

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 07-11-2012

Mødedato Onsdag d. 07. november 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	6
Mødekalender og opgaveoversigt 2012.....	7
Beslutning.....	9
Ansøgning fra Solvangskolen om etablering af FFO 2.....	10
Beslutning.....	13
Mødekalender 2013.....	14
Beslutning.....	16
Budgetopfølgning III 2012 - Børne- og Skoleudvalget.....	17
Beslutning.....	24

Punkt 93: Meddelelser

Meddelelser

93. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2009-51337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-165625

Beslutningstema

Sagsfremstilling

Formanden og Centrene orienterer om aktuelle sager:

- Dagsorden til Skolesamråd
- Dagsorden til Samråd for Dagtilbudsområdet
- Tilsynsreformen
- Skolebyrådsmødet
- Inspirationsrundtur for udvalget
- Dialogmøde med Hareskov skole – kvalitetsrapport, dagsorden og materiale for mødet vedlægges
- Henvendelse vedrørende indretning af Guldsmeden
- Invitation til inspirationsmøde imellem udvalget for grundskolen i Furesø Kommune og Danske Skoleelever

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Bilag

Dagsorden til Skolesamråd	190-2012-175632
Dagsorden til Samråd for Dagtilbudsområdet	190-2012-175670
Brev til kommunerne vedr. tilsynsreformen	190-2012-176057
Aftale om et nyt socialtilsyn ENDELIG	190-2012-176056
Aftale om Et Nyt Socialtilsyn resume.doc	190-2012-176054
Program for skolebyrådsdag den 14112012.doc	190-2012-176077
Program for 8. november 2012	190-2012-165188
Dagtilbudspolitik og Vision - Rudersdal	190-2012-176068
Dagsordnen for mødet mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelsen for Hareskov Skole	190-2012-176062
Oplæg til dialogmøde 7. november 2012 fra bestyrelsen for hareskov SKole	190-2012-176080
Hareskov Skoles høringsmateriale.doc	190-2012-158428
Svar_på_henvendelse_fra_16.09.12_fra_bestyrelsen_i.docx	190-2012-176071
Henvendelse Michael Anker Kristensen vedr. sammenbygning Guldsmeden	190-2012-176073
Elevernes værdikamp 5 0.docx	190-2012-176064
Invitation til politisk debat med Danske Skoleelever.docx	190-2012-176063

Bilag

Elevernes værdikamp 5 0.docx

Invitation til politisk debat med Danske Skoleelever.docx

Henvendelse Michael Anker Kristensen vedr. sammenbygning Guldsmeden

Svar_på_henvendelse_fra_16.09.12_fra_bestyrelsen_i.docx

Hareskov Skoles høringsmateriale.doc

Oplæg til dialogmøde 7. november 2012 fra bestyrelsen for hareskov SKole

Dagsordnen for mødet mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelsen for Hareskov Skole

Dagtilbudspolitik og Vision - Rudersdal

Program for 8. november 2012

Program for skolebyrådsdag den 14/11/2012.doc

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn resume.doc

Aftale om et nyt socialtilsyn ENDELIG

Brev til kommunerne vedr. tilsynsreformen

Dagsorden til Samråd for Dagtilbudsområdet

Dagsorden til Skolesamråd

Punkt 93: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Birthe Møller Hansen (A), Egil F. Hulgaard (C)

Taget til efterretning.

Der blev under meddelelser orienteret om, at Furesø Kommune har fået pulje på 3 mio.kr. til økologisk mad i kommunale institutioner.

Forvaltningen orienterede om den forestående PCB screening af kommunens bygninger, der vil foregå over de nærmeste 4-5 måneder.

Punkt 94: Mødekalender og opgaveoversigt 2012

Mødekalender og opgaveoversigt 2012

94. Mødekalender og opgaveoversigt 2012

Sagsnr.: 190-2009-51341 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-166519

Beslutningstema

Sagsfremstilling

Mødekalender og opgaveoversigt 2012

BSU	7. november	kl. 19.00
BSU dialogmøde med Hareskov Skole	7. november	kl. 19.00 – 19.30
Inspirationstur	8. november	kl. 8.00 – 15.30
Skolebyrådsdag	14. november	kl. 9.00 – 14.00
Fællesmøde for alle skolebestyrelser og Samarbejdsudvalg på skoleområdet	14. november	kl. 18.00 – 19.30
Samråd for Dagtilbudsområdet	14. november	kl. 18.30 – 21.00
BSU	5. december	kl. 19.00
Julemøde BSU	10. december 2012	

2013:

Skolerigsdag, Aalborg 31. januar – 1. februar 2013

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Bilag

Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2012

[190-2012-170896](#)

Bilag

Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2012

Punkt 94: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Birthe Møller Hansen (A), Egil F. Hulgaard (C)

Taget til efterretning.

