

REFERAT Skoleudvalget 2007 -2009 d. 05-09-2007

Mødedato Onsdag d. 05. september 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	5
Mødekalendar 2007 og årsoversigt over Skoleudvalgets opgaver i 2007.....	6
Beslutning.....	8
Månedlig budgetopfølgning ultimo juli.....	9
Beslutning.....	13
Orientering om aktuelle byggesager.....	14
Beslutning.....	16
Farum Midtpunkt.....	17
Beslutning.....	19
Analyse Børn, Unge og Familieområdet 2007, anden opfølgning.....	20
Beslutning.....	27
Hørings svar vedr. lønsumsstyring.....	28
Beslutning.....	31
Tilbud om brug af svømmehaller for dag- og fritidsinstitutioner i Furesø.....	32
Beslutning.....	35
Ungeområdet - Organisering - Resultat af høring.....	36
Beslutning.....	42
Kvalitetsudvikling i Furesø Kommunes Skolevæsen.....	43
Beslutning.....	46
Skolepolitik 2008-11 oplæg til høring.....	47
Beslutning.....	51
Hørings svar til Budget 2008.....	52
Beslutning.....	56
Ungeområdet - Organisering - Økonomi.....	57
Beslutning.....	65
Lukket.....	66
Lukket.....	67

Punkt 76: Meddelelser

Meddelelser

76. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2007-6913 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301574

Sagsfremstilling

Orientering om hvad der er sket siden sidst.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Punkt 76: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Orientering om ændring af procedure for politik på fritidsinstitutionsområdet

Punkt 77: Mødekalender 2007 og årsoversigt over Skoleudvalgets opgaver i 2007

Mødekalender 2007 og årsoversigt over Skoleudvalgets opgaver i 2007

77. Mødekalender 2007 og årsoversigt over Skoleudvalgets opgaver i 2007

Sagsnr.: 190-2007-6911 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-302111

Sagsfremstilling

Mødekalender 2007 og årsoversigt over Skoleudvalgets opgaver i 2007.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- til efterretning

Bilag

050907 Mødekalender for SU.doc

[190-2007-302118](#)

05092007 årsoversigt SU.doc

[190-2007-302695](#)

Bilag

050907 Mødekalender for SU.doc

05092007 årsoversigt SU.doc

Punkt 77: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning. Nyt Samrådsmøde for fritidsinstitutionsområdet er fastsat til 25.9.2007 kl. 19.00 - 20.00 og for skoleområdet den 25.9.2007 kl. 20.00 - 21.00

Punkt 78: Månedlig budgetopfølgning ultimo juli

Månedlig budgetopfølgning ultimo juli

78. Månedlig budgetopfølgning ultimo juli

Sagsnr.: 190-2007-86746 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301773

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger den månedlige budgetopfølgning ultimo juli til efterretning. Ideelt set bør forbrugsprocenten ligge på ca. 58 procent ved udgangen af juli. Ofte er der imidlertid betalingsforskydninger, som medfører, at forbrugsprocenten er større eller mindre. Forbrugsprocenten bør derfor kun betragtes som vejledende.

Skoleudvalgets bevillingsområder omfatter:

- Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
- Jonstrup Seminarium
 - Undervisning og kultur
- Folkeskoler
- Fællesudgifter til det samlede skolevæsen
- Syge- og hjemmeundervisning
- Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- Befordring af elever i grundskolen
- Specialundervisning i regionale tilbud
- Kommunale specialskoler
- Bidrag til statslige og private skoler
- Efterskoler og ungdoms- og kostskoler
- Ungdommens Uddannelsesvejledning
 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.
- Farum og Værløse Ungdomsskoler/Furesø Ungdomsskole
 - Sociale opgaver og beskæftigelse mv
- Dagtilbud til børn og unge (fritidshjem/miniklubber, klubber og andre socialpædagogiske tilbud)
 - Anlæg

- Udbygningsplan for børne- og skoleområdet i Værløse
- Syvstjerne Miniskole – ombygning af parkeringsplads
- Syvstjerneskolens – etablering af samlet indskoling
- Syvstjerneskolens – udbygning af fløj F
- Stavnsholtskolens – køb af pavillion
- Sønderøskolens – fløj F
- Hareskov skole – om- og udbygning

Driftsbudgettet

Skoleudvalgets samlede driftsudgiftsramme inklusiv overførsler fra 2006 og konsekvenserne af årets første budgetopfølgning er på 441,8 mio. kr., og forbrugsprocenten ultimo juli er på 53,8 pct. Den samlede driftsindtægtsramme er på -32,9 mio. kr., og forbrugsprocenten er på 54,6 pct.

På hovedkonto 3 *Undervisning og kultur* ligger forbrugsprocenten på 52,3 pct. på driftsudgiftsrammen, mens forbrugsprocenten på driftsindtægtsrammen kun andrager 24,8 pct. Fravigelsen fra det ideelle gennemsnit skyldes bl.a., at en række områder pt. udviser mindreforbrug, som kan dække andre områders beskedne merforbrug. I forhold til driftsindtægtsrammen så mangler kommunen pt. at modtage indtægter fra andre myndigheder i størrelsesordenen -2,2 mio. kr., hvilket medfører den lave forbrugsprocent på driftsindtægtsrammen.

Jf. andet punkt på dagsordenen om analyse af Børn, Unge og Familieområdet er der behov for en tilretning og omkontering af budgetterne på henholdsvis Børneudvalgets og Skoleudvalgets områder for så vidt angår SFO'er og specialundervisning, idet budgetterne herfor er fejlplaceret. Som det påpeges i analysen, er der ligeledes behov for tilførsel af midler til at dække det nuværende behov.

Endvidere skal det bemærkes, at kommunen fortsat mangler at modtage regninger på en række områder, hvilket ligeledes vil betyde, at forbrugsprocenterne tilpasser sig på det rette niveau.

På funktionen *Folkeskolen m.m.* har skolerne generelt en forbrugsprocent på ml. 58-60 pct. Enkelte skoler ligger under det ideelle gennemsnit, mens enkelte skoler ligger over. Årsagen til at sidstnævnte skoler ligger over gennemsnittet skyldes bl.a., at kommunen afventer indtægter fra andre kommuner, samt at der fortsat er behov for omkontering af budgetterne.

Hovedkonto 5 *Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.* andrager driftsudgiftsrammen en forbrugsprocent på 57,3 pct., mens driftsindtægtsrammen udgør 58,4 pct. Forbrugsprocenten på driftsudgiftsrammen for fritidshjem og klubber er på 59,0 pct. Nogle af fritidshjemmene/klubberne ligger lidt over, mens andre ligger lidt under det ideelle gennemsnit.

Anlægsbudgettet

Skoleudvalgets anlægsramme (udgifter) er på 42,5 mio. kr. og omfatter ombygninger på otte anlæg fordelt på fire skoler samt en generel udbygningsplan for børne- og skoleområdet. Forbrugsprocenten er på 25,0 pct.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenstående.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse og høring

Ingen.

Kommunikation

Ingen.

Det videre forløb

Høringssvarene indgår som et element i den videre budgetlægning. Budgettet skal vedtages d. 10. oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Skoleudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Økonomirapport ultimo juli SU.xls

[190-2007-301726](#)

Bilag

Økonomirapport ultimo juli SU.xls

Punkt 78: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning3.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning.

Punkt 79: Orientering om aktuelle byggesager

Orientering om aktuelle byggesager

79. Orientering om aktuelle byggesager

Sagsnr.: 190-2007-79249 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-302342

Sagsfremstilling

Der orienteres om aktuelle byggesager:

- Hareskovområdet
- Syvstjerneskolens
- Søndersøområdet

Orientering om ud- og ombygninger i Søndersøområdet

Den 30. maj 2007 blev kontrakten for ud- og ombygningen af Søndersøskolens lokaler, der i fremtiden skal rumme både Søndersø Miniklub og Søndersøskolen, underskrevet.

Den første byggefase omfatter de lokaler, der skal rumme miniklubben og indskolingen. Denne del af byggeriet skal stå færdigt til august 2008, således at det kan tages i brug fra begyndelsen af skoleåret 08/09.

Over sommeren er der blevet projekteret og den 1. september 2007 begynder etableringen af byggepladsen. Selve byggeriet starter den 1. oktober 2007 i Fløj F, der i dag står tom, og efter uge 43 omfatter det også fløj C og D. Byggeriet betyder, at eleverne i indskolingen skal flyttes til andre lokaliteter, mens det står på.

- 0. og 1. klasse etableres i miniklubbens lokaler
- 2. klasse etableres i lokalerne på Solbjerggård
- 3. klasserne etableres i lokalerne på Søndersøskolen.

Tilknyttet projektlederen er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af forældre-, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra både miniklub og skole, som bliver inddraget løbende i de beslutninger, der skal træffes undervejs i byggeriet. Ligeledes er det blevet besluttet, at lederne i fællesskab vil udarbejde fælles nyhedsbreve, til løbende orientering af forældre og medarbejdere.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Punkt 79: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning4.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning.

Punkt 80: Farum Midtpunkt

Farum Midtpunkt

80. Farum Midtpunkt

Sagsnr.: 190-2007-19420 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-300851

Sagsfremstilling

Aktiviteterne for de 9 - 13 årige har været i gang siden marts. I hele sommerferien har der dagligt været tilbud om aktiviteter, og rigtig mange unge har deltaget. Forvaltningens ansøgning om en ungdomsbolig som base for udgående aktiviteter er imødekommet, og lejligheden forventes at kunne tages i brug i midten af september 2007.

Ungehuset, som pt. er rettet mod de 14 - 18 årige, er blevet istandsat i løbet af sommeren. Ungehuset bliver her efter ferien brugt af 25 - 30 unge i løbet af dagen/aftenen. Ungehuset holder fortsat åbent 65 timer om ugen, og i weekenden er besøgstallet stort i hele åbningstiden.

