
• Ældreboliger	1,5	1,9	1,8	0,3	-0,1
• Den centrale ref.ordn.	-13,9	-15,5	-15,8	-1,9	-0,3
Renter (netto)	44,2	43,8	36,9	-7,3	-6,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-84,7	-55,6	-51,1	33,6	4,4
Anlægsudgifter	65,2	62,8	62,0	-3,2	-0,8
Anlægsudg. finansieret af investeringspuljen	76,6	38,5	39,0	-37,6	0,5
Anlægsindtægter	-30,6	-37,2	-35,7	-5,1	1,5
Anlæg - i alt	111,2	64,1	65,4	-45,8	1,2
Resultat af det skattefinansierede område	26,5	8,6	14,2	-12,3	5,7
B. Det brugerfinansierede område					
Driftsvirksomhed	-0,7	-3,2	-3,3	-2,6	-0,1
Anlægsvirksomhed	14,1	1,0	0,6	-13,5	-0,4
Resultat af det brugerfinansierede område	13,4	-2,2	-2,8	-16,2	-0,5
Årets resultat i alt (A + B)	39,9	6,3	11,5	-28,4	5,2

(minus = mindreudgift/merindtægt og plus = merudgift/mindreindtægt)

I forhold til *korrigerede* budget (Budgetopfølgning III i november 2015) er der en afvigelse på knap 5 mio. kr., hvilket dækker over en række ændringer på såvel drifts- som anlægsbudgettet.

Driftsudgifter (netto)

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet på driften et samlet merforbrug på 14 mio. kr. (jf. tabel 1) fordelt med et merforbrug på 8,7 mio. kr. på serviceudgifterne, et merforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. vedr. de øvrige områder (overførselsområdet, forsikrede ledige, den centrale refusionsordning og nettodriftsudgifter til ældreboliger).

Det samlede merforbrug på 14 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget dækker over flere afvigelser på de enkelte udvalgsområder jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2 – Udvalgsopdelt driftsregnskab

REGNSKAB 2015 - det skattefinansierede område	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Forventet regnskab 2015 BO III	Regnskab 2015	Afvigelse i forhold til det opr. budget	Afvigelse i forhold til det korr. budget 2015	Afvigelse i forhold til Forventet regnskab BO III (pct.)
Hele 1.000 kr.	a	b	c	D	e	f	g
Økonomiudvalget	244.638	254.958	254.517	259.222	14.584	4.264	1,85 %
Børne- og Skoleudvalget	755.161	750.613	750.624	754.268	-893	3.655	0,49 %
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	79.941	78.460	78.261	77.364	-2.577	-1.096	1,15 %
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	200.692	209.806	209.797	216.956	16.265	7.150	3,41 %
Social- og Sundhedsudvalget	762.641	781.789	782.221	787.634	24.993	5.844	0,69 %
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	195.250	194.704	194.702	188.851	-6.399	-5.852	3,00 %
Regnskab 2015 - i alt	2.238.323	2.270.331	2.270.122	2.284.295	45.973	13.964	0,62 %

(minus = mindreudgift/merindtægt og plus = merudgift/mindreindtægt)

Byrådet vedtog i januar 2014 tværgående resultatindikatorer bl.a. vedr. økonomistyring herunder *budgetoverholdelse* og *estimering af forventet regnskab*. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal overholdes. I kolonne f er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. Vedrørende *forventet regnskab* er målet, at der skal være mindre end +/- 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med rødt i kolonne g, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Det skal bemærkes, at den samlede afvigelse mellem det forventede regnskab opgjort ved budgetopfølgning III i november måned og det endelige regnskab er 0,6 pct. (jf. kolonne g i tabel 2), og dermed under det tværfaglige mål om, at der højst må være en afvigelse på 1 pct. Der henvises i øvrigt til ”bilag 2 - Regnskab 2015” afsnit 3 ”regnskabsredegørelse”

Anlægsudgifter (skattefinansieret område)

Anlægsregnskabet viser et samlet anlægsresultat på 65,4 mio. kr. (netto) fordelt med 101 mio. kr. på udgiftssiden og knap 35,7 mio. kr. på indtægtssiden. På udgiftssiden er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der i 2015 brugt knap 46 mio. kr. (netto) mindre end forudsat. Heraf vedrører 37,6 mio. kr. investeringspuljemidler (primært forskydning i projekt PCB-Solvangsskolen). Der er en afvigelse på de ordinære anlæg på samlet 8 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i mindreudgifter og 5 mio. kr. i merindtægter.

Ved overførselssagen, jf. anden sag på denne dagsorden, er der ansøgt om en overførsel på 42,2 mio. kr. (netto) i 2016 og 19,3 mio. kr. i 2017. Ud af de 42,2 mio. kr. i 2016 udgør projekter fra investeringspuljen 24,9 mio. kr. og de ordinære anlæg 17,3 mio. kr. i 2016.

De enkelte anlægsprojekters regnskab fremgår af bilag 2 afsnit 17.

På det brugerfinansierede område er der et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som vedrører projektet "Fremtidens Genbrugsstation". Der er en afvigelse i forhold til det oprindelige budget på knap 14 mio. kr.

Kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet

Ved udgangen af 2015 udgjorde kommunens kassebeholdning 196 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde ved udgangen af regnskabsåret 2015 ca. 380 mio. kr. Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. I henhold til den finansielle strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning i 2015 udgøre mindst 80 mio. kr. Det vil sige, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning lå 300 mio. kr. over måltallet på 80 mio. kr. ved udgangen af 2015.

Der var oprindeligt budgetlagt med et forbrug af de opsparede midler på 98 mio. kr. i 2015 (jf. bilag 1). Regnskabet udviser et forbrug på 67 mio. kr., hvilket betyder, at der i 2015 er anvendt 31 mio. kr. mindre end budgetlagt. Dette mindreforbrug anvendes dog i de kommende år, idet der er tale om store forskydninger på anlægssiden (bl.a. PCB-renovering på Solvangskolen).

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Som beskrevet i sagen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Byrådet, der afgiver regnskabet til revisionen. Årsregnskabet afgives til revisionen senest d. 1. maj. Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet senest d. 15. juni. Byrådet godkender årsregnskabet 2015 (dvs. kommunens regnskab 2015 påtegnet af revisionen) senest d. 31. august 2016.