Punkt 95: Ansøgning fra Solvangskolen om etablering af FFO 2

Ansøgning fra Solvangskolen om etablering af FFO 2

95. Ansøgning fra Solvangskolen om etablering af FFO 2

Sagsnr.: 190-2012-93778 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-172269

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte ansøgning fra Solvangskolen om etablering af FFO 2 tilbud.

Sagsfremstilling

Solvangskolen har indsendt en ansøgning om etablering af FFO 2, jævnfør vedlagte bilag. Skolebestyrelsen støtter ansøgningen med henvisning til, at en ekstra FFO 2 i distriktet skal have som formål samlet set at få flere børn til at benytte FFO 2. Ansøgningen støttes ligeledes af forældrerådet i Solvangskolens FFO (tilkendegivelsen er vedlagt som bilag).

På Solvangskolen findes i forvejen et FFO 1 tilbud for elever i 0. – 3. klasse. Skolen ønsker at etablere et FFO 2 tilbud for elever i 4. – 6. klasse med henblik på at kunne fastholde eleverne i et trygt og lærende miljø og udbygge samarbejdet om eleverne på mellemtrinet mellem skolen og FFOen. Solvangskolen ansøger om etablering af et FFO 2 tilbud til i alt 90 børn. Tilbuddet etableres over en treårig periode, hvor der kan indskrives ca. 30 børn årligt. Tilbuddet ønskes fra 1. maj 2013.

Til brug for Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af ansøgningen kan forvaltningen oplyse følgende om FFO tilbuddene i kommunen:

Der findes kommunalt FFO 1 (0. – 3. klasse) tilbud på alle skoler i kommunen samt private tilbud i Idrætten, Fuglsang og Solhøjgård for samme aldersgruppe.

Der findes kommunalt FFO 2 (4. – 6. klasse) på alle skolerne i Værløse (Hareskov Skole, Syvstjernes skolen, Lille Værløse Skole og Sønderøskolen) samt på Lyngholmskolen i Farum. Endvidere findes der private tilbud for aldersgruppen på Furesøgård og Idrætten.

Fordelingen af de enkelte skolers elever i FFO 2 tilbud ser ud som følger:

Skole	Antal elever i 4. – 6.	Andel elever i kommunalt FFO	Andel elever i privat FFO 2	Andel elever uden FFO 2

	klasse i alt	2	tilbud	tilbud
Hareskov Skole	202	97 % (196)	1 % (3)	2 % (3)
Lille Værløse Sk.	145	93 % (135)	0 %	7 % (10)
Søndersøskolen	240	93 % (223)	0 %	7 % (17)
Syvstjerneskoln	223	92 % (206)	2 % (4)	6 % (13)
Lyngholmskoln	176	16 % (28)	52 % (91)	32 % (57)
Solvangskolen	205	0 %	74 % (151)	26 % (54)
Stavnsholtskoln	210	2 % (5)	80 % (167)	18 % (38)

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at etableringen af et kommunalt FFO 2 tilbud på Solvangskolen vil betyde, at flere børn end i dag vil benytte ordningen.

Skønnet er, at mellem 85 og 90 % procent af eleverne i 4. – 6. klasse på Solvangsskoln vil benytte et FFO 2 tilbud, og det betyder en stigning i det samlede antal børn i FFO 2 på mellem 22 og 33 børn.

Der er ikke afsat særlige midler i budget 2013 til dette formål, og forvaltningen kan oplyse følgende:

Det samlede bruttobudget afsat til FFO 2 er på ca. 12,6 mio. kr. dækkende ca. 800 børn (skønnet børnetal for 2013).

Budgettet til FFO 2 følger princippet om, at pengene følger barnet, og hvert barn i FFO 2 forventes i 2013 at udløse ca. 15.600 kr. brutto til en pågældende FFO, hvilket svarer til ca. 12.000 kr. netto (alt efter antal børn med søskenderabat og/eller friplads).