Der har været megen ro omkring brugerne af Ungehuset, som i stort tal er kommet i gang med eftermiddagsjob. De relativt få episoder, der har været i Farum Midtpunkt i løbet af sommermånederne, hvor unge har været indblandet, har gruppen af 9 -13 årige stået for. Derfor er der taget et initiativ med meget tættere forældrekontakt til denne gruppe, som SSP og Klub Furesø i fælleskab står for.

Den 4.9.2007 vil Lisbeth Mogensen og flere fra forvaltningen orientere om udviklingen og nye tiltag på et blokrådsmøde i Farum Midtpunkt.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Projektet fortsætter som planlagt og vil blive justeret i forhold til organiseringen af ungeområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Beslutning truffet af Børneudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning

Punkt 80: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning5.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning.

Punkt 81: Analyse Børn, Unge og Familieområdet 2007, anden opfølgning

Analyse Børn, Unge og Familieområdet 2007, anden opfølgning

81. Analyse Børn, Unge og Familieområdet 2007, anden opfølgning

Sagsnr.: 190-2007-87065 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301850

Sagsfremstilling

På udvalgets møde i august blev en foreløbig analyse af Børn, Unge og Familieområdet forelagt med henblik på en mere fyldestgørende analyse til fremlæggelse på mødet i september.

Forvaltningen har efterfølgende analyseret området og kvalificeret analysen både i forhold til elementer, der indgik i det foreløbige oplæg, samt de resterende områder.

Budget 2007

Ved budgetlægningen for 2007 skulle der dels foretages en sammenlægning af Farum og Værløses budgetter, samt tages hensyn til de økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning og overdragelsen af opgaver fra amterne til kommunerne.

Ved denne beregning er det konstateret, at der er foretaget en vis kompensering for de øgede udgifter grundet den ændrede lovgivning i forbindelse med opgaveoverdragelsen for så vidt angår specialundervisning og opholdsbetaling, men at listerne over enkeltsager, der har ligget til grund, har været mangelfulde. Endvidere har de nye takster ikke på daværende tidspunkt været fuldt belyste, og der har været indregnet en forventet, men ofte for lavt sat takst.

Endvidere er der ikke i budget 2007 indregnet en del nye udgiftstyper som følge af kommunalreformen såsom objektiv finansiering, kørselsudgift mv., som hidtil har været indeholdt i grundtaksten mv.

Den centrale refusionsordning

Ved udgangen af 2006 blev grundtakstfinansieringen afløst af den centrale refusionsordning. Ordningen betyder, at staten i særligt dyre enkeltsager refunderer en variabel procentdel af de årlige udgifter. Refusionsordningen indføres gradvist over de kommende år og er fuldt implementeret fra 2010, jf. tabel 1.

Tabel 1: Refusion i 2007-2010

	Beløbsinterval	Kommunen betaler	Refusionsandel
2007	0-0,4 mio. kr.	100 pct.	0 pct.

	0,4-0,8 mio. kr.	75 pct.	25 pct.
	0,8 mio. kr. ->	50 pct.	50 pct.
2008	0-0,5 mio. kr.	100 pct.	0 pct.
	0,5-1,0 mio. kr.	75 pct.	25 pct.
	1,0 mio. kr. ->	50 pct.	50 pct.
2009	0-0,6 mio. kr.	100 pct.	0 pct.
	0,6-1,2 mio. kr.	75 pct.	25 pct.
	1,2 mio. kr. ->	50 pct.	50 pct.
2010	0-0,8 mio. kr.	100 pct.	0 pct.
	0,8-1,5 mio. kr.	75 pct.	25 pct.
	1,5 mio. kr. ->	50 pct.	50 pct.

Kilde: SEL § 176.

Konsekvensen af ovennævnte ordning er, at kommunens indtægt fra refusionsordningen vil være faldende frem mod år 2010, hvor ordningen er fuldt implementeret. Der er ved budgetlægningen for 2007 indregnet en faldende indtægt ud i årene fra -4.5 mio. kr. i 2007 til -1.6 mio. kr. i 2010.

Forvaltningen har foretaget en ny beregning af forventet indtægt fra den centrale refusionsordning ud fra faktiske afholdte refusionberettigede udgifter, samt forventede endnu ikke afholdte sagsrelaterede udgifter.

Det er konstateret, at der endnu resterer at blive modtaget og afregnet for betaling af visiterede udgifter, hvilket formentlig skyldes, at der stadig pågår administrativ omstilling i de kommuner, der har overtaget tidligere amtslige institutioner.

Endvidere er det konstateret, at der ved budgetteringen af refusionen fejlagtigt indgik udgifter til skolefritidsordninger som ikke er refusionsberettigede.

Samlet set vurderes det, at Furesø Kommune vil modtage ca. 0,5 mio. kr. mindre om året i refusion end budgetteret.

Vidtgående specialundervisning

I 2006 udgjorde den maksimale grundtakstbetaling for et vidtgående specialundervisningstilbud inkl. kørsel ca. 190.000 kr. pr. barn pr. år.

Fra 2007 afholder kommunen den fulde udgift for undervisningstilbuddene samt kørsel til og fra skolerne. På nuværende tidspunkt er den gennemsnitlige undervisningsudgift pr. barn 250.000 kr og det dyreste undervisningstilbud koster 520.000 kr. pr. barn pr. år.

Merudgiften i forhold til det afsatte budget vurderes ud fra visiterede sager at udgøre 9 mio. kr.

Der ydes ikke refusion fra den centrale refusionsordning til vidtgående specialundervisning.

Syge- og hjemmeundervisning

Som en konsekvens af udlægning af opgaver fra amterne til kommunerne opkræves der fra 2007 betaling for hospitalsundervisning af børn og unge under 18 år.

Der forventes en merudgift på 350.000 kr.

Objektiv finansiering

Fra 2007 skal en række lands- og landsdelsdækkende tilbud objektivt finansieres, dvs. udgifterne fordeles mellem samtlige landets kommuner på baggrund af befolkningstal, se tabel 2 . Der har ikke været afsat budget til den objektive finansiering i budgettet for 2007.

Tabel 2: Oversigt over områder med objektiv finansiering, samt

Furesø kommunes andel heraf:

Sikrede institutioner	2.000.000 kr
Regional specialrådgivning	310.000 kr.
Regionale specialundervisningstilbud	10.000 kr.
Børneterapi	300.000 kr.
Tale/høre	300.000 kr.
I alt	2.920.000 kr.

Idet den objektive finansiering ikke er sagsrelateret, ydes der ikke refusion fra den centrale refusionsordning.

Døgninstitutioner for børn og unge

I lighed med vidtgående specialundervisning var området vedr. døgnophold for børn og unge under 23 år grundtakstbelagt i 2006 således, at der maksimalt skulle betales 450.000 kr. pr. barn pr. år. Fra 2007 afregnes den fulde udgift til opholdsstedet, og der modtages refusion fra den centrale refusionsordning.

Nedenstående eksempel illustrerer udgiften til en sag vedrørende et svært socialt belastet barn, der er til skade for sig selv og illustrerer samtidig, hvorledes den centrale refusionsordning fungerer, samt hvad ændringen fra grundtakstordningen betyder.

Tabel 3: Eksempel fra konkret sag:

	2006	2007	
Opholdsudgift pr. år.	450.000 kr.	1.800.000 kr.	
Refusion 0 – 0,4 mio kr.		0 kr.	
25 % refusion 0,4 – 0,8 mio kr.		-100.000 kr.	
50% refusion fra 0,8 mio. kr.		-500.000 kr.	
Nettoudgift for ophold	450.000 kr.	1.200.000 kr.	
Undervisning	190.000 kr.	300.000 kr.	
Udgift i alt	640.000 kr.	1.500.000 kr.	

I ovenstående er ikke indregnet andre udgifter. I de fleste sager af ovenstående karakter vil der forekomme yderligere udgifter i form af f.eks. konsulentbistand, familiebehandling, støtte- og kontaktperson, støtteperson til forældrene mv..

Den konkrete sag ville i 2006 have kostet 450.000 kr. for ophold plus betaling for skole 190.000 kr. altså i alt 640.000 kr.. Merudgiften i 2007 i forhold til 2006 udgør således 860.000 kr.

En del sager har i 2007 udviklet sig således, at en placering af ovenstående karakter har været påkrævet med en deraf følgende større udgift til følge. Herudover har beregningen af budgettet for 2007 været foretaget ud fra et utilstrækkeligt materiale, såvel i antallet af sager som faktiske priser for opholdsstederne.

Kontante ydelser: Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste

På området for merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er der ikke sket lovmæssige ændringer i forbindelse med kommunalreformen, og der ydes fortsat 50 % statsrefusion af afholdte udgifter.

Området er gennemgået, og der forventes samlet set ingen budgetoverskridelser.

Konklusion

Samlet set vurderes de faktiske udgifter på området for Børn Unge og Familie i 2007 at overskride de nuværende budgetter med ca. 17 mio. kr. Den beregnede merudgift udtrykker yderligere udgifter til igangværende sager, hvoraf en del udgiftsområder er lovbestemte.

Hovedårsagerne vurderes at være:

- Nye opgaver som følge af kommunalreformen, som ikke er budgetlagt
- Fejl i forbindelse med sammenlægningen af Værløse og Farums budgetter
- Fejl i beregningen af konsekvenserne af ny lovgivning
- Prisstigninger for ydelser udover det budgetlagte
- Dyre enkeltsager er blevet endnu dyrere i 2007

Som en del af servicestrategien og med implementeringen af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik arbejdes der på at udvikle den tidlige og forebyggende indsats samt at udvikle lokale tilbud til børn og unge med særlige behov, hvilket forventes at kunne reducere udgifterne på sigt.

Lovgrundlag

Service- og Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

I den foreløbige analyse forelagt på udvalgsrådet i august blev der anslået et behov for tilførelse af yderligere 9,6 mio. kr. til de områder, der indgik på daværende tidspunkt.