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet forelægges status på kommunens resultatindikatorer på møderne i april 2016. Resultatindikatorerne indarbejdes efterfølgende i det samlede regnskab der afgives til revisionen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- aflægger regnskab 2015 til Byrådet
- anbefaler Byrådet at afgive regnskab 2015 til revisionen inden d. 1. maj 2016
- overfor Byrådet anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde Byrådets beslutning vedrørende overførsel af mer- /mindreforbrug fra 2015 til 2016 i det regnskab, der afgives til revisionen
- forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer i regnskabsbemærkningerne inden afgivelse til revisionen

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2015	190-2016-50593
Bilag 2 - Regnskab 2015	190-2016-52910
Bilag 3 - Økonomiudvalgets regnskabsbemærkninger 2015	190-2016-51900
Bilag 4 - Børne- og Skoleudvalgets regnskabsbemærkninger 2015	190-2016-51902
Bilag 5 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskabsbemærkninger 2015	190-2016-51897
Bilag 6 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets regnskabsbemærkninger 2015	190-2016-51901
Bilag 7 - Social- og Sundhedsudvalgets regnskabsbemærkninger 2015	190-2016-51899
Bilag 8 - Miljø-, Teknik- og Planudvalgets regnskabsbemærkninger 2015	190-2016-51898

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 16. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2015

Bilag 2 - Regnskab 2015

Bilag 3 - Økonomiudvalgets regnskabsbemærkninger 2015

Bilag 4 - Børne- og Skoleudvalgets regnskabsbemærkninger 2015

Bilag 5 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskabsbemærkninger 2015

Bilag 6 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets regnskabsbemærkninger 2015

Bilag 7 - Social- og Sundhedsudvalgets regnskabsbemærkninger 2015

Bilag 8 - Miljø-, Teknik- og Planudvalgets regnskabsbemærkninger 2015

Punkt 28: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Punkt 29: Beslutning: Godkendelse af budgetoverførsler 2015 - 2016 alle udvalg

Beslutning: Godkendelse af budgetoverførsler 2015 - 2016 alle udvalg

29. Beslutning: Godkendelse af budgetoverførsler 2015 - 2016 alle udvalg

Sagsnr.: 190-2016-272 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-50606

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende de ønskede budgetoverførsler fra 2015 til 2016 og videresende sagen til Byrådet til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene samt Økonomiudvalget har på møderne i marts måned behandlet ansøgninger om overførsel af over-/underskud (genbevillinger) for regnskab 2015 – både på *drifts- og anlægsområdet*. På driftsområdet søges om overførsel af uforbrugte midler for 1,4 mio. kr. (netto) til 2016. På anlægsområdet søges om overførsel af uforbrugte midler for 17,3 mio. kr. (netto) fra 2015 til 2016 vedr. de ordinære anlæg og 24,9 mio. kr. vedr. investeringspuljemidler i alt 42,2 mio. kr. Der ansøges om overførsel af i alt 19,3 mio. kr. fra 2015 til 2017 fordelt med 18,2 mio. kr. vedr. investeringspuljemidler og 1,1 mio. kr. vedr. de ordinære anlæg.

I nedenstående tabel 1 er de samlede ansøgninger på *driftsområdet* om overførsel fordelt på udvalgsniveau. Derudover er opgørelsen opgjort på henholdsvis kontrakt- og løvbundne områder, projektmidler og øvrige driftsområder. Det samlede overførselsbeløb dækker både over mindreforbrug og merforbrug.

Tabel 1 – overførsler

Hele 1.000 kr.

Overførsler 2015 til 2016	Kontrakt- og løvbundne områder	Projektmidler	Øvrige driftsområder	I alt
Økonomiudvalget	160	-1.994	858	-976
Børne- og Skoleudvalget	0	438	-759	-321
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	742		171	913
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget		632	369	1.001
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	795	-498	475	772
I alt	1.697	-1.422	1.114	1.389

Budgetoverførsler mellem 2015 og 2016 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2016 blev afsat en pulje på i alt 16,0 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene (6 mio. kr.) og uforudsete udgifter (10 mio. kr.). Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2016 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
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 6,0 mio. kr.
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler på Økonomiudvalgets område, overføres.

I vedlagte bilag 1 ses en samlet oversigt over fagudvalgenes ansøgninger om overførsel af uforbrugte beløb på driften. Oversigterne indgår ligeledes i kommunens samlede regnskab 2015, jf. anden sag på denne dagsorden. For så vidt angår de enkelte fagudvalgs driftsansøgninger henvises til behandlingen af disse på fagudvalgenes marts møder.

Ved behandling af overførselssagen på Kultur- og Fritidsudvalgets møde stillede Gustav Juul (V) ændringsforslag om, at alle uforbrugte driftsmidler (i alt 1,1 mio. kr. netto) overføres til budget 2016, for derved at lade dagsordenens pkt. 19 (besparelse på det folkeoplysende område) udgå. Gustav Juul (V) stemte for ændringsforslaget, mens resten af udvalget (A, B og C) stemte imod ændringsforslaget.

Anlæg

På anlægssiden ansøges om en samlet overførsel på 42,2 mio. kr. fra 2015 til 2016 og 19,3 mio. kr. fra 2015 til 2017 på det skattefinansierede område og 7,3 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område.

I vedlagte anlægsoversigt (bilag 2), fordelt på de enkelte fagudvalgs projekter, er den endelige opgørelse af regnskab 2015 samt begrundelser for anmodning om overførsel af uforbrugte beløb vist.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der genbevilges i alt 43,6 mio. kr. 2016 fordelt med 1,4 mio. kr. til driftsområdet og 42,2 mio. kr. på det skattefinansierede anlægsområde i 2016. I 2017 genbevilges der 19,3 mio. kr. på det skattefinansierede anlægsområde. På driftsområdet omplaceres de 1,4 mio. kr. (netto) fra Økonomiudvalgets pulje til overførsler mellem årene, således at

bevillingen er udgiftsneutral for kassen. For så vidt angår anlægsoverførslen gives i lighed med tidligere år en tillægsbevilling som finansieres af kassen.

På det brugerfinansierede anlægsområde genbevilges der 7,4 mio. kr. i 2016, hvilket korrigeres i mellemværendet mellem kommunen og renovationsområdet.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet, der har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådets anbefaler, at

- der bevilges en samlet overførsel på 1,4 mio. kr. på driftsbudgettet af mer- og mindreforbrug fra 2015 til 2016, hvilket finansieres af den afsatte pulje til overførsler mellem årene samt uforudsete udgifter
- der på det skattefinansierede anlægsområde gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på i alt 42,2 mio. kr. (netto) til overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016 og på 19,3 mio. kr. fra 2015 til 2017
- der på det brugerfinansierede anlægsområde gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på 7,4 mio. kr. til overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016 vedr. "Fremtidens genbrugsstation"

Bilag

Bilag 1 - Oversigt overførsler alle udvalg [190-2016-51219](#)

Bilag 2 - Anlæg - Regnskab 2015 + overførsler fra 2015 til 2016-2017 [190-2016-51548](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 16. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt overførsler alle udvalg

Bilag 2 - Anlæg - Regnskab 2015 + overførsler fra 2015 til 2016-2017

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Punkt 30: Beslutning: Befolkningsprognose 2016-2028

Beslutning: Befolkningsprognose 2016-2028

30. Beslutning: Befolkningsprognose 2016-2028

Sagsnr.: 190-2016-5773 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-63140

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende befolkningsprognosen for 2016-2028, som blandt andet anvendes som grundlag for budgetlægningen af budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2016 var befolkningstallet 40.152 indbyggere. Det er stigning på 1.078 flere Furesø-borgere i forhold til 1. januar 2015 svarende til en positiv tilvækst på 2,8 pct. Det er den højeste vækstrate blandt alle landets kommuner i 2015. Den primære årsag er tilflytning af over 600 borgere i de PCB renoverede boliger i Farum Midtpunkt, jf. nedenfor.