Hvis det samlede budget til FFO 2 fastholdes, betyder det, at det udmeldte beløb pr. barn reduceres med mellem 430 kr. og 610 kr. (svarende til mellem 2,7 % og 3,9 %).

Hvis beløbet pr. barn fastholdes, vil det betyde en merudgift til FFO 2 på mellem 270.000 kr. og 396.000 kr. netto.

Eventuelle etableringsomkostninger i øvrigt forudsættes afholdt indenfor det nuværende budget på Solvangskolen.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker at imødekomme ønsket om etablering af FFO 2 på Solvangskolen bør dette finansieres inden for udvalgets samlede ramme for FFO 2, hvilket betyder et reduceret beløb pr. barn, hvis det samlede antal børn i FFO 2 øges.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

På baggrund af drøftelsen i Børne- og Skoleudvalget udarbejder forvaltningen en beslutningsindstilling til behandling på udvalgets møde 5. december 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

· At Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen med henblik på senere beslutning, idet det forudsættes, at en eventuel fremtidig FFO 2 på Solvangskolen skal finansieres inden for udvalgets rammer.

Bilag

Støtte til etablering af FFO 2 tilbud på Stavnsholtskolen fra forældrerådet ved Solvangskolens FFO

[190-2012-172268](#)

Ansøgning om etablering af FFO 2 på Solvangskolen

[190-2012-172267](#)

Bilag

Støtte til etablering af FFO 2 tilbud på Stavnsholtskolen fra forældrerådet ved Solvangskolens FFO

Ansøgning om etablering af FFO 2 på Solvangskolen

Punkt 95: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Birthe Møller Hansen (A), Egil F. Hulgaard (C)

Sagen genoptages i januar 2013, da udvalget ønsker yderligere oplysninger.

Punkt 96: Mødekalender 2013

Mødekalender 2013

96. Mødekalender 2013

Sagsnr.: 190-2012-88744 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-165187

Beslutningstema

Udvalget skal fastlægge en mødekalender for 2013.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgenes fastlæggelse af møderne i 2013 har forvaltningen udarbejdet et forslag til møderække for 2013 for de enkelte fagudvalg. Udvalget bedes tage stilling til forslaget.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Beslutningen videresendes til orientering til økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslaget til møderække for udvalget i 2013 godkendes.

Bilag

Mødekalender 2013 - forslag

[190-2012-165184](#)

Bilag

Mødekalender 2013 - forslag

Punkt 96: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Birthe Møller Hansen (A), Egil F. Hulgaard (C)

Godkendt.

Punkt 97: Budgetopfølgning III 2012 - Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgning III 2012 - Børne- og Skoleudvalget

97. Budgetopfølgning III 2012 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 190-2012-6500 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-159315

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre årlige budgetopfølgninger. Årets tredje budgetopfølgning (BO III) er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2012, og udviklingen i aktiviteter og andre kendte forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2012.

Udvalget skal anbefale BO III 2012 på Børne- og Skoleudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Som følge af at kommunen har indført et nyt økonomi- og personalesystem i 2012, vil der helt forventet være en vis usikkerhed i forhold til korrektheden af diverse konteringer på de forskellige områder. Der pågår et løbende arbejde med at rette op på disse forhold. Forvaltningen vurderer dog, at det samlet set ikke har væsentlig betydning for skønnet over det forventede regnskab 2012.

Samlet set forventes der et mindreforbrug på Børne- og Skoleudvalgets område på i alt 2,6 mio. kr. netto. Mindreforbruget dækker over udsving mellem tre af de fire aktivitetsområder. Hovedparten af mindreforbruget ligger på aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov*, svarende til 2,5 mio. kr. netto. På aktivitetsområdet *Skoler og FFO* forventes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. netto, mens der på aktivitetsområdet *Dagtilbud* forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. netto.

Drift

Børne- og Skoleudvalgets samlede udgiftsbudget er på 885 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på knap 135 mio. kr., netto svarende til 750 mio. kr.

I tabel 1 fremgår det korrigerede budget, forbrug, BO III og forventet regnskab. Bilag 1 indeholder en mere detaljeret økonomioversigt over udvalget fire aktivitetsområder, og de fagområder, som indgår herunder.

Efterfølgende er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets fire aktivitetsområder:

- Dagtilbud
- Skoler og FFO
- Tand- og Sundhedspleje

Børn og unge med særlige behov

Bilag 2 og 3 indeholder en oversigt over de større udsving/omplaceringer inden for og mellem de enkelte aktivitetsområder.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2012.