Resultatet af den færdige analyse viser et samlet forventet merforbrug på Børn og Unge- og Familieområdet på 17 mio. kr. i 2007 og ud i årene. Beregningerne er lavet på de konkrete børnesager som findes p.t. og der er ikke indlagt økonomi til eventuelle nye større enkeltsager, som i givet fald vil kunne medføre ekstra omkostninger.

Børn, Unge og Familie området er politisk placeret under såvel Børne- som Skoleudvalget og, som nævnt i den foreløbige analyse fremlagt på udvalgsrådet i august, er en omfordeling af budgetterne på krævet grundet dels ændrede konteringsregler, samt fejlplaceringer i forbindelse med kommunesammenlægningen. Analysen viser umiddelbart, at Skoleudvalgets budget bør korrigeres med 20 mio. kr. og Børneudvalgets med -3 mio. kr. Dette udtrykker såvel en omfordeling af budgetterne samt det forventede merforbrug.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Forvaltningen fortsætter analysearbejdet med henblik på at skabe fuldt overblik samt styringsværktøjer der kan styrke den økonomiske styring af Børn, Unge og Familie-området indenfor den ramme der er givet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget at

- Børn, Unge og Familieområdet tilføres yderligere 17 mio kr i 2007 og ud i årene
- der udarbejdes modeller til styring af området og der orienteres løbende om udviklingen

Beslutning truffet af Børneudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Anbefales

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2007, den 19. september 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at Børn, Unge og Familieområdet i 2007 i forbindelse med årets 2. budgetregulering tilføres en tillægsbevilling på 17 mio. kr. at forvaltningen anmodes om en uddybende redegørelse for budgetoverskridelse til 2. budgetregulering at behovet for udvidelse af budgettet til børn og unge med særlige behov tages op til særskilt behandling i forbindelse med forhandling af budget 2008-11, herunder om den indlagte justering i 1. udkast til budget 2008-11 på 11,3 mio. kr. skal reguleres at forvaltningen anmodes om forslag til initiativer og tilbud der kan medvirke til at modgå og reducere udgiftspresset på området børn og unge med særlige behov at forvaltningen anmodes om en redegørelse for hvorledes den fremadrettede økonomiske styring af området tilrettelægges.

Punkt 81: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning6.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Anbefales.

Punkt 82: Høringssvar vedr. lønsumsstyring

Høringssvar vedr. lønsumsstyring

82. Høringssvar vedr. lønsumsstyring

Sagsnr.: 190-2007-79158 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-302467

Sagsfremstilling

I begyndelsen af juni 2007 udsendtes oplæg vedr. lønsumsstyring i Furesø Kommune til høring til samtlige berørte parter såvel decentralt som centralt i kommunen og interessenter iøvrigt.

På Børneudvalgets og Skoleudvalgets område er oplægget sendt i høring til 55 parter og heraf er modtaget svar repræsenterede 34.

Stort set alle høringssvar (32) udtrykker en positiv holdning til lønsumsstyring, men mange peger på områder der skaber bekymring eller særlig bevågenhed. Der ses endvidere generelt positivt på den øgede frihed, der kan opnås ved ret til overførsel af over/underskud mellem årene, men efterlyses også en nærmere beskrivelse heraf. Enkelte (4) opfatter dog materialet for at være ufuldstændigt.

Uddannelse af leder, samt øvrigt personale

Et gennemgående tema i høringssvarene (31) er vigtigheden af, at der tilbydes den nødvendige uddannelse og rådgivning, herunder også værktøjer, som kan understøtte lønsumsstyringen.

Samtidig udtrykkes et ønske om, at den tid der tilgår til uddannelse af leder eller andet personale kompenceres ved tilførelse af vikarmidler.

Indhold af lønsummen

Der ønskes klarhed over hvilke elementer, der indgår i lønsummen og hvilke der finansieres centralt.

Halvdelen af høringssvarene udtrykker ønske om centrale puljer til henholdsvis langtidssygdom og barsel. Endvidere nævnes ønske om centralt placerede midler til seniorordninger.

Der ønskes en nærmere præcision af lederrollen i Furesø, herunder påpeges problemer ved at lederlønnen indgår i lønsummen (5)

Beregning af lønsummen og overgangsordninger

Flere udtrykker ønske om at "se flere tal" specielt på beregning af det gennemsnitlige lønniveau Endvidere påpeges behovet for en overgangsordning, samt problematikken vedr. personale med høj anciennitet (9)

Konklusion

Høringsvarene udtrykker generelt en positiv indstilling til lønsumsstyring, men der udtrykkes også en vis usikkerhed især fra den del af kommunen, som ikke tidligere har arbejdet under denne styringsform.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Oplæg vedr. lønsumsstyring i Furesø Kommune har været sendt i høring.

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Høringsvarene videresendes til Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

- udvalget drøfter høringssvarene
- høringssvarene indgår i den videre implementeringsproces

Bilag

Høringssvar løsumsstyring 2007

[190-2007-301859](#)

Beslutning truffet af Børneudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Anbefales, idet udvalget kan tilslutte sig 2008 som læreår samt at der skal sættes særlig fokus på håndtering af økonomien vedr. langtidssygdom og efteruddannelse

Bilag

Høringssvar løsumsstyring 2007

Punkt 82: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning7.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Anbefales, idet udvalget kan tilslutte sig 2008 som et læreår, samt at der skal sættes særlig fokus på håndtering af økonomi vedrørende langtidssygdom og efteruddannelse.

Punkt 83: Tilbud om brug af svømmehaller for dag- og fritidsinstitutioner i Furesø

Tilbud om brug af svømmehaller for dag- og fritidsinstitutioner i Furesø

83. Tilbud om brug af svømmehaller for dag- og fritidsinstitutioner i Furesø

Sagsnr.: 190-2007-89019 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-300619

Sagsfremstilling

På Samrådsmødet mellem udvalget og institutionerne blev Furesø Kommunes tilbud om brug af svømmehallerne drøftet. I den forbindelse forelægges sagen til drøftelse for udvalget.

Tidligere har det været sådan, at Farum Svømmehal har haft en fast "institutions-leje-pris" som institutionerne skulle betale ved leje af svømmehallen. Denne takst har dog kun været meget lidt brugt de sidste tre år, da man i den periode har haft fast børnehavesvømning på programmet.

I den forbindelse betalte børneområdet 80.000 kr. om året for de tider, som børnehaverne benyttede til deres svømning (man-ons kl. 10-13) samt 40.000 kr. til de tider fritidshjem m.m. benyttede svømmehallen. I børnehavetiden blev der desuden givet plads til at vuggestuer også kunne benytte hallen.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008 blev det besluttet, at fra og med sommeren 2007 skal tilskuddet til børnehavesvømningen ophøre. Derfor opkræves institutionerne nu den almindelige takst.

I Værløse svømmehal har der været en ordning, hvor der stilles 1 time ugentlig til gratis disposition pr. institution/afdeling i stor institution, hvis der er plads i skemaet i perioden 1. september til 1. juni. Denne ordning gælder nu for alle institutioner i Furesø. Svømmetiden er samtidig med den offentlige åbningstid, hvorfor svømning sker under hensyntagen til svømmehallens øvrige gæster. Hvorvidt denne ordning kan hænge sammen med antallet af institutioner i Furesø, afhænger af hvor mange institutioner, der ønsker at benytte ordningen.

I Værløse er der offentligt åbent hele dagen. Derfor er der personale "på kanten" hele tiden og så længe institutionernes brug af svømmehallen kan harmonere med de offentlige gæster, koster det kun lidt varmt brugsvand at have i denne hal.

I Farum Svømmehal er der derimod først offentligt åben fra kl. 15.00 på tirsdag, torsdag og fredage. Skal der institutioner ind på hverdage i formiddagstimerne, kræver det ekstra personaleresourcer, hvilket vil betyde ekstra udgifter.

Institutioner afregner fra sæson 2007/08 med Farum Svømmehal med følgende beløb pr/gang:

1-10 deltagere	kr. 250,-
11-20 deltagere	kr. 370,-
21-30 deltagere	kr. 490,-
31 og derover	kr. 605,-

Farum Familiesvøm har tilbud om svømmeundervisning for 100,- kr. pr. barn pr. måned. Denne ordning er der 6 institutioner, der har meldt sig til i perioden sept.okt.nov. 2007. Det er forvaltningens umiddelbare indtryk, at grunden til at så få har tilmeldt sig ordningen er, at den tidligere bussordning i Furesø Nord er ophørt.

Lovgrundlag

Ingen forvaltningsmæssige kommentarer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige kommentarer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige kommentarer.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige kommentarer.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige kommentarer.

Borgerinddragelse og høring

Ingen forvaltningsmæssige kommentarer.

Kommunikation

Institutionsbestyrelserne orienteres om udvalgets beslutning.

Det videre forløb

Forældrene orienteres om udvalgets behandling af sagen via institutionerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til drøftelse.

Beslutning truffet af Børneudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Drøftet. Forvaltningen undersøger regler og betingelser for at institutionerne selv kan varetage livredderfunktionen, og informerer institutionerne om dette.

Punkt 83: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning8.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Drøftet. Forvaltningen undersøger regler og betingelser for at institutionerne selv kan varetage livredderfunktionen, og informerer institutionerne om dette.

Punkt 84: Ungeområdet - Organisering - Resultat af høring

Ungeområdet - Organisering - Resultat af høring

84. Ungeområdet - Organisering - Resultat af høring

Sagsnr.: 190-2007-6799 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301190

Sagsfremstilling

I december 2006 nedsatte Skoleunderudvalget en arbejdsgruppe med aktører fra ungeområdet, der skulle komme med oplæg til en fremtidig organisering af ungeområdet. Ungeområdet omfatter de kommunale indsatser og tilbud, der gives til unge fra 13 år og til 25 år. Arbejdsgruppen bestod af 19 personer med en bred tilknytning til ungeområdet.

I marts 2007 fremlagde arbejdsgruppen en rapport med oplæg til indsatser på ungeområdet samt principper for organiseringen. Målet var at skabe en tværfaglig og helhedsorienteret organisering, der kan imødekomme og understøtte de unges behov. Udvalget tilsluttede sig de overordnede principper og ønskede finansieringsbehov og –muligheder belyst yderligere.