Overordnede resultater af befolkningsprognose 2016 for årene 2017-2028

I den nye befolkningsprognose forventes det samlede indbyggertal at være stigende i budgetperioden 2016-2020. Pr. 1. januar 2017 forventes der at være 40.458 borgere i Furesø Kommune, som svarer til en stigning på 306 borgere i løbet af 2016. Pr. 1. januar 2020 forventes det, at der er 1.673 flere indbyggere i kommunen end pr. 1. januar 2017, hvilket svarer til en stigning på 4,2 pct. i budgetperioden. Omkring halvdelen af denne stigning (817 borgere) skønnes at ske i gruppen af erhvervsaktive borgere i alderen 26-64 år og 25 pct. af stigningen er i aldersgruppen 0-16 år.

Stigningen i befolkningen frem mod 2020 er primært båret af tilflytning i nye boliger, jf. kommunens boligprogram samt tilgang af flygtninge og familiesammenførte. Dette er nærmere uddybet nedenfor.

I tabellen nedenfor fremgår den forventede befolkningsudvikling i budgetperioden 2017-2020 fordelt på udvalgte aldersgrupper.

Tabel 1. Faktisk befolkningstal pr. 1.1.2016 samt ændring i befolkningstallet (pr. 1. januar) fra 2017-2020

Aldersgrupper	2016	2017	2018	2019	2020	Ændring i antal fra 1.1.17 til 1.1.20	Ændring i pct. fra 1.1.17 til 1.1.20
0-2 år	1.243	1.272	1.298	1.338	1.375	103	8,3
3-5 år	1.532	1.515	1.514	1.571	1.612	97	6,3

6-16 år	6.200	6.255	6.314	6.381	6.459	205	3,3
17-25 år	3.638	3.550	3.567	3.550	3.549	-2	-0,1
26-64 år	19.225	19.416	19.666	19.969	20.234	817	4,3
65-79 år	6.291	6.314	6.320	6.360	6.374	60	1,0
80+ år	2.023	2.136	2.275	2.384	2.528	391	19,3
I alt	40.152	40.458	40.953	41.553	42.131	1.673	4,2
Udvikling pr. år		306	495	599	578		

Note: 2016 er faktiske tal pr. 1. januar, Kilde: Demografix befolkningsprognose fra februar 2016

Befolkningsprognosen forudsiger en stigning i befolkningen i prognoseperioden frem til år 2028. Stigningen i befolkningen er bl.a. et resultat af, at der i boligprognosen forventes en fortsættelse af udbygningen af boligområderne Laanshøj og Farum Nordby, samt Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning fortsætter i henhold til boligprognosen, og at boligerne indflyttes. I hele perioden fra 2016 til 2028 forventes det, at befolkningstallet vil stige med 4.471 borgere til i alt 44.623 indbyggere svarende til en stigning på 11 pct.

I Befolkningsprognosen er der for første gang særskilt taget højde for tilgangen af flygtninge og familiesammenførte. Det forventes, at der i 2016 vil komme 102 nye flygtninge til Furesø Kommune. Hertil skal lægges familiesammenføringer, hvor den bærende forudsætning er, at der er 1 familiesammenført pr 3 flygtninge. Udviklingen i antallet af flygtninge i 2017 og frem er usikker og afhænger i høj grad af den nationale asylpolitik og fordelingen af fremtidige flygtningevoter mellem kommunerne. Dette er nærmere uddybet i sagen bilag 1.

Figur 1 i bilag 2 viser en graf over den forventede befolkningsudvikling i befolkningsprognosen for 2016 i perioden 2016-2028 sammenlignet med sidste års befolkningsprognose. Bilag 2 indeholder yderligere tabeller over befolkningsudviklingen i forskellige aldersklasser og skoledistrikter.

Befolkningsprognose 2016 for 2017-2028 bygger på den vedtagne boligprognose, der blev godkendt på Miljø, Plan- og Teknikudvalgets møde den 10. marts (vedlagt som bilag 3). Boligprognosen indeholder i alt 1.587 boliger i perioden 2016-2027, hvilket er 75 færre boliger end i sidste års vedtagne boligprognose, som indeholdt 1.662 boliger for årene 2015 til 2026. I løbet af 2015 er 182 borgere indflyttet i de nye boliger.

PCB-renoveringen samt ombygning i Farum Midtpunkt og etablering af Svanepunktet er tilendebragt og stort set alle lejligheder er genindflyttet og beboet. I årets befolkningsprognose er der dermed taget højde for, at der i årene 2009-2015 har været et atypisk flyttemønster i Farum Midtpunkt.

Som nævnt ovenfor havde Furesø Kommune landets højeste befolkningsvækst i 2015. Det skyldes ikke mindste, at der er indflyttet 643 nye borgere i Farum Midtpunkt mod en forventning om 230 borgere. En del af denne merindflytning i 2015 er et udtryk for, at borgerne er flyttet tidligere ind end forventet. Det betyder samtidigt, at der ikke vil være den indflytning i 2016 som oprindeligt forudsat i befolkningsprognosen for 2015. Befolkningsprognosen for 2016 er korrigeret for dette forhold, og det afspejler sig i, at den forventede vækst i 2016 vil blive tilsvarende mindre.

Den gunstige befolkningsvækst er både et udtryk for at kommunen i høj grad tiltrækker nye borgere og er en attraktiv bosætningskommune. Samtidigt er fraflytningen fra kommunen relativ lille i forhold til andre kommuner, hvilket betyder at borgerne fastholdes i kommunen.

Bilag 1 indeholder en nærmere redegørelse for de bagvedliggende generelle forudsætninger i befolkningsprognosen.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anvender befolkningsprognosen i arbejdet med Budget 2017-2020. Hidtil har det været praksis, at befolkningsprognosen er anvendt til at regulere budgetterne på dagtilbuds- og skoleområdet samt sundheds- og ældreområdet i teknisk budget. Forvaltningen vil dog jf. budgettidsplanen for budget 2017-2020 udarbejde en ny model for tekniske korrektioner og herunder demografireguleringen af udgiftsområderne. Modellen forelægges Økonomiudvalget i maj 2016.