<i>I 1.000 kr.</i>	U/I	Opr. budget 2012	Korr. budget 2012	Forbrug pr. 30.9.2012	Ompla. inden for udvalget	Ansøgning om till.bev./-ompl. ml. udvalg *	Forventet regnskab 2012	Afvigelse ml. korr. budget/forventet regnskab (efter BO III)**
Dagtilbud	U	241.166	236.624	174.892	0	313	238.525	1.588
	I	-72.570	-63.168	-42.183	0	0	-63.168	0
Skoler og FFO	U	485.854	479.690	329.145	-638	0	477.345	-1.707
	I	-52.341	-55.954	-31.350	0	0	-55.954	0
Tand- og Sundhedspleje	U	22.053	23.214	17.145	0	0	23.214	0
	I	-80	-80	-82	0	0	-80	0
Børn og unge med særlige behov	U	149.792	145.690	98.315	0	0	143.170	-2.520
	I	-16.295	-15.295	-9.981	638	-2.000	-16.657	0
TOTAL	U	896.865	885.218	619.498	-638	313	882.254	-2.639
	I	-141.286	-134.497	-83.596	638	-2.000	-135.859	0
TOTAL - NETTO		755.579	750.721	535.902	0	-1.687	746.395	-2.639

Note *: Tillægsbevillinger finansieres af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget, hvilket betyder, at tillægsbevillingen er udgiftsneutral for kassebeholdningen. Omplaceringer mellem udvalgene er ligeledes udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Note **:Korrigeret budget efter forventet tillægsbevilling.

Note 1: Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter; Plus = merudgift el. mindreindtægt.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.9.2012; datatræk foretaget den 17.10.2012. Der mangler p.t. nogle få tekniske omplaceringer mellem Dagtilbud og Skole- FFO; disse manglende omplaceringer er manuelt indregnet.

Dagtilbud

På aktivitetsområdet Dagtilbud er udgiftsbudgettet på knap 237 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 63 mio. kr. Området forventes samlet set at gå ud af 2012 med et merforbrug på knap 1,6 mio. kr.

På de to aktivitetsområder *Dagtilbud* og *Skoler og FFO* er der i alt 1.100-1.200 medarbejdere.

Områdeinstitutionerne forventes at få et merforbrug på i alt 2,2 mio. kr., som fordeler sig på to områder.

Områdeinstitutionerne kom ud af 2011 med et merforbrug på 1,6 mio. kr., som blev overført til 2012. Der var en forventning om, at merforbruget kunne indhentes i løbet af året. Det har dog vist sig ikke at være muligt. Merforbruget skyldes:

- Faldende børnetal. Børnetallet er faldet mere end forventet, hvilket har gjort det vanskeligt at tilpasse personaleressourcerne i samme tempo. En tilpasning af personaleressourcerne medfører desuden, at der skal udbetales feriepenge i forbindelse med fratrædelse
- Personalesager og feriepenge. I løbet af året har de to områdeinstitutioner med størst merforbrug haft personalesager, som har medført betydelige merudgifter. Dertil kommer udbetaling af feriepenge for medarbejdere, der er stoppet.

Forvaltningen er i dialog med områdelederne om den økonomiske situation. I starten af november udarbejdes der skriftlige handleplaner for nedbringelse af merforbruget efter konkret aftale med centerchefen for Dagtilbud og Skole. Det forudsættes, at merforbruget overføres til 2013 og afvikles over 2 år.

Skoler og FFO

På aktivitetsområdet Skoler og FFO er udgiftsbudgettet på knap 480 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 56 mio. kr. Området forventer et mindreforbrug på i alt 1,7 mio. kr. i 2012.

Nedenfor er beskrevet de **væsentligste** mer- og mindreforbrug.

Folkeskolerne og FFO'er forventes at komme ud af 2012 med et samlet merforbrug på 1 mio. kr., heraf tegner skolerne sig for 0,6 mio. kr. og FFO'erne for 0,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at resultatet dækker over udsving mellem de enkelte skoler og FFO'er.

Forvaltningen er i dialog med skolelederne om den økonomiske situation. I starten af november udarbejdes der skriftlige handleplaner for nedbringelse af merforbruget efter konkret aftale med centerchefen for Dagtilbud og Skole. Det forudsættes, at merforbruget overføres til 2013 og afvikles over 2 år.