På Skoleudvalgets møde den 9. maj 2007 besluttede udvalget at igangsætte istandsættelse af et lejemål til Bybækskolens 9. klasser og Furesø Ungdomsskole. Yderligere behandling af ungeområdets organisering blev udsat til arbejdsgruppens oplæg havde været i høring blandt relevante høringsspartner.

Materialet om den fremtidige organisering af ungeområdet har nu været i høring og Skoleudvalget har også på Samrådsmødet for Fritidsinstitutionerne haft mulighed for en dialog med bestyrelserne om materialet. Der er indkommet 42 høringssvar ud af 90 mulige. Heraf har 8 skoler afgivet samlet høringssvar.

Nedenfor beskrives temaerne i høringssvarene. Vedlagt findes også bilaget ”Oversigt over temaer i høringssvar”, hvor kommentarer og idéer fra høringssvarene er samlet og et dokument med samtlige høringssvar.

På baggrund af høringssvarene bedes udvalget tage stilling til den fremtidige organisering af ungeområdet.

Generelt

17 af høringssvarene har enten ingen kommentarer til høringsmaterialet, har taget det til efterretning eller har generelt positive kommentarer til oplægget. Oplægget vurderes at være ambitiøst og velbearbejdet. I et af høringssvarene står der: ”Oplægget til organisering af ungeområdet i Furesø Kommune er spændende og rummer mange gode intentioner for at støtte den enkelte unge. Det er vigtigt at der sættes fokus på de børn og unge, der har det svært og som har brug for ekstra omsorg/vejledning for at få et meningsfyldt ungdomsliv med oplevelser, venskaber, livsglæde og uddannelse m.m.” (Fritidshjemmet Birkhøj (48) og Fritids- og ungdomsklubben Regnbuen (67)).

5 af høringssvarene har ikke fundet det muligt at behandle høringsmaterialet, enten på grund af indholdet, som de ikke har følt sig i stand til at vurdere, eller på grund af høringsmaterialets omfang og høringsperiodens længde.

Om visionen

2 af høringssvarene knytter følgende bemærkning til visionen for ungeområdet:

”Vi undrer os dog over, at visionen i dette oplæg ikke er helt i tråd med den overordnede vision for børn- og ungeområdet. ”Alle børn og unge skal trives, lære og udvikle sig ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber” her mener vi, der lægges mere vægt på trivsel og inddragelse af børn og unge. Vi synes, at visionen i dette høringsmateriale er rettet mod de unges fremtid og i mindre grad udtrykker vigtigheden af trivsel og livskvalitet her og nu.” (Børnehuset Sønderød (15)).

”Arbejdsgruppens vision for ungeområdet i Furesø Kommune er ikke særlig visionær. Visionen har, som arbejdsgruppen også selv skriver andet steds, alene fokus på arbejde og uddannelse. Men ungdomstiden er præget af meget andet end arbejde og uddannelse: Venner og fællesskaber, musik eller anden kreativ udfoldelse, fri tid uden voksne – men også tid med troværdige og tilgængelige voksne (som ikke er forældre) – spiller i høj grad ind på den identitetsdannelse, som foregår i ungdomstiden, og som er forudsætningen for, at den enkelte unge finder sin egen vej gennem uddannelse til arbejdet og et godt voksenliv.” (Forældregruppen Slottet (80)).

Om målgruppen for tiltag på ungeområdet

I 12 af høringssvarene udtrykkes ønske om at Furesø Kommune fastholder bredden i tilbuddene til de unge, så tilbuddene fortsat kan tiltrække de velfungerende unge. Der udtrykkes bekymring for, at vi skaber nye problemer, hvis vi ikke har tilbud til de velfungerende unge. Samtidig påpeges sammenhængen mellem de *integrerede* unge, de *kammeratorienterede* og de *socialt isolerede* unge:

”Furesø Kommune bør fastholde bredden i klubtilbuddene, så denne fortsat matcher større børn og unge i kommunen. Vi mener endvidere, at denne struktur vil give et langt bedre grundlag for at nå de forskellige grupper, der har behov for støtte. Herunder mener vi også, at en sådan bredde vil kunne tilgodese både de ensomme og de udadreagerende unge, ligesom der vil være plads til de velfungerende unge, hvor forældrene bare gerne vil have, at deres børn har en tryk fritid, hvor nogle har øje for deres udvikling og behov”. (BUPL (81)).

I 5 af høringssvarene nævnes det, at høringsmaterialet og den nye organisering lægger for stor vægt på børn og unge, der har problemer og i 4 høringssvar udtrykkes der bekymring for, at de ensomme og isolerede unge glemmes i den nye organisering.

Tiltag og indsatser i organiseringen, der fremhæves positivt

Følgende tiltag bliver fremhævet som specielt positive:

- ét medlemskab til ungdomsklub og ét til ungehus
- synliggørelsen af ungearbejdet over for unge og pårørende samt inddragelsen af de unge
- adskillelse af ungerådgivning fra voksenrådgivning ved etablering af ungebasen
- gratis ungdomsklub og ungehus
- fokus på kompetenceudvikling, tværfagligt samarbejde og udveksling af erfaring blandt aktørerne på ungeområdet
- at Slottet også fremover er ungdomsklub for 7., 8. og 9. klasse

Overgang mellem klubtilbud – fritidsklub/ungdomsklub og ungdomsklub/Ungehus

11 af høringssvarene reflekterer over, hvornår skiftet mellem fritidsklub og ungdomsklub og ungdomsklub og ungehus bør foregå. Der er bred enighed om, at overgangsforløbet bør tilpasses den enkelte unge i højere grad, end der er lagt op til i høringsmaterialet.

”Der sker mange personlige ting og ændringer for os i vores alder, store forandringer er ikke godt, når vi i forvejen ændrer os på så mange forskellige fronter. Vi har valgt en hyggelig og gammeldags klub med mange muligheder og aktiviteter så vi vil først flytte, når vi selv synes, at vi er klar.” (Furesøgård, Børnerådet, (66)).

”Vi mener, at der i en kommune som Furesø skal være rummelighed og fleksibilitet nok til at kunne arbejde med mere glidende overgange mellem fritidsklub og klub Furesø. Vi mener, at de unge selv skal kunne vælge, om de vil gå i fritidsklub eller ungdomsklub – evt. kunne de tilbydes et dobbelt medlemskab i 7.-8. klasse. Filosofien er, at vi skal anerkende, at vores børn er medbestemmende på, hvornår de er klar til næste skridt.” (Lille Værløse Miniklub (45) og Toppen (65)).

I Klub Værløse har medarbejderne omsat høringsmaterialet til et spørgeskema, som de unge er blevet bedt om at udfylde. De unge er blandt andet blevet spurgt: ”Hvad synes du om, at man starter i klubben, mens man går i 6. klasse (efter 1. maj)? Skal det blive ved med at være sådan, eller skal man først starte, når man kommer i 7. klasse?”

Ca. halvdelen af de unge mener, det er godt som det er, den anden halvdel mener, man først skal starte i Klub 789, når man starter i 7. klasse.

De unge er efterfølgende blevet spurgt: ”Hvad synes du om, at Klubben er for 7., 8. og 9. klasse? Skal man først starte, når man kommer i 8. eller 9. klasse?”

Her er der enighed om, at det er godt, som det er nu. Enkelte synes dog, man først skal starte i 8. klasse. (Unge fra Klub 789, Ballerupvej og Hareskov samt Ungdomshuset (68)).

Samarbejde mellem aktører og institutioner

8 af høringssvarene adresserer vigtigheden af samarbejde mellem de aktører, der er om de unge. Der er forskellige bud på, hvilke samarbejdskonstellationer, der er væsentlige på ungeområdet. Derudover opfordres der til, at de konkrete samarbejdsrelationer, forpligtelser og strukturer bliver beskrevet mere indgående.

Evaluering af strukturændringen

I 3 af høringssvarene påpeges det, at det bør tydeliggøres hvordan og hvornår den nye struktur påtænkes evalueret. Det påpeges også, at evalueringen måske bør fremrykkes, så der ikke går 3 år før det vurderes, hvilken effekt den nye struktur har haft for de unge.

Undersøgelse af de unge i Furesø Kommune

7 af høringssvarene efterspørger en grundigere undersøgelse blandt de unge i Furesø, så det kan afdækkes, hvordan den typologisering af de unge, der er anvendt i arbejdsgruppen, stemmer overens med de aktuelle unge i Furesø, samt hvordan de unge betragter deres ungdomsliv, og hvilke ønsker, de har til rammerne.

Om høringsprocessen

I enkelte af høringssvarene bliver der kommenteret på høringsprocessen. 2 høringssvar påpeger, at de synes, de er blevet inddraget for sent i processen med beskrivelse af en ny ungestruktur. I 2 af høringssvarene nævnes det, at høringsprocessen med alle høringerne samlet set er alt for omfattende for frivillige bestyrelser, og der bedes om, at tempoet sættes ned.

Plan for implementering

Planen for implementering baserer sig på de principper, som blev besluttet, da udvalget den 27. marts 2007 punkt 18 behandlede arbejdsgruppens anbefalinger til organisering af ungeområdet.

På baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningen, at organiseringen af ungeområdet sker ud fra følgende plan:

- Regnbuen, Birkhøjterrasserne 1

Fritidsklub for de største børn (6. klasser) samt ungdomsklub for 7., 8. og 9. klasse som en del af den samlede klubstruktur.

- Birkhøj, Birkhøjterrasserne 2

Fritidshjem (med 60 børn) samt fritidsklub for de mindste børn fra Regnbuen (4.-5. klasserne)

- Idrætten, Ryttergårdsvej 135

Ungdomsklubben nedlægges

- Paltholmterasserne 9-11

9. klasserne fra Bybækskolen om dagen og ungdomsskolen om aftenen. Derudover fælles fagligt miljø (ungecenter) for de aktører, der arbejder med de unge; SSP, uddannelses- og jobvejledning, tværgående rådgivning

- Ungehus, Paltholmterasserne 1

Ungehus fra 16 år / 10. klasse og opefter

- Furesøgård, Stavnsholtvej 177

Fritidsklub indtil 7. klasse.