Befolkningsprognosen anvendes herudover til budgettering af kommunens indtægter fra skat- tilskud og udligning i tilfælde af, at kommunen ligesom i budget 2016 vælger at selvbudgettere. Det skal dog bemærkes, at såfremt kommunen anvender det *statsgaranterede udskrivningsgrundlag* i forbindelse med budgetlægningen for 2017 er det [Social- og Indenrigsministeriets](#) skøn for kommunens befolkningstal, der anvendes og bygger på Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

I befolkningsprognosen for 2016 forventes der at være 40.458 borgere pr 1. januar 2017. Budgetforudsætningen for budget 2017 i vedtaget budget 2016 er 40.451 borgere, og dermed stort set identisk.

Der har i 2015 og i 2016 været et væsentligt spænd mellem de forventede folketal som Danmarks Statistik har udarbejdet og som ligger til grund for statsgarantien og de folketal, som er skønnet i kommunens egen befolkningsprognose, som er mere præcis. Kommunen har været i dialog med Danmarks Statistik herom, og forventer på baggrund heraf, at statistikbanken i deres nye prognose vil korrigere deres skøn for Furesø Kommune i opadgående retning.

Dertil kommer, at tilflytningen til Farum Midtpunkt i 2015 nu i fuldt omfang vil blive opfanget i begge prognoser. Derfor forventes spændet i de to prognoser at være væsentligt mindre for 2017, hvilket alt andet lige vil gøre valget af selvbudgettering mindre attraktivt i 2017.

Danmarks Statistik offentliggør befolkningsprognosen i maj 2016 og forvaltningen vil på baggrund heraf udarbejde en analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering frem mod vedtagelsen af budget 2017 – 2020.

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Intet

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet. Efter vedtagelse vil befolkningsprognosen og tilhørende datamateriale lægges på kommunens hjemmeside. Befolkningsprognosen vil herudover indgå i sag om ny model for tekniske korrektioner som forelægges Økonomiudvalget i maj 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet

- godkender Befolkningsprognose 2016 for 2017-2028

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 16. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Notat vedr. befolkningsprognose 2016 [190-2016-42596](#)

Bilag 2 Grafer til Befolkningsprognose 2016 [190-2016-42597](#)

Bilag 3 Boligprognose 2016 [190-2016-63279](#)

Bilag

Bilag 1 Notat vedr. befolkningsprognose 2016

Bilag 2 Grafer til Befolkningsprognose 2016

Bilag 3 Boligprognose 2016

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Heidi Storck (UP) stillede forslag om, at sagen sendes til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget til en behandling af den bagvedliggende boligprognose.

For stemte 1: Heidi Storck (UP)

Imod stemte 19: A, V, C, B og Ø.

Godkendt.

Heidi Storck (UP) stemte imod befolkningsprognosen, fordi Heidi Storck (UP) forventer at boligprognosen ikke er realistisk, jf. aktuel borgerdialog om blandt andet Laanshøj.

Punkt 31: Beslutning: Prioritering af ekstra provenu som følge af selvbudgettering i 2016

Beslutning: Prioritering af ekstra provenu som følge af selvbudgettering i 2016

31. Beslutning: Prioritering af ekstra provenu som følge af selvbudgettering i 2016

Sagsnr.: 190-2009-50799 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-59264

Der kan forventes øgede skatteindtægter i 2016 som følge af flere borgere i kommunen, og kommunens valg af selvbudgettering i 2016. Midlerne foreslås delvist prioriteret på skoleområdet til specialundervisning og basishold. Udvalget anmodes om at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge heraf indarbejdes i budgetopfølgning I-2016.

Sagsfremstilling

Pr 1. januar 2016 var der 40.176 indbyggere i Furesø Kommune. Der er i løbet af 2015 tilflyttet ca. 1.100 borgere (netto) til Furesø Kommune svarende til en vækst på knap 2,8 pct. Det er 633 flere borgere, end forventningen var i kommunens befolkningsprognose for 2016, som har været grundlaget for budget 2016. På baggrund heraf valgte byrådet selvbudgettering i budget 2016.

Kommunens provenu fra selvbudgettering blev ved budgetvedtagelsen beregnet på baggrund af en forudsætning om 39.877 borgere i 2016, svarende til et forventet provenu på 48,3 mio. kr. hvoraf 25,0 mio. kr. blev prioriteret i budget 2016, mens de resterende 23,3 mio. kr. er reserveret i kassen til en eventuel efterregulering af selvbudgetteringsbeløbene i budget 2019.

Ved indberetningen af selvbudgettering til Social- og Indenrigsministeriet var der imidlertid 40.016 borgere i Furesø Kommune. Det betyder, at kommunen har hjemtaget et yderligere provenu på 7,2 mio. kr. i 2016 i forhold til vedtaget budget 2016, hvilket vil indgå i budgetopfølgning I-2016. Den ekstra finansiering i 2016 kan henføres til en højere befolkningsvækst end forventet, og kan derfor anvendes til at finansiere merbevillinger som følge af øget demografi i 2016 på skoleområdet jf. nedenfor.

Befolkningstilvæksten i Furesø Kommune omfatter børn i den skolepligtige alder med behov for specialundervisning og sprogundervisning.

For så vidt angår *specialundervisning* er der på baggrund af stigende udgifter i skoleåret 2015/16 igangsat en række initiativer i forhold til at sikre budgetoverholdelse på området. Børne- og Skoleudvalget blev på møde i januar orienteret om budgetudfordringen på specialområdet og håndteringen heraf. En række af ændringerne vil først kunne implementeres i skoleåret 2016/17 i forbindelse med skolernes ressourcefordeling. Effekten i 2016 vil derfor kun være 5/12 af helårseffekten. Forvaltningen foreslår derfor, at specialundervisningsområdet tildeles ekstra midler i 2016 svarende til 2 mio. kr.

Antallet af *elever på basishold* er allerede nu på 35 elever udover det budgetlagte antal i 2016. Forvaltningen foreslår, at budgettet i 2016 bliver opskrevet med 3,3 mio. kr. således, at udgiften, som følge af flere børn på basishold, ikke skal finansieres af midler fra almenområdet.