I forbindelse med budgetoverførsler fra 2011 til 2012 fik skolerne og FFO'erne overført merforbrug på henholdsvis 0,7 mio. kr. og 1,7 mio. kr.

ADHD-centeret forventes at få et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2012.

Investeringspuljen til inklusion udgør 3 mio. kr. i 2012. Hele beløbet er disponeret til inkluderende tiltag, men der vil kun afholdes udgifter for 1,3 mio. kr. i 2012, hvilket medfører et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Det resterende beløb i puljen ønskes overført til 2013 til de planlagte aktiviteter.

På *specialundervisningsområdet (inkl. special-SFO) og særlige dagtilbud* forventes der samlet set balance mellem budget og forbrug. I løbet af 2012 er det således lykkedes at opnå de vedtagne budgetforslag om øget inklusion og reduceret ressourceforbrug.

På *Statslige og private skoler samt Efterskoler og ungdomskostskoler* forventes der samlet set et merforbrug på knap 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært flere efterskoleelever end budgetteret.

Vedrørende *Ungdommens Uddannelsesvejledning* forventes der et mindreforbrug på 0,75 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den kvartalsvise basisydelse til UU-Sjælsø er lavere i 2012 end i 2011, at udgifterne til EGU-vejledning og mentorordning er lavere end forventet, samt at budgettet ikke er blevet nedjusteret i forhold til de faktiske udgifter.

Jf. tabel 1 omplaceres der 0,6 mio. kr. fra aktivitetsområdet *Skoler og FFO* til aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov*. Budgettet vedrører undervisning i Furesøskolen, og det blev ikke omplaceret i forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget 2012.

Tand- og Sundhedspleje

Tand- og Sundhedsplejen forventer at holde budgettet.

Børn og unge med særlige behov

På aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov* er udgiftsbudgettet på 146 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 15 mio. kr. Området er yderligere opdelt i:

- Familierådgivningen
- PPR og Forebyggelse
- Dagbehandling og Unge

Forudsat at der i 4. kvartal ikke kommer uforudsete udgifter, forventer aktivitetsområdet et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på udgiftssiden. På indtægtssiden forventes der samlet set merindtægter på 1,4 mio. kr. netto. Merindtægterne skyldes dels, at der er hjemtaget refusionsindtægter for regnskabsåret 2011 samt for berigtigelser for regnskabsårene 2008-2010 for i alt 2 mio. kr. Refusionsindtægterne vedrører primært refusionsordningen for 100 pct. flygtninge samt den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Endvidere ansøges der om omplacering af udgiftsbudget på 0,6 mio. kr. fra aktivitetsområdet *Skoler og FFO* til aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov*.

Familierådgivningen

Familierådgivningens udgiftsbudget er på 99,3 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 13,3 mio. kr.

På nuværende tidspunkt viser de økonomiske disponeringer, at området forventes at have et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., forudsat at der resten af året ikke sker en aktivitetsstigning eller kommer udgifter vedrørende tidligere år

Familierådgivningen har i 2012 oplevet en markant *stigning i antallet af underretninger*. I 4. kvartal 2011 modtog afdelingen 61 underretninger, hvilket steg til 82 underretninger i 1. kvartal 2012. I 2. og 3. kvartal 2012 har antallet af underretninger ligget på henholdsvis 66 og 71. Enkelte af disse underretninger har resulteret til anbringelser uden for hjemmet, hvilket betyder, at antallet af anbragte børn og unge pr. medio oktober 2012 er på 65. Ved årets start var der 59 anbragte børn og unge. Stigningen er indregnet i Familierådgivningens forventede forbrug for 2012, jf. ovenfor.

Det *stigende antal anbringelser* medfører et øget udgiftspres på Familierådgivningens budget i 2013. I oktober har Center for Børn og Familier derfor taget initiativ til etablering af en task force, der både følger udviklingen i antal anbringelser samt aktivitets- og udgiftsudviklingen i pr. sag. Initiativet skal reducere antallet af anbringelser, samt sikre balance mellem budget og forbrug på centrets forebyggende tilbud og anbringelser.

Bilag 2 indeholder en status på udviklingen på området, samt forventede udgifter set i forhold til budgetrammen på området.

Dagbehandling og unge

Dagbehandling og Unges udgiftsbudget er på 21,3 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 0,6 mio. kr. Området dækker Ungehuset, Furesø Familiehus samt Furesøskolen. Ungehuset forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der som følge af periodevis lukning i foråret ikke har været fuld normering, samt at der er udbetalt erstatning fra forsikringen pga. to brande i 2011.