Opbygning af ny satellit ungdomsklub for 7., 8. og 9. klasse som en del af den samlede klubstruktur i tilknytning til fritidsklubben

- Ungdomsskolen i Værløse, Kirke Værløsevej 62

Ungdomsskoleaktiviteter

- Klub Værløse, Ballerupvej 29-31

Ungdomsklub for 7., 8. og 9. klasse på Ballerupvej 31

Ungehus fra 10. klasse / 16 år og opefter på Ballerupvej 29

Derudover fælles fagligt miljø (ungecenter) for de aktører, der arbejder med de unge; SSP, uddannelses- og jobvejledning, tværgående rådgivning.

- Klub Værløse i Hareskov, Slottet, Birkevang 14a

Satellit ungdomsklub for 7., 8. og 9. klasse som en del af den samlede klubstruktur

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Den nye organisering vil på sigt betyde, at medarbejderne på klubområdet vil få øget kompetenceudvikling, nye opgaver og ændrede arbejdsvilkår.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Den ændrede klubstruktur og ungeorganisering forventes at betyde, at tilbuddene vil tiltrække flere unge, og at de voksne i ungdomstilbuddene vil kunne indgå i positive relationer med en større del af de unge, der traditionelt vælger voksenkontakten fra.

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

De berørte parter orienteres om udvalgets beslutning

Det videre forløb

Hvis udvalget godkender forvaltningens indstilling, udarbejdes procesplan for implementering

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- implementeringsplanen godkendes, herunder at ungdomsklubtilbuddet på Idrættens lukkes og der oprettes et satellittilbud til 7., 8. og 9. klasse i Furesø Nord, svarende til tilbuddet i Hareskov

- overflytningstidspunktet mellem fritidsklub og ungdomsklub fastsættes til 1/8 det år, hvor den unge begynder i 7. klasse, og at der er mulighed for individuelle hensyn

- evalueringen fortsat planlægges gennemført i foråret 2010, da organiseringen først forventes fuldt implementeret i sommeren 2008.

Bilag

Høringssvar til organisering af Ungeområdet

[190-2007-301858](#)

Oversigt over temaer i høringssvar august 2007

[190-2007-302712](#)

Bilag

Høringssvar til organisering af Ungeområdet

Oversigt over temaer i høringssvar august 2007

Punkt 84: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning9.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Implementeringsplanen principgodkendes, idet de økonomiske konsekvenser undersøges yderligere samt at muligheden for at holde aftenåbent i satellittilbudene til 7. - 8. og 9. klasse indgår i budgetforhandlingerne. Forvaltningens øvrige indstillinger godkendt.

Punkt 85: Kvalitetsudvikling i Furesø Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsudvikling i Furesø Kommunes Skolevæsen

85. Kvalitetsudvikling i Furesø Kommunes Skolevæsen

Sagsnr.: 190-2007-70507 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301994

Sagsfremstilling

Furesø Kommunes Skolevæsen er inde i en udviklingsfase, hvor der skal udvikles nye fælles dokumentations- og evalueringsmetoder, en fælles skolepolitik og en fælles forståelse af, hvad det er, der kendetegner Furesø Kommunes Skolevæsen. Målet er, at Furesø Kommunes Skolevæsen skal være kendetegnet ved, at det hele tiden har for øje, hvordan elevernes udbytte af undervisningen kan øges både i forhold til metode og paratviden.

Kvalitetsrapport og statusanalyse

Med kvalitetsrapporten er der skabt en mulighed for at kunne tage det første skridt mod en fælles dokumentation for skolerne i kommunen. På Skoleudvalgets møde den 27. maj 2007 blev det besluttet, at Furesø Kommunes kvalitetsrapport skal udvikles over en treårig periode, således at den endelige udformning af kvalitetsrapporten er klar, når det første skoleår med den nye skolepolitik skal evalueres. Kvalitetsrapporterne ses på sigt som et af skolernes udviklingsredskaber, samt som deres dokumentation i forhold til det politiske niveau. Arbejdet med dette års kvalitetsrapport har haft dokumentation og evaluering i fokus, hvor målet har været at finde en fælles metode. I de kommende år vil dette arbejde fortsætte samtidig med, at der vil være fokus på udarbejdelsen af sammenlignelige brugeroplysninger.

For at understøtte udviklingsarbejdet i skolevæsenet er Furesø Kommune gået med i KL's treårige projekt "Partnerskab om folkeskolen". Målet med partnerskabet er at øge elevernes udbytte af undervisningen ved at styrke deres faglige niveau og udvikle deres kreativitet og innovations- og problemløsningskompetencer samt evnen til at samarbejde.

På baggrund af forskere og forskningsmateriale har deltagerkommunerne i fællesskab udpeget tre indsatsområder til projektet. Indsatsområderne er:

- Ledelse
- Evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporten
- Faglighed og inklusion/specialpædagogisk bistand

For at synliggøre resultaterne af indsatsen i de kommende år, er der blevet udviklet en statusanalyse, som alle kommunerne i partnerskabet skal deltage i. Statusanalysens metoder og spørgsmål er blevet udviklet på baggrund af inspiration fra folkene bag Pisa-undersøgelserne og forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Analysen vil blive gennemført i september måned og efterfølgende hvert år i projektperioden, så udviklingen løbende kan følges.

På et møde den 21. juni 2007 med Furesø Kredsen og skoleinspektørerne blev omfanget af statusanalysen diskuteret. Deltagerne så statusanalysen som et muligt udviklingsredskab for de enkelte skoler, og ønskede derfor et stort deltagerniveau, for at sikre brugbarheden af undersøgelsen for skolerne.

På de enkelte skoler deltager derfor:

- Hele skoleledergruppen
- Alle lærerne
- Alle elever på 5., 7. og 9. årgang
- Alle forældre til adspurgte elever

Der ud over deltager forvaltningen også i undersøgelsen.

Det forventes at statusanalyserne gennemføres i uge 37 og 38. I slutningen af september kan skolerne trække deres egne rapporter. Ligeledes kan forvaltningen på dette tidspunkt trække rapporten for Furesø Kommunes skolevæsen, samt de enkelte skolers rapporter.

Kvalitetsrapporten og resultaterne fra statusanalysen vil blive politisk behandlet i oktober måned.

Ekstern inspiration til kvalitetsudvikling i Furesø Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten og de gennemførte statusanalyser giver i fællesskab et billede af, hvordan Furesø Kommunes Skolevæsen ser ud i dag. Materialet er et vigtigt grundlag for tilrettelæggelsen af den videre kvalitetsudvikling både i det samlede skolevæsen og på den enkelte skole.

Til yderligere inspiration i forhold til udviklingen af det samlede skolevæsen indstiller forvaltningen, at der tilknyttes en ekstern konsulent, der på baggrund af kvalitetsrapporten og statusanalysen kommer med sit bud på, hvilke udviklingspotentialer der er for skolevæsenet i kommunen.

Forvaltningen har forespurgt professor Niels Egelund ved Danmarks Pædagogiske Universitet, der har takket ja til opgaven.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Betaling af ekstern konsulent forventes at kunne dækkes inden for en ramme på 50.000 kr.

Pengene tages fra den afsatte pulje på 1 million kr. til kvalitetsudvikling i folkeskolen.

På nuværende tidspunkt er der 850.000 kr. tilbage af puljen.

Der er tidligere blevet bevilliget 150.000 kr. af puljen til deltagelsesgebyr i KL's projekt "Partnerskab om folkeskolen"

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Information til berørte parter

Det videre forløb

På baggrund af den eksterne konsulents kvalificerede bud på vigtige fokusområder i de kommende år, tilrettelægges det videre arbejde med kvalitetsrapporten og skolepolitikken i samarbejde med skolerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

- at Skoleudvalget godkender, at der afsættes op til 50.000 kr. til ekstern konsulent fra puljen til kvalitetsudvikling i folkeskolen.

Punkt 85: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning10.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Godkendt

Punkt 86: Skolepolitik 2008-11 oplæg til høring

Skolepolitik 2008-11 oplæg til høring

86. Skolepolitik 2008-11 oplæg til høring

Sagsnr.: 190-2007-66169 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301993

Sagsfremstilling

Visionsdagen på Kollekolle i marts 2006 var starten på en proces, hvis formål har været at formulere et værdigrundlag samt en skolepolitik for perioden 2008 til 2011 for skolevæsenet i Furesø Kommune.

Værdigrundlag og skolepolitik skal tage udgangspunkt i den vedtagne vision for børn og unge i Furesø Kommune: ”Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber.”

I oktober 2006 blev et værdigrundlag vedtaget som et forpligtende arbejdsgrundlag i forhold til udarbejdelse af den kommende skolepolitik. Det blev besluttet, at enkelte formuleringer i værdigrundlaget kunne ændres, hvis det faldt naturligt i forhold til den samlede skolepolitik.

I november 2006 vedtog skoleudvalget (på det tidspunkt skoleunderudvalget) et kommissorium for det videre arbejde med skolepolitikken. Dette kommissorium indebar, at skolebestyrelser, elever, pædagogisk personale og ledere blev involveret i arbejdet – dels gennem opgaver stillet til de pågældende grupper, dels gennem bred repræsentation i en referencegruppe (én repræsentant pr. gruppe pr. skole). Endvidere har en repræsentant for skole-MED deltaget i referencegruppen.

Til at udarbejde oplæg og lede processen blev der nedsat en projektgruppe bestående af en lærer, skoleleder og fire medarbejdere fra Børn og Ungeforvaltningen.

Undervejs i forløbet har skolerne arbejdet med to opgaver:

- Opgave 1: Forslag til 3-5 fokusområder
- Opgave 2: Forslag til tre mål inden for hvert fokusområde

Efter hver opgaverunde har projektgruppen samlet besvarelserne og på baggrund af disse lavet oplæg til møderne i referencegruppen.