Forvaltningen vil derfor i budgetopfølgning I-2016 ekstraordinært søge om at skoleområdet bliver tilført 5,3 mio. kr. til specialundervisning og basisbørn samtidig med, at de igangsatte effektiviseringstiltag gennemføres i 2016. Der henvises i øvrigt til afsnit om økonomiske konsekvenser jf. nedenfor.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har – som følge af befolkningstilvæksten siden budgetvedtagelsen af budget 2016 – hjemtaget et ekstraordinært provenu som følge af valg af selvbudgettering i 2016 svarende til 7,2 mio. kr. Provenuet vil blive indarbejdet i kommunens indtægtsside i forbindelse med budgetopfølgning 1-2016. Samtidigt opleves der udfordringer på skoleområdet som følge af tilgangen af nye borgere. Derfor vil forvaltningen i forbindelse med budgetopfølgning 1-2016 anmode om at skoleområdet tilføres 5,3 mio. kr. til specialundervisning og udgifter til basishold, som finansieres af det ekstra provenu som følge af selvbudgettering.

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Lovgrundlag

Kommunens økonomiske styringsprincipper og budgettidsplan for budget 2017-2020

Det videre forløb

De økonomiske konsekvenser af denne sag indgår i Budgetopfølgning I-2016, som forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget i maj 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der i forbindelse med budgetopfølgning I-2016 tilføres 5,3 mio. kr. til specialundervisning og basisbørn – finansieret af merprovenuet i forbindelse med selvbudgetteringen - samtidig med, at de igangsatte effektiviseringstiltag gennemføres i 2016.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Der tilknyttedes et nyt bilag til sagen.

Økonomiudvalget anbefaler, at der i forbindelse med BOI 2016 ville kunne tilføres 5,3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget til specialundervisning og basishold - finansieret af en del af merprovenuet i forbindelse med

selvbudgettering for 2016. De igangsatte effektiviseringsforslag gennemføres i 2016. Der forelægges en sag herom i Børne- og Skoleudvalget i marts.

Venstre stemmer imod, idet Venstre vil afvente en samlet budgetopfølgning på alle udvalgsområder samt en behandling i fagudvalgene førend der tages stilling til en endelig prioritering”

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. marts 2016:

Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om de budgetmæssige udfordringer, der har været på skoleområdet fra starten af skoleåret 2016-17.

Udfordringerne skyldes et stigende antal visitationer til specialundervisning og et stigende antal elever med behov for basisundervisning (se bilag). I alt er udfordringerne for de to områder på henholdsvis ca. 10 mio. kr. og 3,3 mio. kr. i alt 13,3 mio. kr.

Forvaltningen kan anvise følgende besparelsesmuligheder med henblik på at løse budgetudfordringen i 2016:

- Reduktion af en anlægsramme på 2 mio. kr. vedr. forbedring af skolernes fysiske rammer –
 - En etårig reduktion af alle skolernes driftsrammer på 2 mio. kr.
 - Tilbageholdenhed ved besættelse af vakante stillinger på skoleområdet med et besparelsesmål på 4 mio. kr.
- De samlede udgifter til personale er ca. på 345 mio. kr., som omfatter ledelse, administration og pædagogisk personale.

Opgaveporteføljen for skolens medarbejdere vil blive drøftet med skoleledelserne og de faglige organisationer med henblik på at opnå en så optimal udnyttelse af ressourcerne som muligt. Heri indgår muligheden for bortfald af opgaver.

Den økonomiske handleplan skal dermed sikre, at der kun foretages de tilpasninger af personalegruppen, som er nødvendig for at sikre budgetoverholdelse i 2016 og fremefter.

Herudover søges der om 5,3 mio. kr. som en tillægsbevilling jf. ØU 190-2009-50799.

Forvaltningen vil som en del af arbejdet med at etablere et inklusionscenter fokusere på, at der skal udvikles en effektiv resursestyringsmodel for specialområdet med henblik på at undgå yderligere opdrift på området. Denne forventes forelagt politisk maj 2016.

Indstilling

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

- at der i forbindelse med budgetopfølgning I søges om en tillægsbevilling på i alt 5,3 mio. kr. fordelt på 3,3 mio. kr. til basisundervisning og 2,0 mio. kr. til specialundervisning
- at anlægsrammen på 2 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på skolerne (BSU's midler) anvendes til finansiering af det forventede merforbrug i 2016, og at der foretages en etårig besparelse på skolernes driftsramme på 2 mio. kr.
- at den resterende økonomiske udfordring indhentes ved de øvrige tiltag, der iværksættes, jfr. sagens fremstilling.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. til skoleområdet til at imødegå de økonomiske udfordringer.

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at blive inddraget i de videre drøftelser af konsekvenserne af udmøntningen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 16. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Øjvind Vilhsolm (Ø) stemte imod. Enhedslisten bakker op om merbevillingen på 5,3 mio. kr., men kan ikke acceptere, at der samtidig spares yderligere 6 mio. kr. på drift og personale oven i de reduktioner, som allerede er lagt ind i budget 2016.

Bilag

Notat - Basiselever og specialundervisnings elever

[190-2016-41828](#)

Bilag

Notat - Basiselever og specialundervisnings elever

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Heidi Storck (UP) stillede forslag om, at anlægsrammen på 2 mio. ikke anvendes til finansiering af det forventede merforbrug i 2016 svarende til en rammeudvidelse.

For stemte 2: Heidi Storck (UP) og Øjvind Vilsholm (Ø).

Imod stemte 18: A, V, C, og B.

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede forslag om, at udover den foreslåede merbevilling på 5,3 mio. kr. tilføres 6 mio. kr. til drift på Børne- og Skoleudvalgets område.

For stemte 1: Øjvind Vilsholm (Ø)

Imod stemte 19: A, V, C, B og Heidi Storck (UP)

Godkendt.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten bakker op om merbevillingen på 5,3 mio. kr., men kan ikke acceptere, at der samtidig spares yderligere 6 mio. kr. på drift og personale oven i de reduktioner, som allerede er lagt ind i budget 2016.

Punkt 32: Beslutning: Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab

Beslutning: Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab

32. Beslutning: Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab

Sagsnr.: 190-2016-5894 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-40548

Beslutningstema

Der forelægges forslag til Økonomiudvalg og Byråd om at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 nordlige kommuners forsyningsselskaber.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 16. december 2015 punkt 136 traf Byrådet beslutning om at indgå i et videre arbejde om etablering af et større, tværkommunalt forsyningsselskab fortrinsvis med kommuner nord for København. Borgmesteren blev bemyndiget til at indgå i nærmere forhandlinger om dette med henblik på at afdække hvilke kommuner, der har lignende ønsker.

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Kommissoriet er udarbejdet af de 10 (tekniske) direktører i kommunerne.

I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. er placeres i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at skabe et selskab med en øget robusthed og samtidig styrke de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur.

Der tænkes dannet et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og

prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det nye selskab skal være orienteret mod opfyldelsen af de mål, som er besluttet af Byrådet, bl.a. i form af Spildevandsplanen og Klimasikringsplanen. Der vil blive lagt op til et løbende og tæt samarbejde mellem selskabet og de enkelte kommuner.

Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i de 10 kommuner på møder i marts og april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Byrådet, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Byrådet.