Jf. tabel 1 omplaceres der 0,6 mio. kr. fra aktivitetsområdet *Skoler og FFO* til aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov*. Budgettet vedrører undervisning i Furesøskolen, og det blev ikke omplaceret i forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget 2012.

PPR og Forebyggelse

PPR og Forebyggelse har et udgiftsbudget på 25 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr.

Området forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som følge af refusioner i forbindelse med langtidssygdom og barsel. Samtidig har området ikke i alle tilfælde ansat vikarer, og i forbindelse med stop og start af medarbejdere har stillinger i kortere perioder været vakante.

Ansøgning om tillægsbevilling

I løbet af 2012 er der hjemtaget 1,3 mio. kr. i berigtigelser vedrørende 100 pct. flygtninge. Berigtigelserne vedrører regnskabsårene 2009 og 2010.

Endvidere er der i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2011 for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager hjemtaget yderligere 0,7 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område. Beløbet består af den endelige restafregning for regnskab 2011 samt berigtigelser af udgifter afholdt i regnskab 2011, men som vedrører regnskab 2008, 2009 og 2010.

Der ansøges om en indtægtsbevilling til udvalgets område på i alt 2 mio. kr.

Anlæg

Børne- og Skoleudvalgets samlede anlægsbudget udgør 2,0 mio. kr. Forbruget pr. 30. september 2012 udgør 1,4 mio. kr. Det forventes, at anlægsbudgettet holder i 2012.

I bilag 6 er udvalgets anlæg yderligere specificeret.

Status på budgetforslag i 2012

Med budget 2012 blev der på Børne- og Skoleudvalgets område vedtaget i alt 6 budgetudvidelses- og reduktionsforslag. I 2012 medfører dette en udvidelse af udvalgets budget på 0,5 mio. kr. netto. Budgetforslag 1-5 samt 7 er implementeret/udmøntet i budgetterne. Budgetforslag nr. 6 "*Investeringsplan ifm. inklusionsstrategien m.m.*" er p.t. i en praktisk fase, hvor der sker detaljeret planlægning, udrulning og opfølgning på de enkelte initiativer i forslaget.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring".

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Skoleudvalgets samlede korrigerede udgiftsbudget er på 885 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på knap 135 mio. kr., netto svarende til 750 mio. kr.

Samlet set forventes der et mindreforbrug på Børne- og Skoleudvalgets område på i alt 2,6 mio. kr. netto. Mindreforbruget dækker over udsving mellem tre af de fire aktivitetsområder. Hovedparten af mindreforbruget ligger på aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov*, svarende til 2,5 mio. kr. netto. Aktivitetsområdet *Skoler og FFO* forventes at få et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. netto, mens aktivitetsområdet *Dagtilbud* forventes at få et merforbrug på 1,6 mio. kr. netto.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde i november. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

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

- At budgetopfølgning III pr. 30. september 2012 inkl. omplaceringer godkendes.
- At udvalget får en indtægtsbevilling på 2 mio. kr. vedrørende statsrefusion for 100 pct. flygtninge og statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Bilag

Bilag 1. Økonomioversigt BO III 2012_BSU	190-2012-168728
Bilag 2. Skema_til_budgetopfølgning_III_pr._30.9.2012_BSU.xls	190-2012-168483
Bilag 3. Omplaceringer Dagtilbud samt Skoler og FFO	190-2012-168630
Bilag 4. Status vedtagne forslag 2012 BSU	190-2012-168054
Bilag 5. Anbringelsesstatistik_budgetopfølgning III_2012	190-2012-168487
Bilag 6: Oversigt over BSU's anlæg	190-2012-172165

Bilag

Bilag 1. Økonomioversigt BO III 2012_BSU
Bilag 2. Skema_til_budgetopfølgning_III_pr._30.9.2012_BSU.xls
Bilag 3. Omplaceringer Dagtilbud samt Skoler og FFO
Bilag 4. Status vedtagne forslag 2012 BSU
Bilag 5. Anbringelsesstatistik_budgetopfølgning III_2012
Bilag 6: Oversigt over BSU's anlæg

Punkt 97: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Birthe Møller Hansen (A), Egil F. Hulgaard (C)

Udvalget tiltrådte budgetopfølgningen, som videresendes til Økonomiudvalget.