Konklusioner fra referencegruppemøderne:

1. referencegruppemøde (8. marts 2007)

Opfølgning på opgave 1: Forslag til 3-5 fokusområder

Der var stor enighed om, at de punkter, der skal være fokus på i skolepolitikken, er faglighed, trivsel og inklusion.

2. referencegruppemøde (7. juni 2007)

Opfølgning på opgave 2: Forslag til tre mål inden for hvert fokusområde.

På mødet var der en god debat omkring målene, men det var ikke muligt at nå frem til endelige formuleringer. Det skyldtes blandt andet, at de enkelte medlemmer af referencegruppen ikke lagde det samme i de tre ord faglighed, trivsel og inklusion. Som konsekvens af dette blev der aftalt et tredje referencegruppemøde, hvor projektgruppen dels skulle lave oplæg til beskrivelse af de tre fokusområder (hvad forstår vi i Furesø ved faglighed, trivsel og inklusion?), dels komme med forslag til endelige formuleringer af de tre mål pr. fokusområde.

3. referencegruppemøde (14. august 2007)

Hvor referencegruppen på de to første møder arbejdede i grupper på tværs af skolerne, blev der på dette møde arbejdet skolevis med projektgruppens oplæg. Repræsentanterne blev bedt om at vurdere, om projektgruppens forslag til mål er operationelle og formuleret således, at skolen kan udarbejde handle- og evalueringsplaner, der muliggør en for den enkelte skole kontinuerlig udvikling hen imod opfyldelse af visionen. Alle skoler gav udtryk for, at det var muligt. Et par skoler udtrykte usikkerhed i forhold til, om målene var så rummelige, at skolerne efter den treårige periode ville være meget forskellige steder.

Generelt var der tilfredshed og anerkendelse af forløbet omkring udarbejdelsen af den nye skolepolitik. Referencegruppen gav udtryk for, at de var blevet hørt, og at de havde haft medindflydelse på arbejdet.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra det sidste referencegruppemøde har projektgruppen forsøgt at skærpe målene yderligere.

Kriterierne for udvælgelse af fokusområder og mål har været følgende:

- Fokusområdet og målene skal ligge inden for folkeskolelovens og anden lovgivnings rammer.(social-, forvaltnings- straffe- og anden lovgivning)
- Fokusområdet og målene skal kunne relateres til Visionen for den sammenhængende Børn og Ungepolitik og det foreløbigt vedtagne værdigrundlag for skoleområdet
- Fokusområdet og målene skal skabe kontinuitet mellem nuværende fokusområder i gældende skolepolitikker og kommende skolepolitik.

- Fokusområdet og målene skal gøre det muligt at opstille operationelle mål (dvs. opstilling af mål – handleplaner og evaluering /dokumentation)
- Fokusområdet og målene skal kunne udvikles af alle skolens parter.
- Fokusområdernes og målenes antal skal være realistiske ift. den 3. årige periode, som skolepolitikken gælder.

Kriterierne blev drøftet på det første referencegruppemøde.

Den overordnede tanke i forhold til skolepolitikken er, at værdigrundlag, fokusområder og mål er fælles for alle skoler i kommunen, men at handleplaner og efterfølgende evaluering foregår på de enkelte skoler.

Det sker dels i erkendelse af, at skolerne på baggrund af de hidtidige skolepolitikker er forskellige steder, dels for at sikre ejerskab og indflydelse i forhold til den måde, hvorpå de enkelte skoler arbejder med målene.

De handleplaner og evalueringer, som de enkelte skoler udarbejder, vil være en del af skolernes bidrag til den årlige kvalitetsrapport. På den måde vil det være muligt at få et samlet overblik over aktiviteterne omkring skolepolitikken på kommunens skoler.

Forvaltningen indstiller, at det udarbejdede oplæg til skolepolitik for 2008-11 sendes i høring med høringsfrist 26. oktober. På baggrund af høringssvarene udarbejder forvaltningen endeligt oplæg, som kan behandles i skoleudvalget på mødet d. 27. november 2007 med henblik på efterfølgende behandling i økonomiudvalget d. 12. december 2007 og vedtagelse i Byrådet d. 19. december 2007.

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Oplægget sendes i høring med høringsfrist 26. oktober.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Umiddelbart efter skoleudvalgsmødet d. 5. september sendes oplægget til skolebestyrelser og andre høringsberettigede parter. Til skoleudvalgets møde d. 27. november udarbejder forvaltningen endeligt oplæg på baggrund af høringssvarene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det udarbejdede oplæg til skolepolitik for 2008-11 sendes i høring med høringsfrist 26. oktober.

Bilag

Udkast til skolepolitik

[190-2007-280296](#)

Bilag

Udkast til skolepolitik

Punkt 86: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning11.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Godkendt

Punkt 87: Høringssvar til Budget 2008

Høringssvar til Budget 2008

87. Høringssvar til Budget 2008

Sagsnr.: 190-2007-71410 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301984

Sagsfremstilling

Forvaltningen har ved høringsfristens udløb modtaget i alt 20 høringssvar på Skoleudvalgets område. Heraf repræsenterer 3 af svarene 8 skoler ud af 10. Fra fritidshjem/miniklubber, fritids- og ungdomsklubområdet er modtaget 13 svar repræsenterende 14 institutioner ud af områdets i alt 23 institutioner. Endvidere er modtaget høringssvar fra BUPL, Danmarks Lærerforening (DLF), Blokrådet i Farum Midtpunkt og SkoleMED.

Eventuelle høringssvar der modtages efter fristens udløb omdeles på mødet.

Høringssvarene er vedlagt som bilag sammen med en oversigt.

Samtlige høringssvar til Budget 2008 trykkes og udsendes til alle politikere.

Høringssvarene fra skolerne

Gennemgående udtrykkes en vis usikkerhed i forhold til budgetprocessen, bla. begrundet i usikkerhed vedrørende budget 2007, samt det udsendte bilagsmateriale vedr. budget 2008-2011.

Samtidig udtrykkes en påskønnelse af den tidlige inddragelse i budgetlægningen, samt et ønske om fortsat inddragelse i processen vedr. budget 2008.

Der udtrykkes fra én skole konkret ønske om flg.:

- ekstra idrætslektion i 1.klasse
- ressourcer til afholdelse af 2 skole/hjem-samtaler

Høringssvar fra Danmarks Lærerforening (DLF) og SkoleMED.

I høringssvaret fra DLF og SkoleMED lægges vægt på en del ønsker, samt henstillinger til den videre proces vedr. budget 2008:

- fjernelse af besparelsen fra budget 2007 vedr. lærernes forøgede undervisningstid

- afsættelse af midler i 2008 vedr. implementering af elevplaner i lighed med afsat budget i 2007
- fokus på og midler til kompetenceudvikling vedr. undervisning af børn med særlige behov
- ressourcer til fastholdelse og rekruttering, f.eks. kompetenceudvikling af såvel ledelse som lærere

Høringssvar fra fritidshjem/miniklubber, fritids- og ungdomsklubber

Hovedparten af høringssvarene udtrykker usikkerhed i forhold til budgetprocessen og det udsendte materiale. Endvidere udtrykkes beklagelse over de vedtagne besparelser i 2007, samt et ønske om at der ikke sker yderligere forringelser.

Særligt nævnes at normeringen og åbningstiden ikke ønskes berørt ved eventuelle besparelser.

Forslag til budgetudvidelser:

- Gratis adgang til benyttelse af svømmehaller (1)
- Fritidsklubben Gasværket ansøger om midler svarende til 1½ fuldtidsstilling i 3 år til et sundhedsprojekt kaldet "Lev Stærkt- og sundt"

Forslag til budgetreduktioner:

- nedsættelse af åbningstiden for fritidsklubberne (1)
- 5 årlige lukkedage for fritidsklubberne (1)
- tildeling af et fast beløb til fritidsklubberne uafhængigt af børnetal (1)

Øvrige bemærkninger:

- indførelse af madordning i børnehaver bør ikke prioriteres på nuværende tidspunkt(5)
- ingen besparelser i løbet af året
- kan vedtaget indkøbsbesparelse opnås?
- varierede institutionsstørrelser/ingen institutionssammenlægninger

Høringssvar fra øvrige interessenter

I høringssvaret fra BUPL udtrykkes ønske om en øget normering, herunder en højere andel af uddannet personale.

Blokrådet i Farum Midtpunkt foreslår, at der afsættes midler i 2008 således, at den indsats, der påbegyndtes i 2007, videreføres på samme niveau.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Budgetforslagene har været sendt i høring hos kommunens borgere, foreninger, institutioner og andre interessenter.

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Høringssvarene indgår som et element i den videre budgetlægning. Budgettet skal vedtages d. 10. oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Skoleudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Bilag

Høringssvar Budget 2008 - SU.pdf

[190-2007-301530](#)

Liste høringsmateriale budget 2008 SU

[190-2007-301855](#)

Bilag

Høringssvar Budget 2008 - SU.pdf

Liste høringsmateriale budget 2008 SU

Punkt 87: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning12.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Høringssvarene blev drøftet og videresendes til de videre budgetforhandlinger.

Punkt 88: Ungeområdet - Organisering - Økonomi

Ungeområdet - Organisering - Økonomi

88. Ungeområdet - Organisering - Økonomi

Sagsnr.: 190-2007-6799 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-302462

Sagsfremstilling

Materialet om den fremtidige organisering af ungeområdet har nu været i høring og Skoleudvalget har også på Samrådsmødet for Fritidsinstitutionerne haft mulighed for en dialog med bestyrelserne om materialet. Udvalget har på baggrund af hørings svarene truffet beslutning om den fremtidige organisering af ungeområdet og bedes tage stilling til, hvordan harmoniseringen og omorganiseringen skal finansieres.