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangså, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter mv. i sagen, der fremlægges til okt. 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Furesø Forsyning vil blive inddraget aktivt i processen.

Lovgrundlag

Vandsektorloven.

Det videre forløb

Sagen skal videre til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan.

Bilag

Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab

[190-2016-40550](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 16. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab

Punkt 32: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Kurt Bork Christensen (V) stemte imod, idet det er risikofyldt for miljøets skyld, at ødelægge noget, der fungerer godt.

Punkt 33: Beslutning: Oversigt over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg 2016/2017

Beslutning: Oversigt over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg 2016/2017

33. Beslutning: Oversigt over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg 2016/2017

Sagsnr.: 190-2016-2127 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-57266

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale Oversigten over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg over for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har behandlet 'Oversigten over lokaler til offentligt udlån' og 'Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg' på deres møde den 22. februar 2016. Folkeoplysningsudvalget anbefalede oversigten og reglerne over for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Den endelige godkendelse af 'Oversigten over lokaler til offentligt udlån' og 'Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg' skal jfr. Folkeoplysningsloven ske i Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Foreningerne er inddraget igennem Folkeoplysningsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Det videre forløb

Sagen anbefales overfor Økonomiudvalget og videresendes til Byrådet til endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler Oversigt over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg over for Økonomiudvalget.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 16. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales, idet der frem mod byrådets behandling sker en konsekvensrettelse for det bortfaldne gebyr.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for økonomiudvalget, idet der skal konsekvensrettes for det bortfaldne gebyr, jf. dagsordenens punkt 19.

Bilag

Oversigt over lokaler til offentligt udlån i Furesø Kommune 2016 2017 [190-2016-32714](#)

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg.docx [190-2016-57294](#)

Bilag

Oversigt over lokaler til offentligt udlån i Furesø Kommune 2016 2017

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg.docx

Punkt 33: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Punkt 34: Beslutning: Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital

Beslutning: Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital

34. Beslutning: Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital

Sagsnr.: 190-2015-32081 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-57268

Beslutningstema

Byrådet har afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til grundkapital til etablering af almene boliger. Udvalget skal drøfte kriterier og procedure for tildeling af grundkapital til almene boliger med henblik på at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at disse vedtages.

Sagsfremstilling

Den almene sektor spiller en væsentlig rolle på det danske boligmarked. Den almene sektors grundlæggende ide er at stille passende boliger med en rimelig husleje til rådighed for alle med behov herfor.

Mere konkret henvender den almene sektor sig bl.a. til borgere, som ikke har økonomiske muligheder for at komme ind på ejer markedet samt til ældre borgere, som ønsker at få realiseret friværdien i deres ejerbolig og samtidig få en mindre vedligeholdelseskrevende bolig. Desuden henvender den almene sektor sig til borgere, der har fået et mere akut boligbehov f.eks. i forbindelse med skilsmisse, nyt job langt fra den eksisterende bolig eller unge der skal flytte hjemmefra. Desuden kommer der i disse år en del flygtning, som kommunerne skal anviser permanente boliger, hvilket giver en større efterspørgsel efter almene boliger.

Flere boligselskaber og seniorbofællesskabsgrupper har vist interesse for at bygge almene boliger og derfor er der behov for at opstille kriterier samt en procedure for tildeling af grundkapital.

På baggrund af vedlagte notat om udmøntning af ny grundkapital forslår forvaltningen, at følgende 4 kriterier anvendes ved tildeling af grundkapital:

Særlige grupper

Boligselskaber, som enten bygger eller frigiver boliger, som kan dække behovet for boliger til særlige grupper prioriteres. Flygtninge på integrationsydelse, er en særlig gruppe, som har behov for billige boliger.

Øget rotation på bolig markedet

Boligselskaber, som bygger boliger som giver øget rotation på boligmarkedet prioriteres. Det kan f.eks. være seniorbofællesskaber eller ungdomsboliger.

Byudvikling

Boligselskaber, som bygger i byudviklingsområder prioriteres. Det kan f.eks. almene boliger i områder med mange ejerboliger eller almene boliger, som giver byfortætning.

Bæredygtighed

Boligselskaber, som bygger bæredygtig prioriteres. Det kan f.eks. være krav om lavenergi.

Forvaltningen anbefaler, at grundkapital udbydes i konkurrence, således at nye projekter i størst mulig omfang opfylder kriterierne.

Forvaltningen foreslår, at det hvert år vurderes hvilke boligtyper der er behov for og at der på baggrund heraf udmeldes en økonomisk ramme samt nogle lokaliteter, hvor der ønskes etableret almene boliger. Boligselskaberne vil herudfra kunne indmelde projekter, som vil blive vurderet i forhold til de 4 kriterier.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 10 mio. kr. årligt til grundkapital i perioden 2016-2019.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Almen boligloven

Det videre forløb

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget og Byrådet vil få forelagt vurderingen af de indkomne forslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Godkender de foreslåede kriterier for tildeling af grundkapital
2. Godkender den foreslåede procedure for tildeling af grundkapital

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 16. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet til byrådet med den indstilling, som var forelagt Miljø-, Plan, og Teknikudvalget.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 9. marts 2016:

Ikke til stede: Lone Christensen (A)

Anbefalet, idet udvalget lægger vægt på at byfortætning i de stationsnære områder får større betydning i kriterierne.

Bilag

Notat om prioritering af grundkapital 250216

[190-2016-43106](#)

Bilag

Notat om prioritering af grundkapital 250216

Punkt 34: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Punkt 35: Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015

Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015

35. Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015

Sagsnr.: 190-2015-35362 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-26507

Beslutningstema

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 13. januar 2016 blev det besluttet at sende kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen 2014/2015 og delrapporter for skolerne til kommentering blandt skoleområdets interessenter. I denne sag redegøres for de indkommende høringssvar og Børne- og Skoleudvalget skal behandle og indstille kvalitetsrapporten 2014-2015 for Furesø Kommunes skolevæsen – herunder anbefalinger til indsatsområder på skoleområdet – til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til Folkeskoleloven skal der i lige år udarbejdes en kvalitetsrapport. Endvidere skal der udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport for skoleåret 2014-15. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, og give byrådet mulighed for at vurdere det faglige niveau og angive eventuel opfølgning herpå.

Børne- og Skoleudvalget blev den 13. januar 2016 orienteret om kvalitetsrapporten for skolevæsenet for 2014-2015 i Furesø Kommune. Kvalitetsrapporten har herefter været sendt til kommentering i skolebestyrelserne og MED-udvalg.

Høringssvar vedrørende kvalitetsrapporten 2014-2015 for Furesø Kommunes skolevæsen

Skolebestyrelserne og MED-udvalg har taget kvalitetsrapporten til efterretning og bredt set anbefales det, at kvalitetsrapporten fremover primært afrapporterer på de nationale mål formuleret i skolereformen.