Det anbefales i oplægget, vedrørende ungeområdet, at organiseringen skal give mulighed for at anvende ressourcerne fleksibelt, således at anvendelsen sker ud fra en vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen. Tildelingen af midler på ungeområdet skal derfor ikke ses i snæver sammenhæng med hvor mange unge, der benytter ungdomsklub og ungehus. Det er forvaltningens vurdering, at en tilførsel og omfordeling af midler som anvist nedenfor, med en fleksibel anvendelse af ressourcerne, vil kunne finansiere det tilbud, som er beskrevet i oplægget - både for det forventede antal unge samt den udvidelse på 5-10% af en ungeårgang, som arbejdsgruppen, med aktører fra ungeområdet, har sat som mål.

Nedenfor er finansieringsbehov og -muligheder beskrevet. Udvalget har mulighed for at justere på de enkelte elementer, blot skal udvalget være opmærksom på, hvilke konsekvenser justeringerne har for økonomien på området samlet set.

Finansieringsbehov pr. år

a.	Husleje, samt øvrige ejendomsudgifter	420.000
b.	Harmonisering af åbningstid i ungdomsklub og -hus	1.120.800
c.	Etablering af satellitklub for 7., 8. og 9. klasse i Furesø Nord	350.000
	Finansieringsbehov i alt	1.890.800

a. Udvalget har den 9. maj 2007 besluttet at leje lokaler ved Palholmterasserne, der dels kan anvendes til 9. klasserne fra Bybækskolen samt ungdomsskoletilbud, dels til en ungebaser med aktører på ungeområdet. Det anbefales, at Bybækskolen ikke skal medfinansiere lejemålet, idet skolen har brug for alle sine ressourcer til at understøtte rummelighed og undervisningsdifferentiering.

Forvaltningen anbefaler

At udgifter til leje og drift af lokaler ved Paltholmterrasserne 9 og 11 finansieres ud af nedenstående muligheder.

b. På lige fod med de øvrige harmoniseringsberegninger, der er foretaget i forbindelse med sammenlægningen af de to tidligere kommuner, er harmoniseringen på klubområdet beregnet med udgangspunkt i det laveste normeringsniveau.

Såfremt arbejdsgruppens anbefaling følges, og der ønskes et ungdomsklubtilbud for 7., 8. og 9. klasse med eftermiddags- og aftenåbent alle hverdage både i Farum og Værløse, vil der skulle tilføres ca. 1.120.800 kr. til området. (Udregningen er lavet med udgangspunkt i, at det nuværende ungdomsklubtilbud i Furesø Nord udvides fra de nuværende 17,5 timer til 37 timer om ugen (hvilket svarer til det tilsvarende tilbud i Værløse) med den nuværende normering i Furesø Nord). Der er her tale om en harmonisering af åbningstid på højeste niveau og en harmonisering af normeringen på et niveau mellem de to tidligere kommuners niveauer. Hvis harmoniseringen af normeringen ønskes gennemført på Farums niveau, kan der spares penge. Hvis harmoniseringen af normeringen ønskes gennemført på Værløses niveau, skal der tilføres penge.

Hvis de 1.120.800 kr. tilføres, skal der gennemføres en udligning af normeringen i ungdomsklub- og ungehustilbuddet på tværs af de tidligere kommuner. Dette er der i oplægget til organiseringen af ungeområdet lagt op til skal ske ved en fleksibel anvendelse af ressourcerne i overensstemmelse med, hvad der vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen.

Forvaltningen anbefaler

At tilbuddet om ungdomsklub- og ungehus harmoniseres med et beløb svarende til, at åbningstiden harmoniseres på højeste niveau og normeringen harmoniseres på et niveau mellem de to tidligere kommuners niveauer. Forvaltningen foreslår, at det lægges ud til klubledelsen at vurdere, om der i praksis er mest brug for lange åbningstider eller mest brug for højere normering.

c. Udvalget har ønsket at bibeholde et tilbud til 7., 8. og 9. klasse i Hareskov. For at give de unge i Furesø Nord samme rammer som de unge i Furesø Syd anbefales det at etablere et satellittilbud for 7., 8. og 9. klasse i Furesø Nord svarende til satellittilbuddet i Hareskov. I Furesø Nord kunne der etableres et satellittilbud for 7., 8. og 9. klasse med åbningstid i dagtimerne for medarbejderudgifter svarende til 350.000 kr. Et tilbud svarende til det nuværende tilbud i Hareskov anslås at udgøre 600.000 kr. i medarbejderressourcer. Tilbuddet foreslås etableret i Farum Øst eventuelt i tilknytning til Furesøgård. Etableringen af tilbuddet i tilknytning til Furesøgård forudsætter, at tilbuddet kan etableres inden for de nuværende rammer på Furesøgård, på samme måde som Slottet i sin tid var en del af Gasværket. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, er der mulighed for at etablere tilbuddet i Idrættens lokaler, som står tomme, hvis det besluttes at nedlægge Idrættens ungdomsklubtilbud.

Forvaltningen anbefaler

At der etableres en satellitklub for 7., 8. og 9. klasse i tilknytning til Furesøgård med medarbejderressourcer svarende til 350.000 kr./året.

Finansieringsmuligheder pr. år

I det følgende gennemgås mulighederne for at finansiere ovennævnte udgifter inden for udvalgets ramme.

d.	Overflytning mellem fritidsklub og ungdomsklub	125.000
e.	Overflytning mellem fritidshjem/miniklub og ungdomsklub	0

f.	Overførsel af midler til klubaktiviteter mv. fra ungdomsskolens budget	455.000
g.	Overførsel af demografifulje	999.300
h.	Ændring af åbningstid for klub 789 i Hareskov (Slottet)	250.000
i.	Brugerbetaling	207.200
j.	Lukning af ungdomsklubtilbud på Idrætten	120.000
	Finansieringsmuligheder i alt	2.156.500

d. Overflytningen mellem fritidsklub og ungdomsklub vil med den nye organisering ske, når den unge skifter fra 6. klasse til 7. klasse. Overflytningstidspunktet er på baggrund af hørings svarene beregnet at være pr. 1/8. Hvis overflytningstidspunktet i stedet er 1/5 vil besparelsen være ca. 100.000 kr. større. Da en fritidsklubplads er dyrere end en ungdomsklubplads, forventes det, at det ændrede overflytningstidspunkt vil betyde en årlig besparelse på ca. kr. 125.000 kr. Beregningen er foretaget udfra den tildeling af driftsmidler, der har været gældende i den tidligere Farum Kommune, idet en ny model for fritidsklubberne endnu er under udarbejdelse med udgangspunkt i et tildelingsniveau på linie med det tidligere Farum Kommune.

Uanset tidspunktet har hørings svarene påpeget vigtigheden af, at der i praksis er mulighed for individuelle tilpasninger. For de unge, som af skole og klub vurderes ikke at være parate til at starte i ungdomsklub sammen med deres skolekammerater, vil der kunne laves en aftale om et senere overflytningstidspunkt. Finansieringen foreslås at ske på ungdomsklubniveau. Det tætte samarbejde mellem fritidsklubber og ungdomsklubber betyder i øvrigt, at de unge bliver hjulpet godt på vej i overgangen mellem fritidsklub og ungdomsklub.

Forvaltningen anbefaler

Under hensyntagen til hørings svarene anbefaler forvaltningen, at overflytningen mellem fritidsklub og ungdomsklub sker pr. 1/8 når den unge skifter fra 6. klasse til 7. klasse, og at der er mulighed for høj grad af individuelle hensyn, når det vurderes, hvornår en ung skal starte i ungdomsklub.

e. I fritidsklubberne skabes der, ved den tidligere overflytning af de ældste børn, rum til at fritidshjems- og miniklubbørnene kan overflyttes tidligere på året. Afhængig af den politiske beslutning betyder ændring af overflytningstidspunktet +/- 100.000 kr. Hvis overflytningstidspunktet f.eks. sættes til mellem maj og juni, tilføres 100.000 kr. til ungeområdet

Forvaltningen anbefaler

At afvente afklaring af hvornår overflytningstidspunktet fastsættes til og for indeværende regne denne post for udgiftsneutral.

f. I budget 2007 er samlet set afsat 3.724.000 kr. til ungdomsskoledrift (løn, undervisningsmaterialer og administration) i de to tidligere kommuner.

Derudover er der i ungdomsskolens budget 2007 afsat 455.000 kr. til ungdomsskoleklub og andre aktiviteter, der rækker ud over ungdomsskolens formål. Da der ikke er en egentlig ungdomsskoleklub i den nye organisering foreslås det, at de 455.000 kr. overføres til det samlede budget for ungdomsklub og ungehus.

Forvaltningen anbefaler

At de 455.000 kr., der figurerer på ungdomsskolens budget til ungdomsklub, flyttes over til ungdomsklubbernes budget, og at ungdomsskolens budget til løn, undervisningsmaterialer og administration forbliver uændret.

g. Der er i 2007 og ud i årene afsat en merindskrivningspulje til at dække forventningerne til den demografiske udvikling på fritidsklubområdet i Farum. Såfremt der korrigeres for det faktiske antal fritidsklubbørn samt det ændrede overflytningstidspunkt fra fritidsklub til ungdomsklub vil 999.300 kr. af denne pulje ikke skulle anvendes på fritidsklubområdet.

Forvaltningen anbefaler

At de 999.300 kr. flyttes med de 13-15 årige over til ungeområdet og er til rådighed der.

h. Hvis udvalget beslutter at etablere et satellittilbud i Furesø Nord, der modsvarer tilbuddet til 7., 8. og 9. klasse i Hareskov, anbefaler forvaltningen, at de to tilbud får samme åbningstid. Hvis finansieringen af tilbuddene skal holdes inden for udvalgets ramme, foreslås det, at åbningstiden f.eks. fastsættes til 13.30-17.00 i hverdagene. Hvis klubtilbuddet i Hareskov fortsætter med åbningstid som ovenfor anført, forventes det, at der kan overflyttes medarbejdere svarende til ca. 250.000 kr. til de øvrige klubtilbud.

Forvaltningen anbefaler

At satellittilbuddet for 7., 8. og 9. klasse i Hareskov og det tilsvarende tilbud, der foreslås åbnet i Furesø Nord, får samme åbningstid. Åbningstiden svarer i medarbejderressourcer til 350.000 kr.

i. Arbejdsgruppen anbefalede i oplægget til organisering af ungeområdet, at medlemskab af ungdomsklub og ungehus skulle være gratis. Dette ønskede udvalget ikke. I det nedenstående er derfor forslag til, hvad brugerbetalingen skal udgøre.

Der er i budget 2007 og ud i årene budgetteret med en indtægt via brugerbetalingen på i alt 620.800 kr. Brugerbetalingen for ungeområdet har afventet harmonisering, og er på nuværende tidspunkt forskellig i de to tidligere kommuner. I begge de tidligere kommuner har man fastsat forældrebetalingen på et lavere niveau, end hvad der lovgivningsmæssigt er mulighed for. Brugerbetaling i 2007:

Klub 789 (Værløse), 7., 8. og 9. klasse	150 kr. pr. mdr.
Ungdomshus (Værløse), 10. kl.-25 år	Gratis
Ungdomsklub (Farum), 15-25 år	105 kr. pr. mdr.
Lovgivningsmæssigt maximum	261 kr. pr. mdr.

Udvalget bedes tage stilling til, hvad den fremtidige brugerbetaling skal udgøre for klubtilbuddet for 7., 8. og 9. klasse og for klubtilbuddet for 10. kl.-25 år. Nedenfor er opstillet de økonomiske konsekvenser, hvis enten de nuværende Værløse-priser eller de nuværende Farum-priser for brugerbetaling for tilbuddet til unge i 7., 8. og 9. klasse fastholdes fremover. Derudover er der lavet beregninger på, hvis brugerbetalingen fastsættes til henholdsvis 175 kr./måned og 200 kr./måned.

Der er regnet med at medlemstallet stiger med ca. 50 til 425 unge og at ca. 80 af dem vil have behov for friplads, hvis brugerbetalingen udgør 150 kr., 175 kr. eller 200 kr.

Brugerbetaling pr. mdr.	Brugerbetaling i alt	Ændring i forhold til budget 2007
105 kr.	475.000 kr.	Mindreindtægt på ca. 146.000 kr.
150 kr.	621.000 kr.	Merindtægt på ca. 200 kr.
175 kr.	724.500 kr.	Merindtægt på ca. 103.700 kr.
200 kr.	828.000 kr.	Merindtægt på ca. 207.200 kr.

Forvaltningen anbefaler

At medlemskab af klub for 7., 8. og 9. klasse fastsættes til 200 kr./måned med mulighed for at give pædagogisk friplads.

At medlemskab af Ungehuset er gratis, da den pædagogiske indsats for de unge i alderen fra 10. klasse og til 25 år bør tilrettelægges ud fra overvejelser om hvilke unge, der har behovet, fremfor hvilke unge, der er medlemmer. På denne måde får det opsøgende og forebyggende arbejde de bedste betingelser.

j. Da ungdomsklubtilbuddet på Idrætten har meget få brugere, foreslås tilbuddet lukket. Tilbuddet har været finansieret ved en blanding af grundtilskud og tilskud pr. ung. Da grundtilskuddet gives til fritidsklubdelen, er der ingen besparelse at hente på dette. Ungdomsklubben har pr. 1. august 2007 12 indmeldte brugere, der hver udløser ca. 10.000 kr./år i tilskud.

Forvaltningen anbefaler

At ungdomsklubdelen af Idrætten lukkes, hvilket giver en besparelse på ca. 120.000 kr./år.

Etablering af pulje til særlige indsatser

Der er i 2007 blevet tildelt 600.000 kr. til ungeområdet til særlige tiltag og indsatser i Farum Midtpunkt. Det vurderes, at der også i årene fremover vil være behov for sådanne ekstraordinære indsatser. Forvaltningen anbefaler derfor, at der fra 2008 etableres en pulje på 600.000 kr. til særlige indsatser i stil med den pågående indsats i Farum Midtpunkt.

Etableringsomkostninger i forbindelse med istandsættelse af lokaler i Farum (engangsbeløb)

Udvalget har på møde den 9. maj 2007 besluttet at leje lokaler ved Paltholmterasserne, der dels kan anvendes til 9. klasserne fra Bybækskolen samt ungdomsskoletilbud, dels til en ungebase med aktører på ungeområdet. Paltholmterasserne 9 og 11 er blevet istandsat hen over sommerferien, så 9. klasserne har kunnet tage lokalerne i brug fra starten af skoleåret. Derudover er Farum Ungdomskoles lokaler blevet istandsat, så lokalerne er klar til at kunne anvendes som Ungehus.

Istandsættelsen af lokalerne har beløbet sig til 600.000 kr. hvoraf de 250.000 kr. bliver finansieret af Bygningsafdelingens vedligeholdelseskonti. Tilbage resterer udgifter på 350.000 kr.

I oplægget til organisering af Ungeområdet anbefales det endvidere, at det nuværende Regnbuen, der før har været anvendt til en blandet fritids- og ungdomsklub, fremover skal benyttes som fritidsklub for de store børn, og en større del af området skal anvendes udelukkende til ungdomsklub.

Den ændrede anvendelse vil kræve en istandsættelse af lokalerne, herunder en tilpasning af indretningen, der understreger de pædagogiske behov de unge i henholdsvis ungdomsklub (7., 8. og 9. klassetrin) og ungehus (10. klassetrin til 25 år) har. Forvaltningen anslår, at istandsættelse og indretning af lokalerne – foruden de midler der allerede er afsat til vedligeholdelse - vil koste ca. 180.000 kr.

Endvidere anbefales det, at der afsættes ca. 100.000 kr. til eventuelle fysiske ændringer af lokaler i det satellittilbud, der anbefales etableret i Furesø Nord.

Finansieringen af disse etableringsprojektet vil delvist kunne ske via driften, såfremt udvalget beslutter at benytte samtlige ovenfor nævnte finansieringsmuligheder. Der frigøres umiddelbart ca. 265.000 kr./år, dog må der påregnes en vis usikkerhed i positiv eller negativ retning.

Totalt vurderes det, at der vil være behov for 365.000 kr. ekstra i 2007.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Hvis de ovenfor opstillede finansieringsmuligheder udnyttes fuldt ud, vil der være behov for 600.000 kr. årligt på driftssiden til særlige indsatser. På anlægssiden vil der være behov for en engangsbevilling på 365.000 kr. i 2007.

Personalemæssige konsekvenser

Den nye organisering vil på sigt betyde, at medarbejderne på klubområdet vil få øget kompetenceudvikling, nye opgaver og ændrede arbejdsvilkår.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Den ændrede klubstruktur og ungeorganisering forventes at betyde, at tilbuddene vil tiltrække flere unge, og at de voksne i ungdomstilbuddene vil kunne indgå i positive relationer med en større del af de unge, der traditionelt vælger voksenkontakten fra.

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

De berørte parter orienteres om udvalgets beslutning

Det videre forløb

Hvis udvalget godkender forvaltningens indstilling, udarbejdes procesplan for implementering

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- udgifter til leje og drift af lokaler ved Palholmterrasserne 9 og 11 (420.000 kr./år) finansieres ud af de opridsede finansieringsmuligheder.
- der omdisponeres 1.120.800 kr. til harmonisering af tilbuddene i ungdomsklub og ungehus på tværs af de to tidligere kommuner, svarende til, at åbningstiden harmoniseres på højeste niveau og normeringen harmoniseres på et niveau mellem de to tidligere kommuners niveauer.
- der etableres en satellitklub for 7., 8. og 9. klasse i tilknytning til Furesøgård med medarbejderressourcer svarende til 350.000 kr./året.
- overflytningen mellem fritidsklub og ungdomsklub sker pr. 1/8 når den unge skifter fra 6. klasse til 7. klasse, og at der er mulighed for høj grad af individuelle hensyn, når det vurderes, om en ung skal starte i ungdomsklub
- der overføres 455.000 kr. fra Ungdomsskolens budget til budgettet for klubtilbud, og at der ikke ændres ved det budget ungdomsskolen har til løn, undervisningsmaterialer og administration
- merindskrivningspuljen på fritidsklubområdet flyttes med de 13-15 årige over til ungeområdet
- satellittilbuddet for 7., 8. og 9. klasse i Hareskov og det tilsvarende tilbud, der foreslås åbnet i Furesø Nord, får samme åbningstid. Åbningstiden svarer i medarbejderressourcer til 350.000 kr./år
- medlemskab af klub for 7., 8. og 9. klasse fastsættes til 200 kr./måned med mulighed for at give pædagogisk friplads
- medlemskab af Ungehuset er gratis, da den pædagogiske indsats for de unge i alderen fra 10. klasse og til 25 år bør tilrettelægges ud fra overvejelser om hvilke unge, der har behovet, fremfor hvilke unge, der er medlemmer.
- der bevilges 365.000 kr. i engangsbeløb i 2007 til etableringsomkostninger i forbindelse med den nye ungeorganisering
- der fra 2008 bevilges en pulje på 600.000 kr./år til særlige indsatser i stil med den pågående indsats i Farum Midtpunkt

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2007, den 19. september 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til Skoleudvalget med henblik på at udvalget inden for egen ramme i 2007 finansierer 365.000 kr. til etableringsomkostninger i forbindelse med ny ungeorganisation. Ansøgningen vedrørende pulje på 600.000 kr. for 2008 overføres til budgetforhandlingerne 2008-11.

Punkt 88: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning13.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 5. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Forvaltningens indstilling godkendt, idet muligheden for at holde aftenåbent i satellittilbudene for 7., 8. og 9. klasse indgår i budgetforhandlingerne. Jørn Johan Nielsen ønskede at medlemskab af klub for 7., 8. og 9. klasse fastsættes til 175 kr. pr. måned. Udvalget anbefaler, at der søges om tillægsbevilling på 365.000 kr. til etableringsomkostninger i 2007 og at der bevilges 600.000 kr. i 2008 og fremover.

Punkt 89: Lukket

Punkt 89: Lukket