Høringssvarene indeholder forskellige anbefalinger til kvalitetsrapporten, eksempelvis - et kommunalt resultatmål for læsning i løbet af mellemtrinnene, - resultatmål vedrørende matematisk kompetence, - fremadrettet fokus på det enkelte barns progression, - at overveje målbarheden ift. de tosprogede og om der også ligger ikke-sproglige udfordringer til grund for elevgruppens resultater, samt at give den enkelte skole mulighed for selv at definere hvilke målområder, den vil fokusere på.

Endvidere udtrykkes bekymring over, at der primært er fokus på det nemt målbare og ikke på udviklingen af elevernes personlige og sociale dannelse.

Det er forvaltningens vurdering, at tilkendegivelserne i høringssvarene i høj grad er relevante. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at ikke alle betragtninger i høringssvarene kan eller skal indgå i kvalitetsrapporten, hvis indhold er bygget op omkring bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen og de faglige resultatindikatorer for området. Forvaltningen foreslår, at de forskellige betragtninger som adresseres i høringssvarene gøres til genstand for drøftelse på et kommende samrådsmøde, og samtidig indgår i drøftelser mellem forvaltningen og skoleledelserne, og i skolebestyrelserne.

Mål og faglige resultatindikatorer

På baggrund af høringssvarene og på basis af erfaringer fra skoleåret 2014/2015 anbefaler forvaltningen, at kvalitetsrapporten og de faglige resultatindikatorer fremadrettet bygger på de nationale mål og resultatindikatorer. Udover de nationale mål og resultatindikatorer anbefales det, at kvalitetsrapporten endvidere afrapporterer på læseresultaterne ved udgangen af 1. og 3. klasse samt på undervisningseffekten. Endelig anbefaler forvaltningen at afklare mulighederne for at fortsætte strategien med den tidlige læseindsats på mellemtrinnet.

De faglige resultatindikatorer og mål for Furesø Kommunes skolevæsen er dermed fremadrettet:

- Læsning ved udgangen af 1. og 3. klasse
 - ü Mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 1. klasse
 - ü Mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere, og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 3. klasse.
- Attraktive kommunale tilbud for børn og unge
 - ü Alle skoler skal have en positiv undervisningseffekt.
- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 - ü Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 - ü Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 - ü Andelen af elever med dårlig læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.
- Tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
 - ü Elevernes trivsel skal øges

De nationale mål og resultatindikatorer er i tråd med det paradigmeskifte, der ligger i skolereformen, i forhold til at gå fra undervisning til læring. Samtidig favner de nationale mål flere af Furesø Kommunes ambitioner for udviklingen af skolevæsenet - vigtigst er nok ambitionen om progression for alle elever med afsæt i deres individuelle forudsætninger. Med de nationale mål og tilhørende nationale test måles eleverne inden for et givent fag mellem 1 og 4 gange i løbet af deres skoletid, og der er mulighed for supplerende test. Derfor er de nationale mål og resultatindikatorer velegnede som udgangspunkt for en målrettet indsats for den enkelte elevs læring. Derudover giver de nationale mål og resultatindikatorer væsentlig information til ledelse, forvaltning og politikere om udviklingen for den enkelte skole og for kommunen. Endvidere kan data sammenlignes på tværs af kommuner.

De data, der i dag er i kvalitetsrapporten, vil også fremadrettet være at finde i kvalitetsrapporten. Der vil dermed fortsat være fokus på elevernes fravær og resultaterne for drengene, de to-sprogede og de dygtigste elever. Data, der belyser disse forhold, skal fortsat indsamles, og vil være genstand for statusamtaler mellem forvaltningen og skoleledelsen på hver enkelt skole.

Afrapportering på resultatindikatorer for skoleområdet fastlagt i marts 2015

Nedenfor afrapporteres på de resultatindikatorer for Furesø Kommunes Skolevæsen, som blev vedtaget på møderne i Børne- og Skoleudvalget og i Byrådet i marts 2015:

Mål	Resultater ved udgangen af skoleåret 2014 - 2015
<p>Læsning ved udgangen af 1. og 3. klasse</p> <ul style="list-style-type: none">· Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 1. klasse· Målet for Furesø Kommune er at fastholde de gode læseresultater ved udgangen af 3. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere, og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 3. klasse.	<p>Resultatet af læsetesten ved udgangen af 1. klasse i skoleåret 2014 – 2015 viser at:</p> <ul style="list-style-type: none">· 89 % af eleverne læste sikkert og hurtigt· 5 % af årgangens elever var usikre læsere <p>Resultatet af læsetesten ved udgangen af 3. klasse i skoleåret 2014 – 2015 viser at:</p> <ul style="list-style-type: none">· 88 % af eleverne læste sikkert og hurtigt· 3 % af eleverne var usikre læsere
<p>De tosprogede elevers resultater til afgangsprøverne</p> <ul style="list-style-type: none">· Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede elever skal forbedres med 0,2 karakterpoint årligt.· Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede drenge skal forbedres med 0,33 karakterpoint årligt.	<p>Ved udgangen af skoleåret 2014/15 er karaktergennemsnittet for de tosprogede elever 5,1. I 2013/14 lå gennemsnittet på 5,6 og i 2012/13 var det 5,5. For første gang i 4 år ses et fald i afgangsprøveresultatet, der ellers har været for opadgående gennem en årrække.</p> <p>Det samme mønster ses for de tosprogede drenge, hvor karaktergennemsnittet i 2014/15 lå på 4,9, i 2013/14 på 5,4 og i 2012/13 på 5,1.</p> <p>De tosprogede pigers samlede gennemsnit er 5,4. Hvis man sammenligner de tosprogede pigers resultater med de tosprogede drenge resultater ved afgangsprøven i 2014/15, er der 0,5 karakterpoint forskel i resultatet. Den samme forskel sås i 2013/14.</p> <p>Det må konkluderes, at de kommunale resultatmål ikke er indfriet, og at de tosprogede elever i Furesø Kommune klarer sig dårligere end gennemsnittet af alle elever. Der er således fortsat behov for en målrettet indsats.</p>

<p>Resultater ved folkeskolens afgangsprøve</p> <ul style="list-style-type: none"> · Drengenes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve skal forbedres med henblik på at reducere forskellen i karaktererne mellem drenge og piger. Drengenes karaktergennemsnit skal forbedres med 0,1 karakterpoint/årligt · De dygtigste elever (top 10 %) karakterer skal hæves, og der fastlægges en årlig resultatindikator på denne del på basis af erfaringer fra skoleåret 2014 – 2015. 	<p>Ved en gennemgang af resultaterne til afgangsprøven de sidste fem år kan det konstateres, at drengenes resultater er forbedret med 0,6 karakterpoint. I skoleåret 2010/11 er karaktergennemsnittet 6,8 og i skoleåret 2014/15 er gennemsnittet 7,4. Det kommunale resultatmål, om at drengenes karaktergennemsnit skal forbedres med 0,1 karakterpoint, er således indfriet.</p> <p>Når man ser på resultaterne fra de 10 % dygtigste af eleverne ved afgangsprøverne dette skoleår, er gennemsnittet på 11,4, hvilket er det samme som ved udgangen af sidste skoleår. Det vurderes, at karaktergennemsnittet for de 10 % dygtigste på 11,4 gør det vanskeligt fremadrettet at forbedre resultatet yderligere.</p>
<p>Alle børn og unge skal trives</p> <ul style="list-style-type: none"> · Elevernes fravær nedbringes til 5,5 % ved udgangen af skoleåret 2014 – 2015, og derefter fastholdes. 	<p>Elevernes fravær er sammensat af: 1. fravær på grund af elevernes sygdom eller lignende, 2. ulovligt fravær og 3. fravær med skolernes tilladelse (ekstraordinær frihed). Elevernes samlede fravær i skoleåret 2014/15 er 4,4 % fordelt med et sygefravær på 2,7 %, et lovligt fravær på 1,0 % og ulovligt fravær på 0,7 %. I forhold til målsætningen om et fravær på højst 5,5 % er årets resultat meget flot. Det kommunale resultatmål blev allerede indfriet i skoleåret 2013/14, og elevernes samlede fravær er faldet de sidste fire år. I skoleåret 2011/12 var det samlede fravær 6,0 %, i 2012/13 var det 5,8 %, og i 2013/14 var det 5,0 %.</p>
<p>Attraktive kommunale tilbud for børn og unge - undervisningseffekten</p> <ul style="list-style-type: none"> · Målet er, at alle skoler skal løfte eleverne mere end 1,0 point, svarende til at undervisningseffekten er højere end i andre kommuner. Der vil blive udarbejdet en årlig resultatindikator på denne del baseret på erfaringer fra skoleåret 2014-2015. 	<p>Generelt set er vurderingen, at Furesø Kommunes skolevæsen over de sidste tre skoleår har leveret resultater, som det må forventes med den elevsammensætning, der er i kommunen, og dermed er der et stykke vej i forhold til at opfylde en målsætning om, at alle elever skal løftes ét karakterpoint i forhold til det, der kan forventes.</p>

Af rapporteringen på de faglige resultatindikatorer vil også fremover ske i forbindelse med godkendelsen af kvalitetsrapporten i lige år og i forbindelse med regnskabet i ulige år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen kommentarer

Borgerinddragelse

Kvalitetsrapporten har været sendt til kommentering i skolebestyrelserne og MED-udvalg.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Det videre forløb

Kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen skal godkendes på Byrådsmødet i marts 2016.

De betragtninger som tilkendes gives i høringssvarene gøres til genstand for drøftelse på samrådsmødet den 26. maj 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget indstiller Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune samt mål og faglige resultatindikatorer til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune	190-2016-3786
Kvalitetsrapport 2014-2015 Bilag 1 Datarapport	190-2016-3515
Egeskolens kvalitetsrapport 2014-2015	190-2015-222857
Furesø ADHD- og Autismecenters kvalitetsrapport 2014-2015	190-2015-222858
Hareskov Skoles kvalitetsrapport 2014-2015	190-2015-222859
Lille Værløse Skole kvalitetsrapport 2014-2015	190-2015-222860
Lyngholmskolens kvalitetsrapport 2014-2015	190-2015-222861
Solvangskolens kvalitetsrapport 2014-2015	190-2015-222862
Stavnsholtskolens kvalitetsrapport 2014-2015	190-2015-222863
Syvstjerneskolens kvalitetsrapport 2014-2015	190-2015-222864

Søndersøskolens kvalitetsrapport 2014-2015	190-2015-222865
Oversigt og opsummering af høringssvar til kvalitetsrapport 2014-2015 for Furesø Kommunes skolevæsen	190-2016-40333
Egeskoles høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015	190-2016-41780
Furesø Lærerkreds høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015	190-2016-43407
Hareskov skoles høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015	190-2016-43409
Lille Værløse Skole høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015	190-2016-43397
Solvangskolens høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015	190-2016-43408
Stavnsholt skolens høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015	190-2016-43410
Syvstjerneskolens høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015	190-2016-43411
Søndersøskolens høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015	190-2016-43400

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen og planlægger samtidig en konference med skolebestyrelserne, hvor resultatindikatorer behandles.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 16. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune

Kvalitetsrapport 2014-2015 Bilag 1 Datarapport

Egeskolens kvalitetsrapport 2014-2015

Furesø ADHD- og Autismecenters kvalitetsrapport 2014-2015

Hareskov Skoles kvalitetsrapport 2014-2015

Lille Værløse Skole høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015

Solvangskolens høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015

Stavnsholt skolens høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015

Syvstjerneskolens høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015

Søndersøskolens høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015

Hareskov skoles høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015

Furesø Lærerkreds høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015

Egeskolens høringssvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015

Oversigt og opsummering af høringssvar til kvalitetsrapport 2014-2015 for Furesø Kommunes skolevæsen

Søndersøskolens kvalitetsrapport 2014-2015

Syvstjerneskolens kvalitetsrapport 2014-2015

Stavnsholt skolens kvalitetsrapport 2014-2015

Solvangskolens kvalitetsrapport 2014-2015

Lyngholmskolens kvalitetsrapport 2014-2015

Lille Værløse Skole kvalitetsrapport 2014-2015

Punkt 35: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Punkt 36: Anmodning om punkt fra Heidi Storck (UP) - Affaldsregulativ

Anmodning om punkt fra Heidi Storck (UP) - Affaldsregulativ

36. Anmodning om punkt fra Heidi Storck (UP) - Affaldsregulativ

Sagsnr.: 190-2016-8090 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-54502

Heidi Storck (UP) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

” Der ønskes skriftlig redegørelse til Byrådet om indhold af,

høringsmateriale og høringssvar, som vedtaget på Byrådsmødet 27/1-16 under punkt 12: "*Revision af regulativ for husholdningsaffald*".

Til redegørelsen ønskes derudover knyttet information om, hvilke husstande høringsmaterialet er blevet sendt til, og hvor høringsmaterialet er blevet offentliggjort.

Bilag:

Referat af pkt. 12 på Byrådets dagsorden d. 27/1-16”

Bilag

Referat af punkt 12, BR 27.1.2016

[190-2016-54519](#)

Bilag

Referat af punkt 12, BR 27.1.2016

Punkt 36: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. marts 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.